

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

JANEIRO A JUNHO DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)	125,00		-		-	
CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)	20,00		78,63		0,25	
COOPERAF (4359)	-		79,09		-	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)	249,76		73,58		3,39	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)	80,89		32,17		2,51	
Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)						
AGROEXTRATIVISMO (1053)	0,00		19,27		0,00	
APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)	0,00		74,80		0,00	
FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (4384)	-		-		-	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)	-		444,37		-	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICA MINAS (4397)	17,43		88,46		0,20	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)	160,00		67,62		2,37	
PROMOÇÃO DA CACHAÇA DE ALAMBIQUE (4406)	100,00		37,22		2,69	
DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)	-		34,93		-	
MINAS + VERDE (4408)	-		-		-	
Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)						
GARANTIA SAFRA (4399)	99,35		98,99		1,00	
MINAS + SEGURO (4400)	-		-		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4393)	100,00		76,74		1,30	
PROJETO JAÍBA (4394)	42,59		67,62		0,63	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)	71,43		17.090,76		0,00	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)	118,00		72,66		1,62	
ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)	0,00		15,48		0,00	
Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)						
AGRODADOS (4386)	60,60		68,88		0,88	
AGRITECH (4391)	66,67		124,38		0,54	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Jun % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Jun % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Jun (A/B)	Farol
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
APOIO AO JOVEM RURAL (4405)	60,00		78,74		0,76	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		72,17		1,39	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

Ação: AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)

Produto: EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS 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	98.124,00	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13,33	0,00
TOTAL	98.124,00	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	13,33	0,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
125,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	20	17	8	10	50,00	58,82	125,00
Financeiro	98.124,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)

Produto: KIT ENTREGUE 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	147.168,00	147.168,00	58.938,64	58.938,64	88.229,36	40,05	40,05
3.10.1	92.064,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.10.7	39.081,00	39.081,00	13.428,00	13.428,00	25.653,00	34,36	34,36
3.10.8	480.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
4.10.8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.158.313,00	1.315.189,00	72.366,64	72.366,64	1.242.822,36	5,50	5,50

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
20,00		78,63		0,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	60	20	50	10	16,67	50,00	20,00
Financeiro	1.158.313,00	1.315.189,00	92.037,22	72.366,64	6,25	5,50	78,63

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando apuração referente ao 3º bimestre, última justificativa inserida no mês maio ainda é válida.

Ação: COOPERAF (4359)

Produto: COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ESTRUTURADAS 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	Liquidado / crédito autorizado
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------

						- % (C/B)	- % (D/B)
1.10.1	217.603,00	217.603,00	86.401,26	86.401,26	131.201,74	39,71	39,71
3.10.1	3.000,00	3.000,00	1.500,00	912,70	1.500,00	50,00	30,42
3.10.7	82.243,00	82.243,00	29.028,50	29.028,50	53.214,50	35,30	35,30
TOTAL	302.846,00	302.846,00	116.929,76	116.342,46	185.916,24	38,61	38,42

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		79,09		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	302.846,00	302.846,00	147.097,81	116.342,46	38,42	38,42	79,09

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)

Produto: VALOR PAGO Unid. de Medida: R\$ MIL

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	170.484,00	230.484,00	62.887,06	62.887,06	167.596,94	27,28	27,28
3.10.1	116.907,00	33.783,00	4.000,00	2.716,80	29.783,00	11,84	8,04
3.10.7	42.595,00	42.595,00	13.911,00	13.911,00	28.684,00	32,66	32,66
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	829.986,00	306.862,00	80.798,06	79.514,86	226.063,94	26,33	25,91

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
249,76		73,58		3,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	6.600	5.550	1.250	3.122	47,30	56,25	249,76
Financeiro	829.986,00	306.862,00	108.072,31	79.514,86	9,58	25,91	73,58

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)

Produto: TÍTULO ENTREGUE 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	1.624.367,00	1.624.367,00	555.162,04	555.162,04	1.069.204,96	34,18	34,18
3.10.1	7.020.865,00	6.273.484,99	176.706,19	154.975,82	6.096.778,80	2,82	2,47
3.10.7	277.840,00	277.840,00	85.420,00	85.420,00	192.420,00	30,74	30,74
3.10.8	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	3.040.500,00	3.040.500,00	0,00	0,00	3.040.500,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	810.144,00	541.741,54	531.432,34	268.402,46	66,87	65,60
3.95.1	0,00	509.263,08	240.693,15	177.282,49	268.569,93	47,26	34,81

TOTAL	12.413.572,00	12.835.599,07	1.599.722,92	1.504.272,69	11.235.876,15	12,46	11,72
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------	-------

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
80,89		32,17		2,51	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.800	1.600	900	728	40,44	45,50	80,89
Financeiro	12.413.572,00	12.835.599,07	4.676.363,33	1.504.272,69	12,12	11,72	32,17

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1053)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	5.000,00	2.435,70	2.389,70	2.564,30	48,71	47,79
3.59.1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.505.000,00	3.505.000,00	2.435,70	2.389,70	3.502.564,30	0,07	0,07

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		19,27		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	3.505.000,00	3.505.000,00	12.401,00	2.389,70	0,07	0,07	19,27

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)

Produto: ATIVIDADE APOIADA 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	215.372,00	230.372,00	79.721,79	79.721,79	150.650,21	34,61	34,61
3.1.1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.10.1	113.764,00	30.640,00	6.000,00	4.828,55	24.640,00	19,58	15,76
3.10.4	0,00	499.125,90	0,00	0,00	499.125,90	0,00	0,00
3.10.7	60.359,00	60.359,00	20.820,00	20.820,00	39.539,00	34,49	34,49
3.15.1	0,00	100.000,00	99.117,20	0,00	882,80	99,12	0,00
3.24.1	1.577.925,00	1.577.925,00	0,00	0,00	1.577.925,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.968.920,00	2.999.921,90	205.658,99	105.370,34	2.794.262,91	6,86	3,51

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		74,80		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	104	64	40	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.968.920,00	2.999.921,90	140.871,00	105.370,34	3,55	3,51	74,80

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (4384)

Produto: DIAGNÓSTICO ENTREGUE 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	303.871,00	303.871,00	0,00	0,00	303.871,00	0,00	0,00
3.10.1	98.111,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.10.7	76.219,00	76.219,00	0,00	0,00	76.219,00	0,00	0,00
TOTAL	478.201,00	395.090,00	0,00	0,00	395.090,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	478.201,00	395.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)

Produto: MUNICÍPIO OU ASSOCIAÇÃO ATENDIDO (EQUIPAMENTO, MÁQUINA E INSUMO ENTREGUE) Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	20,00	0,00
4.10.4	0,00	9.018.420,00	7.659.821,04	0,00	1.358.598,96	84,94	0,00
4.10.8	8.860.000,00	1.058.000,00	858.000,00	758.000,00	200.000,00	81,10	71,64
4.15.1	30.000.000,00	29.350.000,00	23.813.134,91	11.139.924,35	5.536.865,09	81,14	37,96
4.24.1	11.703.111,00	4.063.111,00	0,00	0,00	4.063.111,00	0,00	0,00
TOTAL	50.568.111,00	43.494.531,00	32.331.955,95	11.897.924,35	11.162.575,05	74,34	27,35

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		444,37		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.568.111,00	43.494.531,00	2.677.500,00	11.897.924,35	23,53	27,35	444,37

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)

Ação: CERTIFICA MINAS (4397)

Produto: CERTIFICADOS EMITIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	5.000,00	1.564,00	1.326,90	3.436,00	31,28	26,54
TOTAL	5.000,00	5.000,00	1.564,00	1.326,90	3.436,00	31,28	26,54

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
17,43		88,46		0,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.150	1.150	350	61	5,30	5,30	17,43
Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.326,90	26,54	26,54	88,46

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)

Produto: ESTABELECIMENTO REGULARIZADO 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	400.290,00	558.290,00	151.655,11	151.655,11	406.634,89	27,16	27,16
3.10.1	40.000,00	40.000,00	5.000,00	3.500,00	35.000,00	12,50	8,75
3.10.7	83.649,00	83.649,00	21.458,30	21.458,30	62.190,70	25,65	25,65
TOTAL	523.939,00	681.939,00	178.113,41	176.613,41	503.825,59	26,12	25,90

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
160,00		67,62		2,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	200	203	5	8	4,00	3,94	160,00
Financeiro	523.939,00	681.939,00	261.190,17	176.613,41	33,71	25,90	67,62

Ação: PROMOÇÃO DA CACHAÇA DE ALAMBIQUE (4406)

Produto: ESTABELECIMENTO REGULARIZADO 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	7.500,00	7.500,00	2.200,00	1.674,70	5.300,00	29,33	22,33
TOTAL	7.500,00	7.500,00	2.200,00	1.674,70	5.300,00	29,33	22,33

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		37,22		2,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	22	22	8	8	36,36	36,36	100,00
Financeiro	7.500,00	7.500,00	4.500,00	1.674,70	22,33	22,33	37,22

Ação: DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)

Produto: MUNICÍPIOS COM SIM DESENVOLVIDO 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	7.500,00	7.500,00	1.000,00	873,20	6.500,00	13,33	11,64
TOTAL	7.500,00	7.500,00	1.000,00	873,20	6.500,00	13,33	11,64

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		34,93		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.500,00	7.500,00	2.500,00	873,20	11,64	11,64	34,93

Ação: MINAS + VERDE (4408)

Produto: CERTIDÃO EMITIDA 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	76.291,00	76.291,00	0,00	0,00	76.291,00	0,00	0,00
TOTAL	76.291,00	76.291,00	0,00	0,00	76.291,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	-	-	-	-	-	-	-
Financeiro	76.291,00	76.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Físico	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	76.291,00	76.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)

Ação: GARANTIA SAFRA (4399)

Produto: **AGRICULTOR FAMILIAR ASSEGURADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.779.493,00	19.493,00	0,00	0,00	19.493,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	5.769.856,00	5.721.120,00	5.721.120,00	48.736,00	99,16	99,16
TOTAL	5.779.493,00	5.789.349,00	5.721.120,00	5.721.120,00	68.229,00	98,82	98,82

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
99,35		98,99		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	40.000	39.741	40.000	39.741	99,35	100,00	99,35
Financeiro	5.779.493,00	5.789.349,00	5.779.493,00	5.721.120,00	98,99	98,82	98,99

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: MINAS + SEGURO (4400)

Produto: **APÓLICE SUBVENCIONADA** 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4393)

Produto: **BARRAGENS 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	362.825,00	362.825,00	139.157,72	139.157,72	223.667,28	38,35	38,35
3.10.1	6.524.252,00	5.450.439,50	645.688,36	501.688,46	4.804.751,14	11,85	9,20

3.10.7	76.898,00	76.898,00	26.493,00	26.493,00	50.405,00	34,45	34,45
4.10.1	97.650,00	97.650,00	0,00	0,00	97.650,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	159.840,00	0,00	0,00	159.840,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	7.640.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.061.625,00	13.787.652,50	811.339,08	667.339,18	12.976.313,42	5,88	4,84

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		76,74		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.061.625,00	13.787.652,50	869.614,70	667.339,18	9,45	4,84	76,74

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: PROJETO JAÍBA (4394)

Produto: ÁREAS RECUPERADAS/DISPONIBILIZADAS PARA IRRIGAÇÃO Unid. de Medida: HECTARE

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	939.903,00	939.903,00	290.465,09	290.465,09	649.437,91	30,90	30,90
3.10.1	29.097,00	29.097,00	9.000,00	7.993,40	20.097,00	30,93	27,47
3.10.7	239.510,00	239.510,00	72.678,00	72.678,00	166.832,00	30,34	30,34
TOTAL	1.208.510,00	1.208.510,00	372.143,09	371.136,49	836.366,91	30,79	30,71

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
42,59		67,62		0,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	3.500	2.288	2.111	899	25,69	39,29	42,59
Financeiro	1.208.510,00	1.208.510,00	548.822,98	371.136,49	30,71	30,71	67,62

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)

Produto: SUB-BACIAS REVITALIZADAS 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	74.608,00	74.608,00	7.000,00	1.947,00	67.608,00	9,38	2,61
3.10.3	0,00	3.432.484,62	75.000,00	21.840,80	3.357.484,62	2,19	0,64
3.24.1	2.672.728,00	2.672.728,00	0,00	0,00	2.672.728,00	0,00	0,00
3.71.3	0,00	237.605,61	0,00	0,00	237.605,61	0,00	0,00
4.10.4	0,00	46.398,10	0,00	0,00	46.398,10	0,00	0,00
4.24.1	0,00	10.226.386,35	5.831.529,89	924.236,78	4.394.856,46	57,02	9,04
TOTAL	2.747.336,00	16.690.210,68	5.913.529,89	948.024,58	10.776.680,79	35,43	5,68

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
71,43		17.090,76		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	13	11	7	5	38,46	45,45	71,43
Financeiro	2.747.336,00	16.690.210,68	5.547,00	948.024,58	34,51	5,68	17.090,76

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)

Produto: KITS DE IRRIGAÇÃO DISTRIBUÍDOS 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	261.158,00	261.158,00	89.528,56	89.528,56	171.629,44	34,28	34,28
3.10.1	9.780,00	9.780,00	2.000,00	1.538,30	7.780,00	20,45	15,73
3.10.4	0,00	2.041.200,00	0,00	0,00	2.041.200,00	0,00	0,00
3.10.7	52.873,00	52.873,00	21.930,00	21.930,00	30.943,00	41,48	41,48
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.586.778,00	1.586.778,00	0,00	0,00	1.586.778,00	0,00	0,00
4.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.010.589,00	4.001.789,00	113.458,56	112.996,86	3.888.330,44	2,84	2,82

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
118,00		72,66		1,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	600	531	450	531	88,50	100,00	118,00
Financeiro	2.010.589,00	4.001.789,00	155.516,77	112.996,86	5,62	2,82	72,66

