



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

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 exhibe, 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)

| 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: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0039) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4074) | 100,00 | | 65,76 | | 1,52 | |
| PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO (4076) | 55,42 | | 2.244,82 | | 0,02 | |
| FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4088) | 0,00 | | 0,35 | | 0,00 | |
| ACESSO AO TRABALHO E À RENDA (4434) | 74,91 | | 0,28 | | 267,54 | |
| Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043) | | | | | | |
| APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS (4086) | 108,00 | | 71,50 | | 1,51 | |
| BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4089) | 33,12 | | 65,98 | | 0,50 | |
| DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4090) | 0,00 | | 58,18 | | 0,00 | |
| APOIO À GESTÃO ESPORTIVA (4091) | 60,00 | | 36,63 | | 1,64 | |
| PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4092) | 0,00 | | 19,81 | | 0,00 | |
| GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO (4475) | 0,00 | | - | | - | |
| REALIZAÇÃO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE (4476) | 197,60 | | - | | - | |
| PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (4499) | 0,00 | | 89,95 | | 0,00 | |
| PROMOÇÃO DOS JOGOS INDÍGENAS (4531) | 0,00 | | 0,00 | | - | |
| Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0046) | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4034) | 100,00 | | 84,34 | | 1,19 | |
| OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS (4108) | 33,33 | | 49,63 | | 0,67 | |
| PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (4112) | 50,00 | | - | | - | |
| PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4114) | 176,00 | | 190,82 | | 0,92 | |
| PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4115) | 113,33 | | 41,36 | | 2,74 | |
| PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4116) | 100,00 | | 12,95 | | 7,72 | |
| PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4117) | 53,33 | | 427,77 | | 0,12 | |
| OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS (4118) | 133,93 | | 111,20 | | 1,20 | |
| Programa: APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0065) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2081) | 0,00 | | - | | - | |
| APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (4226) | 1.100,00 | | 192,81 | | 5,71 | |
| Programa: POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (0067) | | | | | | |
| APOIO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2033) | 78,08 | | 32,57 | | 2,40 | |
| ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2034) | 66,67 | | - | | - | |
| APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2035) | 271,43 | | 52,91 | | 5,13 | |
| APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4011) | 0,00 | | 0,00 | | - | |
| CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4139) | 73,24 | | 70,86 | | 1,03 | |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)

| Descrição | 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 |
| Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070) | | | | | | |
| APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149) | 17,83 |  | 39,07 |  | 0,46 |  |
| DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4151) | 101,82 |  | 64,22 |  | 1,59 |  |
| Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0089) | | | | | | |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (1012) | 0,00 |  | 596,84 |  | 0,00 |  |
| Programa: MORADAS GERAIS (0134) | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS (4103) | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) (4386) | 21,05 |  | 37,54 |  | 0,56 |  |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 0,00 |  | 83,56 |  | 0,00 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: POLÍTIAS DE TRABALHO E EMPREGO (0039)

Ação: ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4074)

Produto: UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR ASSESSORADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 3.000.328,00 | 3.299.975,40 | 3.115.817,00 | 3.115.817,00 | 184.158,40 | 94,42 | 94,42 |
| 3.10.8 | 0,00 | 160.000,00 | 151.250,00 | 0,00 | 8.750,00 | 94,53 | 0,00 |
| 3.71.1 | 1.564.675,00 | 1.426.275,00 | 1.273.728,98 | 1.253.731,29 | 152.546,02 | 89,30 | 87,90 |
| 3.71.7 | 434.861,00 | 434.861,00 | 434.861,00 | 434.861,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 4.999.864,00 | 5.321.111,40 | 4.975.656,98 | 4.804.409,29 | 345.454,42 | 93,51 | 90,29 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |  | 65,76 |  | 1,52 |  |

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 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 4.999.864,00 | 5.321.111,40 | 4.999.864,00 | 1.564.675,00 | 1.028.985,40 | 4.030.568,14 | 80,61 | 75,75 | 80,61 | 65,76 |

Ação: PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO (4076)

