



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

JANEIRO A ABRIL 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 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)	0,00		646,41		0,00	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	99,04		2,67		37,09	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	116,57		0,00		-	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	112,31		107,92		1,04	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	119,40		100,61		1,19	
AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)	-		-		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	100,68		358,22		0,28	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	418,18		102,76		4,07	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	400,00		119,28		3,35	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	166,67		107.813,12		0,00	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	100,00		96,90		1,03	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		102,92		0,97	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA POR SOLUÇÃO PARA SANEAMENTO BÁSICO NOS EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL URBANA. 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)
1.11.1	0,00	1.282.562,34	0,00	0,00	1.282.562,34	0,00	0,00
1.72.1	651.439,00	1.340.828,66	513.965,23	513.965,23	826.863,43	38,33	38,33
3.10.3	0,00	1.207.798,21	352.599,42	167.827,06	855.198,79	29,19	13,90
3.24.1	1.981.299,00	4.995.411,87	170.861,44	32.717,36	4.824.550,43	3,42	0,65
3.29.1	108.360,00	108.360,00	28.295,39	22.254,37	80.064,61	26,11	20,54
3.31.7	335.212,00	485.212,00	137.769,08	137.769,08	347.442,92	28,39	28,39
3.72.1	2.346.035,00	2.346.035,00	759.718,75	395.279,96	1.586.316,25	32,38	16,85
3.72.3	0,00	31.049,03	0,00	0,00	31.049,03	0,00	0,00
3.94.1	779.400,00	779.400,00	232.372,55	210.583,29	547.027,45	29,81	27,02
4.10.8	1.150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	3.082.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	200.000,00	93,51	93,51
4.24.1	388.574,00	6.836.433,24	3.919.430,89	3.145.701,83	2.917.002,35	57,33	46,01
4.72.3	0,00	3.985.120,78	0,00	0,00	3.985.120,78	0,00	0,00
TOTAL	7.740.319,00	26.680.211,13	9.197.012,75	7.708.098,18	17.483.198,38	34,47	28,89

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		646,41		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	110.000	73.332	36.668	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	7.740.319,00	26.680.211,13	1.050.469,40	6.790.287,20	87,73	25,45	646,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As entregas físicas para essa ação seriam realizadas por meio de projetos propostos no contexto das discussões para elaboração da LOA 2024. Contudo, com o esforço para enfrentamento da crise fiscal no Estado, esses projetos não foram contemplados no orçamento 2024. O desempenho financeiro subestimado decorre do aporte da 4ª parcela de convênio de entrada com a FUNASA para realização obras de saneamento no município de Nova Resende (R\$ 2,4 milhões) e da celebração de 3 convênios com municípios a partir de indicações parlamentares (R\$2,8 milhões), ambos não previstos.

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)

Produto: NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR SOLUÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.1	195.611,00	195.611,00	39.948,48	32.421,36	155.662,52	20,42	16,57
3.72.1	4.887.200,00	4.887.200,00	103.098,21	2.144,50	4.784.101,79	2,11	0,04
3.94.1	50.400,00	50.400,00	9.656,97	7.572,98	40.743,03	19,16	15,03
4.15.1	0,00	1.591.600,00	555.000,00	555.000,00	1.036.600,00	34,87	34,87
4.72.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.253.211,00	6.844.811,00	707.703,66	597.138,84	6.137.107,34	10,34	8,72

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,04		2,67		37,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	530	515	520	515	97,17	100,00	99,04
Financeiro	5.253.211,00	6.844.811,00	1.023.117,56	27.297,04	0,52	0,40	2,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esperava-se que no segundo bimestre já houvesse sido concluída apresentação de notas fiscais relativas a produtos associados ao contrato para modelagem de concessão de serviços de resíduos sólidos urbanos, o que não ocorreu, resultando no desempenho orçamentário observado.

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4044)

Produto: **RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA** Unid. de Medida: **TONELADA**

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)
3.29.1	3.500.000,00	2.780.000,00	277.582,44	277.582,44	2.502.417,56	9,98	9,98
3.72.1	0,00	720.000,00	599.997,06	599.997,06	120.002,94	83,33	83,33
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	877.579,50	877.579,50	2.622.420,50	25,07	25,07

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
116,57		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	44.000	45.823	11.001	12.824	29,15	27,99	116,57
Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A conclusão da apuração do produto das Associações de Catadores e dos cálculos para rateio da subvenção deu-se posteriormente ao previsto, de modo que o pagamento previsto para abril só foi efetuado em maio, levando ao desempenho orçamentário observado para o bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto apresentado no bimestre refere-se à produção das associações de catadores apurada para o 4º trimestre de 2023.

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)

Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)

Produto: **AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSADOS** 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)
1.11.1	0,00	14.354.726,21	0,00	0,00	14.354.726,21	0,00	0,00
1.72.1	19.059.395,00	20.054.801,79	7.386.153,72	7.386.153,72	12.668.648,07	36,83	36,83
3.31.7	4.281.385,00	4.581.385,00	1.458.438,08	1.458.438,08	3.122.946,92	31,83	31,83
3.52.2	12.500.004,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.614.041,00	3.614.041,00	1.145.372,32	970.055,11	2.468.668,68	31,69	26,84
3.94.1	1.349.400,00	1.349.400,00	627.357,08	617.947,53	722.042,92	46,49	45,79
3.95.1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.72.1	31.563,00	31.563,00	6.179,00	6.179,00	25.384,00	19,58	19,58
4.95.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	41.205.788,00	46.355.917,00	10.623.500,20	10.438.773,44	35.732.416,80	22,92	22,52

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
112,31		107,92		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado Realizado Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20.423	21.267	6.857	7.701	37,71	36,21	112,31
Financeiro	41.205.788,00	46.355.917,00	7.460.375,83	8.051.183,32	19,54	17,37	107,92

Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)

Produto: **DEMANDA ATENDIDA EM ATÉ 90 DIAS** Unid. de Medida: **% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO**

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)
1.11.1	0,00	2.324.282,59	0,00	0,00	2.324.282,59	0,00	0,00
1.72.1	2.845.338,00	1.738.386,41	653.128,96	653.128,96	1.085.257,45	37,57	37,57
3.31.7	810.486,00	810.486,00	148.506,07	148.506,07	661.979,93	18,32	18,32
3.72.1	106.172,00	106.172,00	0,00	0,00	106.172,00	0,00	0,00
4.72.1	31.041,00	31.041,00	0,00	0,00	31.041,00	0,00	0,00
TOTAL	3.793.037,00	5.010.368,00	801.635,03	801.635,03	4.208.732,97	16,00	16,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
119,40		100,61		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	67	80	67	80	119,40	100,00	119,40
Financeiro	3.793.037,00	5.010.368,00	632.703,74	636.568,20	16,78	12,71	100,61