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

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	473.153,00	47.265,00	7.800,00	4.477,50	39.465,00	16,50	9,47
4.10.8	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.15.1	20.000.000,00	20.000.000,00	2.361.134,23	1.158.300,23	17.638.865,77	11,81	5,79
TOTAL	20.973.153,00	20.347.265,00	2.368.934,23	1.162.777,73	17.978.330,77	11,64	5,71

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		15,48		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	18	0	18	0	0,00	-	0,00
Financeiro	20.973.153,00	20.347.265,00	7.510.516,53	1.162.777,73	5,54	5,71	15,48

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Programa: **INOVA AGRO GERAIS (0116)**

Ação: **AGRODADOS (4386)**

Produto: **QUANTIDADE DE ACESSOS À INFORMAÇÃO QUALIFICADA DO AGRONEGÓCIO** Unid. de Medida: **ACESSO**

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	463.094,00	463.094,00	161.369,69	161.369,69	301.724,31	34,85	34,85
3.10.1	48.035,00	48.035,00	14.836,05	6.648,05	33.198,95	30,89	13,84
3.10.7	159.655,00	159.655,00	49.141,50	49.141,50	110.513,50	30,78	30,78
TOTAL	670.784,00	670.784,00	225.347,24	217.159,24	445.436,76	33,59	32,37

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
60,60		68,88		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	70.000	62.000	24.000	14.545	20,78	23,46	60,60
Financeiro	670.784,00	670.784,00	315.284,85	217.159,24	32,37	32,37	68,88

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Ação: **AGRITECH (4391)**

Produto: **SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS IMPLANTADAS** 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	92.676,00	9.552,00	5.720,00	5.597,10	3.832,00	59,88	58,60
TOTAL	92.676,00	9.552,00	5.720,00	5.597,10	3.832,00	59,88	58,60

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,67		124,38		0,54	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada -	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta	Realizado Jan/Jun /
--	---------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---	--------------------------	---------------------

		Crédito autorizado (B)			reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	6	5	3	2	33,33	66,67
Financeiro	92.676,00	9.552,00	4.500,00	5.597,10	6,04	124,38

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.

Programa: **EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)**

Ação: **APOIO AO JOVEM RURAL (4405)**

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)
1.10.1	581.673,00	581.673,00	225.252,25	225.252,25	356.420,75	38,72	38,72
3.10.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.354,50	0,00	100,00	93,55
3.10.7	177.093,00	177.093,00	63.762,00	63.762,00	113.331,00	36,00	36,00
TOTAL	768.766,00	768.766,00	299.014,25	298.368,75	469.751,75	38,90	38,81

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
60,00		78,74		0,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	12	12	10	6	50,00	50,00	60,00
Financeiro	768.766,00	768.766,00	378.935,66	298.368,75	38,81	38,81	78,74

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)
1.10.1	16.302.428,00	16.069.428,00	5.405.965,63	5.405.965,63	10.663.462,37	33,64	33,64
3.10.1	6.687.020,00	7.579.139,00	3.916.311,87	2.352.184,25	3.662.827,13	51,67	31,03
3.10.7	2.699.078,00	2.699.078,00	782.034,66	782.034,66	1.917.043,34	28,97	28,97
TOTAL	25.688.526,00	26.347.645,00	10.104.312,16	8.540.184,54	16.243.332,84	38,35	32,41

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		72,17		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	25.688.526,00	26.347.645,00	11.833.130,40	8.540.184,54	33,25	32,41	72,17

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Aguardando finalização do 3º bimestre para apuração dos dados qualitativos referentes aos meses de maio e junho. Justificativa inserida no 2º bimestre é válida até abril.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das

metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA

<i>Status</i>	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
<i>Farol</i>				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

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: INOVA AGRO GERAIS (0059)						
AGRIDATA (4379)	100,00		50,65		1,97	
AGRITECHS - ESTÍMULO AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (4404)	180,00		84,50		2,13	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)	90,95		138,97		0,65	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)	100,00		21,12		4,73	
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)	33,33		48,81		0,68	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)						
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)	100,00		119,60		0,84	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)	16,00		147,36		0,11	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)	308,40		159,92		1,93	
GESTÃO DE BARRAGENS (4494)	100,00		407,29		0,25	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)	68,75		77.546,81		0,00	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)	90,76		2,49		36,45	
Programa: GARANTIA SAFRA (0135)						
MINAS + SEGURO (4223)	0,00		1,15		0,00	
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)	88,47		87,99		1,01	
Programa: PROGRAMA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0147)						
AGROEXTRATIVISMO (1052)	500,00		65,09		7,68	
AGRICULTURA URBANA (4245)	50,00		30,20		1,66	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)	86,00		5.284,55		0,02	
FORTELECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA (4446)	200,36		25,17		7,96	
EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)	100,00		93,70		1,07	
FORTELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPÉCUÁRIA (4516)	50,00		203,96		0,25	
Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)						
APOIO ÀS FEIRAS LIVRES E CONGÊNERES (4424)	117,50		558,89		0,21	
COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)	95,00		5.128,16		0,02	
AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4430)	112,50		215,53		0,52	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)	6,63		20,57		0,32	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

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: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		151,32		0,66	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **INOVA AGRO GERAIS (0059)**

Ação: AGRIDATA (4379)

Produto: **PLATAFORMAS ATIVAS** 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	445.167,00	448.721,00	437.039,51	437.039,51	11.681,49	97,40	97,40
3.10.1	49.790,00	25.219,30	25.219,30	25.219,30	0,00	100,00	100,00
3.10.7	81.807,00	133.344,00	127.374,00	127.374,00	5.970,00	95,52	95,52
TOTAL	576.764,00	607.284,30	589.632,81	589.632,81	17.651,49	97,09	97,09

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		50,65		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	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	576.764,00	607.284,30	576.764,00	49.790,00	25.219,30	589.632,81	102,23	97,09	102,23	50,65

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Plataformas ativas: Mantidas e ativas as plataformas EaD - SEMEAR e AGRODADOS (site SEAPA). Foram executados 102,23% da meta financeira.

Ação: AGRITECHS - ESTÍMULO AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (4404)

Produto: **ESTÍMULO AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AGRONEGÓCIO** 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	7.500,00	6.337,20	6.337,20	6.337,20	0,00	100,00	100,00
TOTAL	7.500,00	6.337,20	6.337,20	6.337,20	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
180,00		84,50		2,13	

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	5	9	5	5	9	9	180,00	100,00	180,00	180,00
Orçamentário	7.500,00	6.337,20	7.500,00	7.500,00	6.337,20	6.337,20	84,50	100,00	84,50	84,50

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em novembro foi atendida a meta de realização de 1 (um) evento, com o Hub Conecta – SIC 2023; para dezembro não havia meta prevista. A Ação encerra o ano com a execução de 10 eventos de estímulo à inovação no agronegócio mineiro. A ação prevê participação de servidores em diversos eventos, o que gera despesas com diárias de viagem. Todavia diversos eventos tem sido realizado de forma remota, o que permite o alcance da meta física com economia na execução financeira.

Programa: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)**

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)

Produto: **TÍTULO ENTREGUE** 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	1.484.684,00	1.593.642,00	1.513.813,85	1.513.813,85	79.828,15	94,99	94,99

3.10.1	5.520.276,00	7.338.767,65	7.314.429,15	7.314.429,15	24.338,50	99,67	99,67
3.10.7	260.372,00	260.372,00	214.290,01	214.290,01	46.081,99	82,30	82,30
3.24.1	0,00	123.321,38	123.321,28	123.321,28	0,10	100,00	100,00
3.95.1	0,00	513.780,60	233.557,87	233.557,87	280.222,73	45,46	45,46
TOTAL	7.265.332,00	9.829.883,63	9.399.412,16	9.399.412,16	430.471,47	95,62	95,62

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
90,95		138,97		0,65	

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	2.000	1.819	2.000	2.000	1.819	1.819	90,95	100,00	90,95	90,95
Orçamentário	7.265.332,00	9.829.883,63	7.265.332,00	5.520.276,00	7.671.308,30	9.399.412,16	129,37	95,62	129,37	138,97

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física foi satisfatória. A execução financeira ultrapassou o previsto para o exercício, pois houve aporte de recursos, que foram utilizados na contratação de serviços de georreferenciamento por meio de ata de Registro de Preços. Ressalta-se que o processo de regularização é executado em etapas que levam de 6 meses a 1 ano e meio, dessa forma, parte do execução financeira será refletido em resultados físicos no próximo exercício.

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)

Produto: RTID - RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO TERRITORIAL 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	279.399,00	59.011,44	59.011,44	59.011,44	0,00	100,00	100,00
TOTAL	279.399,00	59.011,44	59.011,44	59.011,44	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		21,12		4,73	

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	279.399,00	59.011,44	279.399,00	279.399,00	59.011,44	59.011,44	21,12	100,00	21,12	21,12

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Conforme o Decreto 48.679, de 30/08/2023 a responsabilidade pela execução da ação não compete mais à Seapa, tendo sido transferida para a Sede.

Ação: DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)

Produto: PROCESSO INICIADO 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)
1.10.1	312.593,00	312.593,00	179.956,87	179.956,87	132.636,13	57,57	57,57
3.10.1	1.139.649,00	556.233,57	556.233,57	556.233,57	0,00	100,00	100,00
3.10.7	57.444,00	57.444,00	40.941,00	40.941,00	16.503,00	71,27	71,27
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.509.686,00	926.270,57	777.131,44	777.131,44	149.139,13	83,90	83,90

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		48,81		0,68	
-------	--	-------	--	------	--

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	10	30	30	10	10	33,33	100,00	33,33	33,33
Orçamentário	1.509.686,00	926.270,57	1.509.686,00	1.139.649,00	556.233,57	777.131,44	51,48	83,90	51,48	48,81

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Conforme o Decreto 48.679, de 30/08/2023 a responsabilidade pela execução da ação não compete mais à Seapa, tendo sido transferida para a Sede.

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)

Ação: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)

Produto: **MANUTENÇÃO DO PROJETO JAÍBA** Unid. de Medida: **SISTEMA**

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	833.602,00	833.602,00	822.647,56	822.647,56	10.954,44	98,69	98,69
3.10.1	1.528.263,00	14.076,00	13.716,00	13.716,00	360,00	97,44	97,44
3.10.7	153.188,00	190.890,00	189.841,11	189.841,11	1.048,89	99,45	99,45
4.10.1	0,00	1.814.045,94	1.814.045,94	1.814.045,94	0,00	100,00	100,00
TOTAL	2.515.053,00	2.852.613,94	2.840.250,61	2.840.250,61	12.363,33	99,57	99,57

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		119,60		0,84	

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	2.515.053,00	2.852.613,94	2.515.053,00	1.528.263,00	1.827.761,94	2.840.250,61	112,93	99,57	112,93	119,60

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve contratação da obra de macrodrenagem em um trecho de 21km na Etapa II do Projeto, em um trecho com tamanho estimado de 100 km. A obra deve ser concluída em junho de 2024. Também foi executada manutenção do sistema operacional do Projeto.

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)

Produto: **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO** Unid. de Medida: **EQUIPAMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	254,45	254,45	254,45	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	114.635,39	114.635,39	114.635,39	0,00	100,00	100,00
4.10.1	0,00	11.370.950,19	11.370.950,19	11.370.950,19	0,00	100,00	100,00
4.10.8	15.320.000,00	9.911.737,99	9.854.466,44	9.854.466,44	57.271,55	99,42	99,42
4.15.1	40.000.000,00	57.680.000,00	57.620.796,71	57.620.796,71	59.203,29	99,90	99,90
4.24.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	5.000.000,00	4.769.789,84	4.769.789,84	230.210,16	95,40	95,40
TOTAL	56.820.000,00	85.577.578,02	83.730.893,02	83.730.893,02	1.846.685,00	97,84	97,84

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
16,00		147,36		0,11	

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	16	16	16,00	16,00	16,00	16,00
Orçamentário	56.820.000,00	85.577.578,02	56.820.000,00	56.820.000,00	83.730.893,02	83.730.893,02	147,36	97,84	147,36	147,36

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O principal objetivo da ação é prover equipamentos para ampliar a mecanização no campo, especialmente aos pequenos produtores. A política ocorre na forma de execução direta por meio da aquisição de tratores e implementos agrícolas e posterior disponibilização aos municípios e associações, ou por meio da celebração de convênios e termos de fomento para aquisição desses equipamentos. Neste exercício financeiro ocorreu aporte de recursos pela SEGOV acima do previsto.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Houve também alteração no tipo de equipamento adquirido, com opção por itens de menor preço médio, de forma a que o número de beneficiários não foi prejudicado.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)

Produto: **KIT ENTREGUE** 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	212.326,00	281.180,00	251.682,01	251.682,01	29.497,99	89,51	89,51
3.10.1	10.000,00	516.285,39	516.285,39	516.285,39	0,00	100,00	100,00
3.10.3	0,00	12.176,94	12.168,53	12.168,53	8,41	99,93	99,93
3.10.4	0,00	450.000,00	449.226,12	449.226,12	773,88	99,83	99,83
3.10.7	39.018,00	57.784,00	51.195,00	51.195,00	6.589,00	88,60	88,60
3.10.8	0,00	50.000,00	49.820,19	49.820,19	179,81	99,64	99,64
3.15.1	0,00	350.000,00	348.741,33	348.741,33	1.258,67	99,64	99,64
3.24.1	1.500.000,00	1.500.022,82	582.566,82	582.566,82	917.456,00	38,84	38,84
3.60.2	0,00	456.000,00	455.981,40	455.981,40	18,60	100,00	100,00
TOTAL	1.761.344,00	3.673.449,15	2.717.666,79	2.717.666,79	955.782,36	73,98	73,98

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
308,40		159,92		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	500	1.390	500	500	1.542	1.542	308,40	110,94	308,40	308,40
Orçamentário	1.761.344,00	3.673.449,15	1.761.344,00	1.510.000,00	2.414.789,78	2.717.666,79	154,30	73,98	154,30	159,92

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O principal objetivo da ação é prover equipamentos para disponibilizar irrigação em pequenas propriedades. Neste exercício financeiro ocorreu aporte de recursos pela SEGOV acima do previsto, o que impactou o desempenho financeiro. O desempenho físico foi impactado principalmente pela economia proporcionada pelo valor obtido no Registro de preços, no qual cada kit foi adquirido por cerca de 200 reais a menos que valor inicial previsto, dessa forma foi possível incrementar a quantidade de kits entregues.