Produto: PESSOA APOIADA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 788.401,00 | 889.476,69 | 843.474,75 | 843.474,75 | 46.001,94 | 94,83 | 94,83 |
| 3.10.3 | 0,00 | 184.780,21 | 184.780,20 | 184.780,20 | 0,01 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.24.1 | 0,00 | 3.169.712,32 | 3.169.712,32 | 3.169.712,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.71.1 | 197.646,00 | 2.202.646,00 | 2.178.820,61 | 1.120.758,18 | 23.825,39 | 98,92 | 50,88 |
| 3.71.7 | 87.581,00 | 92.040,01 | 92.040,01 | 92.040,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 1.073.628,00 | 6.538.655,23 | 6.468.827,89 | 5.410.765,46 | 69.827,34 | 98,93 | 82,75 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 55,42 |  | 2.244,82 |  | 0,02 |  |

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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 665 | 665 | 55,42 | 55,42 | 55,42 | 55,42 |
| Orçamentário | 1.073.628,00 | 6.538.655,23 | 1.073.628,00 | 197.646,00 | 4.436.802,97 | 5.232.767,18 | 487,39 | 80,03 | 487,39 | 2.244,82 |

Ação: FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4088)

Produto: EMPREENDIMENTO APOIADO Unid. de Medida: EMPREENDIMENTO

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) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| 3.10.4 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 14.316,00 | 1.008.316,00 | 2.577,14 | 1.106,74 | 1.005.738,86 | 0,26 | 0,11 |
| 4.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.71.1 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 314.316,00 | 2.790.716,00 | 304.977,14 | 1.106,74 | 2.485.738,86 | 10,93 | 0,04 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 0,35 | | 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 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 314.316,00 | 2.790.716,00 | 314.316,00 | 314.316,00 | 1.106,74 | 1.106,74 | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,35 |

Ação: ACESSO AO TRABALHO E À RENDA (4434)

Produto: PESSOA APOIADA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|--|
| 3.71.1 | 2.267.914,00 | 1.830.914,00 | 8.178,85 | 6.366,15 | 1.822.735,15 | 0,45 | 0,35 |
| 4.10.4 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.267.914,00 | 2.350.914,00 | 8.178,85 | 6.366,15 | 2.342.735,15 | 0,35 | 0,27 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 74,91 | | 0,28 | | 267,54 | |

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 | 4.583 | 4.809 | 4.583 | 4.583 | 3.433 | 3.433 | 74,91 | 71,39 | 74,91 | 74,91 |
| Orçamentário | 2.267.914,00 | 2.350.914,00 | 2.267.914,00 | 2.267.914,00 | 6.366,15 | 6.366,15 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |

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

Ação: APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS (4086)

Produto: TERMO ASSINADO Unid. de Medida: TERMO

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 | 1.115.326,00 | 1.193.002,61 | 1.193.002,61 | 1.193.002,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.1 | 9.580,00 | 309.580,00 | 8.493,10 | 7.758,57 | 301.086,90 | 2,74 | 2,51 |
| 3.10.4 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 83.662,00 | 83.662,00 | 83.662,00 | 83.662,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.8 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.24.1 | 200.000,00 | 1.160.854,60 | 351.810,33 | 351.810,33 | 809.044,27 | 30,31 | 30,31 |
| 3.45.1 | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4.10.1 | 0,00 | 12.010.000,00 | 7.225.464,59 | 6.493.791,24 | 4.784.535,41 | 60,16 | 54,07 |
| 4.10.3 | 0,00 | 28.876,75 | 22.304,28 | 0,00 | 6.572,47 | 77,24 | 0,00 |
| 4.10.8 | 4.750.000,00 | 878.344,96 | 756.521,24 | 652.733,04 | 121.823,72 | 86,13 | 74,31 |
| 4.24.1 | 893.455,00 | 2.373.749,23 | 1.015.377,51 | 0,00 | 1.358.371,72 | 42,78 | 0,00 |
| 4.97.1 | 0,00 | 100.000,00 | 75.225,11 | 0,00 | 24.774,89 | 75,23 | 0,00 |
| TOTAL | 11.537.023,00 | 21.278.070,15 | 10.731.860,77 | 8.782.757,79 | 10.546.209,38 | 50,44 | 41,28 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 108,00 | | 71,50 | | 1,51 | |

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 | 84 | 50 | 50 | 54 | 54 | 108,00 | 64,29 | 108,00 | 108,00 |
| Orçamentário | 11.537.023,00 | 21.278.070,15 | 11.537.023,00 | 10.338.035,00 | 7.391.780,85 | 8.590.768,85 | 74,46 | 40,37 | 74,46 | 71,50 |

