



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO**

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 PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

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: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (0038)						
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4049)	40,00		-		-	
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4052)	102,04		74,53		1,37	
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4053)	66,67		146,51		0,46	
Programa: MINAS ATENDE (0041)						
INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)	200,00		82,86		2,41	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)	100,00		72,99		1,37	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)	97,14		60,47		1,61	
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)	190,00		-		-	
ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)	28,00		-		-	
Programa: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DESASTRES MINERÁRIOS (0062)						
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4519)	100,00		297,41		0,34	
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4520)	100,00		1,01		99,01	
Programa: GESTÃO DA ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL (0069)						
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)	0,00		39,99		0,00	
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)	87,50		-		-	
GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)	73,68		38,16		1,93	
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)	100,00		47,87		2,09	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)	100,00		-		-	
Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)						
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)	77,98		45,98		1,70	
AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)	43,08		0,00		-	
Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)						
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)	75,00		79,85		0,94	
GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)	104,17		68,85		1,51	
ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)	119,07		15,92		7,48	
Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)						
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4336)	79,51		57,38		1,39	
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)	233,33		67,02		3,48	
DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)	110,34		69,52		1,59	
SAÚDE DO SERVIDOR (4385)	63,56		64,16		0,99	
TRANSFORMA MINAS (5001)	117,65		-		-	
ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)	0,00		-		-	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

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: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)						
ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1054)	0,00		0,00		-	
ESTAÇÃO DO MOVE NA CA (1055)	0,00		0,00		-	
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)	100,00		50,81		1,97	
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)	100,00		92,47		1,08	
OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)	100,00		101,15		0,99	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)	100,00		79,46		1,26	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		59,22		1,69	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (0038)

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4049)

Produto: PROJETOS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS DISPONIBILIZADOS 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	1.104.312,00	1.402.461,26	1.284.667,80	1.284.667,80	117.793,46	91,60	91,60
3.10.7	111.711,00	117.975,11	96.898,00	96.898,00	21.077,11	82,13	82,13
TOTAL	1.216.023,00	1.520.436,37	1.381.565,80	1.381.565,80	138.870,57	90,87	90,87

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
40,00		-		-	

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	5	5	5	2	2	40,00	40,00	40,00	40,00
Orçamentário	1.216.023,00	1.520.436,37	1.216.023,00	0,00	0,00	1.171.514,35	96,34	77,05	96,34	-

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4052)

Produto: SISTEMA DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	261.626,00	334.992,67	268.011,90	268.011,90	66.980,77	80,01	80,01
3.10.1	3.634.997,00	4.054.997,00	3.870.066,86	2.759.061,06	184.930,14	95,44	68,04
3.10.7	27.525,00	44.512,85	34.667,80	34.667,80	9.845,05	77,88	77,88
4.10.1	30.060,00	30.060,00	30.000,00	7.546,73	60,00	99,80	25,11
TOTAL	3.954.208,00	4.464.562,52	4.202.746,56	3.069.287,49	261.815,96	94,14	68,75

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
102,04		74,53		1,37	

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	98	100	98	98	100	100	102,04	100,00	102,04	102,04
Orçamentário	3.954.208,00	4.464.562,52	3.954.208,00	3.665.057,00	2.731.393,62	3.000.051,91	75,87	67,20	75,87	74,53

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4053)

Produto: SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO ENTREGUES Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.430.357,00	6.745.470,45	5.114.689,64	5.114.689,64	1.630.780,81	75,82	75,82
3.10.1	21.100,00	163.700,00	111.630,56	76.435,42	52.069,44	68,19	46,69

3.10.7	179.285,00	215.293,73	192.965,23	192.965,23	22.328,50	89,63	89,63
TOTAL	2.630.742,00	7.124.464,18	5.419.285,43	5.384.090,29	1.705.178,75	76,07	75,57

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		146,51		0,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	10	12	12	8	8	66,67	80,00	66,67	66,67
Orçamentário	2.630.742,00	7.124.464,18	2.630.742,00	21.100,00	30.913,92	2.769.482,16	105,27	38,87	105,27	146,51

Programa: MINAS ATENDE (0041)

Ação: INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)

Produto: SERVIÇOS TRANSFORMADOS DIGITALMENTE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.25.1	7.360.980,00	19.474.362,77	7.900.554,16	4.517.501,00	11.573.808,61	40,57	23,20
4.95.1	0,00	1.929.184,00	1.929.184,00	1.858.209,00	0,00	100,00	96,32
TOTAL	7.360.980,00	21.403.546,77	9.829.738,16	6.375.710,00	11.573.808,61	45,93	29,79