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4494)

Produto: **BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA** 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	835.638,00	835.638,00	349.936,26	349.936,26	485.701,74	41,88	41,88
3.10.1	1.683.668,00	2.683.995,52	2.609.008,10	2.609.008,10	74.987,42	97,21	97,21
3.10.7	153.562,00	153.562,00	63.366,00	63.366,00	90.196,00	41,26	41,26
4.10.1	0,00	2.186.951,16	2.178.420,96	2.178.420,96	8.530,20	99,61	99,61
4.15.1	0,00	2.150.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	80.000,00	96,28	96,28
TOTAL	2.672.868,00	8.010.146,68	7.270.731,32	7.270.731,32	739.415,36	90,77	90,77

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		407,29		0,25	



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	2.672.868,00	8.010.146,68	2.672.868,00	1.683.668,00	6.857.429,06	7.270.731,32	272,02	90,77	272,02	407,29

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Operações de manutenção rotineira concluídas nos oito empreendimentos, conduzidas pelos operadores alocados em suas respectivas barragens; Engenheiro civil realizou visitas de monitoramento em todas as oito estruturas. - Manutenção civil e hidromecânica: contratação de empresas para executar obras na Galeria São João - Barragem Peão; Contratação para a prestação de serviços de manutenção da comporta de tomada d'água na Barragem Setúbal - Fase 01.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução financeira da ação superou o planejado pois houve aporte de recursos - aprovado pelo Cofin - para intervenções nas barragens de Setúbal e Peão, de caráter prioritário, com objetivo de manter a estabilidade dos empreendimentos.

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)

Produto: **SUB-BACIAS RECUPERADAS** 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	10.000,00	4.670,47	4.670,47	4.670,47	0,00	100,00	100,00
3.10.3	0,00	3.150.426,20	88.042,95	88.042,95	3.062.383,25	2,79	2,79
4.24.1	0,00	14.929.192,85	7.661.967,57	7.661.967,57	7.267.225,28	51,32	51,32
TOTAL	10.000,00	18.084.289,52	7.754.680,99	7.754.680,99	10.329.608,53	42,88	42,88

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
68,75		77.546,81		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16	15	16	16	11	11	68,75	73,33	68,75	68,75
Orçamentário	10.000,00	18.084.289,52	10.000,00	10.000,00	7.754.680,99	7.754.680,99	77.546,81	42,88	77.546,81	77.546,81

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário encontrou-se subestimado em razão do aporte de recursos referente aos convênios entre SEAPA e CODEVASF nº 7.0041/00 e 0.03-08.0070-00, executadas na fonte 24, procedência 1 e que não estavam previstas. Devido a isso, o índice de eficiência encontrou-se crítico dado a porcentagem do desempenho orçamentário. Todavia, houve conclusões das obras (São João do Pacuí, Santo Antônio do Montes e Lagoa Formosa) no bimestre avaliado.

Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAS - CERTIFICA MINAS (0129)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)

Produto: **CERTIFICADOS EMITIDOS** Unid. de Medida: **CERTIFICADOS**

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	180.012,00	4.475,10	4.475,10	4.475,10	0,00	100,00	100,00
TOTAL	180.012,00	4.475,10	4.475,10	4.475,10	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
90,76		2,49		36,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Autorizado	Meta Programada / Crédito Inicial	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)
--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

	Crédito Inicial (A)	(B)	Jan/Dez (C)	Auxílios Jan/Dez (D)	Auxílios Jan/Dez (E)						
Físico	1.050	845	1.050	1.050	953	953	90,76	112,78	90,76	90,76	
Orçamentário	180.012,00	4.475,10	180.012,00	180.012,00	4.475,10	4.475,10	2,49	100,00	2,49	2,49	

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Seapa atua como coordenadora do Programa, que é executado pelas vinculadas Emater, IMA e Epamig. Considerando que as mesmas possuem ações com orçamento destinado à Certificação, a execução financeira foi realizada prioritariamente em seus orçamentos. Todavia, foram emitidos 953 certificados, atendendo a 90,76% da meta estabelecida física de 1050.

Programa: GARANTIA SAFRA (0135)

Ação: MINAS + SEGURO (4223)

Produto: PRODUTOR RURAL SUBSIDIADO Unid. de Medida: PRODUTOR

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	714.322,00	8.228,10	8.228,10	8.228,10	0,00	100,00	100,00
TOTAL	714.322,00	8.228,10	8.228,10	8.228,10	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		1,15		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	714.322,00	8.228,10	714.322,00	714.322,00	8.228,10	8.228,10	1,15	100,00	1,15	1,15

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Apesar dos esforços de comunicação junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, não houve liberação do domínio do código fonte do sistema SUSER. Visando melhor entendimento quanto ao instrumento jurídico e forma mais adequada de repasse de recursos da SEAPA para as seguradoras foi constituída Comissão Interdisciplinar na SEAPA para a reestruturação do Programa, tendo em vista as alterações que se farão necessárias à sua operação quando do lançamento do Edital de habilitação das seguradoras.

Ação: GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO Unid. de Medida: AGRICULTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.869.976,00	5.467.239,02	12.726,94	12.726,94	5.454.512,08	0,23	0,23
3.10.7	0,00	5.000,00	234,00	234,00	4.766,00	4,68	4,68
3.71.1	0,00	5.152.646,00	5.152.464,00	5.152.464,00	182,00	100,00	100,00
TOTAL	5.869.976,00	10.624.885,02	5.165.424,94	5.165.424,94	5.459.460,08	48,62	48,62

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
88,47		87,99		1,01	

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)
Físico	40.442	35.781	40.442	40.442	35.781	35.781	88,47	100,00	88,47	88,47
Orçamentário	5.869.976,00	10.624.885,02	5.869.976,00	5.869.976,00	5.165.190,94	5.165.424,94	88,00	48,62	88,00	87,99

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Meta já alcançada anteriormente; No período foi trabalhado articulação juntos ao governo estadual para a retificação da adesão a safra 2023/2-24.

Programa: PROGRAMA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0147)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1052)

Produto: **PROJETO APOIADO** 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)
3.10.1	5.000,00	1.143,90	579,60	579,60	564,30	50,67	50,67
3.59.1	3.448.191,00	1.948.191,00	953.602,10	953.602,10	994.588,90	48,95	48,95
4.59.1	0,00	1.500.000,00	1.293.480,23	1.293.480,23	206.519,77	86,23	86,23
TOTAL	3.453.191,00	3.449.334,90	2.247.661,93	2.247.661,93	1.201.672,97	65,16	65,16

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
500,00		65,09		7,68	

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	0	1	1	5	5	500,00	-	500,00	500,00
Orçamentário	3.453.191,00	3.449.334,90	3.453.191,00	3.453.191,00	2.247.661,93	2.247.661,93	65,09	65,16	65,09	65,09

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução da ação é gerida por Conselho, que tem trabalhado para ampliar a execução. O projeto proposto pela Prefeitura de Montes Claros foi aprovado. Houve celebração de mais 5 termos de fomento com OSCs do estado, selecionados via chamamento público. Ressalta-se que a meta financeira do projeto é indicada pela SEPLAG com base na arrecadação do exercício anterior.

Ação: AGRICULTURA URBANA (4245)

Produto: **AGRICULTOR URBANO E PERIURBANO APOIADO** Unid. de Medida: **AGRICULTOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	1.509,90	1.509,90	1.509,90	0,00	100,00	100,00
TOTAL	5.000,00	1.509,90	1.509,90	1.509,90	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		30,20		1,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	10	10	10	5	5	50,00	50,00	50,00	50,00
Orçamentário	5.000,00	1.509,90	5.000,00	5.000,00	1.509,90	1.509,90	30,20	100,00	30,20	30,20

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foram realizadas 5 capacitações durante 2023, igualando a execução física do ano anterior. Em relação à execução financeira, houve priorização de realizar os eventos concomitantemente às ações da Emater, de forma a minimizar a despesa.

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)

Produto: **QUEIJARIAS REGULARIZADAS** 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	311.402,00	384.808,00	380.582,78	380.582,78	4.225,22	98,90	98,90
3.10.1	15.000,00	42.683,02	42.683,02	42.683,02	0,00	100,00	100,00
3.10.7	57.225,00	70.518,00	66.523,50	66.523,50	3.994,50	94,34	94,34
4.10.8	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	383.627,00	1.248.009,02	1.239.789,30	1.239.789,30	8.219,72	99,34	99,34

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
86,00		5.284,55		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	50	52	50	50	43	43	86,00	82,69	86,00	86,00
Orçamentário	383.627,00	1.248.009,02	383.627,00	15.000,00	792.683,02	1.239.789,30	323,18	99,34	323,18	5.284,55

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário obteve status subestimado devido a execução 02 emendas parlamentares, indicações do deputado Estadual Bernardo Mucida, na fonte 10.8, para o Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Amparo, Convênio SIAFI 9386023, totalizando R\$ 450.000,00. Esse aspecto impactou o índice de eficiência de modo a classificá-lo como crítico, dada a alta execução orçamentária não prevista no período. Além disso a Expoqueijo (evento capitaneado pela SEAPA), acarretou em aumento no quantitativo de diárias.

Ação: FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA (4446)

Produto: ANIMAIS GENETICAMENTE SUPERIORES COMERCIALIZADOS 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	21.089,00	14.157,50	5.307,25	5.307,25	8.850,25	37,49	37,49
TOTAL	21.089,00	14.157,50	5.307,25	5.307,25	8.850,25	37,49	37,49

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
200,36		25,17		7,96	

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	550	936	550	550	1.102	1.102	200,36	117,74	200,36	200,36
Orçamentário	21.089,00	14.157,50	21.089,00	21.089,00	5.307,25	5.307,25	25,17	37,49	25,17	25,17

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta física foi ultrapassada em razão de melhoria da articulação com entidades parceiras, como a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e aprimoramento no processo interno de gestão, com maior participação em feiras e seminários. A execução financeira foi especialmente impactada pelo aumento de número de eventos virtuais, que geram menos despesas para participação.

Ação: EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)

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)
1.10.1	513.722,00	569.761,00	559.138,21	559.138,21	10.622,79	98,14	98,14
3.10.1	15.000,00	14.055,13	14.055,13	14.055,13	0,00	100,00	100,00
3.10.7	94.405,00	148.946,00	144.828,00	144.828,00	4.118,00	97,24	97,24
TOTAL	623.127,00	732.762,13	718.021,34	718.021,34	14.740,79	97,99	97,99

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		93,70		1,07	

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	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	623.127,00	732.762,13	623.127,00	15.000,00	14.055,13	718.021,34	115,23	97,99	115,23	93,70

Ação: FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPÉCUÁRIA (4516)

Produto: **DIAGNÓSTICO REALIZADO** Unid. de Medida: **DIAGNÓSTICO**

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	257.119,00	257.119,00	205.067,78	205.067,78	52.051,22	79,76	79,76
3.1.1	0,00	18.448,61	18.448,61	18.448,61	0,00	100,00	100,00
3.10.1	5.000,00	3.980,70	3.980,70	3.980,70	0,00	100,00	100,00
3.10.3	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	100,00	100,00
3.10.4	0,00	500.000,00	487.812,91	487.812,91	12.187,09	97,56	97,56
3.10.7	47.250,00	49.257,00	49.062,00	49.062,00	195,00	99,60	99,60
3.10.8	0,00	100.000,00	99.117,20	99.117,20	882,80	99,12	99,12
3.24.1	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
3.95.1	384.904,00	427.115,86	427.115,86	427.115,86	0,00	100,00	100,00
3.97.1	0,00	600.000,00	598.243,10	598.243,10	1.756,90	99,71	99,71
4.10.4	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.189.273,00	2.621.049,16	2.058.976,15	2.058.976,15	562.073,01	78,56	78,56

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		203,96		0,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	2	2	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00
Orçamentário	1.189.273,00	2.621.049,16	1.189.273,00	884.904,00	1.804.846,37	2.058.976,15	173,13	78,56	173,13	203,96

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O produto final da ação são diagnósticos realizados. Em 2023 foi concluído o Diagnostico da Cadeia do Café e o da Cadeia do Leite está em andamento. Ambos realizados em parceria com a Universidade Federal de Lavras.

Programa: **ACESSO À MERCADOS (0164)**

Ação: APOIO ÀS FEIRAS LIVRES E CONGÊNERES (4424)

Produto: **EVENTO DE COMERCIALIZAÇÃO 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)
1.10.1	150.665,00	150.665,00	143.000,36	143.000,36	7.664,64	94,91	94,91
3.10.1	124.260,00	439.260,00	439.260,00	439.260,00	0,00	100,00	100,00
3.10.4	0,00	830.000,00	829.974,85	829.974,85	25,15	100,00	100,00
3.10.7	27.687,00	31.366,00	31.122,00	31.122,00	244,00	99,22	99,22
3.10.8	100.000,00	250.000,00	243.207,00	243.207,00	6.793,00	97,28	97,28
3.15.1	0,00	300.000,00	299.815,34	299.815,34	184,66	99,94	99,94
4.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	502.612,00	2.001.291,00	1.986.379,55	1.986.379,55	14.911,45	99,25	99,25

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
117,50		558,89		0,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	40	43	40	40	47	47	117,50	109,30	117,50	117,50
Orçamentário	502.612,00	2.001.291,00	502.612,00	324.260,00	1.812.257,19	1.986.379,55	395,21	99,25	395,21	558,89

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação recebeu aporte de recursos advindas das fontes 10.4 e 15.1, destinadas pelo poder legislativo. Além de adquirir e, posteriormente, distribuir kits feiras livres, para fomentar a realização de feiras em todo o território mineiro, também houve a participação em eventos especiais e demandas extemporâneas.

