

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

JANEIRO A DEZEMBRO 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%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (01301)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)						
FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)	0,00		1,43		0,00	
GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICA (4137)	0,00		0,36		0,00	
GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)	83,33		40,30		2,07	
Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)						
GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)	100,00		60,49		1,65	
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)						
INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1063)	0,00		6,05		0,00	
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS / TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (4141)	0,00		24,12		0,00	
COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS (4142)	0,00		0,00		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHIS/2009 (4143)	0,00		1,95		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (4145)	0,00		15,80		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (4146)	0,00		19,69		0,00	
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (4147)	0,00		0,27		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (4152)	66,67		310,60		0,21	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4153)	100,00		10,11		9,89	
FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)	101,33		1.584,36		0,06	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (4527)	0,00		332,57		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (4528)	0,00		0,00		-	
Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)						
MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (1065)	99,87		3.427,89		0,03	
GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4157)	100,00		14,65		6,83	
GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (4160)	83,33		2,14		38,94	
Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)						
TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (1073)	0,00		0,00		-	
PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4161)	0,00		1,34		0,00	
INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA (4523)	0,00		0,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		65,54		1,53	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)

Ação: FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)

Produto: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO Unid. de Medida: ESTUDO / PESQUISA

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	2.427.970,00	3.201.152,00	2.795.926,36	2.795.926,36	405.225,64	87,34	87,34
3.10.1	34.040,00	58.040,00	42.291,20	41.154,16	15.748,80	72,87	70,91
3.10.7	546.480,00	693.979,00	551.629,21	551.629,21	142.349,79	79,49	79,49
3.70.1	0,00	5.940,76	5.940,76	5.940,76	0,00	100,00	100,00
3.74.1	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
4.10.1	3.114.918,00	3.114.918,00	0,00	0,00	3.114.918,00	0,00	0,00
TOTAL	6.209.408,00	7.160.029,76	3.395.787,53	3.394.650,49	3.764.242,23	47,43	47,41

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		1,43		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	6.209.408,00	7.160.029,76	6.209.408,00	3.234.958,00	46.290,52	2.924.838,67	47,10	40,85	47,10	1,43

Ação: GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICA (4137)

Produto: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO 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	927.456,00	425.107,37	425.106,43	90.304,88	0,94	100,00	21,24
3.59.1	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
3.60.2	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.027.456,00	6.765.107,37	425.106,43	90.304,88	6.340.000,94	6,28	1,33

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,36		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	27	17	27	27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	7.027.456,00	6.765.107,37	7.027.456,00	7.027.456,00	25.106,43	25.106,43	0,36	0,37	0,36	0,36

Ação: GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)

Produto: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO 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	952.861,00	952.861,00	951.940,24	383.989,45	920,76	99,90	40,30
TOTAL	952.861,00	952.861,00	951.940,24	383.989,45	920,76	99,90	40,30

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
83,33		40,30		2,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	12	12	10	10	83,33	83,33	83,33	83,33
Orçamentário	952.861,00	952.861,00	952.861,00	952.861,00	383.989,45	383.989,45	40,30	40,30	40,30	40,30

Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)

Ação: GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)

Produto: EQUIPAMENTO MANTIDO Unid. de Medida: EQUIPAMENTO

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	1.550.657,00	968.764,78	940.927,97	939.007,97	27.836,81	97,13	96,93
TOTAL	1.550.657,00	968.764,78	940.927,97	939.007,97	27.836,81	97,13	96,93

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		60,49		1,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.550.657,00	968.764,78	1.550.657,00	1.550.657,00	938.047,97	938.047,97	60,49	96,83	60,49	60,49

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)

Ação: INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1063)

Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	2.234.177,64	2.234.177,64	2.234.177,64	0,00	100,00	100,00
4.10.1	7.261.052,00	7.153.611,83	7.153.611,83	943.681,61	0,00	100,00	13,19
4.10.3	0,00	1.689.244,04	1.689.244,04	108.277,02	0,00	100,00	6,41
4.24.1	54.356.794,00	54.356.794,00	1.915.038,20	613.749,75	52.441.755,80	3,52	1,13
TOTAL	61.617.846,00	65.433.827,51	12.992.071,71	3.899.886,02	52.441.755,80	19,86	5,96

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

0,00		6,05		0,00	
------	--	------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	50	50	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	61.617.846,00	65.433.827,51	61.617.846,00	61.617.846,00	3.730.840,25	3.730.840,25	6,05	5,70	6,05	6,05