Ação: BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4089)

Produto: TERMO ASSINADO Unid. de Medida: TERMO

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 | 319.705,00 | 337.503,84 | 337.503,84 | 337.503,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.1 | 504.000,00 | 504.000,00 | 404.250,00 | 402.900,00 | 99.750,00 | 80,21 | 79,94 |
| 3.10.7 | 82.650,00 | 82.650,00 | 75.740,00 | 75.740,00 | 6.910,00 | 91,64 | 91,64 |
| 3.38.1 | 1.292.645,00 | 1.292.645,00 | 1.072.500,00 | 1.069.932,30 | 220.145,00 | 82,97 | 82,77 |
| 4.10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.199.000,00 | 2.216.798,84 | 1.889.993,84 | 1.886.076,14 | 326.805,00 | 85,26 | 85,08 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 33,12 | | 65,98 | | 0,50 | |

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 | 157 | 156 | 157 | 157 | 52 | 52 | 33,12 | 33,33 | 33,12 | 33,12 |
| Orçamentário | 2.199.000,00 | 2.216.798,84 | 2.199.000,00 | 1.796.645,00 | 1.185.432,30 | 1.554.264,59 | 70,68 | 70,11 | 70,68 | 65,98 |

Ação: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4090)

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 | 194.999,00 | 194.999,00 | 180.313,62 | 180.313,62 | 14.685,38 | 92,47 | 92,47 |
| 3.10.7 | 53.759,00 | 53.759,00 | 53.607,00 | 53.607,00 | 152,00 | 99,72 | 99,72 |
| 3.38.1 | 8.100.340,00 | 5.700.790,99 | 5.430.977,77 | 5.400.947,07 | 269.813,22 | 95,27 | 94,74 |
| TOTAL | 8.349.098,00 | 5.949.548,99 | 5.664.898,39 | 5.634.867,69 | 284.650,60 | 95,22 | 94,71 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 58,18 | | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 8.349.098,00 | 5.949.548,99 | 8.349.098,00 | 8.100.340,00 | 4.712.394,46 | 4.911.933,34 | 58,83 | 82,56 | 58,83 | 58,18 |

Ação: APOIO À GESTÃO ESPORTIVA (4091)

Produto: AÇÃO 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 | 431.711,00 | 537.848,04 | 537.848,04 | 537.848,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.1 | 617.181,00 | 607.213,00 | 525.006,96 | 442.680,53 | 82.206,04 | 86,46 | 72,90 |
| 3.10.7 | 37.891,00 | 86.777,00 | 86.777,00 | 86.777,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.38.1 | 407.400,00 | 407.400,00 | 0,00 | 0,00 | 407.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 0,00 | 79.968,00 | 79.968,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.494.183,00 | 1.719.206,04 | 1.229.600,00 | 1.067.305,57 | 489.606,04 | 71,52 | 62,08 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
|------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------------|-------|
| 60,00 | | 36,63 | | 1,64 | |

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 | 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 60,00 | 64,29 | 60,00 | 60,00 |
| Orçamentário | 1.494.183,00 | 1.719.206,04 | 1.494.183,00 | 1.024.581,00 | 375.269,07 | 843.258,95 | 56,44 | 49,05 | 56,44 | 36,63 |

Ação: PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4092)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 142.906,00 | 142.906,00 | 124.345,04 | 124.345,04 | 18.560,96 | 87,01 | 87,01 |
| 3.10.1 | 0,00 | 681.168,00 | 390.399,16 | 390.399,16 | 290.768,84 | 57,31 | 57,31 |
| 3.10.7 | 17.159,00 | 17.159,00 | 14.879,00 | 14.879,00 | 2.280,00 | 86,71 | 86,71 |
| 3.10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.38.1 | 5.237.459,00 | 7.113.352,02 | 754.365,62 | 747.760,82 | 6.358.986,40 | 10,60 | 10,51 |
| 4.38.1 | 0,00 | 440.640,00 | 360.672,00 | 90.304,00 | 79.968,00 | 81,85 | 20,49 |
| TOTAL | 5.397.524,00 | 8.395.225,02 | 1.644.660,82 | 1.367.688,02 | 6.750.564,20 | 19,59 | 16,29 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 19,81 | | 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 | 10.256 | 10.256 | 10.256 | 10.256 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 5.397.524,00 | 8.395.225,02 | 5.397.524,00 | 5.237.459,00 | 1.037.632,54 | 1.155.417,52 | 21,41 | 13,76 | 21,41 | 19,81 |