Ação: COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)

Produto: **COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ATENDIDAS** 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	240.781,00	240.781,00	208.034,98	208.034,98	32.746,02	86,40	86,40
3.10.1	80.892,00	78.271,88	78.271,88	78.271,88	0,00	100,00	100,00
3.10.4	0,00	2.700.000,00	2.699.999,90	2.699.999,90	0,10	100,00	100,00
3.10.7	44.248,00	70.709,00	65.575,00	65.575,00	5.134,00	92,74	92,74
4.10.4	0,00	1.100.000,00	1.099.999,99	1.099.999,99	0,01	100,00	100,00
4.10.8	0,00	270.000,00	269.999,91	269.999,91	0,09	100,00	100,00
TOTAL	365.921,00	4.459.761,88	4.421.881,66	4.421.881,66	37.880,22	99,15	99,15

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
95,00		5.128,16		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	20	10	20	20	19	19	95,00	190,00	95,00	95,00
Orçamentário	365.921,00	4.459.761,88	365.921,00	80.892,00	4.148.271,68	4.421.881,66	1.208,43	99,15	1.208,43	5.128,16

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira atípica é explicada pelo Convênio firmado com a Unicafe.

Ação: AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4430)

Produto: **EVENTOS OU PROJETOS VOLTADOS AO MERCADO INTERNACIONAL REALIZADOS** 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	70.892,00	154.381,95	152.796,49	152.796,49	1.585,46	98,97	98,97
TOTAL	70.892,00	154.381,95	152.796,49	152.796,49	1.585,46	98,97	98,97

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
112,50		215,53		0,52	

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	8	9	8	8	9	9	112,50	100,00	112,50	112,50
Orçamentário	70.892,00	154.381,95	70.892,00	70.892,00	152.796,49	152.796,49	215,53	98,97	215,53	215,53

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em novembro foi realizada, em parceria com a SEDE, a Missão Comercial de promoção de bebidas, em especial a cachaca, no Paraguai; para dezembro não havia meta prevista. A Ação encerra o ano com a execução de 8 eventos voltados à promoção de produtos agropecuários e agroindustriais mineiros no mercado internacional. Foi atingida 100% da meta física prevista para o ano de 2023. Quanto a meta física, a execução excedente se deve à necessidade de inclusão de mão de obra na ação.

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)

Produto: VALOR PAGO Unid. de Medida: R\$ MIL

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	159.065,00	170.505,00	160.602,11	160.602,11	9.902,89	94,19	94,19
3.10.1	85.892,00	79.391,65	79.391,65	79.391,65	0,00	100,00	100,00
3.10.7	29.231,00	35.425,00	33.855,00	33.855,00	1.570,00	95,57	95,57
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	574.188,00	285.321,65	273.848,76	273.848,76	11.472,89	95,98	95,98

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
6,63		20,57		0,32	

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	6.000	184	6.000	6.000	398	398	6,63	216,30	6,63	6,63
Orçamentário	574.188,00	285.321,65	574.188,00	385.892,00	79.391,65	273.848,76	47,69	95,98	47,69	20,57

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foi apurado pagamento de recursos no valor de R\$ 239.083,31 no âmbito da ação 4538, o que indica aceleração da execução financeira em relação aos meses anteriores, aproximando os valores apurados aos estimados. Considerando que a execução ocorre a partir de Editais de Chamamento Público, por parte do Governo do Estado e publicação de portarias do Governo Federal. Tendo em vista o arranjo tripartite desta política a execução das metas físicas torna-se complexa e tende a ocorrer em períodos concentrados do ano, o que, eventualmente, não coincide com a programação inicial.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	15.913.864,00	15.913.864,00	15.267.446,89	15.267.446,89	646.417,11	95,94	95,94
3.10.1	4.308.889,00	5.828.493,84	5.825.445,39	5.825.445,39	3.048,45	99,95	99,95
3.10.3	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	100,00	100,00
3.10.7	2.924.433,00	2.397.781,00	2.117.566,05	2.117.566,05	280.214,95	88,31	88,31
3.71.1	0,00	744.000,00	584.000,00	584.000,00	160.000,00	78,49	78,49
4.10.1	0,00	98.255,96	98.255,96	98.255,96	0,00	100,00	100,00
4.47.1	0,00	13.811,81	12.565,08	12.565,08	1.246,73	90,97	90,97
TOTAL	23.147.186,00	24.996.223,33	23.905.296,09	23.905.296,09	1.090.927,24	95,64	95,64

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		151,32		0,66	

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	23.147.186,00	24.996.223,33	23.147.186,00	4.308.889,00	6.520.283,15	23.905.296,09	103,28	95,64	103,28	151,32

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário da ação foi subestimado, tendo em vista o remanejamento de recursos não utilizados em outras ações desta UO, o que possibilitou a execução de despesas acima do previsto inicialmente. Em consequência desse desempenho o índice de eficiência teve seu resultado impactado negativamente.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A JUNHO DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0090)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS PÚBLICOS (4235)	62,06		89,84		0,69	
Programa: MINAS SEM FOME (0097)						
MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS (1034)	-		-		-	
FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (4236)	-		-		-	
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE PLATAFORMA MARKETPLACE (1044)	104,29		77,24		1,35	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
CA DASTRAMENTO DE AGRICULTORES/POSSEIROS COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS. (1045)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		98,65		1,01	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0090)

Ação: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS PÚBLICOS (4235)

Produto: PRODUTOR ATENDIDO Unid. de Medida: PRODUTOR

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	204.080.322,00	204.080.322,00	79.427.159,13	79.427.159,13	124.653.162,87	38,92	38,92
1.60.1	15.174.263,00	15.174.263,00	4.138.819,35	4.138.819,35	11.035.443,65	27,28	27,28
1.67.1	41.483.576,00	41.483.576,00	21.987.271,92	21.987.271,92	19.496.304,08	53,00	53,00
3.1.1	2.067.250,00	2.067.250,00	0,00	0,00	2.067.250,00	0,00	0,00
3.2.1	615.962,00	615.962,00	0,00	0,00	615.962,00	0,00	0,00
3.10.1	0,00	335.792,51	0,00	0,00	335.792,51	0,00	0,00
3.24.1	763.636,00	1.515.913,73	0,00	0,00	1.515.913,73	0,00	0,00
3.60.1	14.473.707,00	14.473.707,00	782.517,19	782.517,19	13.691.189,81	5,41	5,41
3.60.3	37.979,00	48.464,30	0,00	0,00	48.464,30	0,00	0,00
3.67.1	46.232.504,00	46.232.504,00	28.775.328,52	28.775.328,52	17.457.175,48	62,24	62,24
4.1.1	1.810.858,00	1.810.858,00	0,00	0,00	1.810.858,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	312.900,00	0,00	0,00	312.900,00	0,00	0,00
4.10.8	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.24.1	1.207.850,00	1.924.100,00	0,00	0,00	1.924.100,00	0,00	0,00
4.60.1	18.907.280,00	18.907.280,00	0,00	0,00	18.907.280,00	0,00	0,00
4.60.3	13.500,00	28.810,00	0,00	0,00	28.810,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	2.220.840,00	0,00	0,00	2.220.840,00	0,00	0,00
TOTAL	348.068.687,00	351.332.542,54	135.111.096,11	135.111.096,11	216.221.446,43	38,46	38,46

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
62,06		89,84		0,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	350.000	350.000	174.900	108.544	31,01	31,01	62,06
Financeiro	348.068.687,00	351.332.542,54	150.395.521,00	135.111.096,11	38,82	38,46	89,84

Programa: MINAS SEM FOME (0097)

Ação: MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS (1034)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO Unid. de Medida: 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)
3.67.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada -	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta	Realizado Jan/Jun / meta	Realizado Jan/Jun /
--	---------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

		Crédito autorizado (B)			PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (4236)

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

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)
3.10.8	2.933.000,00	2.404.179,00	0,00	0,00	2.404.179,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	152.282,30	0,00	0,00	152.282,30	0,00	0,00
3.67.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.10.8	5.284.834,00	1.909.807,00	0,00	0,00	1.909.807,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	546.153,00	0,00	0,00	546.153,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL	8.232.834,00	5.027.421,30	0,00	0,00	5.027.421,30	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	8.232.834,00	5.027.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: **ACESSO A MERCADOS (0108)**

Ação: APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE PLATAFORMA MARKETPLACE (1044)

Produto: **PRODUTOR CADASTRADO** Unid. de Medida: **PRODUTOR**

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)
3.67.1	624.500,00	624.500,00	142.350,50	142.350,50	482.149,50	22,79	22,79
TOTAL	624.500,00	624.500,00	142.350,50	142.350,50	482.149,50	22,79	22,79

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
104,29		77,24		1,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	103	70	73	73,00	70,87	104,29
Financeiro	624.500,00	624.500,00	184.300,00	142.350,50	22,79	22,79	77,24

Programa: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)**

Ação: CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES/POSSEIROS COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS. (1045)

Produto: **AGRICULTOR/POSSEIRO CADASTRADO** Unid. de Medida: **AGRICULTOR/POSSEIRO**

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)
3.67.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.154.667,00	1.154.667,00	432.665,48	432.665,48	722.001,52	37,47	37,47
1.60.1	86.598,00	86.598,00	22.167,83	22.167,83	64.430,17	25,60	25,60
1.67.1	234.710,00	234.710,00	106.158,36	106.158,36	128.551,64	45,23	45,23
3.67.1	1.396.710,00	1.396.710,00	638.209,67	638.209,67	758.500,33	45,69	45,69
TOTAL	2.872.685,00	2.872.685,00	1.199.201,34	1.199.201,34	1.673.483,66	41,74	41,74

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		98,65		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.872.685,00	2.872.685,00	1.215.600,00	1.199.201,34	41,74	41,74	98,65

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.60.9	641.673,00	641.673,00	0,00	0,00	641.673,00	0,00	0,00
TOTAL	641.673,00	641.673,00	0,00	0,00	641.673,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-	☹	-	☹	-	☹
---	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	7	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	641.673,00	641.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)

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: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0087)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (4210)	100,91		95,72		1,05	
Programa: MINAS SEM FOME (0088)						
FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (1011)	793.230,00		357,09		2.221,37	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		99,72		1,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	0,00		0,00		-	

3.10.8	1.991.000,00	869.100,00	761.701,59	761.701,59	107.398,41	87,64	87,64
3.15.1	0,00	1.200.000,00	1.111.919,00	1.111.919,00	88.081,00	92,66	92,66
3.60.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	183.490,01	183.490,01	183.490,01	0,00	100,00	100,00
3.67.1	0,00	2.000.000,00	1.999.980,00	1.999.980,00	20,00	100,00	100,00
4.10.4	0,00	3.985.085,00	3.958.485,00	3.958.485,00	26.600,00	99,33	99,33
4.10.8	4.039.862,00	2.351.662,00	1.706.212,08	1.706.212,08	645.449,92	72,55	72,55
4.15.1	0,00	2.800.000,00	2.387.913,00	2.387.913,00	412.087,00	85,28	85,28
4.97.1	0,00	2.000.000,00	1.114.434,00	1.114.434,00	885.566,00	55,72	55,72
TOTAL	6.045.862,00	23.775.184,98	21.589.152,17	21.589.152,17	2.186.032,81	90,81	90,81

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
793.230,00		357,09		2.221,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	10	51.095	10	79.323	793.230,00	155,25	793.230,00
Financeiro	6.045.862,00	23.775.184,98	6.045.862,00	21.589.152,17	357,09	90,81	357,09

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho da Ação apresenta-se como subestimado porque inicialmente estava previsto o atendimento de somente 10 produtores rurais. Com o empenho da Diretoria da Empresa, houve negociações com o Governo Estadual e Federal, com aporte, de novos recursos financeiros, possibilitando o atendimento de um número bem maior de produtores rurais.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O desempenho da Ação apresenta-se como subestimado porque inicialmente estava previsto o atendimento de somente 10 produtores rurais. Com o empenho da Diretoria da Empresa, houveram negociações, não só com o Governo Estadual, como também com o Governo Federal, com aporte, de novos recursos financeiros, possibilitando o atendimento de um número bem maior de produtores rurais.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	875.658,00	875.658,00	874.852,12	874.852,12	805,88	99,91	99,91
1.60.1	49.114,00	49.114,00	47.031,66	47.031,66	2.082,34	95,76	95,76
1.67.1	221.757,00	221.757,00	219.680,86	219.680,86	2.076,14	99,06	99,06
3.60.1	647.050,00	647.050,00	647.049,25	647.049,25	0,75	100,00	100,00
TOTAL	1.793.579,00	1.793.579,00	1.788.613,89	1.788.613,89	4.965,11	99,72	99,72

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		99,72		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.793.579,00	1.793.579,00	1.793.579,00	1.788.613,89	99,72	99,72	99,72

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.60.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve recebimento de ofício requisitório para pagamento de precatório no exercício

Outras informações de situação: 6º bimestre

Não houve recebimento de ofício requisitório para pagamento de precatório no exercício

