



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
04031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2021**



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<br>(sem programação até o período)                           | Desempenho Crítico<br>(< 70%)                                                     | Desempenho Satisfatório<br>(>= 70% e <= 130%)                                     | Desempenho Subestimado<br>(> 130%)                                                  |
| Farol   |  |  |  |  |

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**  
**UO: FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04031)**

| Descrição                                                              | Físico                             |                                                                                   | Orçamentário                             |                                                                                     | Físico x Orçamentário                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Desempenho Físico Jan/Agosto % (A) | Farol                                                                             | Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B) | Farol                                                                               | Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B) | Farol                                                                               |
| <b>Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)</b>                        |                                    |                                                                                   |                                          |                                                                                     |                                       |                                                                                     |
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)                                       | 25,28                              |  | 62,15                                    |  | 0,41                                  |  |
| AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)                  | -                                  |  | -                                        |  | -                                     |  |
| OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)                                          | 9,09                               |  | 44,08                                    |  | 0,21                                  |  |
| FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109) | 138,05                             |  | 24,81                                    |  | 5,56                                  |  |
| PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)                                        | 71,69                              |  | 88,50                                    |  | 0,81                                  |  |

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)

## Ação: GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)

Produto: ATIVO DE TIC IMPLANTADO OU SERVIÇO DE TIC PRESTADO, ADQUIRIDO PELO TJMG Unid. de Medida: ATIVO OU SERVIÇO DE TIC

## 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) |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.60.1       | 14.111.250,00         | 14.111.250,00          | 4.308.553,18          | 727.388,73           | 9.802.696,82           | 30,53                                    | 5,15                                     |
| 3.77.1       | 58.667.997,00         | 58.667.997,00          | 46.614.619,04         | 37.112.908,71        | 12.053.377,96          | 79,45                                    | 63,26                                    |
| 4.60.1       | 5.763.750,00          | 5.763.750,00           | 0,00                  | 0,00                 | 5.763.750,00           | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 4.77.1       | 53.948.446,00         | 53.948.446,00          | 49.116.407,56         | 6.729.549,87         | 4.832.038,44           | 91,04                                    | 12,47                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>132.491.443,00</b> | <b>132.491.443,00</b>  | <b>100.039.579,78</b> | <b>44.569.847,31</b> | <b>32.451.863,22</b>   | <b>75,51</b>                             | <b>33,64</b>                             |

Dados atualizados até 23/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                          |       | ORÇAMENTÁRIO                          |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B) | FAROL |
| 25,28                           |       | 62,15                                 |       | 0,41                               |       |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|              | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) | Realizado Jan/Ago (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico       | 13.000                                | 3.382                                      | 7.840                                         | 7.840                                                                                | 1.982                                                        | 1.982                 | 15,25 | 58,60 | 25,28 | 25,28 |
| Orçamentário | 132.491.443,00                        | 132.491.443,00                             | 69.403.147,06                                 | 69.403.147,06                                                                        | 43.134.893,57                                                | 43.134.893,57         | 32,56 | 32,56 | 62,15 | 62,15 |

## Justificativa de desempenho Jan-Ago

A expectativa da Diretoria Executiva de Informática é que nos dois últimos bimestres do ano haja uma significativa melhoria nos indicadores de desempenho físico e orçamentário.

## Ação: AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)

Produto: PESSOA BENEFICIADA 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) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.60.1       | 33.765.441,00        | 33.765.441,00          | 0,00                | 0,00                | 33.765.441,00          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 3.60.7       | 49.096.589,00        | 49.096.589,00          | 2.789.445,29        | 2.789.445,29        | 46.307.143,71          | 5,68                                     | 5,68                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>82.862.030,00</b> | <b>82.862.030,00</b>   | <b>2.789.445,29</b> | <b>2.789.445,29</b> | <b>80.072.584,71</b>   | <b>3,37</b>                              | <b>3,37</b>                              |

Dados atualizados até 23/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|              | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) | Realizado Jan/Ago (F) | (F/A) | (F/B)  | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Físico       | 20.255                                | 10.214                                     | 0                                             | 0                                                                                    | 10.214                                                       | 10.214                | 50,43 | 100,00 | -     | -     |
| Orçamentário | 82.862.030,00                         | 82.862.030,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                 | 2.789.445,29                                                 | 2.789.445,29          | 3,37  | 3,37   | -     | -     |