Ação: GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO (4475)

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 518.621,00 | 518.621,00 | 335.711,83 | 335.711,83 | 182.909,17 | 64,73 | 64,73 |
| 3.10.7 | 71.266,00 | 71.266,00 | 71.266,00 | 71.266,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 589.887,00 | 589.887,00 | 406.977,83 | 406.977,83 | 182.909,17 | 68,99 | 68,99 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |  | - |  | - |  |

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 | 300 | 433 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 589.887,00 | 589.887,00 | 589.887,00 | 0,00 | 0,00 | 351.830,33 | 59,64 | 59,64 | 59,64 | - |

Ação: REALIZAÇÃO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE (4476)

Produto: PROJETO EXECUTADO Unid. de Medida: PROJETO

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 | 1.170.271,00 | 1.170.271,00 | 853.513,83 | 853.513,83 | 316.757,17 | 72,93 | 72,93 |
| 3.10.7 | 105.451,00 | 105.451,00 | 105.451,00 | 105.451,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 1.275.722,00 | 1.275.722,00 | 958.964,83 | 958.964,83 | 316.757,17 | 75,17 | 75,17 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 197,60 |  | - |  | - |  |

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 | 125 | 257 | 125 | 125 | 247 | 247 | 197,60 | 96,11 | 197,60 | 197,60 |
| Orçamentário | 1.275.722,00 | 1.275.722,00 | 1.275.722,00 | 0,00 | 0,00 | 816.616,24 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | - |

Ação: PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (4499)

Produto: ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE ATENDIDOS Unid. de Medida: ATLETA E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE

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) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 3.38.1 | 602.340,00 | 1.125.995,99 | 542.230,85 | 541.921,75 | 583.765,14 | 48,16 | 48,13 |
| TOTAL | 602.340,00 | 1.125.995,99 | 542.230,85 | 541.921,75 | 583.765,14 | 48,16 | 48,13 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 89,95 | | 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 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 602.340,00 | 1.125.995,99 | 602.340,00 | 602.340,00 | 541.830,90 | 541.830,90 | 89,95 | 48,12 | 89,95 | 89,95 |

Ação: PROMOÇÃO DOS JOGOS INDÍGENAS (4531)

Produto: EVENTO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

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 |
| 3.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 12/12/2022 - 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 |

Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0046)

Ação: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4034)

Produto: EQUIPAMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 6.937.098,00 | 9.582.158,43 | 8.422.744,73 | 8.422.744,73 | 1.159.413,70 | 87,90 | 87,90 |
| 3.10.4 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.24.1 | 0,00 | 412.692,02 | 412.692,02 | 412.692,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.71.1 | 3.992.570,00 | 5.915.047,61 | 3.390.277,54 | 3.300.341,22 | 2.524.770,07 | 57,32 | 55,80 |
| 3.71.7 | 967.797,00 | 1.226.720,40 | 1.226.720,40 | 1.226.720,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 11.897.465,00 | 17.886.618,46 | 13.452.434,69 | 13.362.498,37 | 4.434.183,77 | 75,21 | 74,71 |

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA | FAROL |
| | | | | | |

| Jan/Dez % (A) | FAROL | ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B) | FAROL | Jan/Dez (A/B) | FAROL |
|---------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|-------|
| 100,00 | | 84,34 | | 1,19 | |

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 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 11.897.465,00 | 17.886.618,46 | 11.897.465,00 | 3.992.570,00 | 3.367.411,95 | 11.310.963,91 | 95,07 | 63,24 | 95,07 | 84,34 |

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS (4108)

Produto: SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.71.1 | 299.727,00 | 199.727,00 | 184.080,00 | 160.266,24 | 15.647,00 | 92,17 | 80,24 |
| TOTAL | 299.727,00 | 199.727,00 | 184.080,00 | 160.266,24 | 15.647,00 | 92,17 | 80,24 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 33,33 | | 49,63 | | 0,67 | |

