



# 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%)
Faorl				

**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
<b>Programa: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0039)</b>						
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	
<b>Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)</b>						
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		-	
<b>Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0046)</b>						
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	
<b>Programa: APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0065)</b>						
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	
<b>Programa: POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (0067)</b>						
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
<b>Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)</b>						
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	
<b>Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0089)</b>						
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (1012)	0,00		596,84		0,00	
<b>Programa: MORADAS GERAIS (0134)</b>						
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	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.999.864,00</b>	<b>5.321.111,40</b>	<b>4.975.656,98</b>	<b>4.804.409,29</b>	<b>345.454,42</b>	<b>93,51</b>	<b>90,29</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.628,00</b>	<b>6.538.655,23</b>	<b>6.468.827,89</b>	<b>5.410.765,46</b>	<b>69.827,34</b>	<b>98,93</b>	<b>82,75</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>314.316,00</b>	<b>2.790.716,00</b>	<b>304.977,14</b>	<b>1.106,74</b>	<b>2.485.738,86</b>	<b>10,93</b>	<b>0,04</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.267.914,00</b>	<b>2.350.914,00</b>	<b>8.178,85</b>	<b>6.366,15</b>	<b>2.342.735,15</b>	<b>0,35</b>	<b>0,27</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>11.537.023,00</b>	<b>21.278.070,15</b>	<b>10.731.860,77</b>	<b>8.782.757,79</b>	<b>10.546.209,38</b>	<b>50,44</b>	<b>41,28</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>2.216.798,84</b>	<b>1.889.993,84</b>	<b>1.886.076,14</b>	<b>326.805,00</b>	<b>85,26</b>	<b>85,08</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>8.349.098,00</b>	<b>5.949.548,99</b>	<b>5.664.898,39</b>	<b>5.634.867,69</b>	<b>284.650,60</b>	<b>95,22</b>	<b>94,71</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.183,00</b>	<b>1.719.206,04</b>	<b>1.229.600,00</b>	<b>1.067.305,57</b>	<b>489.606,04</b>	<b>71,52</b>	<b>62,08</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>5.397.524,00</b>	<b>8.395.225,02</b>	<b>1.644.660,82</b>	<b>1.367.688,02</b>	<b>6.750.564,20</b>	<b>19,59</b>	<b>16,29</b>

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)
<b>Físico</b>	10.256	10.256	10.256	10.256	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>1.10.1</b>	518.621,00	518.621,00	335.711,83	335.711,83	182.909,17	64,73	64,73
<b>3.10.7</b>	71.266,00	71.266,00	71.266,00	71.266,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>589.887,00</b>	<b>589.887,00</b>	<b>406.977,83</b>	<b>406.977,83</b>	<b>182.909,17</b>	<b>68,99</b>	<b>68,99</b>

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)
<b>Físico</b>	300	433	300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>1.10.1</b>	1.170.271,00	1.170.271,00	853.513,83	853.513,83	316.757,17	72,93	72,93
<b>3.10.7</b>	105.451,00	105.451,00	105.451,00	105.451,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.275.722,00</b>	<b>1.275.722,00</b>	<b>958.964,83</b>	<b>958.964,83</b>	<b>316.757,17</b>	<b>75,17</b>	<b>75,17</b>

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)
<b>Físico</b>	125	257	125	125	247	247	197,60	96,11	197,60	197,60
<b>Orçamentário</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>602.340,00</b>	<b>1.125.995,99</b>	<b>542.230,85</b>	<b>541.921,75</b>	<b>583.765,14</b>	<b>48,16</b>	<b>48,13</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>11.897.465,00</b>	<b>17.886.618,46</b>	<b>13.452.434,69</b>	<b>13.362.498,37</b>	<b>4.434.183,77</b>	<b>75,21</b>	<b>74,71</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.507.180,00</b>	<b>4.240.079,62</b>	<b>4.132.899,62</b>	<b>4.132.899,62</b>	<b>107.180,00</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.261.749,83</b>	<b>661.749,83</b>	<b>661.749,83</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>29,26</b>	<b>29,26</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>875.000,00</b>	<b>4.870.810,66</b>	<b>3.743.011,20</b>	<b>3.743.011,20</b>	<b>1.127.799,46</b>	<b>76,85</b>	<b>76,85</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.682,00</b>	<b>1.468.002,40</b>	<b>1.421.914,84</b>	<b>1.421.474,84</b>	<b>46.087,56</b>	<b>96,86</b>	<b>96,83</b>