Outras informações de situação: 2º bimestre

Município/ região/ Mar Abr CFISC ASF 63% 29% CFISC CM 66% 47% CFISC JEQ 77% 41% CFISC LM 69% 33% CFISC NM 54% 29% CFISC NOR 39% 9% CFISC SM 78% 38% CFISC TMAP 56% 39% CFISC ZM 62% 40% TOTAL 63% 34%

Ação: AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)

Produto: **AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
TOTAL	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)

Produto: **NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS E DE ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS REALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS** 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)
3.72.1	563.668,00	443.668,00	60.338,26	51.587,32	383.329,74	13,60	11,63

3.94.1	25.200,00	25.200,00	13.637,22	13.136,40	11.562,78	54,12	52,13
TOTAL	588.868,00	468.868,00	73.975,48	64.723,72	394.892,52	15,78	13,80

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,68		358,22		0,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	443	444	147	148	33,41	33,33	100,68
Financeiro	588.868,00	468.868,00	16.220,90	58.106,86	9,87	12,39	358,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário se justifica pela participação de dois servidores ligados a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental - SUFIS , no treinamento HAZMAT Internacional (Produtos Perigosos) Nível Operacional Avançado, realizado na cidade de Pueblo, Estados Unidos, de 24 de abril a 03 de maio de 2024, sob coordenação ARTC Ambipar. A viagem foi objeto de pleito autorizado pelo Cofin.

Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)

Ação: GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)

Produto: **PROJETOS, ESTUDOS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO** 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)
1.11.1	0,00	2.530.522,20	0,00	0,00	2.530.522,20	0,00	0,00
1.72.1	3.289.604,00	2.920.390,80	1.048.246,84	1.048.246,84	1.872.143,96	35,89	35,89
3.29.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.31.7	903.932,00	903.932,00	242.509,51	242.509,51	661.422,49	26,83	26,83
3.72.1	990.798,00	990.798,00	63.599,76	57.000,04	927.198,24	6,42	5,75
3.94.1	575.200,00	575.200,00	52.010,80	2.008,57	523.189,20	9,04	0,35
TOTAL	5.779.534,00	7.940.843,00	1.406.366,91	1.349.764,96	6.534.476,09	17,71	17,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
418,18		102,76		4,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	34	69	11	46	135,29	66,67	418,18
Financeiro	5.779.534,00	7.940.843,00	948.671,35	974.884,24	16,87	12,28	102,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A subesimativa da meta física decorre de que, embora esperado para 2023, no ano de 2024 foram incluídos 34 municípios que implementaram o Programa JMS. Esses municípios se inscreveram no edital de 2023, e o resultado final foi concluído em janeiro de 2024, com a seleção desses 34 municípios novos para ingressarem no programa no ano em curso.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do bimestre: - 9 capacitações realizadas (áreas de concentração: Semana da Água e Temas Cartográficos)

Ação: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)

Produto: **METAS DO PLAC, ATRIBUÍDAS À SEMAD, IMPLEMENTADAS** 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)
1.11.1	0,00	19.086.392,76	0,00	0,00	19.086.392,76	0,00	0,00
1.72.1	47.693.738,00	455.142,24	123.793,98	123.793,98	331.348,26	27,20	27,20
1.95.1	225.602,00	225.602,00	0,00	0,00	225.602,00	0,00	0,00
3.29.1	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00

3.31.7	13.328.062,00	12.078.062,00	29.958,67	29.958,67	12.048.103,33	0,25	0,25
3.72.1	638.031,00	638.031,00	86.197,78	79.738,28	551.833,22	13,51	12,50
3.94.1	75.600,00	75.600,00	15.671,28	12.114,01	59.928,72	20,73	16,02
3.95.7	103.919,00	103.919,00	0,00	0,00	103.919,00	0,00	0,00
4.72.1	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	2.565.000,00	0,00	0,00
TOTAL	65.049.952,00	35.647.749,00	255.621,71	245.604,94	35.392.127,29	0,72	0,69

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
400,00		119,28		3,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6	9	1	4	66,67	44,44	400,00
Financeiro	65.049.952,00	35.647.749,00	160.208,68	191.090,63	0,29	0,54	119,28

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Algumas entregas foram adiantadas, como a realização das oficinas em abril, e a entrega de um Relatório Consolidado que estava prevista para o segundo semestre. Daí a subestimativa do desempenho físico.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do bimestre: - Realização de 02 Oficinas do Projeto "Clima na Prática 2024" para fomentar a realização de análise de risco e vulnerabilidade climática pelos municípios com vista a verificarem os potenciais impactos sobre seus territórios e seus habitantes e a capacidade de governança existente local para enfrentá-los. - Publicação de 1 Relatório Consolidado sobre o monitoramento das metas do PLAC-MG contidas no Projeto Estratégico Race to Zero (ciclos de referência - último trimestre 2023 a penúltimo trimestre 2024): inserção do PLAC nos instrumentos do planejamento da administração pública estadual. - Lançamento do Projeto Piloto "Ferramenta de Monitoramento, Reporte e Verificação das metas do PLAC-MG (MRV Climático)": promover a inclusão do PLAC-MG nos instrumentos do planejamento da administração pública estadual, destinando recursos orçamentários que possibilitem a implementação das ações previstas no Plano.

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)

Produto: INSTRUMENTOS FORMALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.8	24.116.358,00	23.853.179,00	0,00	0,00	23.853.179,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	4.430.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.530.000,00	42,89	42,89
3.29.1	161.473,00	161.473,00	0,00	0,00	161.473,00	0,00	0,00
3.72.1	1.477.957,00	1.477.957,00	8.000,00	3.078,86	1.469.957,00	0,54	0,21
3.94.1	578.650,00	578.650,00	0,80	0,00	578.649,20	0,00	0,00
4.10.4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.10.8	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.184.438,00	31.151.259,00	1.908.000,80	1.903.078,86	29.243.258,20	6,12	6,11

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
166,67		107.813,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	27	3	5	20,00	18,52	166,67
Financeiro	27.184.438,00	31.151.259,00	835,40	900.670,80	3,31	2,89	107.813,12

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A celebração de convênios e o processamento de seus pagamentos a partir de indicações parlamentares se deu antes do previsto (5 convênios com prefeituras para atividades de proteção à fauna doméstica, no valor de R\$ 900 mil ao todo). Cabe ressaltar que, uma vez que no produto da ação predominam instrumentos de iniciativa parlamentar, seu horizonte de previsibilidade é reduzido da perspectiva do órgão.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)

Produto: SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.505.517,00	3.505.517,00	607.880,00	518.368,00	2.897.637,00	17,34	14,79
TOTAL	5.505.517,00	3.505.517,00	607.880,00	518.368,00	2.897.637,00	17,34	14,79