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 | 1 | 1 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| Orçamentário | 299.727,00 | 199.727,00 | 299.727,00 | 299.727,00 | 148.746,24 | 148.746,24 | 49,63 | 74,47 | 49,63 | 49,63 |

Ação: PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (4112)

Produto: ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO Unid. de Medida: ÓRGÃO

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) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 2.178.681,00 | 2.290.607,72 | 2.290.607,72 | 2.290.607,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.105,15 | 10.000,00 | 50,00 | 45,53 |
| 3.71.7 | 314.897,00 | 376.391,00 | 376.391,00 | 376.391,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 2.493.578,00 | 2.686.998,72 | 2.676.998,72 | 2.676.103,87 | 10.000,00 | 99,63 | 99,59 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 50,00 | | - | | - | |

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 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Orçamentário | 2.493.578,00 | 2.686.998,72 | 2.493.578,00 | 0,00 | 455,50 | 2.357.958,08 | 94,56 | 87,75 | 94,56 | - |

Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4114)Produto: **PESSOA PROTEGIDA** Unid. de Medida: **PESSOA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.3 | 0,00 | 2.537.510,36 | 2.537.510,36 | 2.537.510,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.24.1 | 1.480.895,00 | 1.649.999,26 | 1.542.819,26 | 1.542.819,26 | 107.180,00 | 93,50 | 93,50 |
| 4.24.1 | 26.285,00 | 52.570,00 | 52.570,00 | 52.570,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 1.507.180,00 | 4.240.079,62 | 4.132.899,62 | 4.132.899,62 | 107.180,00 | 97,47 | 97,47 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 176,00 | | 190,82 | | 0,92 | |

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 | 25 | 44 | 25 | 25 | 44 | 44 | 176,00 | 100,00 | 176,00 | 176,00 |
| Orçamentário | 1.507.180,00 | 4.240.079,62 | 1.507.180,00 | 1.507.180,00 | 2.876.061,70 | 2.876.061,70 | 190,82 | 67,83 | 190,82 | 190,82 |

Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4115)Produto: **PESSOA PROTEGIDA** Unid. de Medida: **PESSOA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.3 | 0,00 | 411.749,83 | 411.749,83 | 411.749,83 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.24.1 | 1.600.000,00 | 1.850.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.600.000,00 | 13,51 | 13,51 |
| TOTAL | 1.600.000,00 | 2.261.749,83 | 661.749,83 | 661.749,83 | 1.600.000,00 | 29,26 | 29,26 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 113,33 | | 41,36 | | 2,74 | |

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 | 75 | 85 | 75 | 75 | 85 | 85 | 113,33 | 100,00 | 113,33 | 113,33 |
| Orçamentário | 1.600.000,00 | 2.261.749,83 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 661.749,83 | 661.749,83 | 41,36 | 29,26 | 41,36 | 41,36 |

Ação: PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4116)Produto: **AÇÃO 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) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.8 | 500.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 62.228,57 | 0,00 | 100,00 | 32,75 |
| 3.24.1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 1.000,00 | 56.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 96,43 | 0,00 |
| 4.71.1 | 0,00 | 312.685,67 | 77.827,20 | 77.827,20 | 234.858,47 | 24,89 | 24,89 |

TOTAL 601.000,00 658.685,67 321.827,20 140.055,77 336.858,47 48,86 21,26

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 12,95 | | 7,72 | |

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 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 601.000,00 | 658.685,67 | 601.000,00 | 601.000,00 | 77.827,20 | 77.827,20 | 12,95 | 11,82 | 12,95 | 12,95 |

Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4117)

Produto: PESSOA PROTEGIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--|--|
| 3.10.3 | 0,00 | 3.995.810,66 | 2.918.011,20 | 2.918.011,20 | 1.077.799,46 | 73,03 | 73,03 |
| 3.24.1 | 875.000,00 | 875.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 | 50.000,00 | 94,29 | 94,29 |
| TOTAL | 875.000,00 | 4.870.810,66 | 3.743.011,20 | 3.743.011,20 | 1.127.799,46 | 76,85 | 76,85 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 53,33 | | 427,77 | | 0,12 | |