## Ação: OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ REFORMADA/ AMPLIADA Unid. de Medida: INTERVENÇÃO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado Saldo de crédito Empenhado / Liquidado / crédito

| G.F.P        | Crédito inicial (A)   | (B)                   | Empenhado (C)         | Liquidado(D)          | (B-C)                 | crédito autorizado - % (C/B) | autorizado - % (D/B) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 3.60.1       | 5.001.000,00          | 5.001.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 5.001.000,00          | 0,00                         | 0,00                 |
| 3.77.1       | 93.880.151,00         | 93.880.151,00         | 55.874.190,82         | 41.478.130,39         | 38.005.960,18         | 59,52                        | 44,18                |
| 4.60.1       | 57.695.000,00         | 57.695.000,00         | 11.794.584,55         | 1.891.910,44          | 45.900.415,45         | 20,44                        | 3,28                 |
| 4.77.1       | 261.382.043,00        | 261.382.043,00        | 134.558.114,49        | 105.833.862,72        | 126.823.928,51        | 51,48                        | 40,49                |
| <b>TOTAL</b> | <b>417.958.194,00</b> | <b>417.958.194,00</b> | <b>202.226.889,86</b> | <b>149.203.903,55</b> | <b>215.731.304,14</b> | <b>48,38</b>                 | <b>35,70</b>         |

Dados atualizados até 23/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                          |                                                                                   | ORÇAMENTÁRIO                          |                                                                                   | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL                                                                             | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL                                                                             | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B) | FAROL                                                                               |
| 9,09                            |  | 44,08                                 |  | 0,21                               |  |

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|              | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) | Realizado Jan/Ago (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico       | 28                                    | 28                                         | 22                                            | 22                                                                                   | 2                                                            | 2                     | 7,14  | 7,14  | 9,09  | 9,09  |
| Orçamentário | 417.958.194,00                        | 417.958.194,00                             | 287.431.773,36                                | 287.431.773,36                                                                       | 126.704.657,36                                               | 126.704.657,36        | 30,32 | 30,32 | 44,08 | 44,08 |

#### Justificativa de desempenho Jan-Ago

Esclarecemos que durante o 4º Bimestre/2021 tivemos algumas obras que permaneceram paralisadas, ou seja, não tiveram execução orçamentária destas obras durante esse período. A DENGEP tem promovido ações com o intuito de minimizar os impactos, promovendo assim uma priorização para a retomada destas obras, o que diretamente prejudica o planejamento inicialmente proposto para o lançamento e início de novas obras. Ademais, tivemos grandes obras com baixa execução, devido aos impactos ocorridos pela pandemia do COVID-19.

#### Ação: FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109)

Produto: APROVAÇÃO EM AÇÃO EDUCACIONAL 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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.77.1       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00           | 1.019.210,00        | 709.234,53        | 3.980.790,00           | 20,38                                    | 14,18                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b>    | <b>1.019.210,00</b> | <b>709.234,53</b> | <b>3.980.790,00</b>    | <b>20,38</b>                             | <b>14,18</b>                             |

Dados atualizados até 23/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                          |                                                                                     | ORÇAMENTÁRIO                          |                                                                                     | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL                                                                               | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL                                                                               | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B) | FAROL                                                                                 |
| 138,05                          |  | 24,81                                 |  | 5,56                               |  |

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|              | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) | Realizado Jan/Ago (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C)  | (E/D)  |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico       | 66.500                                | 81.851                                     | 41.599                                        | 41.599                                                                               | 57.429                                                       | 57.429                | 86,36 | 70,16 | 138,05 | 138,05 |
| Orçamentário | 5.000.000,00                          | 5.000.000,00                               | 2.313.243,83                                  | 2.313.243,83                                                                         | 574.027,30                                                   | 574.027,30            | 11,48 | 11,48 | 24,81  | 24,81  |

#### Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status "crítico" explica-se pela manutenção da suspensão das atividades presenciais no ano de 2021, as quais respondem por mais de 80% das despesas educacionais da EJEJ. Frisa-se que as ações educacionais em EAD, que foram priorizadas, são realizadas com poucos recursos orçamentários, o que explica a criticidade do índice em tela. O status "subestimado" explica-se pela elevada execução física combinada com uma execução financeira baixa proporcionada pelas ações EAD, que podem ser realizadas em maior quantidade e com maior abrangência, mas utilizam menos recursos orçamentários.