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: ENSINO SUPERIOR PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA (0015)						
FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4016)	91,67		77,86		1,18	
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (4370)	-		-		-	
APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (4371)	-		-		-	
Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0016)						
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4018)	85,71		69,09		1,24	
DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4019)	49,91		45,12		1,11	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4020)	62,39		59,74		1,04	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4021)	74,05		69,69		1,06	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4022)	0,00		62,43		0,00	
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4023)	42,27		74,12		0,57	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		77,32		1,29	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ENSINO SUPERIOR PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA (0015)

Ação: FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4016)

Produto: ALUNO MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	12.500.000,00	12.500.000,00	4.647.485,00	4.647.485,00	7.852.515,00	37,18	37,18
3.10.1	3.900.000,00	3.900.000,00	1.990.804,34	1.990.804,34	1.909.195,66	51,05	51,05
3.60.1	100.000,00	100.000,00	3.577,90	3.577,90	96.422,10	3,58	3,58
4.10.1	13.000.000,00	13.000.000,00	3.109.820,08	3.109.820,08	9.890.179,92	23,92	23,92
TOTAL	29.500.000,00	29.500.000,00	9.751.687,32	9.751.687,32	19.748.312,68	33,06	33,06

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
91,67		77,86		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	60	55	60	55	91,67	100,00	91,67
Financeiro	29.500.000,00	29.500.000,00	12.525.412,00	9.751.687,32	33,06	33,06	77,86

Ação: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (4370)

Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO 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)
3.10.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (4371)

Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO 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)
3.10.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0016)

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4018)

Produto: TECNOLOGIA GERADA 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	58.505.335,00	58.505.335,00	18.377.575,53	18.377.575,53	40.127.759,47	31,41	31,41
3.1.1	0,00	187.366,64	156.090,43	156.090,43	31.276,21	83,31	83,31
3.10.1	6.950.000,00	8.950.000,00	2.654.505,24	2.654.505,24	6.295.494,76	29,66	29,66
3.10.8	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	1.978.219,00	1.978.219,00	93.036,73	93.036,73	1.885.182,27	4,70	4,70
3.59.1	0,00	397.677,42	29.974,40	29.974,40	367.703,02	7,54	7,54
3.60.1	5.800.295,00	8.487.464,80	1.178.517,62	1.178.517,62	7.308.947,18	13,89	13,89
3.60.3	0,00	75.757,77	11.752,85	11.752,85	64.004,92	15,51	15,51
3.70.1	94.596,00	94.596,00	17.234,72	17.234,72	77.361,28	18,22	18,22
4.1.1	594.100,00	594.100,00	0,00	0,00	594.100,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
4.24.1	2.483.200,00	2.483.200,00	0,00	0,00	2.483.200,00	0,00	0,00
4.47.1	0,00	187.364,34	187.364,34	187.364,34	0,00	100,00	100,00
4.59.1	0,00	66.704,26	0,00	0,00	66.704,26	0,00	0,00
4.60.1	500.000,00	6.097.926,21	572.640,96	572.640,96	5.525.285,25	9,39	9,39
4.70.1	15.404,00	15.404,00	0,00	0,00	15.404,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	33.540,44	24.060,67	24.060,67	9.479,77	71,74	71,74
TOTAL	77.111.149,00	89.154.655,88	23.302.753,49	23.302.753,49	65.851.902,39	26,14	26,14

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
85,71		69,09		1,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	53	55	14	12	22,64	21,82	85,71
Financeiro	77.111.149,00	89.154.655,88	33.727.763,00	23.302.753,49	30,22	26,14	69,09

Ação: DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4019)

Produto: AÇÕES E EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 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	6.095.279,00	6.095.279,00	2.000.103,23	2.000.103,23	4.095.175,77	32,81	32,81
3.60.1	3.800.000,00	3.800.000,00	1.884,80	1.884,80	3.798.115,20	0,05	0,05
TOTAL	9.895.279,00	9.895.279,00	2.001.988,03	2.001.988,03	7.893.290,97	20,23	20,23

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
49,91		45,12		1,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2.453	2.344	1.148	573	23,36	24,45	49,91
Financeiro	9.895.279,00	9.895.279,00	4.437.209,00	2.001.988,03	20,23	20,23	45,12

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4020)

Produto: SEMENTE TRANSFERIDA Unid. de Medida: QUILO

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	1.540.844,00	1.540.844,00	505.611,83	505.611,83	1.035.232,17	32,81	32,81
3.60.1	650.000,00	650.000,00	45.274,35	45.274,35	604.725,65	6,97	6,97
TOTAL	2.190.844,00	2.190.844,00	550.886,18	550.886,18	1.639.957,82	25,14	25,14

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
62,39		59,74		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	57.700	44.693	40.700	25.393	44,01	56,82	62,39
Financeiro	2.190.844,00	2.190.844,00	922.207,00	550.886,18	25,14	25,14	59,74

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4021)

Produto: MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA 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	2.027.583,00	2.027.583,00	665.330,72	665.330,72	1.362.252,28	32,81	32,81
3.60.1	650.000,00	650.000,00	149.614,53	149.614,53	500.385,47	23,02	23,02
TOTAL	2.677.583,00	2.677.583,00	814.945,25	814.945,25	1.862.637,75	30,44	30,44

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
74,05		69,69		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	125.300	120.024	20.329	15.053	12,01	12,54	74,05
Financeiro	2.677.583,00	2.677.583,00	1.169.467,00	814.945,25	30,44	30,44	69,69

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4022)

Produto: **MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO** Unid. de Medida: **CABEÇA**

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	2.258.365,00	2.258.365,00	741.059,15	741.059,15	1.517.305,85	32,81	32,81
3.60.1	1.100.000,00	1.100.000,00	135.718,61	135.718,61	964.281,39	12,34	12,34
TOTAL	3.358.365,00	3.358.365,00	876.777,76	876.777,76	2.481.587,24	26,11	26,11

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		62,43		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	60	60	34	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.358.365,00	3.358.365,00	1.404.431,00	876.777,76	26,11	26,11	62,43

Ação: **INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4023)**

Produto: **PUBLICAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **PUBLICAÇÃO**

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	2.165.861,00	2.165.861,00	710.705,12	710.705,12	1.455.155,88	32,81	32,81
3.60.1	250.000,00	250.000,00	58.079,12	58.079,12	191.920,88	23,23	23,23
TOTAL	2.415.861,00	2.415.861,00	768.784,24	768.784,24	1.647.076,76	31,82	31,82

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
42,27		74,12		0,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	184	128	97	41	22,28	32,03	42,27
Financeiro	2.415.861,00	2.415.861,00	1.037.200,00	768.784,24	31,82	31,82	74,12

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)
1.10.1	21.312.972,00	21.312.972,00	6.993.632,93	6.993.632,93	14.319.339,07	32,81	32,81
3.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	344.581,70	344.581,70	655.418,30	34,46	34,46
3.60.1	4.300.000,00	4.300.000,00	1.619.873,72	1.619.873,72	2.680.126,28	37,67	37,67
TOTAL	26.612.972,00	26.612.972,00	8.958.088,35	8.958.088,35	17.654.883,65	33,66	33,66

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		77,32		1,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.612.972,00	26.612.972,00	11.586.122,00	8.958.088,35	33,66	33,66	77,32

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.10.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)

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: ENSINO SUPERIOR PARA O AGRONEGÓCIO E PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (0018)						
FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATÍCIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4026)	100,00		64,72		1,55	
Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0022)						
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4035)	113,33		90,02		1,26	
INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4036)	93,94		83,14		1,13	
DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4037)	179,50		80,90		2,22	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4038)	80,34		88,57		0,91	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4039)	95,65		90,57		1,06	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4040)	101,67		92,67		1,10	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		90,41		1,11	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		26.664,33		0,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **ENSINO SUPERIOR PARA O AGRONEGÓCIO E PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (0018)**

Ação: FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATÍCIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4026)

Produto: **ALUNO MATRICULADO** Unid. de Medida: **ALUNO**

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	15.000.000,00	15.000.000,00	10.916.307,61	10.916.307,61	4.083.692,39	72,78	72,78
3.10.1	6.000.000,00	4.233.333,00	4.060.472,81	4.060.472,81	172.860,19	95,92	95,92
3.60.1	150.000,00	150.000,00	45.203,60	45.203,60	104.796,40	30,14	30,14
4.10.1	20.000.000,00	12.966.667,00	11.610.806,58	11.610.806,58	1.355.860,42	89,54	89,54
TOTAL	41.150.000,00	32.350.000,00	26.632.790,60	26.632.790,60	5.717.209,40	82,33	82,33

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		64,72		1,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	80	80	80	80	100,00	100,00	100,00
Financeiro	41.150.000,00	32.350.000,00	41.150.000,00	26.632.790,60	64,72	82,33	64,72

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário foi impactado com duas anulações de créditos, em cerca de 34% do crédito inicial, sob decisão da SEE quanto a limites do MDE: no primeiro semestre de 2023; e no segundo semestre de 2023, de modo que o saldo não seria suficiente para cumprir com o mínimo de execução planejada. A SEE ainda orientou para que fosse concluída apenas as execuções fundamentais para a ação. Outro fator relevante foi aquisições de equipamentos não disponíveis no mercado nacional e a morosidade na entrega desses produtos e/ou serviços, impactando o desempenho da ação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos de Anulação: - Decreto nº 200 de 30 de março de 2023, no valor de R\$1.000.000,00; - Decreto nº 680 de 22 de dezembro de 2023, no valor de R\$7.800.000,00.

Programa: **INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0022)**

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4035)

Produto: **TECNOLOGIA GERADA** 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	53.433.185,00	53.166.541,66	47.740.344,42	47.740.344,42	5.426.197,24	89,79	89,79
3.1.1	0,00	397.855,47	77.970,10	77.970,10	319.885,37	19,60	19,60
3.10.1	6.000.000,00	6.338.600,00	6.310.874,43	6.310.874,43	27.725,57	99,56	99,56
3.24.1	1.281.772,00	1.552.963,25	684.239,37	684.239,37	868.723,88	44,06	44,06
3.59.1	0,00	418.637,69	23.960,30	23.960,30	394.677,39	5,72	5,72
3.60.1	5.300.189,00	5.720.189,00	5.153.477,74	5.153.477,74	566.711,26	90,09	90,09
3.60.3	4.082,00	85.961,13	8.505,16	8.505,16	77.455,97	9,89	9,89
3.70.1	172.140,00	172.140,00	48.281,83	48.281,83	123.858,17	28,05	28,05
4.1.1	137.637,00	137.637,00	103.461,00	103.461,00	34.176,00	75,17	75,17
4.10.1	200.000,00	409.357,45	372.612,08	372.612,08	36.745,37	91,02	91,02
4.15.1	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	100,00
4.24.1	2.476.871,00	2.538.439,73	44.995,30	44.995,30	2.493.444,43	1,77	1,77
4.47.1	0,00	402.154,81	234.588,96	234.588,96	167.565,85	58,33	58,33
4.59.1	0,00	112.000,00	42.295,74	42.295,74	69.704,26	37,76	37,76
4.60.1	500.000,00	2.800.000,00	1.491.474,57	1.491.474,57	1.308.525,43	53,27	53,27
4.60.3	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
4.70.1	30.460,00	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	200.000,00	166.459,56	166.459,56	33.540,44	83,23	83,23
TOTAL	69.579.336,00	74.660.937,19	62.638.540,56	62.638.540,56	12.022.396,63	83,90	83,90

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		90,02		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	60	37	60	68	113,33	183,78	113,33
Financeiro	69.579.336,00	74.660.937,19	69.579.336,00	62.638.540,56	90,02	83,90	90,02

Outras informações de situação: 6º bimestre

Neste bimestre, foram geradas 35 tecnologias, dentre elas: 09 cultivares indicadas - "Indicação da cultivar MGS Paraíso 2", "Silagem de trigo (Cultivar de trigo MGS Brilhante) como alternativa viável para substituir ou complementar a silagem de milho na dieta de vacas mestiças", "Cultivar indicada - genótipo de café do Banco Ativo de Germoplasma da EPAMIG MG 0124 (Bourbon Amarelo IAC J9)", "Cultivar indicada - genótipo de café do Banco Ativo de Germoplasma da EPAMIG MG 1177 (IPR 99)", "Cultivar indicada - genótipo de café do Banco Ativo de Germoplasma da EPAMIG MG 1196 (Planta 1 do A.J. Favoreto)", "Cultivar Quênia para a produção de leite", "Urochloa (ex Brachiaria) brizantha cv. BRS Paiaguás" e "Indicação do porta-enxerto IAC 766 para as cultivares Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon em manejo de dupla poda"; 19 práticas/processos agropecuários - "Ganho de peso de novilhas Gir Leiteiro, em sistemas integrados de produção recentemente implantados", "Processo de detecção de variabilidade genética em palma forrageira com marcadores moleculares.", "Conjunto de procedimentos e/ou técnicas utilizadas na produção agropecuária", "Utilização de Bioinsumos na cultura de arroz de terras altas", "Mapeamento fino no gene MC1R que explique os diferentes padrões de pelagens da raça Gir", "Caracterização microbiológica e físico-química de queijo Minas artesanal (QMA) da região de Campo das Vertentes durante a maturação", "Caracterização do processo de produção, desde a obtenção do leite até a maturação, e a caracterização físico-química e microbiológica dos queijos artesanais de ovelha produzido em Itapeçerica, Minas Gerais", "Avaliação de bezerras Gir leiteiro, submetidas a diferentes tratamentos alimentares e de bem-estar animal", "Tempo de estocagem do trigo MGS Brilhante com e sem uso de inoculante composto por bactérias ácido lácticas (L. curvatus, L. plantarum, L. acidophilus, Pediococcus acidilactici; E. faecium; L. buchneri; Lactococcus lactis; Propionibacterium acidipropionici)", "Conjunto de procedimentos e/ou técnicas utilizadas na produção agropecuária", "Adubação orgânica acrescida de bioestimulante para a produção de flor-de-mel", "Processo para indução de calos embriogênico, para obtenção de plântulas, em explantes foliares de Oliveira", "Cratília como uma estratégia alimentar na produção animal", "Suplementação estratégica de vacas no pré pós-parto, em condições de semiárido", "Cultivar indicada de soja - linhagem MGBR17-810", "Processo para indução de calos embriogênico, para obtenção de plântulas, em explantes foliares em cafeeiro.", "Aplicação de molibdênio foliar para redução do acúmulo de nitrato em folhas de rúcula", "Estabelecimento do número de dias e soma térmica para colheita dos frutos de morangueiro no semiárido mineiro." e "Inoculação do trigo MGS Brilhante com diferentes grupos de inoculantes: combinação de bactérias homofermentativas e heterofermentativas (BLEND1) e combinação somente de bactérias heterofermentativas (BLEND2)"; 01 monitoramento/levantamento - "Monitoramento e evolução da ferrugem-do cafeeiro (Hemileia vastatrix) no sul de Minas Gerais - 2022"; 03 processos agroindustriais - "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE BEBIDA FERMENTADA DE KEFIR ADICIONADA DE LUTEÍNA" e "A nova tecnologia compreende a utilização de aquecimento do leite para 35°C (recomposição da temperatura em que o leite sai do úbere da vaca) para coagulação nos meses mais frios para produção de QMA da região do Campo das Vertentes"; e 03 produtos tecnológicos - "BEBIDA FERMENTADA DE KEFIR ADICIONADA DE LUTEÍNA", "BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA PROBIÓTICA COM SUCO CONCENTRADO DE CANA /Bebida láctea fermentada com propriedades funcionais, elaborada à base de soro de leite e suco concentrado de cana como estratégia para a substituição de açúcar (sacarose) adicionado." e "Sorvete com elevado conteúdo de proteína". No mesmo período, foram comercializados 182.657 litros de leite e foram realizadas 643 análises laboratoriais.