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 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 53,33 | 53,33 | 53,33 | 53,33 |
| Orçamentário | 875.000,00 | 4.870.810,66 | 875.000,00 | 875.000,00 | 3.743.011,20 | 3.743.011,20 | 427,77 | 76,85 | 427,77 | 427,77 |

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS (4118)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 1.025.682,00 | 1.332.485,40 | 1.291.897,84 | 1.291.897,84 | 40.587,56 | 96,95 | 96,95 |
| 3.71.1 | 5.000,00 | 11.500,00 | 6.000,00 | 5.560,00 | 5.500,00 | 52,17 | 48,35 |
| 3.71.7 | 100.000,00 | 124.017,00 | 124.017,00 | 124.017,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 1.130.682,00 | 1.468.002,40 | 1.421.914,84 | 1.421.474,84 | 46.087,56 | 96,86 | 96,83 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 133,93 | | 111,20 | | 1,20 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Meta Meta Programada / Realizado (Exceto)

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C) | Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D) | Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Dez (E) | Realizado Jan/Dez (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 5.600 | 7.500 | 5.600 | 5.600 | 7.500 | 7.500 | 133,93 | 100,00 | 133,93 | 133,93 |
| Orçamentário | 1.130.682,00 | 1.468.002,40 | 1.130.682,00 | 5.000,00 | 5.560,00 | 1.131.242,00 | 100,05 | 77,06 | 100,05 | 111,20 |

Programa: APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0065)

Ação: ACESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2081)

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) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 5.461.217,00 | 6.271.079,67 | 5.982.800,25 | 5.982.800,25 | 288.279,42 | 95,40 | 95,40 |
| 3.71.1 | 0,00 | 377.827,52 | 0,00 | 0,00 | 377.827,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.7 | 753.271,00 | 890.451,01 | 890.451,01 | 890.451,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 6.214.488,00 | 7.539.358,20 | 6.873.251,26 | 6.873.251,26 | 666.106,94 | 91,16 | 91,16 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |  | - |  | - |  |

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 | 6.214.488,00 | 7.539.358,20 | 6.214.488,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753.780,73 | 92,59 | 76,32 | 92,59 | - |

Ação: APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (4226)

Produto: **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL / MUNICÍPIO APOIADO** 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) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.71.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 1.000.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.71.1 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 250.000,00 | 86,84 | 86,84 |
| TOTAL | 1.001.000,00 | 2.181.000,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 251.000,00 | 88,49 | 88,49 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 1.100,00 |  | 192,81 |  | 5,71 |  |

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 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1.100,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Orçamentário | 1.001.000,00 | 2.181.000,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 192,81 | 88,49 | 192,81 | 192,81 |

Programa: POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (0067)

Ação: APOIO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2033)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 1.091.058,00 | 1.092.836,87 | 1.087.627,91 | 1.087.627,91 | 5.208,96 | 99,52 | 99,52 |
| 3.71.1 | 140.148,00 | 78.648,00 | 59.659,15 | 54.056,20 | 18.988,85 | 75,86 | 68,73 |
| 3.71.7 | 405.071,00 | 405.071,00 | 141.576,00 | 141.576,00 | 263.495,00 | 34,95 | 34,95 |
| TOTAL | 1.636.277,00 | 1.576.555,87 | 1.288.863,06 | 1.283.260,11 | 287.692,81 | 81,75 | 81,40 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 78,08 | | 32,57 | | 2,40 | |

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 | 73 | 73 | 73 | 73 | 57 | 57 | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 78,08 |
| Orçamentário | 1.636.277,00 | 1.576.555,87 | 1.636.277,00 | 140.148,00 | 45.645,64 | 1.084.782,55 | 66,30 | 68,81 | 66,30 | 32,57 |

Ação: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2034)

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) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 175.570,00 | 259.092,02 | 259.092,02 | 259.092,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.71.1 | 0,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.71.7 | 293.259,00 | 293.259,00 | 45.443,00 | 45.443,00 | 247.816,00 | 15,50 | 15,50 |
| TOTAL | 468.829,00 | 567.351,02 | 309.035,02 | 304.535,02 | 258.316,00 | 54,47 | 53,68 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | - | | - | |

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 | 468.829,00 | 567.351,02 | 468.829,00 | 0,00 | 0,00 | 216.510,00 | 46,18 | 38,16 | 46,18 | - |

Ação: APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2035)