Ação: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS / TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (4141)

Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	100.000,00	100.000,00	14.164,70	14.164,21	85.835,30	14,16	14,16
4.10.3	0,00	9.960,46	9.960,46	9.960,46	0,00	100,00	100,00
TOTAL	100.000,00	109.960,46	24.125,16	24.124,67	85.835,30	21,94	21,94

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		24,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48	48	48	48	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	100.000,00	109.960,46	100.000,00	100.000,00	24.124,67	24.124,67	24,12	21,94	24,12	24,12

Ação: COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS (4142)

Produto: OBRA CONCLUÍDA 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)
4.10.1	344.522,00	1.421.921,38	0,00	0,00	1.421.921,38	0,00	0,00
4.24.1	7.927.523,00	13.567.897,64	0,00	0,00	13.567.897,64	0,00	0,00
TOTAL	8.272.045,00	14.989.819,02	0,00	0,00	14.989.819,02	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/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	8.272.045,00	14.989.819,02	8.272.045,00	8.272.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHIS/2009 (4143)

Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	140.000,00	140.000,00	120.614,18	120.614,18	19.385,82	86,15	86,15
4.10.1	3.983.809,00	311.948,14	114.764,11	14.837,82	197.184,03	36,79	4,76
4.24.1	0,00	778.447,60	2.193,54	2.193,54	776.254,06	0,28	0,28
4.70.1	2.736.823,00	1.139.621,76	0,00	0,00	1.139.621,76	0,00	0,00
TOTAL	6.860.632,00	2.370.017,50	237.571,83	137.645,54	2.132.445,67	10,02	5,81

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		1,95		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	50	50	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	6.860.632,00	2.370.017,50	6.860.632,00	6.860.632,00	133.802,24	133.802,24	1,95	5,65	1,95	1,95

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (4145)

Produto: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

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	2.180.000,00	2.180.000,00	2.163.384,99	2.163.384,99	16.615,01	99,24	99,24
3.70.1	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.598.563,00	2.521.163,62	2.387.273,87	176.750,96	133.889,75	94,69	7,01
4.24.1	0,00	852.062,69	161.994,24	0,00	690.068,45	19,01	0,00
4.70.1	4.241.704,00	1.766.114,55	0,00	0,00	1.766.114,55	0,00	0,00
TOTAL	14.072.267,00	7.371.340,86	4.712.653,10	2.340.135,95	2.658.687,76	63,93	31,75

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		15,80		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	32	32	32	32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	14.072.267,00	7.371.340,86	14.072.267,00	14.072.267,00	2.223.017,74	2.223.017,74	15,80	30,16	15,80	15,80

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS (4146)

Produto: OBRA CONCLUÍDA 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	166.183,54	0,00	0,00	166.183,54	0,00	0,00
4.10.1	5.183.613,00	12.117.429,46	4.400.000,00	1.432.525,04	7.717.429,46	36,31	11,82
4.10.6	0,00	866.252,82	866.252,82	0,00	0,00	100,00	0,00
4.25.1	20.000.000,00	20.000.000,00	15.483.915,63	9.109.028,35	4.516.084,37	77,42	45,55
4.70.1	2.604.138,00	2.549.138,00	0,00	0,00	2.549.138,00	0,00	0,00

TOTAL 27.787.751,00 35.699.003,82 20.750.168,45 10.541.553,39 14.948.835,37 58,13 29,53

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		19,69		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	27.787.751,00	35.699.003,82	27.787.751,00	27.787.751,00	5.472.092,47	5.472.092,47	19,69	15,33	19,69	19,69

Ação: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (4147)

Produto: AÇÃO DE RESPOSTA E DE RECUPERAÇÃO EFETIVADAS 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)
3.24.1	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00
4.10.1	5.050.000,00	450.000,00	245.727,30	86.853,08	204.272,70	54,61	19,30
4.24.1	161.161.648,00	102.614.034,58	1.790.650,49	373.732,34	100.823.384,09	1,75	0,36
TOTAL	168.481.648,00	105.334.034,58	2.036.377,79	460.585,42	103.297.656,79	1,93	0,44

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,27		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	12	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	168.481.648,00	105.334.034,58	168.481.648,00	168.481.648,00	455.723,94	455.723,94	0,27	0,43	0,27	0,27

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (4152)