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
200,00		82,86		2,41	

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	40	20	20	40	40	200,00	100,00	200,00	200,00
Orçamentário	7.360.980,00	21.403.546,77	7.360.980,00	7.360.980,00	6.099.158,00	6.099.158,00	82,86	28,50	82,86	82,86

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)

Produto: CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.244.814,00	2.561.294,85	2.341.875,61	2.341.875,61	219.419,24	91,43	91,43
3.10.1	2.398.197,00	2.398.197,00	2.298.349,82	1.734.566,38	99.847,18	95,84	72,33
3.10.7	183.131,00	231.169,44	206.491,00	206.491,00	24.678,44	89,32	89,32
4.10.1	420.000,00	710.000,00	686.581,56	468.315,64	23.418,44	96,70	65,96
TOTAL	5.246.142,00	5.900.661,29	5.533.297,99	4.751.248,63	367.363,30	93,77	80,52

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		72,99		1,37	

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	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.246.142,00	5.900.661,29	5.246.142,00	2.818.197,00	2.057.111,08	4.219.322,58	80,43	71,51	80,43	72,99

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM ESTRUTURA PRESENCIAL MANTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.352.459,00	1.616.538,34	1.474.084,11	1.474.084,11	142.454,23	91,19	91,19
3.10.1	35.525.328,00	35.272.090,00	30.268.184,56	24.971.168,36	5.003.905,44	85,81	70,80
3.10.7	125.040,00	174.546,13	152.252,00	152.252,00	22.294,13	87,23	87,23
4.10.1	0,00	377.238,00	125.060,60	125.060,60	252.177,40	33,15	33,15
TOTAL	37.002.827,00	37.440.412,47	32.019.581,27	26.722.565,07	5.420.831,20	85,52	71,37

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
97,14		60,47		1,61	

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	35	34	35	35	34	34	97,14	100,00	97,14	97,14
Orçamentário	37.002.827,00	37.440.412,47	37.002.827,00	35.525.328,00	21.483.568,79	22.833.930,73	61,71	60,99	61,71	60,47

Ação: SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)

Produto: SERVIÇO SIMPLIFICADO Unid. de Medida: UNIDADE

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
190,00		-		-	

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	42	20	20	38	38	190,00	90,48	190,00	190,00
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Ação: ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)

Produto: LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR Unid. de Medida: LOCALIDADE

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
28,00		-		-	

					
--	---	--	---	--	---

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	28	28	28,00	28,00	28,00	28,00
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DESASTRES MINERÁRIOS (0062)

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4519)

Produto: INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	53.216,00	313.216,00	214.704,67	202.793,64	98.511,33	68,55	64,75
3.10.7	0,00	1.686,00	1.413,90	1.413,90	272,10	83,86	83,86
TOTAL	53.216,00	314.902,00	216.118,57	204.207,54	98.783,43	68,63	64,85

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		297,41		0,34	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	53.216,00	314.902,00	53.216,00	53.216,00	158.268,31	159.529,21	299,78	50,66	299,78	297,41

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4520)

Produto: INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.028.244,00	3.028.608,53	97.001,27	97.001,27	2.931.607,26	3,20	3,20
1.95.1	764.207,00	452.404,34	20.764,65	20.764,65	431.639,69	4,59	4,59
3.10.1	46.016,00	196.016,00	99.880,00	60.566,70	96.136,00	50,96	30,90
3.10.7	157.920,00	157.920,00	0,00	0,00	157.920,00	0,00	0,00
3.95.1	38.323.064,00	15.535.357,83	531.027,39	472.095,90	15.004.330,44	3,42	3,04
3.95.7	168.227,00	99.000,00	5.713,00	5.713,00	93.287,00	5,77	5,77
TOTAL	42.487.678,00	19.469.306,70	754.386,31	656.141,52	18.714.920,39	3,87	3,37

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		1,01		99,01	

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

	(D)										
Físico	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	42.487.678,00	19.469.306,70	42.487.678,00	38.369.080,00	389.429,96	501.577,22	1,18	2,58	1,18	1,01	

Programa: GESTÃO DA ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL (0069)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)