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		96,90		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	2	2	2	50,00	100,00	100,00
Financeiro	5.505.517,00	3.505.517,00	390.195,00	378.088,00	6,87	10,79	96,90

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)
1.11.1	0,00	50.917.356,78	0,00	0,00	50.917.356,78	0,00	0,00
1.72.1	48.083.140,00	75.467.550,22	29.309.504,36	29.309.504,36	46.158.045,86	38,84	38,84
3.9.1	0,00	406.893,25	0,00	0,00	406.893,25	0,00	0,00
3.29.1	0,00	720.000,00	673.198,59	665.712,91	46.801,41	93,50	92,46
3.31.7	17.217.107,00	18.017.107,00	6.314.481,60	6.314.481,60	11.702.625,40	35,05	35,05
3.72.1	15.625.893,00	15.025.893,00	5.662.070,86	5.120.538,37	9.363.822,14	37,68	34,08
3.94.1	819.810,00	819.810,00	363.814,56	246.131,78	455.995,44	44,38	30,02
3.95.1	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	5.326.145,38	34.299,96	0,00	5.291.845,42	0,64	0,00
4.72.1	248.457,00	248.457,00	18.202,37	18.202,37	230.254,63	7,33	7,33
TOTAL	81.994.407,00	166.951.565,63	42.375.572,30	41.674.571,39	124.575.993,33	25,38	24,96

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		102,92		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	81.994.407,00	166.951.565,63	31.967.317,88	32.899.447,40	40,12	19,71	102,92



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

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: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)	151,54		61,25		2,47	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)	100,00		60,74		1,65	
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)	50,00		9,41		5,31	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)	0,00		310,96		0,00	
GESTÃO AMBIENTAL (4348)	2.594,74		82,86		31,31	
CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4354)	134,68		96,22		1,40	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4371)	741,67		173,10		4,28	
Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)						
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)	101,00		79,83		1,27	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)	89,41		71,35		1,25	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	75,00		16,43		4,56	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		81,47		1,23	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)

Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)

Produto: AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSADOS 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)
1.72.1	16.571.376,00	16.837.116,00	16.637.548,44	16.637.548,44	199.567,56	98,81	98,81
3.24.1	3.253.020,00	3.253.020,00	0,00	0,00	3.253.020,00	0,00	0,00
3.29.1	842.650,00	842.650,00	740.831,04	740.831,04	101.818,96	87,92	87,92
3.31.7	4.179.046,00	4.179.046,00	3.164.386,42	3.164.386,42	1.014.659,58	75,72	75,72
3.52.2	8.800.000,00	1.400.000,00	942.823,71	942.823,71	457.176,29	67,34	67,34
3.72.1	1.076.394,00	1.076.394,00	819.229,54	819.229,54	257.164,46	76,11	76,11
3.72.3	66.593,00	66.593,00	0,00	0,00	66.593,00	0,00	0,00
3.94.1	3.534.962,00	2.907.162,00	1.659.681,32	1.659.681,32	1.247.480,68	57,09	57,09
3.95.1	530.500,00	530.500,00	0,00	0,00	530.500,00	0,00	0,00
4.24.1	250.483,00	250.483,00	0,00	0,00	250.483,00	0,00	0,00
4.72.1	31.563,00	31.563,00	8.016,00	8.016,00	23.547,00	25,40	25,40
TOTAL	39.136.587,00	31.374.527,00	23.972.516,47	23.972.516,47	7.402.010,53	76,41	76,41

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
151,54		61,25		2,47	

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	20.221	31.029	20.221	30.642	151,54	98,75	151,54
Financeiro	39.136.587,00	31.374.527,00	39.136.587,00	23.972.516,47	61,25	76,41	61,25

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Desde novembro de 2022, após alinhamento entre Semad e AGE, o envio de processos administrativos de autos de infração para a AGE, para inscrição em dívida ativa/protesto/execução, ficou suspenso ou foi significativamente reduzido, tendo em vistas problemas logísticos internos enfrentados pela própria AGE. A retomada no envio de processos ocorreu em março de 2023, sendo enviados pelas unidades de processamento à AGE o volume de processos represado nos últimos meses. Desse modo, cremos que o grande número de encerramentos de processos nos últimos meses seja decorrente dessa questão.

Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)

Produto: DEMANDA ATENDIDA EM ATÉ 90 DIAS Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

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)
1.72.1	2.778.978,00	2.716.880,00	2.387.431,02	2.387.431,02	329.448,98	87,87	87,87
3.31.7	791.112,00	791.112,00	459.764,24	459.764,24	331.347,76	58,12	58,12
3.72.1	1.069.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.94.1	47.957,00	47.957,00	0,00	0,00	47.957,00	0,00	0,00
TOTAL	4.687.146,00	3.555.949,00	2.847.195,26	2.847.195,26	708.753,74	80,07	80,07

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		60,74		1,65	

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	66	66	66	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.687.146,00	3.555.949,00	4.687.146,00	2.847.195,26	60,74	80,07	60,74

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Na Programação Anual da ação, era previsto apenas a aquisição de material de consumo, o que não ocorreu.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Município/ região/ unidade Nov Dez NUDEN ASF 59% 39% NUDEN CM 47% 49% NUDEN JEQ 54% 28% NUDEN LM 42% 31% NUDEN NM 65% 29% NUDEN NOR 31% 33% NUDEN SM 65% 35% NUDEN TMAP 51% 38% NUDEN ZM 16% 24% TOTAL 48% 34%

Ação: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)

Produto: **AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	49.000,00	49.000,00	4.610,94	4.610,94	44.389,06	9,41	9,41
TOTAL	49.000,00	49.000,00	4.610,94	4.610,94	44.389,06	9,41	9,41

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		9,41		5,31	

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	2	0	2	1	50,00	-	50,00
Financeiro	49.000,00	49.000,00	49.000,00	4.610,94	9,41	9,41	9,41

Justificativa de desempenho Jan-Dez

As entregas seriam FAPI e FAPA, no total de 2, quando da conclusão das 3 etapas de cada um deles. No entanto, não houve execução do programa FAPA no ano de 2023, havendo a entrega do programa FAPI 2023. As tratativas para assinatura do termo de cooperação técnica para execução do FAPA 2024 já estão em andamento.

Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)

Produto: **POPULAÇÃO 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)
1.72.1	991.688,00	894.562,00	648.877,40	648.877,40	245.684,60	72,54	72,54
3.10.3	0,00	101.284,90	67.612,50	67.612,50	33.672,40	66,75	66,75
3.24.1	0,00	4.280.664,41	1.044.152,82	1.044.152,82	3.236.511,59	24,39	24,39
3.29.1	4.643.243,00	4.293.243,00	2.330.538,20	2.330.538,20	1.962.704,80	54,28	54,28
3.31.7	327.199,00	327.199,00	220.120,25	220.120,25	107.078,75	67,27	67,27
3.52.2	600.000,00	400.000,00	56.000,00	56.000,00	344.000,00	14,00	14,00
3.72.1	604.089,00	1.923.188,00	1.878.903,44	1.878.903,44	44.284,56	97,70	97,70
3.72.3	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
3.94.1	774.996,00	1.402.796,00	1.359.197,60	1.359.197,60	43.598,40	96,89	96,89
4.10.3	0,00	1.075.104,57	0,00	0,00	1.075.104,57	0,00	0,00
4.10.8	1.130.000,00	1.054.890,46	1.054.890,46	1.054.890,46	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	6.826.327,33	6.276.327,33	6.276.327,33	550.000,00	91,94	91,94
4.24.1	0,00	11.419.401,41	3.552.378,25	3.552.378,25	7.867.023,16	31,11	31,11
4.72.1	0,00	4.112.996,55	4.103.370,55	4.103.370,55	9.626,00	99,77	99,77
4.72.3	0,00	5.615.888,24	5.615.888,24	5.615.888,24	0,00	100,00	100,00
TOTAL	9.071.215,00	45.127.545,87	28.208.257,04	28.208.257,04	16.919.288,83	62,51	62,51

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		310,96		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	9.071.215,00	45.127.545,87	9.071.215,00	28.208.257,04	310,96	62,51	310,96

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A subestimativa do desempenho orçamentário decorre do volume de recursos de convênios de entrada, com execução já na ordem de R\$ 10,3 milhões em 2023 (destaque para o Programa Água Doce) e também para o aporte de recursos de emenda e demais iniciativas parlamentares para a elaboração de instrumentos de saída na área de saneamento, também da ordem de R\$11,4 milhões. A ausência de desempenho físico, por sua vez, decorre do esforço de priorização de despesas não ter contemplado os investimentos em recurso próprio contidos no planejamento da SUSAB, que viabilizariam a entrega física.

Ação: GESTÃO AMBIENTAL (4348)

Produto: **ATIVIDADE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 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)
1.72.1	2.969.698,00	2.863.182,00	2.686.342,69	2.686.342,69	176.839,31	93,82	93,82
3.10.8	0,00	200.000,00	81.219,96	81.219,96	118.780,04	40,61	40,61
3.29.1	53.768,00	53.768,00	15.219,35	15.219,35	38.548,65	28,31	28,31
3.31.7	882.325,00	882.325,00	639.346,38	639.346,38	242.978,62	72,46	72,46
3.72.1	250.000,00	250.000,00	21.297,00	21.297,00	228.703,00	8,52	8,52
TOTAL	4.155.791,00	4.249.275,00	3.443.425,38	3.443.425,38	805.849,62	81,04	81,04

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
2.594,74		82,86		31,31	

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	38	919	38	986	2.594,74	107,29	2.594,74
Financeiro	4.155.791,00	4.249.275,00	4.155.791,00	3.443.425,38	82,86	81,04	82,86

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A subestimativa de entrega física decorre do cenário favorável para a implementação do Programa Ambientação (329 prédios públicos o adotaram no ano) e para anovas atualizações, funcionalidades e soluções tecnológicas efetuadas na IDE SISEMA (646 realizadas no ano). O desempenho orçamentário esteve abaixo do esperado porque o valor provisionado para contratação de consultoria para melhorias na IDE foi remanejado em favor de outras iniciativas no âmbito da Subsecretaria de Gestão Ambiental (Fauna).

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas do 6º Bimestre - 7 capacitações técnicas realizadas. - 5 Normas elaboradas / atualizadas. - 1 projet / estudo com dados geoespaciais. - 71 novas funcionalidade, atualizações e soluções tecnológicas na IDE SISEMA.

Ação: CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4354)

Produto: **RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA** Unid. de Medida: **TONELADA**

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)
3.29.1	4.132.740,00	4.482.740,00	4.001.241,99	4.001.241,99	481.498,01	89,26	89,26
3.72.1	353.000,00	353.000,00	314.747,01	314.747,01	38.252,99	89,16	89,16
TOTAL	4.485.740,00	4.835.740,00	4.315.989,00	4.315.989,00	519.751,00	89,25	89,25

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
134,68		96,22		1,40	

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	44.000	50.818	44.000	59.259	134,68	116,61	134,68

Financeiro	4.485.740,00	4.835.740,00	4.485.740,00	4.315.989,00	96,22	89,25	96,22
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Possivelmente o nível de produto apurado tem superado as expectativas em razão da regularização do pagamento das subvenções promovido nos últimos anos, e as ampliações pontuais, servindo de incentivo às associações.

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4371)

Produto: INSTRUMENTO DE APOIO À PROTEÇÃO DA FAUNA DOMÉSTICA CELEBRADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	8.811.887,00	11.619.226,00	11.618.946,00	11.618.946,00	280,00	100,00	100,00
3.29.1	2.474.768,00	2.474.768,00	141.083,04	141.083,04	2.333.684,96	5,70	5,70
3.72.1	1.309.996,00	12.128.702,75	11.944.382,71	11.944.382,71	184.320,04	98,48	98,48
3.97.1	0,00	495.000,00	395.000,00	395.000,00	100.000,00	79,80	79,80
4.10.4	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.8	2.719.837,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00	100,00
4.72.1	0,00	50.000,00	31.185,00	31.185,00	18.815,00	62,37	62,37
4.97.1	0,00	1.435.000,00	1.277.462,26	1.277.462,26	157.537,74	89,02	89,02
TOTAL	15.316.488,00	29.307.696,75	26.513.059,01	26.513.059,01	2.794.637,74	90,46	90,46

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
741,67		173,10		4,28	

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	12	60	12	89	741,67	148,33	741,67
Financeiro	15.316.488,00	29.307.696,75	15.316.488,00	26.513.059,01	173,10	90,46	173,10

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico observado decorre do aumento expressivo de termos de cooperação técnica celebrados no âmbito do programa Conheça Seu Amigo, 37 novos termos, enquanto 51 convênios / instrumentos congêneres foram firmados em projetos associados ao manejo ético de fauna doméstica, a maioria nesse último caso, de iniciativa parlamentar. O desempenho financeiro decorre da imprevisibilidade da execução orçamentária de recursos decorrentes de emenda parlamentar / outros recursos de iniciativa parlamentar, que alcançaram despesas de R\$25,2 milhões no ano.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas no bimestre: 29 convênios / instrumentos congêneres em projetos associados ao manejo ético de fauna doméstica

Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)

Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)

Produto: MUNICÍPIOS TREINADOS / CAPACITADOS 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)
1.72.1	9.741.164,00	9.741.164,00	8.423.990,08	8.423.990,08	1.317.173,92	86,48	86,48
3.31.7	2.990.638,00	2.990.638,00	1.858.300,51	1.858.300,51	1.132.337,49	62,14	62,14
3.94.1	201.000,00	201.000,00	42.418,00	42.418,00	158.582,00	21,10	21,10
TOTAL	12.932.802,00	12.932.802,00	10.324.708,59	10.324.708,59	2.608.093,41	79,83	79,83