Ação: INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4036)

Produto: PUBLICAÇÃO 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	2.066.390,00	2.066.390,00	1.846.234,14	1.846.234,14	220.155,86	89,35	89,35
3.60.1	275.000,00	175.000,00	100.368,00	100.368,00	74.632,00	57,35	57,35
TOTAL	2.341.390,00	2.241.390,00	1.946.602,14	1.946.602,14	294.787,86	86,85	86,85

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
93,94		83,14		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	66	57	66	62	93,94	108,77	93,94
Financeiro	2.341.390,00	2.241.390,00	2.341.390,00	1.946.602,14	83,14	86,85	83,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No ano de 2023, a EPAMIG adotou a versão digital em parte de suas publicações técnicas, visando a redução de custos e facilidade no acesso e propagação das informações. Dessa forma, os recursos destinados à impressão foram utilizados abaixo do planejado. A EPAMIG conseguiu ganho de eficiência nesse exercício, embora o desempenho orçamentário tenha sido crítico. A empresa está empenhada em adequar o planejamento para o exercício seguinte.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Neste bimestre, foram realizadas 14 publicações: 1 Informe Agropecuário: "Sistemas Integrados de Produção Agropecuária: novas perspectivas nº 324"; 5 Circulares Técnicas: "Uso de marcadores moleculares para a detecção de variabilidade genética em variedades de palma forrageira nº 391", "Orientações atualizadas para coleta e envio de material para teste de eficácia carrapaticida, em laboratório nº 392", "Orientações atualizadas para coleta de sangue para diagnóstico de hemoparasitoses em bovinos (Trypanosoma, Babesia e Anaplasma) nº 393", "Floração e frutificação de híbridos de morangueiro no semiárido mineiro nº 394" e "Evapotranspiração, coeficiente de cultura e eficiência do uso da água de culturas frutíferas irrigadas no Projeto Jaíba nº 395; 4 Cartilhas: "Principais pragas da videira", "Moranga híbrida - orientações técnicas para o produtor", "Arrozalva e Feijolino - Uma dupla dinâmica" e "Poda da videira"; 1 Revista ILCT:

Ação: DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4037)

Produto: **EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO REALIZADO** 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	5.815.342,00	5.815.342,00	5.195.767,97	5.195.767,97	619.574,03	89,35	89,35
3.60.1	3.600.000,00	3.050.000,00	2.421.537,45	2.421.537,45	628.462,55	79,39	79,39
TOTAL	9.415.342,00	8.865.342,00	7.617.305,42	7.617.305,42	1.248.036,58	85,92	85,92

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
179,50		80,90		2,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.156	2.009	1.156	2.075	179,50	103,29	179,50
Financeiro	9.415.342,00	8.865.342,00	9.415.342,00	7.617.305,42	80,90	85,92	80,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No exercício de 2023, fora demonstrado que houve aumento na procura da participação da EPAMIG em eventos agropecuários, dada a posição de referência da empresa na temática, razão pela qual o desempenho físico obteve status subestimado. Com relação ao desempenho orçamentário, o status crítico se deve a redução do porte do evento Minas Láctea, composto por EXPOLAC e EXPOMAQ, em que este passará a contar com a programação bi anual, após acordo com o Governo, o setor lácteo e demais envolvidos, fazendo com que a execução finalizasse abaixo do planejado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Nesse bimestre, foram realizados 4 Eventos-destaque: "1º Simpósio Tecnológico de leite de diferentes espécies"; "Encontro Técnico EPAMIG e Cafeína Cocatrel"; 10º Workshop de Pesquisa da EPAMIG SUL; e 24º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e 11º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4038)

Produto: **SEMENTE TRANSFERIDA** Unid. de Medida: **QUILO**

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	1.470.077,00	1.470.077,00	1.313.453,09	1.313.453,09	156.623,91	89,35	89,35
3.60.1	600.000,00	600.000,00	519.933,73	519.933,73	80.066,27	86,66	86,66
TOTAL	2.070.077,00	2.070.077,00	1.833.386,82	1.833.386,82	236.690,18	88,57	88,57

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
80,34		88,57		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	31.880	25.392	31.880	25.612	80,34	100,87	80,34
Financeiro	2.070.077,00	2.070.077,00	2.070.077,00	1.833.386,82	88,57	88,57	88,57

Outras informações de situação: 6º bimestre

Neste bimestre, foram difundidos: 20 (Kg) de sementes de arroz do Campo Experimental de Patos de Minas (CEST); 20 (Kg) de sementes de café do Campo Experimental de Machado; 765 Kg de feijão do Campo Experimental Vale do Piranga (CEVP) Destaca-se a difusão de sementes para outros entes federativos, no total de 45Kg, conforme segue: • Estado de São Paulo, 40Kg: município de Matão. • Estado do Rio Grande do Sul, 5Kg: município Mariana Pimentel

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4039)

Produto: **MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA** 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	1.934.463,00	1.934.463,00	1.728.362,83	1.728.362,83	206.100,17	89,35	89,35
3.60.1	600.000,00	680.000,00	567.073,92	567.073,92	112.926,08	83,39	83,39
TOTAL	2.534.463,00	2.614.463,00	2.295.436,75	2.295.436,75	319.026,25	87,80	87,80

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
95,65		90,57		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	126.500	76.033	126.500	120.992	95,65	159,13	95,65
Financeiro	2.534.463,00	2.614.463,00	2.534.463,00	2.295.436,75	90,57	87,80	90,57

Outras informações de situação: 6º bimestre

Neste bimestre, foram difundidas 57.141 mudas oriundas do Campo Experimental de Maria da Fé (CEMF); Campo Experimental de Caldas (CECD); Campo Experimental de Gorotuba (CEGR) e do Campo Experimental de Machado (CEMA) Destaca-se a difusão de mudas para outros entes federativos, no total de 3.814 unidades, conforme segue: • Estado de São Paulo, 3.814 unidades;

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4040)

Produto: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO Unid. de Medida: CABEÇA

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	2.154.645,00	2.154.645,00	1.925.086,35	1.925.086,35	229.558,65	89,35	89,35
3.10.8	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	1.050.000,00	1.200.000,00	1.034.412,21	1.034.412,21	165.587,79	86,20	86,20
4.10.8	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	3.344.645,00	3.494.645,00	3.099.498,56	3.099.498,56	395.146,44	88,69	88,69

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
101,67		92,67		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	60	50	60	61	101,67	122,00	101,67
Financeiro	3.344.645,00	3.494.645,00	3.344.645,00	3.099.498,56	92,67	88,69	92,67

Outras informações de situação: 6º bimestre

Nesse bimestre, houve comercialização de 2 matrizes e 10 reprodutores no Campo Experimental Getúlio Vargas (CEGT).

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	20.334.134,00	20.334.134,00	18.167.709,11	18.167.709,11	2.166.424,89	89,35	89,35
3.10.1	1.000.000,00	670.000,00	669.833,04	669.833,04	166,96	99,98	99,98

3.60.1	4.300.000,00	4.600.000,00	4.339.328,72	4.339.328,72	260.671,28	94,33	94,33
TOTAL	25.634.134,00	25.604.134,00	23.176.870,87	23.176.870,87	2.427.263,13	90,52	90,52

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		90,41		1,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	25.634.134,00	25.604.134,00	25.634.134,00	23.176.870,87	90,41	90,52	90,41

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.10.9	1.000,00	84.957,97	83.957,97	83.957,97	1.000,00	98,82	98,82
3.10.9	0,00	182.685,37	182.685,37	182.685,37	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.000,00	267.643,34	266.643,34	266.643,34	1.000,00	99,63	99,63

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		26.664,33		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	267.643,34	1.000,00	266.643,34	26.664,33	99,63	26.664,33

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Neste exercício ocorreu pagamento de sentenças judiciais, trabalhistas e cíveis, com recursos provenientes do Tesouro Estadual. Para o pagamento dessas sentenças foi realizada suplementação de crédito, no valor de R\$266.643,34, razão pela qual o desempenho orçamentário obteve status subestimado.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)						
FUNDERUR EMERGENCIAL (4401)	-	☹	-	☹	-	☹
FUNDERUR DIVERSIFICA (4402)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)**

Ação: FUNDERUR EMERGENCIAL (4401)

Produto: **ATIVIDADE SUBVENCIONADA** 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)
3.60.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: FUNDERUR DIVERSIFICA (4402)

Produto: **PROJETOS ATENDIDOS** 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)
3.60.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	80	80	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04171)

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: FUNDERUR - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (0097)						
DIVERSIFICA - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA DIVERSIFICAÇÃO DA RENDA DE AGRICULTORES FAMILIARES (4372)	0,00		0,00		-	
APOIO EMERGENCIAL ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (4380)	0,00		0,00		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FUNDERUR - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (0097)

Ação: DIVERSIFICA - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA DIVERSIFICAÇÃO DA RENDA DE AGRICULTORES FAMILIARES (4372)

Produto: **AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO** Unid. de Medida: **AGRICULTOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	100	100	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O Grupo Coordenador do Funderur reuniu-se em 06/11/23 para nivelar informações sobre o "status" do trabalho. Deliberou-se encaminhamento de Ofício do Gabinete da SEAPA para a SEF para obter aprovação para utilizar o recurso disponível na conta do Fundo em 2024. A SEF recomendou encaminhando ao COFIN. O PL 3.456/22 tramitou nas 3 Comissões da ALMG, em 1º turno foi apresentado Substitutivo 3 pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. No dia 13/12 o PL tramitou em 2º turno na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O PL será retomado após o retorno das atividades parlamentares.

Ação: APOIO EMERGENCIAL ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (4380)

Produto: **PRODUTOR RURAL ASSISTIDO** Unid. de Medida: **PRODUTOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	100	100	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O Grupo Coordenador do Funderur reuniu-se em 06/11/23 para nivelar informações sobre o "status" do trabalho. Deliberou-se encaminhamento de Ofício do Gabinete da SEAPA para a SEF para obter aprovação para utilizar o recurso disponível na conta do Fundo em 2024. A SEF recomendou encaminhando ao COFIN. O PL 3.456/22 tramitou nas 3 Comissões da ALMG, em 1º turno foi apresentado Substitutivo 3 pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. No dia 13/12 o PL tramitou em 2º turno na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O PL será retomado após o retorno das atividades parlamentares.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

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: DEFESA SANITÁRIA (0078)						
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4202)	22,90		36,23		0,63	
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4203)	38,28		16,52		2,32	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4206)	28,96		35,77		0,81	
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4228)	18,18		60,24		0,30	
REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4238)	100,00		1,75		57,14	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4252)	100,00		46.353,32		0,00	
Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0080)						
ANÁLISE LABORATORIAL (4317)	31,65		38,46		0,82	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4318)	28,64		28,55		1,00	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4319)	42,72		32,47		1,32	
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4498)	50,00		26,08		1,92	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4440)	14,58		24,62		0,59	
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4439)	37,60		2,46		15,28	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		37,44		2,67	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	62,86		20,01		3,14	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0078)

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4202)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PRODUTO FISCALIZADO

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	70.563.856,00	70.563.856,00	11.822.650,55	11.822.650,55	58.741.205,45	16,75	16,75
1.60.1	1.815.408,00	20.264.659,86	17.105.785,06	17.105.785,06	3.158.874,80	84,41	84,41
1.91.1	6.300.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	10.896.119,00	10.896.119,00	4.022.629,86	4.022.629,86	6.873.489,14	36,92	36,92
3.24.1	501.000,00	1.002.000,00	556.393,24	253.369,94	445.606,76	55,53	25,29
3.91.1	2.238.760,00	2.238.760,00	579.396,03	393.086,07	1.659.363,97	25,88	17,56
3.91.3	0,00	65.790,00	27.710,00	27.710,00	38.080,00	42,12	42,12
4.24.1	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.816.270,00	105.031.184,86	34.114.564,74	33.625.231,48	70.916.620,12	32,48	32,01