Produto: EVENTO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 456.524,00 | 839.985,16 | 766.581,27 | 766.581,27 | 73.403,89 | 91,26 | 91,26 |
| 3.10.4 | 0,00 | 129.000,00 | 109.651,46 | 40.357,82 | 19.348,54 | 85,00 | 31,29 |
| 3.71.1 | 79.159,00 | 86.159,00 | 82.088,21 | 58.386,43 | 4.070,79 | 95,28 | 67,77 |
| 3.71.7 | 43.896,00 | 61.612,00 | 61.612,00 | 61.612,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 579.579,00 | 1.116.756,16 | 1.019.932,94 | 926.937,52 | 96.823,22 | 91,33 | 83,00 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 271,43 | | 52,91 | | 5,13 | |

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 | 21 | 58 | 21 | 21 | 57 | 57 | 271,43 | 98,28 | 271,43 | 271,43 |
| Orçamentário | 579.579,00 | 1.116.756,16 | 579.579,00 | 79.159,00 | 41.884,01 | 542.304,01 | 93,57 | 48,56 | 93,57 | 52,91 |

Ação: APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4011)

Produto: CIDADÃO/AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unid. de Medida: CIDADÃO/AGRICULTOR FAMILIAR

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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 1.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.4 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.71.1 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.141.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4139)

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 7.330.031,00 | 7.330.031,00 | 6.522.366,43 | 6.522.366,43 | 807.664,57 | 88,98 | 88,98 |
| 3.71.1 | 1.573.512,00 | 1.553.512,00 | 1.447.022,52 | 1.262.878,97 | 106.489,48 | 93,15 | 81,29 |
| 3.71.7 | 1.255.982,00 | 1.404.156,36 | 1.404.156,36 | 1.404.156,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.71.1 | 0,00 | 642.208,00 | 0,00 | 0,00 | 642.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.159.525,00 | 10.929.907,36 | 9.373.545,31 | 9.189.401,76 | 1.556.362,05 | 85,76 | 84,08 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 73,24 | | 70,86 | | 1,03 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| Meta | Meta Reprogramada / | Meta Programada / | Meta Programada / Crédito Inicial | Realizado (Exceto Despesa de | Realizado |
|------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|

| | Programada / 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) | Jan/Dez (F) | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) | |
| Físico | 284 | 228 | 284 | 284 | 208 | 208 | 73,24 | 91,23 | 73,24 | 73,24 |
| Orçamentário | 10.159.525,00 | 10.929.907,36 | 10.159.525,00 | 1.573.512,00 | 1.114.991,61 | 7.799.287,07 | 76,77 | 71,36 | 76,77 | 70,86 |

Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)

Ação: APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149)

Produto: **VAGA OCUPADA/PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES** Unid. de Medida: **VAGA/PARTICIPAÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 13.432.956,00 | 8.966.406,27 | 5.268.771,89 | 5.260.305,30 | 3.697.634,38 | 58,76 | 58,67 |
| TOTAL | 13.432.956,00 | 8.966.406,27 | 5.268.771,89 | 5.260.305,30 | 3.697.634,38 | 58,76 | 58,67 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 17,83 |  | 39,07 |  | 0,46 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| G.F.P | 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 | 169.680 | 41.685 | 169.680 | 169.680 | 30.253 | 30.253 | 17,83 | 72,58 | 17,83 | 17,83 |
| Orçamentário | 13.432.956,00 | 8.966.406,27 | 13.432.956,00 | 13.432.956,00 | 5.248.113,44 | 5.248.113,44 | 39,07 | 58,53 | 39,07 | 39,07 |

Ação: DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4151)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.697.519,00 | 1.754.579,38 | 1.754.579,38 | 1.725.474,75 | 0,00 | 100,00 | 98,34 |
| 3.10.1 | 452.095,00 | 544.226,50 | 484.969,42 | 434.558,14 | 59.257,08 | 89,11 | 79,85 |
| 3.10.7 | 248.260,00 | 269.039,13 | 269.039,13 | 269.039,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.24.1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.547.874,00 | 2.717.845,01 | 2.508.587,93 | 2.429.072,02 | 209.257,08 | 92,30 | 89,37 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 101,82 |  | 64,22 |  | 1,59 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| G.F.P | 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 | 715 | 728 | 715 | 715 | 728 | 728 | 101,82 | 100,00 | 101,82 | 101,82 |
| Orçamentário | 2.547.874,00 | 2.717.845,01 | 2.547.874,00 | 602.095,00 | 386.647,41 | 2.101.131,99 | 82,47 | 77,31 | 82,47 | 64,22 |

Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0089)

Ação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (1012)

Produto: **PESSOA CERTIFICADA** Unid. de Medida: **PESSOA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 1.129.965,00 | 1.303.907,29 | 1.200.618,72 | 1.200.618,72 | 103.288,57 | 92,08 | 92,08 |
| 3.10.3 | 0,00 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.24.1 | 0,00 | 512.724,47 | 512.724,47 | 512.724,47 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.71.1 | 96.356,00 | 111.456,00 | 79.957,99 | 76.085,03 | 31.498,01 | 71,74 | 68,26 |
| 3.71.7 | 121.275,00 | 124.608,00 | 124.608,00 | 124.608,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 1.347.596,00 | 2.052.827,92 | 1.918.041,34 | 1.914.168,38 | 134.786,58 | 93,43 | 93,25 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 596,84 | | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário | 1.347.596,00 | 2.052.827,92 | 1.347.596,00 | 96.356,00 | 575.093,19 | 1.698.291,04 | 126,02 | 82,73 | 126,02 | 596,84 |

Programa: MORADAS GERAIS (0134)

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS (4103)

Produto: CURSOS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.71.1 | 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 12/12/2022 - 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: MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) (4386)

Produto: MUNICÍPIO APOIADO COM PLHIS ELABORADO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 166.730,00 | 179.934,81 | 168.841,82 | 168.841,82 | 11.092,99 | 93,83 | 93,83 |
| 3.10.7 | 0,00 | 24.406,00 | 0,00 | 0,00 | 24.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 19.440,00 | 19.440,00 | 18.463,43 | 11.742,57 | 976,57 | 94,98 | 60,40 |
| 3.71.7 | 54.196,00 | 54.196,00 | 52.985,00 | 52.985,00 | 1.211,00 | 97,77 | 97,77 |
| TOTAL | 240.366,00 | 277.976,81 | 240.290,25 | 233.569,39 | 37.686,56 | 86,44 | 84,02 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 |
| 21,05 | | 37,54 | | 0,56 | |

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 | 57 | 12 | 57 | 57 | 12 | 12 | 21,05 | 100,00 | 21,05 | 21,05 |
| Orçamentário | 240.366,00 | 277.976,81 | 240.366,00 | 19.440,00 | 7.297,70 | 194.912,97 | 81,09 | 70,12 | 81,09 | 37,54 |

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
| 1.71.1 | 20.463.455,00 | 20.528.604,76 | 19.880.978,33 | 19.880.978,33 | 647.626,43 | 96,85 | 96,85 |
| 1.95.1 | 569.352,00 | 509.472,00 | 180.552,12 | 180.552,12 | 328.919,88 | 35,44 | 35,44 |
| 3.10.1 | 3.249.489,00 | 3.595.194,15 | 3.439.627,08 | 3.321.052,94 | 155.567,07 | 95,67 | 92,37 |
| 3.71.1 | 0,00 | 410.000,00 | 114.443,58 | 0,48 | 295.556,42 | 27,91 | 0,00 |
| 3.71.7 | 3.427.297,00 | 4.589.473,00 | 3.904.992,56 | 3.904.992,56 | 684.480,44 | 85,09 | 85,09 |
| 3.95.7 | 188.018,00 | 247.898,00 | 60.559,38 | 60.559,38 | 187.338,62 | 24,43 | 24,43 |
| 4.10.1 | 0,00 | 8.147,46 | 5.278,96 | 5.278,96 | 2.868,50 | 64,79 | 64,79 |
| TOTAL | 27.897.611,00 | 29.888.789,37 | 27.586.432,01 | 27.353.414,77 | 2.302.357,36 | 92,30 | 91,52 |

Dados atualizados até 12/12/2022 - 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 | | 83,56 | | 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 | 27.897.611,00 | 29.888.789,37 | 27.897.611,00 | 3.249.489,00 | 2.715.264,93 | 23.165.209,22 | 83,04 | 77,50 | 83,04 | 83,56 |