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)
<b>Físico</b>	5.600	7.500	5.600	5.600	7.500	7.500	133,93	100,00	133,93	133,93
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>1.71.1</b>	5.461.217,00	6.271.079,67	5.982.800,25	5.982.800,25	288.279,42	95,40	95,40
<b>3.71.1</b>	0,00	377.827,52	0,00	0,00	377.827,52	0,00	0,00
<b>3.71.7</b>	753.271,00	890.451,01	890.451,01	890.451,01	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.214.488,00</b>	<b>7.539.358,20</b>	<b>6.873.251,26</b>	<b>6.873.251,26</b>	<b>666.106,94</b>	<b>91,16</b>	<b>91,16</b>

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)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>3.71.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.8</b>	1.000.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>4.71.1</b>	0,00	1.900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	250.000,00	86,84	86,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>88,49</b>	<b>88,49</b>

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)
<b>Físico</b>	1	11	1	1	11	11	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Orçamentário</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.636.277,00</b>	<b>1.576.555,87</b>	<b>1.288.863,06</b>	<b>1.283.260,11</b>	<b>287.692,81</b>	<b>81,75</b>	<b>81,40</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>468.829,00</b>	<b>567.351,02</b>	<b>309.035,02</b>	<b>304.535,02</b>	<b>258.316,00</b>	<b>54,47</b>	<b>53,68</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>579.579,00</b>	<b>1.116.756,16</b>	<b>1.019.932,94</b>	<b>926.937,52</b>	<b>96.823,22</b>	<b>91,33</b>	<b>83,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>10.159.525,00</b>	<b>10.929.907,36</b>	<b>9.373.545,31</b>	<b>9.189.401,76</b>	<b>1.556.362,05</b>	<b>85,76</b>	<b>84,08</b>

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)	
<b>Físico</b>	284	228	284	284	208	208	73,24	91,23	73,24	73,24
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>3.10.1</b>	13.432.956,00	8.966.406,27	5.268.771,89	5.260.305,30	3.697.634,38	58,76	58,67
<b>TOTAL</b>	<b>13.432.956,00</b>	<b>8.966.406,27</b>	<b>5.268.771,89</b>	<b>5.260.305,30</b>	<b>3.697.634,38</b>	<b>58,76</b>	<b>58,67</b>

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)
<b>Físico</b>	169.680	41.685	169.680	169.680	30.253	30.253	17,83	72,58	17,83	17,83
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>1.10.1</b>	1.697.519,00	1.754.579,38	1.754.579,38	1.725.474,75	0,00	100,00	98,34
<b>3.10.1</b>	452.095,00	544.226,50	484.969,42	434.558,14	59.257,08	89,11	79,85
<b>3.10.7</b>	248.260,00	269.039,13	269.039,13	269.039,13	0,00	100,00	100,00
<b>3.24.1</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.547.874,00</b>	<b>2.717.845,01</b>	<b>2.508.587,93</b>	<b>2.429.072,02</b>	<b>209.257,08</b>	<b>92,30</b>	<b>89,37</b>

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)
<b>Físico</b>	715	728	715	715	728	728	101,82	100,00	101,82	101,82
<b>Orçamentário</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.347.596,00</b>	<b>2.052.827,92</b>	<b>1.918.041,34</b>	<b>1.914.168,38</b>	<b>134.786,58</b>	<b>93,43</b>	<b>93,25</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>240.366,00</b>	<b>277.976,81</b>	<b>240.290,25</b>	<b>233.569,39</b>	<b>37.686,56</b>	<b>86,44</b>	<b>84,02</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>27.897.611,00</b>	<b>29.888.789,37</b>	<b>27.586.432,01</b>	<b>27.353.414,77</b>	<b>2.302.357,36</b>	<b>92,30</b>	<b>91,52</b>

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