Produto: RECURSOS CAPTADOS Unid. de Medida: R\$ 1,00

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.187.671,00	4.970.258,18	4.491.393,57	4.491.393,57	478.864,61	90,37	90,37
3.10.1	191.548,00	149.548,00	122.103,51	89.474,95	27.444,49	81,65	59,83
3.10.7	216.819,00	426.755,02	365.921,25	365.921,25	60.833,77	85,75	85,75
4.10.1	168.509,00	208.509,00	72.632,00	66.787,00	135.877,00	34,83	32,03
TOTAL	3.764.547,00	5.755.070,20	5.052.050,33	5.013.576,77	703.019,87	87,78	87,12

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		39,99		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	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3.764.547,00	5.755.070,20	3.764.547,00	360.057,00	143.986,15	3.803.508,35	101,03	66,09	101,03	39,99

Ação: GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)

Produto: TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO ACOMPANHADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.223.761,00	2.324.742,03	2.112.731,12	2.112.731,12	212.010,91	90,88	90,88
3.10.1	0,00	7.000,00	4.500,00	2.717,94	2.500,00	64,29	38,83
3.10.7	61.854,00	115.362,89	97.878,00	97.878,00	17.484,89	84,84	84,84
TOTAL	1.285.615,00	2.447.104,92	2.215.109,12	2.213.327,06	231.995,80	90,52	90,45

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
87,50		-		-	

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	8	8	8	8	7	7	87,50	87,50	87,50	87,50
Orçamentário	1.285.615,00	2.447.104,92	1.285.615,00	0,00	2.717,94	1.408.870,86	109,59	57,57	109,59	-

Ação: GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)

Produto: DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.025.289,00	5.666.107,75	5.168.586,13	5.168.586,13	497.521,62	91,22	91,22
3.10.1	399.177,00	399.177,00	368.355,31	228.801,95	30.821,69	92,28	57,32
3.10.7	338.855,00	430.404,88	373.009,00	373.009,00	57.395,88	86,66	86,66
4.10.1	193.886,00	193.886,00	182.611,00	16.533,00	11.275,00	94,18	8,53
TOTAL	5.957.207,00	6.689.575,63	6.092.561,44	5.786.930,08	597.014,19	91,08	86,51

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
73,68		38,16		1,93	

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	19	17	19	19	14	14	73,68	82,35	73,68	73,68
Orçamentário	5.957.207,00	6.689.575,63	5.957.207,00	593.063,00	226.323,54	4.881.697,42	81,95	72,97	81,95	38,16

Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)

Produto: PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.927.582,00	3.048.196,88	2.746.470,18	2.746.470,18	301.726,70	90,10	90,10
3.10.1	196.258,00	196.258,00	162.847,98	146.942,55	33.410,02	82,98	74,87
3.10.7	205.833,00	273.227,49	234.231,00	234.231,00	38.996,49	85,73	85,73
4.10.1	78.470,00	78.470,00	8.306,00	8.306,00	70.164,00	10,58	10,58
TOTAL	3.408.143,00	3.596.152,37	3.151.855,16	3.135.949,73	444.297,21	87,65	87,20

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		47,87		2,09	

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	26	26	26	26	26	26	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.408.143,00	3.596.152,37	3.408.143,00	274.728,00	131.517,56	2.619.441,00	76,86	72,84	76,86	47,87

Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)

Produto: ÓRGÃO COM A METODOLOGIA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

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		-		-	

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	14	14	14	14	14	14	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)

Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)

Produto: PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA REALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.903.622,00	5.296.400,15	4.699.045,32	4.699.045,32	597.354,83	88,72	88,72
3.10.1	26.236.376,00	20.156.238,00	16.984.859,49	13.187.143,39	3.171.378,51	84,27	65,42
3.10.7	698.742,00	980.101,01	850.833,00	850.833,00	129.268,01	86,81	86,81
3.60.2	878.437,00	878.437,00	878.379,99	712.729,16	57,01	99,99	81,14
4.10.1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	31.717.177,00	27.326.176,16	23.413.117,80	19.449.750,87	3.913.058,36	85,68	71,18

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
77,98		45,98		1,70	

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	367.212	347.837	367.212	367.212	286.350	286.350	77,98	82,32	77,98	77,98
Orçamentário	31.717.177,00	27.326.176,16	31.717.177,00	27.114.813,00	12.467.819,99	17.133.954,47	54,02	62,70	54,02	45,98

Ação: AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)

Produto: CONTRATOS CORPORATIVOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.358.515,00	3.905.258,60	3.667.157,18	3.601.972,68	238.101,42	93,90	92,23
3.10.1	58.000,00	77.000,00	59.867,55	59.867,55	17.132,45	77,75	77,75
3.10.7	372.795,00	579.421,26	504.678,99	504.678,99	74.742,27	87,10	87,10
TOTAL	3.789.310,00	4.561.679,86	4.231.703,72	4.166.519,22	329.976,14	92,77	91,34