#### Outras informações de situação: 4º bimestre

Na revisão do PPAG, realizada em meados de 2020, esperava-se o controle da pandemia no ano de 2021, com a retomada de ações presenciais, que respondem, historicamente, por mais de 80% das despesas educacionais da EJEJ. Entretanto houve a manutenção da suspensão das atividades presenciais em 2021, levando a uma menor necessidade orçamentária. Entretanto, com a predominância do ensino a distância (EAD) desde 2020, a EJEJ conseguiu manter e mesmo elevar os seus resultados físicos, porém a menores custos, pela natureza do EAD. No bimestre considerado, houve retorno parcial de atividades presenciais, com a realização de ações educacionais pontuais, fora da sede da EJEJ, em atendimento a demandas específicas, o que explica o pequeno aumento na execução orçamentária.

#### Ação: PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)

Produto: PROCESSO BAIXADO Unid. de Medida: PROCESSO

#### 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>3.24.1</b> | 37.581,00             | 37.581,00              | 12.383,65             | 6.500,32              | 25.197,35              | 32,95                                    | 17,30                                    |
| <b>3.60.1</b> | 297.150.382,00        | 296.893.448,80         | 34.735.861,34         | 20.543.645,76         | 262.157.587,46         | 11,70                                    | 6,92                                     |
| <b>3.60.2</b> | 21.679.552,00         | 21.679.552,00          | 65.000,00             | 30.557,23             | 21.614.552,00          | 0,30                                     | 0,14                                     |
| <b>3.61.1</b> | 22.000.000,00         | 22.000.000,00          | 12.921.193,94         | 12.908.547,08         | 9.078.806,06           | 58,73                                    | 58,68                                    |
| <b>3.70.1</b> | 985.111,00            | 985.111,00             | 184.974,76            | 104.558,18            | 800.136,24             | 18,78                                    | 10,61                                    |
| <b>3.77.1</b> | 533.441.400,00        | 533.441.400,00         | 395.472.585,55        | 364.981.263,71        | 137.968.814,45         | 74,14                                    | 68,42                                    |
| <b>3.91.2</b> | 50.000,00             | 50.000,00              | 10.000,00             | 2.897,35              | 40.000,00              | 20,00                                    | 5,79                                     |
| <b>4.47.1</b> | 2.400.000,00          | 2.400.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 2.400.000,00           | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>4.60.1</b> | 73.886.194,00         | 73.886.194,00          | 1.557,00              | 1.557,00              | 73.884.637,00          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>4.77.1</b> | 12.868.393,00         | 12.868.393,00          | 3.872.596,29          | 3.567.312,73          | 8.995.796,71           | 30,09                                    | 27,72                                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>964.498.613,00</b> | <b>964.241.679,80</b>  | <b>447.276.152,53</b> | <b>402.146.839,36</b> | <b>516.965.527,27</b>  | <b>46,39</b>                             | <b>41,71</b>                             |

Dados atualizados até 23/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                          |                                                                                   | ORÇAMENTÁRIO                          |                                                                                   | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL                                                                             | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL                                                                             | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B) | FAROL                                                                               |
| 71,69                           |  | 88,50                                 |  | 0,81                               |  |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|                     | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) | Realizado Jan/Ago (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Físico</b>       | 2.612.464                             | 2.612.464                                  | 1.746.952                                     | 1.746.952                                                                            | 1.252.346                                                    | 1.252.346             | 47,94 | 47,94 | 71,69 | 71,69 |
| <b>Orçamentário</b> | 964.498.613,00                        | 964.241.679,80                             | 394.824.760,60                                | 394.824.760,60                                                                       | 349.401.782,88                                               | 349.401.782,88        | 36,23 | 36,24 | 88,50 | 88,50 |