Produto: OBRA CONCLUÍDA 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	149.572,34	143.565,91	143.565,91	6.006,43	95,98	95,98
3.24.1	0,00	10.575.583,93	10.575.583,93	10.575.583,93	0,00	100,00	100,00
4.10.1	3.960.988,00	4.278.473,49	2.157.912,71	2.157.912,71	2.120.560,78	50,44	50,44
4.10.3	0,00	168.540,62	19.612,32	19.612,32	148.928,30	11,64	11,64
4.24.1	0,00	2.976.076,92	866.752,35	866.752,35	2.109.324,57	29,12	29,12
4.25.1	0,00	805.361,11	756.597,10	569.850,37	48.764,01	93,95	70,76
4.25.3	0,00	858.557,30	687.039,96	605.123,64	171.517,34	80,02	70,48
TOTAL	3.960.988,00	19.812.165,71	15.207.064,28	14.938.401,23	4.605.101,43	76,76	75,40

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

66,67		310,60		0,21	
-------	--	--------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	2	2	66,67	66,67	66,67	66,67
Orçamentário	3.960.988,00	19.812.165,71	3.960.988,00	3.960.988,00	12.302.851,76	12.302.851,76	310,60	62,10	310,60	310,60

Ação: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4153)

Produto: OBRAS MONITORADAS Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.920.406,00	5.520.403,00	5.050.263,90	5.050.263,90	470.139,10	91,48	91,48
3.10.1	160.833,00	160.833,00	160.833,00	88.016,91	0,00	100,00	54,73
3.10.7	831.600,00	959.173,00	749.771,12	749.771,12	209.401,88	78,17	78,17
4.10.1	6.679.546,00	7.851.406,86	7.851.406,86	1.116.207,99	0,00	100,00	14,22
4.70.1	4.194.704,00	1.948.575,55	0,00	0,00	1.948.575,55	0,00	0,00
TOTAL	16.787.089,00	16.440.391,41	13.812.274,88	7.004.259,92	2.628.116,53	84,01	42,60

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		10,11		9,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	16.787.089,00	16.440.391,41	16.787.089,00	11.035.083,00	1.115.568,97	6.000.515,17	35,74	36,50	35,74	10,11

Ação: FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)

Produto: INTERVENÇÃO REALIZADA 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
4.10.1	0,00	64.985.092,74	60.030.224,78	57.503.723,78	4.954.867,96	92,38	88,49
4.10.8	8.700.000,00	1.624.062,06	1.550.000,00	1.550.000,00	74.062,06	95,44	95,44
4.32.1	0,00	100.072.178,81	75.251.949,82	75.251.949,82	24.820.228,99	75,20	75,20
4.33.1	0,00	3.048.860,75	0,00	0,00	3.048.860,75	0,00	0,00
4.60.2	0,00	11.242.550,00	0,00	0,00	11.242.550,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	14.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	64,29	64,29
TOTAL	8.701.000,00	194.973.744,36	145.832.174,60	143.305.673,60	49.141.569,76	74,80	73,50

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
101,33		1.584,36		0,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Dez (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Pessoal e Auxílios Jan/Dez (E)						
Físico	150	286	150	150	152	152	101,33	53,15	101,33	101,33	
Orçamentário	8.701.000,00	194.973.744,36	8.701.000,00	8.701.000,00	137.854.891,60	137.854.891,60	1.584,36	70,70	1.584,36	1.584,36	

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (4527)

Produto: **UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA** Unid. de Medida: **UNIDADE HABITACIONAL**

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)
4.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95.1	30.000.000,00	105.013.654,83	102.059.613,94	102.059.613,94	2.954.040,89	97,19	97,19
TOTAL	30.000.000,00	105.013.654,83	102.059.613,94	102.059.613,94	2.954.040,89	97,19	97,19

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)		FAROL	
0,00		332,57		0,00			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	144	144	144	144	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	30.000.000,00	105.013.654,83	30.000.000,00	30.000.000,00	99.772.051,59	99.772.051,59	332,57	95,01	332,57	332,57

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (4528)

Produto: **INTERVENÇÃO CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **INTERVENÇÃO**

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)
4.95.1	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.500.000,00	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/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)		FAROL	
0,00		0,00		-			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	200	200	200	200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)

Ação: MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (1065)

Produto: **CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO** Unid. de Medida: **CONTRATO**