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
43,08		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	65	44	65	65	28	28	43,08	63,64	43,08	43,08
Orçamentário	3.789.310,00	4.561.679,86	3.789.310,00	58.000,00	0,00	3.430.942,29	90,54	75,21	90,54	0,00

Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)

Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)

Produto: SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDA OU QUALIFICAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	72.962,00	92.962,00	64.824,63	64.524,63	28.137,37	69,73	69,41
3.10.7	0,00	6.242,80	4.293,90	4.293,90	1.948,90	68,78	68,78
TOTAL	72.962,00	99.204,80	69.118,53	68.818,53	30.086,27	69,67	69,37

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
75,00		79,85		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	6	8	8	6	6	75,00	100,00	75,00	75,00
Orçamentário	72.962,00	99.204,80	72.962,00	72.962,00	58.262,22	61.799,02	84,70	62,29	84,70	79,85

Ação: GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)

Produto: SISTEMA DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.921.969,00	2.779.362,45	2.506.015,96	2.506.015,96	273.346,49	90,17	90,17
3.10.1	13.776.539,00	12.922.757,72	12.774.259,50	10.535.682,34	148.498,22	98,85	81,53
3.10.7	240.824,00	366.133,44	316.554,01	316.554,01	49.579,43	86,46	86,46
4.10.1	3.663.148,00	4.666.929,28	4.666.928,79	3.400.197,98	0,49	100,00	72,86
TOTAL	19.602.480,00	20.735.182,89	20.263.758,26	16.758.450,29	471.424,63	97,73	80,82

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
104,17		68,85		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	96	100	96	96	100	100	104,17	100,00	104,17	104,17
Orçamentário	19.602.480,00	20.735.182,89	19.602.480,00	17.439.687,00	12.007.214,92	14.282.053,73	72,86	68,88	72,86	68,85

Ação: ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)

Produto: SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ANALISADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	854.146,00	967.742,37	882.654,45	882.654,45	85.087,92	91,21	91,21
3.10.1	245.308,00	1.051.308,00	79.140,05	60.343,37	972.167,95	7,53	5,74
3.10.7	87.948,00	119.022,38	102.808,00	102.808,00	16.214,38	86,38	86,38
TOTAL	1.187.402,00	2.138.072,75	1.064.602,50	1.045.805,82	1.073.470,25	49,79	48,91

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
119,07		15,92		7,48	

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	1.500	2.046	1.500	1.500	1.786	1.786	119,07	87,29	119,07	119,07
Orçamentário	1.187.402,00	2.138.072,75	1.187.402,00	245.308,00	39.043,62	875.241,00	73,71	40,94	73,71	15,92

Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)

Ação: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4336)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.830.358,00	11.391.197,05	10.065.934,00	10.065.934,00	1.325.263,05	88,37	88,37
3.10.1	3.834.835,00	4.665.993,00	4.044.857,46	2.873.152,12	621.135,54	86,69	61,58
3.10.7	1.348.224,00	1.785.834,06	1.569.063,27	1.569.063,27	216.770,79	87,86	87,86
3.60.2	34.385,00	34.385,00	12.879,28	0,00	21.505,72	37,46	0,00
4.10.1	10.393.811,00	9.743.811,00	9.304.038,68	6.459.383,58	439.772,32	95,49	66,29
4.60.2	128.256,00	128.256,00	68.743,88	25.283,80	59.512,12	53,60	19,71
TOTAL	25.569.869,00	27.749.476,11	25.065.516,57	20.992.816,77	2.683.959,54	90,33	75,65

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
79,51		57,38		1,39	

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	7.027.593	7.208.630	7.027.593	7.027.593	5.587.894	5.587.894	79,51	77,52	79,51	79,51
Orçamentário	25.569.869,00	27.749.476,11	25.569.869,00	14.391.287,00	8.257.410,63	18.120.714,40	70,87	65,30	70,87	57,38

Ação: DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)

Produto: PROJETO PILOTO IMPLEMENTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.904.919,00	3.427.293,87	3.045.778,35	3.045.778,35	381.515,52	88,87	88,87
3.10.1	247.117,00	44.666.539,66	219.006,70	184.742,53	44.447.532,96	0,49	0,41
3.10.7	248.588,00	368.907,66	319.081,60	319.081,60	49.826,06	86,49	86,49
4.10.1	0,00	44.210,00	12.000,00	0,00	32.210,00	27,14	0,00
TOTAL	3.400.624,00	48.506.951,19	3.595.866,65	3.549.602,48	44.911.084,54	7,41	7,32