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
101,00		79,83		1,27	

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	200	194	200	202	101,00	104,12	101,00
Financeiro	12.932.802,00	12.932.802,00	12.932.802,00	10.324.708,59	79,83	79,83	79,83

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Durante o ano de 2023 foram priorizadas reuniões online com os municípios, além de atendimentos realizados na Cidade Administrativa, o que reduziu a necessidade de deslocamento da equipe de municipalização do licenciamento, e, consequentemente as despesas com viagens. Além disso, a contratação da empresa para desenvolvimento do SIMMA-Sistema Municipal de Meio Ambiente, que foi prevista para todo o ano de 2023 foi efetivada somente no mês de julho de 2023, com pagamento da primeira parcela no mês de agosto de 2023, sendo executada apenas 5 parcelas, sendo que a previsão inicial era de 12 parcelas.

Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)

Produto: **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM ATÉ 180 DIAS** 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)
1.72.1	37.621.806,00	37.621.806,00	31.258.665,72	31.258.665,72	6.363.140,28	83,09	83,09
1.95.1	529.254,00	526.816,00	227.472,91	227.472,91	299.343,09	43,18	43,18
3.29.1	694.581,00	694.581,00	519.837,60	519.837,60	174.743,40	74,84	74,84
3.31.7	10.018.842,00	10.018.842,00	6.102.383,31	6.102.383,31	3.916.458,69	60,91	60,91
3.52.2	650.000,00	550.000,00	261.142,16	261.142,16	288.857,84	47,48	47,48
3.72.1	1.600.731,00	1.350.731,00	1.109.377,25	1.109.377,25	241.353,75	82,13	82,13
3.94.1	1.407.024,00	1.407.024,00	836.692,67	836.692,67	570.331,33	59,47	59,47
3.95.7	101.435,00	103.873,00	101.834,12	101.834,12	2.038,88	98,04	98,04
4.59.1	3.969.678,00	3.969.678,00	0,00	0,00	3.969.678,00	0,00	0,00
4.72.1	89.429,00	89.429,00	24.716,00	24.716,00	64.713,00	27,64	27,64
TOTAL	56.682.780,00	56.332.780,00	40.442.121,74	40.442.121,74	15.890.658,26	71,79	71,79

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
89,41		71,35		1,25	

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	85	85	85	76	89,41	89,41	89,41
Financeiro	56.682.780,00	56.332.780,00	56.682.780,00	40.442.121,74	71,35	71,79	71,35

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em razão da metodologia de centros de custo, adotada na formulação do orçamento, pode ocorrer variações de valores faturados em contratos, bem como uma diferenciação entre a programação orçamentária e a execução propriamente dita. Somado a isso, o valor referente à fonte 59, orçado nesta ação, ainda não teve o TDCO firmado com o IEF para sua execução.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Município/ região/ unidade de entrega Nov Dez Supram Alto São Francisco 73% 84% Supram Central Metropolitana 45% 42% Supram Jequitinhonha 67% 69% Supram Leste Mineiro 43% 40% Supram Noroeste 90% 71% Supram Norte de Minas 61% 61% Supram Sul de Minas 69% 67% Supram Triângulo Mineiro 86% 86% Supram Zona da Mata 70% 48% Superintendência de Projetos Prioritários 0% 0% Supram Alto Paranaíba 90% 93% TOTAL 68% 65%

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)**

Produto: **SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.664.497,00	5.664.497,00	930.679,20	930.679,20	4.733.817,80	16,43	16,43
TOTAL	5.664.497,00	5.664.497,00	930.679,20	930.679,20	4.733.817,80	16,43	16,43

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
75,00		16,43		4,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	4	4	3	75,00	75,00	75,00
Financeiro	5.664.497,00	5.664.497,00	5.664.497,00	930.679,20	16,43	16,43	16,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Nota-se ainda baixa execução financeira na ação, decorrente de inadequações técnicas nas entregas relacionadas ao contrato anterior da Fábrica de Software, que chegou ao final da vigência em julho. Embora previsto, ainda não há contrato em execução para a Fábrica, à exceção de instrumento celebrado com a Prodemge para desenvolvimento específico do SIGIBAR (gerenciamento de barragens)

Outras informações de situação: 6º bimestre

As entregas referem-se a manutenções evolutivas/corretivas no SIGIBAR ocorridas nos meses de novembro e dezembro.

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)
1.72.1	49.260.563,00	49.260.563,00	42.827.937,63	42.827.937,63	6.432.625,37	86,94	86,94
3.9.1	0,00	463.208,25	56.315,00	56.315,00	406.893,25	12,16	12,16
3.29.1	2.586.666,00	2.586.666,00	1.311.633,07	1.311.633,07	1.275.032,93	50,71	50,71
3.31.7	13.533.317,00	13.533.317,00	8.648.404,43	8.648.404,43	4.884.912,57	63,90	63,90
3.52.2	950.000,00	650.000,00	529.721,26	529.721,26	120.278,74	81,50	81,50
3.72.1	15.791.555,00	15.693.825,00	13.666.312,93	13.666.312,93	2.027.512,07	87,08	87,08
3.94.1	975.000,00	975.000,00	650.652,98	650.652,98	324.347,02	66,73	66,73
4.9.1	0,00	2.203.422,01	4.747,20	4.747,20	2.198.674,81	0,22	0,22
4.72.1	189.428,00	237.158,00	158.041,15	158.041,15	79.116,85	66,64	66,64
TOTAL	83.286.529,00	85.603.159,26	67.853.765,65	67.853.765,65	17.749.393,61	79,27	79,27

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		81,47		1,23	

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	83.286.529,00	85.603.159,26	83.286.529,00	67.853.765,65	81,47	79,27	81,47



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

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: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

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: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)						
PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4200)	66,94		-		-	
Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)						
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (4187)	100,00		56,30		1,78	
REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4188)	68,47		56,23		1,22	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4189)	-		84,44		-	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4190)	100,00		80,58		1,24	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4191)	59,87		147,16		0,41	
SEGURANÇA DE BARRAGENS (4192)	60,00		87,57		0,69	
PROGRAMAS PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4194)	250,00		76,91		3,25	
PROGRAMA ESTRATÉGICO SOMOS TODOS ÁGUA (4195)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		80,00		1,25	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)

Ação: PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4200)

Produto: BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO 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)
3.72.1	2.800.000,00	2.800.000,00	160.450,01	160.450,00	2.639.549,99	5,73	5,73
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00	160.450,01	160.450,00	2.639.549,99	5,73	5,73