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
22,90		36,23		0,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	67.282	65.460	67.282	15.405	22,90	23,53	22,90
Financeiro	92.816.270,00	105.031.184,86	92.816.270,00	33.625.231,48	36,23	32,01	36,23

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4203)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PRODUTO FISCALIZADO

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	30.871.687,00	30.871.687,00	5.641.564,49	5.641.564,49	25.230.122,51	18,27	18,27
1.60.1	794.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	2.756.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	4.767.052,00	4.767.052,00	833.051,12	833.051,12	3.934.000,88	17,48	17,48
3.91.1	558.991,00	558.991,00	178.116,39	90.046,92	380.874,61	31,86	16,11
TOTAL	39.748.276,00	36.197.730,00	6.652.732,00	6.564.662,53	29.544.998,00	18,38	18,14

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
38,28		16,52		2,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	34.423	35.290	34.423	13.177	38,28	37,34	38,28
Financeiro	39.748.276,00	36.197.730,00	39.748.276,00	6.564.662,53	16,52	18,14	16,52

Ação: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4206)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	15.435.844,00	15.435.844,00	6.237.389,78	6.237.389,78	9.198.454,22	40,41	40,41
1.60.1	397.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	1.378.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	2.383.526,00	2.383.526,00	827.231,00	827.231,00	1.556.295,00	34,71	34,71
3.91.1	320.520,00	320.520,00	124.551,20	59.471,10	195.968,80	38,86	18,55
TOTAL	19.915.164,00	18.139.890,00	7.189.171,98	7.124.091,88	10.950.718,02	39,63	39,27

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
28,96		35,77		0,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	106.000	102.692	106.000	30.695	28,96	29,89	28,96
Financeiro	19.915.164,00	18.139.890,00	19.915.164,00	7.124.091,88	35,77	39,27	35,77

Ação: FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4228)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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)
3.95.1	0,00	2.348.949,73	1.257.831,90	722.888,54	1.091.117,83	53,55	30,77
4.95.1	1.200.000,00	3.270.053,85	0,00	0,00	3.270.053,85	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	5.619.003,58	1.257.831,90	722.888,54	4.361.171,68	22,39	12,87

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
18,18		60,24		0,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	22	22	4	18,18	18,18	18,18
Financeiro	1.200.000,00	5.619.003,58	1.200.000,00	722.888,54	60,24	12,87	60,24

Ação: REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4238)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.95.1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.10.7	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.95.1	1.299.000,00	1.299.000,00	84.666,37	25.008,91	1.214.333,63	6,52	1,93
3.95.7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.429.000,00	1.559.000,00	84.666,37	25.008,91	1.474.333,63	5,43	1,60

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		1,75		57,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.429.000,00	1.559.000,00	1.429.000,00	25.008,91	1,75	1,60	1,75

Ação: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4252)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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)
3.95.1	1.000,00	1.501.000,00	516.000,00	463.533,15	985.000,00	34,38	30,88
TOTAL	1.000,00	1.501.000,00	516.000,00	463.533,15	985.000,00	34,38	30,88

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		46.353,32		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	1.501.000,00	1.000,00	463.533,15	46.353,32	30,88	46.353,32

Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0080)

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4317)

Produto: ANÁLISE FISCAL 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	11.025.602,00	11.025.602,00	5.329.267,64	5.329.267,64	5.696.334,36	48,34	48,34
1.60.1	283.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	984.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	1.702.519,00	1.702.519,00	526.030,50	526.030,50	1.176.488,50	30,90	30,90
3.60.1	907.546,00	907.546,00	0,00	0,00	907.546,00	0,00	0,00
3.91.1	938.845,00	938.845,00	516.522,51	238.483,64	422.322,49	55,02	25,40
TOTAL	15.842.565,00	14.574.512,00	6.371.820,65	6.093.781,78	8.202.691,35	43,72	41,81

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
31,65		38,46		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	14.600	15.462	14.600	4.621	31,65	29,89	31,65

Financeiro 15.842.565,00 14.574.512,00 15.842.565,00 6.093.781,78 38,46 41,81 38,46

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4318)

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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	3.307.681,00	3.307.681,00	1.044.816,26	1.044.816,26	2.262.864,74	31,59	31,59
1.60.1	85.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	295.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	510.756,00	510.756,00	129.366,50	129.366,50	381.389,50	25,33	25,33
3.91.1	215.791,00	215.791,00	109.741,90	86.190,18	106.049,10	50,86	39,94
TOTAL	4.414.643,00	4.034.228,00	1.283.924,66	1.260.372,94	2.750.303,34	31,83	31,24

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
28,64		28,55		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	412	373	412	118	28,64	31,64	28,64
Financeiro	4.414.643,00	4.034.228,00	4.414.643,00	1.260.372,94	28,55	31,24	28,55

Ação: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4319)

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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	26.461.446,00	26.461.446,00	9.507.100,42	9.507.100,42	16.954.345,58	35,93	35,93
1.60.1	680.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	2.362.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	4.086.044,00	4.086.044,00	1.427.007,80	1.427.007,80	2.659.036,20	34,92	34,92
3.91.1	580.080,00	580.080,00	241.975,21	162.094,85	338.104,79	41,71	27,94
TOTAL	34.170.895,00	31.127.570,00	11.176.083,43	11.096.203,07	19.951.486,57	35,90	35,65

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
42,72		32,47		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	10.000	10.716	10.000	4.272	42,72	39,87	42,72
Financeiro	34.170.895,00	31.127.570,00	34.170.895,00	11.096.203,07	32,47	35,65	32,47

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

Ação: APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4498)

Produto: **PROJETO 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

1.10.1	1.102.561,00	1.102.561,00	353.460,62	353.460,62	749.100,38	32,06	32,06
1.60.1	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	98.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	170.252,00	170.252,00	24.090,00	24.090,00	146.162,00	14,15	14,15
3.91.1	125.990,00	125.990,00	55.842,56	20.318,50	70.147,44	44,32	16,13
TOTAL	1.525.608,00	1.398.803,00	433.393,18	397.869,12	965.409,82	30,98	28,44

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		26,08		1,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez - % Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	150	139	150	75	50,00	53,96	50,00
Financeiro	1.525.608,00	1.398.803,00	1.525.608,00	397.869,12	26,08	28,44	26,08

Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4440)

Produto: **DOCUMENTO DE AUDITORIA E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS** 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	3.307.681,00	3.307.681,00	946.955,88	946.955,88	2.360.725,12	28,63	28,63
1.60.1	85.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	295.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	510.756,00	510.756,00	114.454,50	114.454,50	396.301,50	22,41	22,41
3.91.1	416.580,00	416.580,00	146.504,54	74.865,34	270.075,46	35,17	17,97
TOTAL	4.615.432,00	4.235.017,00	1.207.914,92	1.136.275,72	3.027.102,08	28,52	26,83

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
14,58		24,62		0,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez - % Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.200	1.130	1.200	175	14,58	15,49	14,58
Financeiro	4.615.432,00	4.235.017,00	4.615.432,00	1.136.275,72	24,62	26,83	24,62

Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)

Ação: EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4439)

Produto: **AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS ATENDIDOS** 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	1.102.561,00	1.102.561,00	0,00	0,00	1.102.561,00	0,00	0,00
1.60.1	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	98.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	170.252,00	170.252,00	0,00	0,00	170.252,00	0,00	0,00
3.91.1	135.000,00	135.000,00	76.299,50	37.783,50	58.700,50	56,52	27,99
TOTAL	1.534.618,00	1.407.813,00	76.299,50	37.783,50	1.331.513,50	5,42	2,68

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
37,60		2,46		15,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100.000	106.076	100.000	37.598	37,60	35,44	37,60
Financeiro	1.534.618,00	1.407.813,00	1.534.618,00	37.783,50	2,46	2,68	2,46

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)
1.10.1	45.016.344,00	45.016.344,00	5.061.255,68	5.061.255,68	39.955.088,32	11,24	11,24
1.11.1	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
1.60.1	1.475.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	17.435.646,00	24.004.687,00	18.994.135,18	18.994.135,18	5.010.551,82	79,13	79,13
3.10.7	8.853.095,00	8.853.095,00	4.145.425,61	4.145.425,61	4.707.669,39	46,82	46,82
3.60.1	7.413.872,00	7.413.872,00	6.342.538,95	3.518.696,13	1.071.333,05	85,55	47,46
3.91.1	4.601.900,00	4.566.900,00	2.409.866,03	1.136.017,28	2.157.033,97	52,77	24,88
4.47.1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.91.1	3.057.450,00	3.057.450,00	2.515.338,35	202.404,00	542.111,65	82,27	6,62
TOTAL	88.303.326,00	101.362.348,00	39.468.559,80	33.057.933,88	61.893.788,20	38,94	32,61

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		37,44		2,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	88.303.326,00	101.362.348,00	88.303.326,00	33.057.933,88	37,44	32,61	37,44

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.60.9	4.111.179,00	4.835.324,61	686.848,23	686.848,23	4.148.476,38	14,20	14,20
3.60.9	86.562,00	251.680,63	153.264,90	153.264,90	98.415,73	60,90	60,90
TOTAL	4.197.741,00	5.087.005,24	840.113,13	840.113,13	4.246.892,11	16,51	16,51

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
62,86		20,01		3,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	35	35	35	22	62,86	62,86	62,86
Financeiro	4.197.741,00	5.087.005,24	4.197.741,00	840.113,13	20,01	16,51	20,01

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

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: DEFESA SANITÁRIA (0042)						
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4443)	145,10		161,90		0,90	
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4444)	138,58		106,13		1,31	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS E VEGETAIS (4524)	97,15		205,86		0,47	
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4550)	63,64		65,93		0,97	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4551)	100,00		45,34		2,21	
REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4552)	300,00		7,85		38,22	
Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044)						
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4102)	153,95		32,88		4,68	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4104)	156,83		12,96		12,10	
ANÁLISE LABORATORIAL (4447)	113,58		34,38		3,30	
MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (4449)	100,83		13,36		7,55	
EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4536)	147,57		3,54		41,69	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377)	109,09		11,89		9,17	
Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)						
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541)	175,88		14,70		11,96	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	0,00		218,85		0,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	415,62		84,40		4,92	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0042)

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4443)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	18.135.382,00	34.509.084,02	34.509.083,06	34.509.083,06	0,96	100,00	100,00
1.95.1	952.685,00	1.351.902,62	1.266.240,48	1.266.240,48	85.662,14	93,66	93,66
3.1.1	1.103.084,00	1.103.084,00	0,00	0,00	1.103.084,00	0,00	0,00
3.10.7	2.892.642,00	4.488.454,00	4.488.453,20	4.488.453,20	0,80	100,00	100,00
3.24.1	538.500,00	1.562.638,72	259.403,53	259.403,53	1.303.235,19	16,60	16,60
3.91.1	1.778.360,00	1.778.360,00	1.774.840,94	1.774.840,94	3.519,06	99,80	99,80
3.91.3	0,00	65.790,00	0,00	0,00	65.790,00	0,00	0,00
3.95.7	613.993,00	606.330,00	557.729,96	557.729,96	48.600,04	91,98	91,98
4.24.1	538.500,00	148.695,51	123.713,80	123.713,80	24.981,71	83,20	83,20
4.91.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.91.3	0,00	12.089,62	12.086,20	12.086,20	3,42	99,97	99,97
TOTAL	26.554.146,00	45.627.428,49	42.991.551,17	42.991.551,17	2.635.877,32	94,22	94,22

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
145,10		161,90		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	45.236	69.437	45.236	65.638	145,10	94,53	145,10
Financeiro	26.554.146,00	45.627.428,49	26.554.146,00	42.991.551,17	161,90	94,22	161,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Durante o bimestre houve aumento na execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal em função de demandas pontuais. Houve uma maior execução de atividades dentro dos municípios sede e limitrofes, e em função disso ocorreu uma significativa redução nas despesas com diárias e combustível.

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4444)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	5.580.118,00	6.237.633,74	6.237.632,55	6.237.632,55	1,19	100,00	100,00
3.10.7	890.043,00	890.043,00	707.083,23	707.083,23	182.959,77	79,44	79,44
3.24.1	0,00	125.918,97	123.268,55	123.268,55	2.650,42	97,90	97,90
3.91.1	546.174,00	360.384,00	359.926,14	359.926,14	457,86	99,87	99,87
4.24.1	0,00	19.623,72	18.294,00	18.294,00	1.329,72	93,22	93,22
TOTAL	7.016.335,00	7.633.603,43	7.446.204,47	7.446.204,47	187.398,96	97,55	97,55

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
138,58		106,13		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
--	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------	---	---	---

Físico	25.389	34.060	25.389	35.183	138,58	103,30	138,58
Financeiro	7.016.335,00	7.633.603,43	7.016.335,00	7.446.204,47	106,13	97,55	106,13

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A realização das atividades de vigilância e defesa sanitária vegetal, ocorreram com despesas e estoques de combustível previamente adquiridos, ademais, houve o advento da fiscalização remota, o que acarretou em aumento nas fiscalizações e redução na demanda por diárias para o trabalho de campo neste bimestre.

Ação: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS E VEGETAIS (4524)

Produto: **FISCALIZAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **PRODUTO FISCALIZADO**

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	3.906.082,00	8.996.951,24	8.438.118,57	8.438.118,57	558.832,67	93,79	93,79
3.10.7	623.030,00	1.450.758,00	1.308.099,30	1.308.099,30	142.658,70	90,17	90,17
3.91.1	353.676,00	308.676,00	305.428,81	305.428,81	3.247,19	98,95	98,95
TOTAL	4.882.788,00	10.756.385,24	10.051.646,68	10.051.646,68	704.738,56	93,45	93,45

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
97,15		205,86		0,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	106.200	105.236	106.200	103.173	97,15	98,04	97,15
Financeiro	4.882.788,00	10.756.385,24	4.882.788,00	10.051.646,68	205,86	93,45	205,86

Justificativa de desempenho Jan-Dez

As atividades de fiscalização foram realizadas nas barreiras fixas de trânsito, e notadamente, ocorreu uma significativa redução nas despesas com diárias e combustível, o que não comprometeu contudo, a realização dos serviços.