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
233,33		67,02		3,48	

--	--	--	--	--	--

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	7	3	3	7	7	233,33	100,00	233,33	233,33
Orçamentário	3.400.624,00	48.506.951,19	3.400.624,00	247.117,00	165.609,52	2.959.685,61	87,03	6,10	87,03	67,02

Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)

Produto: AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO 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)
1.10.1	7.619.123,00	9.078.758,16	8.243.729,54	8.243.729,54	835.028,62	90,80	90,80
3.10.1	277.749,00	457.749,00	325.123,17	224.807,17	132.625,83	71,03	49,11
3.10.7	620.085,00	1.027.067,99	891.109,01	891.109,01	135.958,98	86,76	86,76
4.10.1	0,00	94.632,00	94.632,00	19.225,44	0,00	100,00	20,32
TOTAL	8.516.957,00	10.658.207,15	9.554.593,72	9.378.871,16	1.103.613,43	89,65	88,00

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
110,34		69,52		1,59	

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	29	36	29	29	32	32	110,34	88,89	110,34	110,34
Orçamentário	8.516.957,00	10.658.207,15	8.516.957,00	277.749,00	193.077,43	7.750.042,11	91,00	72,71	91,00	69,52

Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (4385)

Produto: PERÍCIA 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)
1.10.1	28.586.387,00	36.031.728,68	32.338.334,95	32.338.334,95	3.693.393,73	89,75	89,75
3.10.1	5.724.605,00	5.712.386,95	5.357.991,41	4.638.474,85	354.395,54	93,80	81,20
3.10.7	2.033.065,00	4.281.106,95	3.525.407,34	3.525.407,34	755.699,61	82,35	82,35
4.10.1	443.626,00	505.844,05	170.173,40	22.301,40	335.670,65	33,64	4,41
4.97.1	0,00	304.409,50	0,00	0,00	304.409,50	0,00	0,00
TOTAL	36.787.683,00	46.835.476,13	41.391.907,10	40.524.518,54	5.443.569,03	88,38	86,53

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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
63,56		64,16		0,99	

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	265.000	353.430	265.000	265.000	168.430	168.430	63,56	47,66	63,56	63,56
Orçamentário	36.787.683,00	46.835.476,13	36.787.683,00	6.168.231,00	3.957.675,01	32.959.224,72	89,59	70,37	89,59	64,16

Ação: TRANSFORMA MINAS (5001)Produto: **LIDERANÇAS DESENVOLVIDAS E ACOMPANHADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****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	
117,65		-		-			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	136	160	136	136	160	160	117,65	100,00	117,65	117,65
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Ação: ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)Produto: **RELATÓRIO ELABORADO** Unid. de Medida: **RELATÓRIO****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: **GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)****Ação: ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1054)**Produto: **OBRA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **% DE EXECUÇÃO FÍSICA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	0,00	19.704,00	11.545,62	11.545,62	8.158,38	58,60	58,60
3.95.7	0,00	10.000,00	4.788,00	4.788,00	5.212,00	47,88	47,88
4.95.1	3.500.000,00	496.296,00	0,00	0,00	496.296,00	0,00	0,00
TOTAL	3.500.000,00	526.000,00	16.333,62	16.333,62	509.666,38	3,11	3,11

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	---	---	---	--	--------------------------	-------	-------	-------	-------

			(D)	Jan/Dez (E)						
Físico	50	25	50	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3.500.000,00	526.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	10.202,74	0,29	1,94	0,29	0,00

Ação: ESTAÇÃO DO MOVE NA CA (1055)Produto: **ESTAÇÃO INSTALADA** Unid. de Medida: % (PERCENTUAL)**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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	100	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)Produto: **SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDO/EM FUNCIONAMENTO** Unid. de Medida: UNIDADE**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.464.950,00	1.547.336,41	1.349.885,69	1.349.885,69	197.450,72	87,24	87,24
3.10.1	39.919.118,00	37.319.118,00	31.009.099,85	22.668.293,69	6.310.018,15	83,09	60,74
3.10.7	118.903,00	159.224,51	138.728,00	138.728,00	20.496,51	87,13	87,13
4.10.1	380.747,00	380.747,00	267.594,96	0,00	113.152,04	70,28	0,00
TOTAL	41.883.718,00	39.406.425,92	32.765.308,50	24.156.907,38	6.641.117,42	83,15	61,30