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
66,94		-		-	

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	250	250	121	81	32,40	32,40	66,94
Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	160.450,00	5,73	5,73	-

Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)

Ação: PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (4187)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: RELATÓRIO

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)
1.11.1	0,00	697.122,85	0,00	0,00	697.122,85	0,00	0,00
1.72.1	822.915,00	301.901,15	186.450,94	186.450,94	115.450,21	61,76	61,76
1.95.1	67.530,00	67.530,00	0,00	0,00	67.530,00	0,00	0,00
3.72.1	97.799,00	97.799,00	42.046,83	32.513,63	55.752,17	42,99	33,25
3.72.7	165.614,00	165.614,00	23.747,29	23.747,29	141.866,71	14,34	14,34
3.95.7	27.141,00	27.141,00	0,00	0,00	27.141,00	0,00	0,00
TOTAL	1.180.999,00	1.357.108,00	252.245,06	242.711,86	1.104.862,94	18,59	17,88

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		56,30		1,78	

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	4	5	2	2	50,00	40,00	100,00
Financeiro	1.180.999,00	1.357.108,00	431.136,68	242.711,86	20,55	17,88	56,30

Ação: REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4188)

Produto: PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CONCLUÍDOS 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)
1.11.1	0,00	3.460.846,08	0,00	0,00	3.460.846,08	0,00	0,00
1.72.1	4.088.292,00	450.829,92	370.290,38	370.290,38	80.539,54	82,14	82,14
3.11.1	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00

3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	3.452.919,00	1.172.919,00	956.940,39	416.251,99	215.978,61	81,59	35,49
3.72.7	806.417,00	806.417,00	74.893,75	74.893,75	731.523,25	9,29	9,29
3.73.1	0,00	499.999,99	1.330,70	330,69	498.669,29	0,27	0,07
3.95.1	0,00	389.335,92	204.000,00	57.031,89	185.335,92	52,40	14,65
4.73.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	8.347.628,00	9.360.347,91	1.607.455,22	918.798,70	7.752.892,69	17,17	9,82

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
68,47		56,23		1,22	

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	60.000	60.920	29.376	20.115	33,53	33,02	68,47
Financeiro	8.347.628,00	9.360.347,91	1.634.130,05	918.798,70	11,01	9,82	56,23

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4189)

Produto: **TRANSFERÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 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)
1.11.1	0,00	1.523.394,02	0,00	0,00	1.523.394,02	0,00	0,00
1.72.1	1.947.131,00	1.315.008,98	549.589,34	549.589,34	765.419,64	41,79	41,79
3.61.1	115.125.000,00	135.262.447,62	2.387.425,77	2.377.276,47	132.875.021,85	1,77	1,76
3.72.1	238.840,00	238.840,00	43.832,06	31.289,49	195.007,94	18,35	13,10
3.72.7	452.731,00	452.731,00	118.490,66	118.490,66	334.240,34	26,17	26,17
TOTAL	117.763.702,00	138.792.421,62	3.099.337,83	3.076.645,96	135.693.083,79	2,23	2,22

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
-		84,44		-	

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	136	147	0	11	8,09	7,48	-
Financeiro	117.763.702,00	138.792.421,62	3.643.519,93	3.076.645,96	2,61	2,22	84,44

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4190)

Produto: **COMITÊ DE BACIAS 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)
1.11.1	0,00	560.507,02	0,00	0,00	560.507,02	0,00	0,00
1.72.1	982.570,00	1.364.918,98	489.768,67	489.768,67	875.150,31	35,88	35,88
3.72.1	273.736,00	273.736,00	185.740,46	76.423,07	87.995,54	67,85	27,92
3.72.7	161.696,00	161.696,00	67.307,32	67.307,32	94.388,68	41,63	41,63
3.73.1	653.092,00	2.817.092,00	71.582,41	31.048,79	2.745.509,59	2,54	1,10
TOTAL	2.071.094,00	5.177.950,00	814.398,86	664.547,85	4.363.551,14	15,73	12,83

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		80,58		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	40	40	40	40	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.071.094,00	5.177.950,00	824.747,40	664.547,85	32,09	12,83	80,58

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4191)

Produto: ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA 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)
1.11.1	0,00	825.008,41	0,00	0,00	825.008,41	0,00	0,00
1.60.1	2.373.440,00	2.373.440,00	729.538,92	729.538,92	1.643.901,08	30,74	30,74
1.72.1	1.122.423,00	4.742.118,59	593.687,46	593.687,46	4.148.431,13	12,52	12,52
1.95.1	464.468,00	464.468,00	0,00	0,00	464.468,00	0,00	0,00
3.72.1	8.455.066,00	8.437.066,00	2.628.714,92	1.697.816,54	5.808.351,08	31,16	20,12
3.72.7	704.117,00	704.117,00	273.657,66	273.657,66	430.459,34	38,87	38,87
3.73.1	0,00	800.644,00	141.880,01	14.880,00	658.763,99	17,72	1,86
3.95.1	0,00	1.122.270,21	227.263,77	227.263,77	895.006,44	20,25	20,25
3.95.7	217.393,00	217.393,00	0,00	0,00	217.393,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	1.833.610,00	1.833.610,00	1.833.610,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	13.336.907,00	21.520.135,21	6.428.352,74	5.370.454,35	15.091.782,47	29,87	24,96

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
59,87		147,16		0,41	

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	305	307	152	91	29,84	29,64	59,87
Financeiro	13.336.907,00	21.520.135,21	3.649.476,96	5.370.454,35	40,27	24,96	147,16

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS (4192)

Produto: BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS 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)
1.60.1	495.268,00	495.268,00	155.338,60	155.338,60	339.929,40	31,36	31,36
1.72.1	0,00	830.011,00	27.296,89	27.296,89	802.714,11	3,29	3,29
3.72.1	148.254,00	148.254,00	73.889,70	53.545,80	74.364,30	49,84	36,12
3.72.7	118.060,00	118.060,00	36.541,99	36.541,99	81.518,01	30,95	30,95
3.73.1	0,00	500.000,01	5.000,01	1.899,31	495.000,00	1,00	0,38
4.11.1	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.72.1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	831.582,00	2.161.593,01	298.067,19	274.622,59	1.863.525,82	13,79	12,70

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		87,57		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	90	90	45	27	30,00	30,00	60,00
Financeiro	831.582,00	2.161.593,01	313.596,12	274.622,59	33,02	12,70	87,57

Ação: PROGRAMAS PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4194)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / 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)
1.11.1	0,00	36.248,00	0,00	0,00	36.248,00	0,00	0,00
1.60.1	742.292,00	742.292,00	280.467,60	280.467,60	461.824,40	37,78	37,78
1.72.1	36.248,00	1.375.772,00	76.769,81	76.769,81	1.299.002,19	5,58	5,58
3.72.1	80.418,00	80.418,00	37.093,76	19.646,78	43.324,24	46,13	24,43
3.72.7	156.649,00	156.649,00	51.382,89	51.382,89	105.266,11	32,80	32,80
3.73.1	755.308,00	970.238,00	127.412,34	64.241,83	842.825,66	13,13	6,62
4.73.1	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.070.915,00	3.461.617,00	573.126,40	492.508,91	2.888.490,60	16,56	14,23