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	4.603.091,00	5.121.091,00	4.696.035,75	4.696.035,75	425.055,25	91,70	91,70

3.10.1	48.250,00	48.250,00	48.249,99	45.709,81	0,01	100,00	94,74
3.10.7	1.034.640,00	1.180.259,00	925.752,67	925.752,67	254.506,33	78,44	78,44
3.70.1	0,00	1.617.771,39	1.617.771,39	1.617.771,39	0,00	100,00	100,00
TOTAL	5.685.981,00	7.967.371,39	7.287.809,80	7.285.269,62	679.561,59	91,47	91,44

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)		FAROL	
99,87		3.427,89		0,03			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	760	760	760	760	759	759	99,87	99,87	99,87	99,87
Orçamentário	5.685.981,00	7.967.371,39	5.685.981,00	48.250,00	1.653.958,88	6.403.166,20	112,61	80,37	112,61	3.427,89

Ação: GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4157)

Produto: AEROPORTO EM OPERAÇÃO 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	5.873.127,00	1.550.000,00	1.511.311,12	1.511.311,12	38.688,88	97,50	97,50
3.10.3	0,00	7.636,45	0,00	0,00	7.636,45	0,00	0,00
3.59.1	0,00	6.500.456,55	6.324.849,25	1.287.269,23	175.607,30	97,30	19,80
3.73.1	964.000,00	1.182.176,36	219.302,39	219.302,39	962.873,97	18,55	18,55
4.10.3	0,00	53.949,63	5.271,54	5.271,54	48.678,09	9,77	9,77
4.24.1	0,00	581.655,56	393.495,09	393.495,09	188.160,47	67,65	67,65
TOTAL	6.837.127,00	9.875.874,55	8.454.229,39	3.416.649,37	1.421.645,16	85,60	34,60

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)		FAROL	
100,00		14,65		6,83			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	6.837.127,00	9.875.874,55	6.837.127,00	6.837.127,00	1.001.349,96	1.001.349,96	14,65	10,14	14,65	14,65

Ação: GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (4160)

Produto: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO 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	1.500.000,00	1.528.930,30	157.543,98	32.156,81	1.371.386,32	10,30	2,10
3.57.1	0,00	120.394.088,89	104.211.713,36	104.211.713,36	16.182.375,53	86,56	86,56
4.10.1	0,00	1.024.896,00	0,00	0,00	1.024.896,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000,00	122.947.915,19	104.369.257,34	104.243.870,17	18.578.657,85	84,89	84,79

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
83,33		2,14		38,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	12	12	10	10	83,33	83,33	83,33	83,33
Orçamentário	1.500.000,00	122.947.915,19	1.500.000,00	1.500.000,00	32.156,81	32.156,81	2,14	0,03	2,14	2,14

Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)

Ação: TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (1073)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: PAGAMENTO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4161)

Produto: PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	249.000,00	213.820,11	12.424,95	5.517,24	201.395,16	5,81	2,58
TOTAL	249.000,00	213.820,11	12.424,95	5.517,24	201.395,16	5,81	2,58

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		1,34		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	249.000,00	213.820,11	249.000,00	249.000,00	3.328,66	3.328,66	1,34	1,56	1,34	1,34

Ação: INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA (4523)

Produto: **KM OPERADO** Unid. de Medida: **KM**

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
4.10.1	0,00	35.179,89	0,00	0,00	35.179,89	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	36.179,89	0,00	0,00	36.179,89	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/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	36.179,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.331.580,00	13.426.453,00	4.463.307,75	4.463.307,75	8.963.145,25	33,24	33,24
1.95.1	37.403,00	30.575,00	0,00	0,00	30.575,00	0,00	0,00
3.10.1	2.391.867,00	2.758.700,31	2.195.395,79	1.826.163,64	563.304,52	79,58	66,20
3.10.7	653.323,00	1.031.578,00	812.864,00	812.864,00	218.714,00	78,80	78,80
3.95.7	21.439,00	28.267,00	0,00	0,00	28.267,00	0,00	0,00
4.10.1	89.060,00	89.060,00	0,00	0,00	89.060,00	0,00	0,00
TOTAL	7.524.672,00	17.364.633,31	7.471.567,54	7.102.335,39	9.893.065,77	43,03	40,90

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		65,54		1,53	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.524.672,00	17.364.633,31	7.524.672,00	2.480.927,00	1.626.037,84	6.043.266,61	80,31	34,80	80,31	65,54