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		50,81		1,97	

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	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	41.883.718,00	39.406.425,92	41.883.718,00	40.299.865,00	20.474.789,44	21.729.407,42	51,88	55,14	51,88	50,81

Ação: GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)Produto: **INTERNET DISPONIBILIZADA NA CIDADE ADMINISTRATIVA** Unid. de Medida: PORCETAGEM**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	694.631,00	767.828,82	695.641,69	695.641,69	72.187,13	90,60	90,60
3.10.1	16.109.805,00	25.331.320,00	22.718.357,09	19.192.547,22	2.612.962,91	89,68	75,77

3.10.7	133.858,00	150.188,89	132.563,00	132.563,00	17.625,89	88,26	88,26
3.29.1	3.681.725,00	3.681.725,00	3.054.781,57	2.362.645,81	626.943,43	82,97	64,17
3.52.2	1.140.555,00	1.140.555,00	915.217,21	774.535,27	225.337,79	80,24	67,91
3.59.2	806.100,00	806.100,00	741.046,99	624.213,63	65.053,01	91,93	77,44
3.60.2	5.389.995,00	5.389.995,00	4.833.819,79	4.007.025,21	556.175,21	89,68	74,34
3.91.2	1.476.378,00	1.476.378,00	1.284.324,39	1.061.090,76	192.053,61	86,99	71,87
4.10.1	0,00	8.278.485,00	3.915.065,00	25.725,00	4.363.420,00	47,29	0,31
TOTAL	29.433.047,00	47.022.575,71	38.290.816,73	28.875.987,59	8.731.758,98	81,43	61,41

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		92,47		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	99	99	99	99	99	99	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	29.433.047,00	47.022.575,71	29.433.047,00	28.604.558,00	26.449.722,01	27.150.212,58	92,24	57,74	92,24	92,47

Ação: OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)

Produto: SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.257.237,00	1.431.547,40	1.285.487,63	1.285.487,63	146.059,77	89,80	89,80
3.10.1	13.843.364,00	19.410.552,00	18.461.866,59	16.164.407,22	948.685,41	95,11	83,28
3.10.7	139.587,00	150.875,24	150.875,24	150.875,24	0,00	100,00	100,00
4.10.1	284.977,00	284.977,00	98.247,00	89.567,00	186.730,00	34,48	31,43
TOTAL	15.525.165,00	21.277.951,64	19.996.476,46	17.690.337,09	1.281.475,18	93,98	83,14

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		101,15		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	15.525.165,00	21.277.951,64	15.525.165,00	14.128.341,00	14.290.280,91	15.507.217,69	99,88	72,88	99,88	101,15

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)

Produto: AÇÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR 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)
1.10.1	9.781.896,00	18.718.457,69	16.831.872,80	16.831.872,80	1.886.584,89	89,92	89,92
1.95.1	508.668,00	508.668,00	185.807,48	185.807,48	322.860,52	36,53	36,53
3.10.1	1.511.381,00	1.761.381,00	1.637.532,05	1.446.326,89	123.848,95	92,97	82,11
3.10.7	615.107,00	1.470.395,12	1.286.032,72	1.286.032,72	184.362,40	87,46	87,46
TOTAL	12.417.052,00	22.458.901,81	19.941.245,05	19.750.039,89	2.517.656,76	88,79	87,94

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		79,46		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	12.417.052,00	22.458.901,81	12.417.052,00	1.511.381,00	1.200.908,51	13.122.132,80	105,68	58,43	105,68	79,46

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)
1.10.1	11.875.699,00	14.566.902,52	12.695.502,66	12.695.502,66	1.871.399,86	87,15	87,15
1.95.1	0,00	169.525,66	169.525,66	169.525,66	0,00	100,00	100,00
3.10.1	567.835,00	567.835,00	436.203,72	396.724,77	131.631,28	76,82	69,87
3.10.7	1.005.886,00	1.330.312,04	1.146.472,60	1.146.472,60	183.839,44	86,18	86,18
TOTAL	13.449.420,00	16.634.575,22	14.447.704,64	14.408.225,69	2.186.870,58	86,85	86,62

Dados atualizados até 14/12/2022 - 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		59,22		1,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	13.449.420,00	16.634.575,22	13.449.420,00	567.835,00	336.244,63	12.177.618,65	90,54	73,21	90,54	59,22