Ação: FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4550)

Produto: **UNIDADE ATENDIDA** 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)
1.95.1	0,00	81.506,92	79.491,16	79.491,16	2.015,76	97,53	97,53
3.95.1	1.500.000,00	4.761.211,50	2.856.825,57	2.856.825,57	1.904.385,93	60,00	60,00
3.95.7	0,00	39.248,80	39.248,59	39.248,59	0,21	100,00	100,00
4.95.1	3.013.160,00	3.285.053,85	0,00	0,00	3.285.053,85	0,00	0,00
TOTAL	4.513.160,00	8.167.021,07	2.975.565,32	2.975.565,32	5.191.455,75	36,43	36,43

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
63,64		65,93		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	13	22	14	63,64	107,69	63,64
Financeiro	4.513.160,00	8.167.021,07	4.513.160,00	2.975.565,32	65,93	36,43	65,93

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Constam no plano estratégico do IMA 2021-2027 - 18 Eixos de melhoria dos processos, destes 12 estão em andamento; além disso, seguindo as premissas da auditoria Quali-SV, estamos com outras quatro frentes de trabalho para adequação interna do órgão. Por se tratar de reestruturação das unidades descentralizadas e desenvolvimento de sistema de BPMS, a ação tende a não refletir a linearidade das informações, uma vez que as despesas podem ser empenhadas e as entregas são realizadas com uma certa longevidade.

Ação: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4551)

Produto: **UNIDADE ATENDIDA** 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)
3.95.1	500.000,00	500.000,00	226.721,97	226.721,97	273.278,03	45,34	45,34
TOTAL	500.000,00	500.000,00	226.721,97	226.721,97	273.278,03	45,34	45,34

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		45,34		2,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	226.721,97	45,34	45,34	45,34

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A contratação da consultoria para regularização do parque foi homologada em 28/09/2023 e ordem de início emitida em 07/11 . Assim, foi empenhado o valor solicitado pelo DER que, segundo informado, seria suficiente para as medições em 2023

Ação: REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4552)

Produto: **UNIDADE ATENDIDA** 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)
3.95.1	1.720.000,00	1.720.000,00	135.000,00	135.000,00	1.585.000,00	7,85	7,85
TOTAL	1.720.000,00	1.720.000,00	135.000,00	135.000,00	1.585.000,00	7,85	7,85

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
300,00		7,85		38,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	3	1	3	300,00	100,00	300,00
Financeiro	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	135.000,00	7,85	7,85	7,85

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve atraso na apreciação dos projetos apresentados pela empresa por parte do DER. Com isso, foi necessário realizar mais um aditivo no contrato de projetos executivos. Isso quer dizer que o contrato que tinha vigência inicial de 6 meses, passou a vigorar 18. Houve uma medição significativa no último mês. sinalizando já o final da execução. No início de 2024, com a entrega final dos projetos, poderá ser organizada a licitação das obras, aumentando a execução orçamentária.

Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044)

Ação: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4102)

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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	35.705.196,00	13.065.645,13	11.777.678,86	11.777.678,86	1.287.966,27	90,14	90,14
1.91.1	473.257,00	473.257,00	0,00	0,00	473.257,00	0,00	0,00

3.10.7	7.196.560,00	2.408.854,69	2.131.774,21	2.131.774,21	277.080,48	88,50	88,50
3.24.1	0,00	104.190,60	68.945,01	68.945,01	35.245,59	66,17	66,17
3.91.1	500.220,00	450.220,00	449.307,28	449.307,28	912,72	99,80	99,80
TOTAL	43.875.233,00	16.502.167,42	14.427.705,36	14.427.705,36	2.074.462,06	87,43	87,43

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
153,95		32,88		4,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8.210	12.088	8.210	12.639	153,95	104,56	153,95
Financeiro	43.875.233,00	16.502.167,42	43.875.233,00	14.427.705,36	32,88	87,43	32,88

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O aumento na execução física da inspeção, justifica-se principalmente pela metodologia adotada ao computar atividades de inspeção permanente. No planejamento as Coordenadorias consideraram o período mensal das atividades de inspeção permanente como uma única atividade realizada em cada estabelecimento, não importando a quantidade de inspeções diárias realizadas no período. A maior parte das atividades executadas são de inspeção permanente, havendo somente pequenos deslocamentos de veículos, gastando pouco combustível e diárias para sua execução.

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4104)

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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	11.425.663,00	2.056.750,33	1.627.193,67	1.627.193,67	429.556,66	79,11	79,11
1.91.1	1.200.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
3.10.7	2.302.899,00	2.302.899,00	189.482,64	189.482,64	2.113.416,36	8,23	8,23
3.24.1	0,00	8.161,67	0,00	0,00	8.161,67	0,00	0,00
3.91.1	204.451,00	144.451,00	144.119,96	144.119,96	331,04	99,77	99,77
TOTAL	15.133.013,00	4.668.262,00	1.960.796,27	1.960.796,27	2.707.465,73	42,00	42,00

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
156,83		12,96		12,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	410	633	410	643	156,83	101,58	156,83
Financeiro	15.133.013,00	4.668.262,00	15.133.013,00	1.960.796,27	12,96	42,00	12,96

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A rotina de trabalho, com análises de Certificados Oficiais de Análise Fiscal, COAF, tem por desdobramentos as ações relacionadas às fiscalizações remotas. Havendo por parte da LFDA, do Ministério da Agricultura, um represamento dos resultados do final de 2022, (estes que por sua vez só chegaram agora no segundo bimestre); portanto, houve um superávit no volume de ações fiscais desenvolvidas pela gerência. Adicionalmente, por serem atividades remotas, há diminuição da necessidade de dispêndio de recursos para a plena efetivação das ações.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A análise do COAF, consiste em examinar a conformidade dos Parâmetros de Identidade e Qualidade da bebida; como também desvios dos mesmos, autos de infração, e processos administrativos. Por as análises serem documentais e com fiscalizações remotas, não geram o uso de recursos financeiros

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4447)

Produto: **ANÁLISE FISCAL 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	35.705.196,00	17.832.793,94	11.727.401,98	11.727.401,98	6.105.391,96	65,76	65,76
1.91.1	3.750.000,00	1.299.056,33	1.010.304,09	1.010.304,09	288.752,24	77,77	77,77
3.10.7	7.196.560,00	1.427.849,87	1.427.849,08	1.427.849,08	0,79	100,00	100,00
3.24.1	0,00	124.761,24	100.613,08	100.613,08	24.148,16	80,64	80,64
3.91.1	2.635.815,00	2.625.815,00	2.593.420,76	2.593.420,76	32.394,24	98,77	98,77
3.91.3	19.127,00	86.685,00	62.420,34	62.420,34	24.264,66	72,01	72,01
4.24.1	0,00	56.784,70	49.280,76	49.280,76	7.503,94	86,79	86,79
4.91.3	52.500,00	54.992,02	0,00	0,00	54.992,02	0,00	0,00
TOTAL	49.359.198,00	23.508.738,10	16.971.290,09	16.971.290,09	6.537.448,01	72,19	72,19

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
113,58		34,38		3,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	14.400	15.398	14.400	16.355	113,58	106,22	113,58
Financeiro	49.359.198,00	23.508.738,10	49.359.198,00	16.971.290,09	34,38	72,19	34,38

Ação: MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (4449)

Produto: **ANÁLISES LABORATORIAIS 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	279.006,00	279.006,00	0,00	0,00	279.006,00	0,00	0,00
3.10.7	44.502,00	44.502,00	0,00	0,00	44.502,00	0,00	0,00
3.91.1	50.000,00	50.000,00	49.886,38	49.886,38	113,62	99,77	99,77
TOTAL	373.508,00	373.508,00	49.886,38	49.886,38	323.621,62	13,36	13,36

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
100,83		13,36		7,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	360	351	360	363	100,83	103,42	100,83
Financeiro	373.508,00	373.508,00	373.508,00	49.886,38	13,36	13,36	13,36

Ação: EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4536)

Produto: **AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS ATENDIDOS** 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	5.712.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.10.7	1.151.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	336.906,00	276.906,00	275.902,95	275.902,95	1.003,05	99,64	99,64
TOTAL	7.801.187,00	876.906,00	275.902,95	275.902,95	601.003,05	31,46	31,46

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
147,57		3,54		41,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	95.000	142.497	95.000	140.194	147,57	98,38	147,57
Financeiro	7.801.187,00	876.906,00	7.801.187,00	275.902,95	3,54	31,46	3,54

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A maioria das atividades educativas atualmente não geram custos, pois são os contatos interpessoais realizados pelos servidores do IMA. Além disso, a vacinação de febre aftosa não é mais necessária a partir do início de 2023, pelo status aferido no estado de MG de zona livre da doença; isso por sua vez, gerou um número significativo de ações que geravam custo financeiro adicional (palestras, reuniões, blitz educativas), no primeiro semestre, mas que por sua vez, não tem pertinência para o bimestre atual

Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377)

Produto: **PROPRIEDADE/ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO AUDITADO** 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	14.282.079,00	1.585.921,00	1.585.919,82	1.585.919,82	1,18	100,00	100,00
1.91.1	1.500.000,00	342.030,00	168.832,15	168.832,15	173.197,85	49,36	49,36
3.10.7	2.878.624,00	2.878.624,00	244.982,76	244.982,76	2.633.641,24	8,51	8,51
3.91.1	306.684,00	256.684,00	254.800,06	254.800,06	1.883,94	99,27	99,27
TOTAL	18.967.387,00	5.063.259,00	2.254.534,79	2.254.534,79	2.808.724,21	44,53	44,53

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
109,09		11,89		9,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.100	1.075	1.100	1.200	109,09	111,63	109,09
Financeiro	18.967.387,00	5.063.259,00	18.967.387,00	2.254.534,79	11,89	44,53	11,89

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O planejamento das ações é dependente principalmente do preparo e envio de propriedades aptas às auditorias de conformidade pela Emater-MG, para as auditorias do IMA no Programa Certifica Minas Café. Como houve um envio de propriedades pela Emater-MG, menor do que o planejado, houve consequente déficit na execução. A execução orçamentaria foi superior em relação ao orçamento inicial em função de suplementação para pagamento de pessoal.

Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)

Ação: APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541)

Produto: **PROJETO APOIADO** 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	4.284.624,00	1.058.701,00	656.990,72	656.990,72	401.710,28	62,06	62,06
1.91.1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.10.7	863.587,00	111.085,00	111.084,97	111.084,97	0,03	100,00	100,00
3.91.1	82.892,00	72.892,00	67.120,63	67.120,63	5.771,37	92,08	92,08
TOTAL	5.681.103,00	1.692.678,00	835.196,32	835.196,32	857.481,68	49,34	49,34

Dados atualizados até Dez/2023 - 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
175,88		14,70		11,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	170	293	170	299	175,88	102,05	175,88
Financeiro	5.681.103,00	1.692.678,00	5.681.103,00	835.196,32	14,70	49,34	14,70

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física aumentou em razão de solicitações de novos cadastros, bem como, da necessidade de diminuir o período entre vistorias. A redução de despesas ocorre em razão do déficit de servidores e a consequente redução do tempo de realização das atividades e aproveitamento de rotas para atender as demandas que aumentaram. Com isso reduziu o custo com combustível e de diárias.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	36.714.054,00	107.418.299,60	87.029.613,76	87.029.613,76	20.388.685,84	81,02	81,02
1.60.1	5.544.633,00	5.544.633,00	0,00	0,00	5.544.633,00	0,00	0,00
1.91.1	473.257,00	29.682.511,53	25.092.768,46	25.092.768,46	4.589.743,07	84,54	84,54
3.10.7	7.196.560,00	19.936.428,44	17.746.506,27	17.746.506,27	2.189.922,17	89,02	89,02
3.60.1	4.000.000,00	4.170.030,99	4.167.116,94	4.167.116,94	2.914,05	99,93	99,93
3.91.1	6.579.396,00	6.983.896,00	6.964.415,74	6.964.415,74	19.480,26	99,72	99,72
4.47.1	3.000.000,00	3.500.854,00	1.472.001,45	1.472.001,45	2.028.852,55	42,05	42,05
4.60.1	2.008.764,00	2.465.714,35	1.466.764,35	1.466.764,35	998.950,00	59,49	59,49
4.91.1	254.175,00	254.175,00	0,00	0,00	254.175,00	0,00	0,00
TOTAL	65.770.839,00	179.956.542,91	143.939.186,97	143.939.186,97	36.017.355,94	79,99	79,99

Dados atualizados até Dez/2023 - 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		218,85		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	65.770.839,00	179.956.542,91	65.770.839,00	143.939.186,97	218,85	79,99	218,85

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária está mais afeta às demandas de aquisição, e grande parte desses insumos estão previstos para os meses subsequentes.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.91.9	3.055.398,00	5.325.935,29	2.148.284,82	2.148.284,82	3.177.650,47	40,34	40,34
3.91.9	0,00	485.215,85	430.509,28	430.509,28	54.706,57	88,73	88,73
TOTAL	3.055.398,00	5.811.151,14	2.578.794,10	2.578.794,10	3.232.357,04	44,38	44,38

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Dez % (B)

415,62		84,40		4,92	
--------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	32	110	32	133	415,63	120,91	415,63
Financeiro	3.055.398,00	5.811.151,14	3.055.398,00	2.578.794,10	84,40	44,38	84,40

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O planejamento dessa ação apresenta um componente de incerteza (sob demanda), em razão da imprevisibilidade quanto à temporalidade das decisões emanadas pelo Poder Judiciário; o que, no caso em síntese, implicou no status de desempenho físico subestimado para o exercício