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
250,00		76,91		3,25	

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	4	7	2	5	125,00	71,43	250,00
Financeiro	2.070.915,00	3.461.617,00	640.348,92	492.508,91	23,78	14,23	76,91

Ação: PROGRAMA ESTRATÉGICO SOMOS TODOS ÁGUA (4195)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

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)
3.24.1	723.265,00	2.005.842,51	551.716,43	551.716,43	1.454.126,08	27,51	27,51
3.31.3	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.72.3	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
TOTAL	723.265,00	2.645.842,51	551.716,43	551.716,43	2.094.126,08	20,85	20,85

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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	723.265,00	2.645.842,51	0,00	551.716,43	76,28	20,85	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: APOIO ÀS 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)
1.11.1	0,00	10.144.786,95	0,00	0,00	10.144.786,95	0,00	0,00
1.72.1	14.211.951,00	15.586.054,05	5.477.889,82	5.477.889,82	10.108.164,23	35,15	35,15
3.72.1	2.982.768,00	2.982.768,00	1.521.656,01	748.567,44	1.461.111,99	51,01	25,10
3.72.7	3.070.291,00	3.070.291,00	909.772,99	909.772,99	2.160.518,01	29,63	29,63
3.73.1	0,00	200.000,00	131.571,01	78.749,00	68.428,99	65,79	39,37
4.47.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.267.010,00	31.985.900,00	8.040.889,83	7.214.979,25	23.945.010,17	25,14	22,56

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		80,00		1,25	

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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	20.267.010,00	31.985.900,00	9.019.018,05	7.214.979,25	35,60	22,56	80,00

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	1.065.772,00	1.065.772,00	0,00	0,00	1.065.772,00	0,00	0,00
TOTAL	1.065.772,00	1.065.772,00	0,00	0,00	1.065.772,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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	8	8	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.065.772,00	1.065.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

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.

Cumprir 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 GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

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: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)						
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)	50,00		0,00		-	
PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)	200,00		64,53		3,10	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)	100,00		75,50		1,32	
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	105,00		85,24		1,23	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	126,50		73,61		1,72	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	100,00		56,16		1,78	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	97,06		73,73		1,32	
GESTÃO DOS RECURSOS DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARI (4450)	0,00		6,43		0,00	
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0100)						
PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4439)	99,20		0,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		52,68		1,90	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	400,00		26.524,75		0,02	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)

Ação: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

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)
3.24.1	2.496.800,00	3.548.941,78	0,00	0,00	3.548.941,78	0,00	0,00
3.31.3	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.72.3	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.496.800,00	4.188.941,78	0,00	0,00	4.188.941,78	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
50,00		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	2	1	2	1	50,00	100,00	50,00
Financeiro	2.496.800,00	4.188.941,78	2.496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O Projeto Experimental Viamão não teve o edital publicado devido as orientações com a solicitação de alguns ajustes vindo da Casa Civil. As atividades do PMSH não foram concluídas pois o comite gestor achou pertinente fazer algumas correções para melhoria do produto 2.

Ação: PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)

Produto: ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ESTUDO / 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)
1.72.1	1.155.459,00	960.935,00	960.722,81	960.722,81	212,19	99,98	99,98
3.72.1	96.436,00	46.436,00	43.680,37	43.680,37	2.755,63	94,07	94,07
3.72.7	183.815,00	183.815,00	147.974,16	147.974,16	35.840,84	80,50	80,50
3.73.1	808.800,00	758.800,00	328.329,45	328.329,45	430.470,55	43,27	43,27
4.73.1	200.000,00	200.000,00	96.821,00	96.821,00	103.179,00	48,41	48,41
TOTAL	2.444.510,00	2.149.986,00	1.577.527,79	1.577.527,79	572.458,21	73,37	73,37

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
200,00		64,53		3,10	

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	4	9	4	8	200,00	88,89	200,00
Financeiro	2.444.510,00	2.149.986,00	2.444.510,00	1.577.527,79	64,53	73,37	64,53

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No exercício de 2023 foram realizadas duas edições do SISEMA ComCiência, uma edição do Sisema Comciência, foi publicado o Panorama das Águas (antigo Gestão e Situação das Águas em MG) e, em dezembro, aconteceu o fechamento da 3ª edição da Revista Mineira de Recursos Hídricos. Apesar da execução física superar o planejado, várias dessas entregas não geraram despesas para a Autarquia, ocasionado em baixo desempenho orçamentário.

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)

Produto: ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA 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)
1.72.1	3.549.587,00	3.208.095,00	3.203.227,11	3.203.227,11	4.867,89	99,85	99,85
1.95.1	294.013,00	448.102,00	396.127,60	396.127,60	51.974,40	88,40	88,40
3.72.1	8.842.597,00	5.394.597,00	5.152.388,30	5.152.388,30	242.208,70	95,51	95,51
3.72.7	674.508,00	526.152,00	526.151,44	526.151,44	0,56	100,00	100,00
3.73.1	0,00	667.736,00	80.880,00	80.880,00	586.856,00	12,11	12,11
3.91.1	5.050.000,00	5.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	39,60	39,60
3.95.1	0,00	588.903,59	588.903,59	588.903,59	0,00	100,00	100,00
3.95.7	84.556,00	231.411,00	180.381,23	180.381,23	51.029,77	77,95	77,95
4.73.1	0,00	1.883.610,00	1.836.460,00	1.836.460,00	47.150,00	97,50	97,50
TOTAL	18.495.261,00	17.998.606,59	13.964.519,27	13.964.519,27	4.034.087,32	77,59	77,59

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		75,50		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	300	300	300	300	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.495.261,00	17.998.606,59	18.495.261,00	13.964.519,27	75,50	77,59	75,50

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve atraso na execução do contrato SENAI, justificando a inconformidade entre o orçamentário previsto do executado efetivamente.

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)

Produto: BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS 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)
1.72.1	540.462,00	530.203,00	493.214,19	493.214,19	36.988,81	93,02	93,02
3.72.1	155.421,00	125.421,00	103.221,89	103.221,89	22.199,11	82,30	82,30
3.72.7	122.181,00	122.181,00	87.523,10	87.523,10	34.657,90	71,63	71,63
3.73.1	0,00	150.000,00	9.117,43	9.117,43	140.882,57	6,08	6,08
4.73.1	0,00	50.000,00	4.242,00	4.242,00	45.758,00	8,48	8,48
TOTAL	818.064,00	977.805,00	697.318,61	697.318,61	280.486,39	71,31	71,31

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
105,00		85,24		1,23	

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	84	80	84	105,00	100,00	105,00
Financeiro	818.064,00	977.805,00	818.064,00	697.318,61	85,24	71,31	85,24

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Considerando melhorias nos processos e fluxos internos do setor responsável, foi possível a realização de mais fiscalizações do que o originalmente previsto, ocasionando em elevado índice de eficiência.

Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)

Ação: PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)

Produto: PROCESSOS DE OUTORGA CONCLUÍDOS 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)
1.72.1	6.710.451,00	6.586.533,00	4.783.828,37	4.783.828,37	1.802.704,63	72,63	72,63
1.95.1	84.781,00	84.781,00	71.414,84	71.414,84	13.366,16	84,23	84,23
3.72.1	1.377.442,00	5.197.442,00	5.090.919,38	5.090.919,38	106.522,62	97,95	97,95
3.72.7	1.250.771,00	1.250.771,00	816.050,25	816.050,25	434.720,75	65,24	65,24
3.73.1	0,00	267.937,94	25.462,91	25.462,91	242.475,03	9,50	9,50
3.91.1	6.068.652,00	6.068.652,00	0,00	0,00	6.068.652,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	224.244,36	224.244,36	224.244,36	0,00	100,00	100,00
3.95.7	28.091,00	39.372,00	18.608,96	18.608,96	20.763,04	47,26	47,26
4.73.1	0,00	430.000,00	393.493,84	393.493,84	36.506,16	91,51	91,51
TOTAL	15.520.188,00	20.149.733,30	11.424.022,91	11.424.022,91	8.725.710,39	56,70	56,70

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
126,50		73,61		1,72	

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	12.296	10.000	12.650	126,50	102,88	126,50
Financeiro	15.520.188,00	20.149.733,30	15.520.188,00	11.424.022,91	73,61	56,70	73,61

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Considerando as médias previstas para a meta física do ano, alguns meses tiveram um valor acima da previsão inicial, visto que o passivo de outorga foi finalizado e a equipe se encontra empenhada na redução no tempo de análise dos processos de outorga, justificando assim, o desempenho acima do que foi previsto.

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)

Produto: ENTE DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 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)
1.60.1	2.562.133,00	2.562.133,00	1.312.408,99	1.312.408,99	1.249.724,01	51,22	51,22
1.72.1	0,00	250.202,00	116.307,20	116.307,20	133.894,80	46,49	46,49
3.72.1	244.891,00	292.891,00	287.398,79	287.398,79	5.492,21	98,12	98,12
3.72.7	271.527,00	215.400,00	215.399,90	215.399,90	0,10	100,00	100,00
3.73.1	500.000,00	2.096.223,53	78.314,04	78.314,04	2.017.909,49	3,74	3,74
TOTAL	3.578.551,00	5.416.849,53	2.009.828,92	2.009.828,92	3.407.020,61	37,10	37,10

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		56,16		1,78	

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	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.578.551,00	5.416.849,53	3.578.551,00	2.009.828,92	56,16	37,10	56,16

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Desempenho orçamentário crítico considerando a não execução dos recursos do Procomitês devido à contratação de empresa não apresentou resultado positivo.

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)

Produto: TRANSFERÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito	Empenhado / crédito autorizado	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	--------------------	---------------	--------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
1.72.1	1.362.349,00	1.237.622,00	1.237.305,06	1.237.305,06	316,94	99,97	99,97
3.61.1	81.613.245,00	97.077.742,86	59.851.721,69	59.851.721,69	37.226.021,17	61,65	61,65
3.72.1	102.703,00	142.703,00	134.027,85	134.027,85	8.675,15	93,92	93,92
3.72.7	326.165,00	272.800,00	272.799,72	272.799,72	0,28	100,00	100,00
3.73.1	0,00	40.000,00	1.453,38	1.453,38	38.546,62	3,63	3,63
TOTAL	83.404.462,00	98.770.867,86	61.497.307,70	61.497.307,70	37.273.560,16	62,26	62,26

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
97,06		73,73		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	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	68	55	68	66	97,06	97,06
Financeiro	83.404.462,00	98.770.867,86	83.404.462,00	61.497.307,70	73,73	73,73

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O Índice de Eficiência apresentou-se subestimado considerando os valores arrecadados pela cobrança de uso de recursos hídricos e seu consequente repasse às Entidades Equiparadas para execução do recurso nas bacias hidrográficas.

Ação: GESTÃO DOS RECURSOS DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARI (4450)

Produto: EXECUÇÃO DO PPA APROVADO PELO CBH PJ1 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)
3.10.8	92.773,00	92.773,00	0,00	0,00	92.773,00	0,00	0,00
3.61.1	0,00	100.000,00	5.969,00	5.969,00	94.031,00	5,97	5,97
TOTAL	92.773,00	192.773,00	5.969,00	5.969,00	186.804,00	3,10	3,10

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		6,43		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	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	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	92.773,00	192.773,00	92.773,00	5.969,00	6,43	6,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Devido às decisões do Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba e Jaguari, não houveram aprovações para execuções de demais despesas no exercício.

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0100)

Ação: PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4439)

Produto: BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO 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)
3.72.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan/Dez % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	Jan/Dez (A/B)	FAROL
99,20		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	250	250	250	248	99,20	99,20	99,20
Financeiro	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A despesa prevista para a ação, trata-se de contratação de empresa para a manutenção de PCD (Plataforma de Coleta de Dados). O contrato foi assinado em março e a execução iniciou em junho, não tendo sido emitida nenhuma nota fiscal até o período

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)
1.60.1	22.491.113,00	22.491.113,00	10.608.570,29	10.608.570,29	11.882.542,71	47,17	47,17
1.72.1	0,00	1.945.799,00	865.240,74	865.240,74	1.080.558,26	44,47	44,47
3.72.1	1.879.424,00	1.999.424,00	1.977.673,05	1.977.673,05	21.750,95	98,91	98,91
3.72.7	2.171.817,00	2.158.584,00	1.757.701,48	1.757.701,48	400.882,52	81,43	81,43
3.73.1	0,00	302.000,00	116.003,20	116.003,20	185.996,80	38,41	38,41
3.91.1	2.589.005,00	2.589.005,00	0,00	0,00	2.589.005,00	0,00	0,00
4.47.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	202.000,00	30.499,00	30.499,00	171.501,00	15,10	15,10
TOTAL	29.151.359,00	31.707.925,00	15.355.687,76	15.355.687,76	16.352.237,24	48,43	48,43

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
100,00		52,68		1,90	

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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	29.151.359,00	31.707.925,00	29.151.359,00	15.355.687,76	52,68	48,43	52,68

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Desempenho Orcamentário apresenta-se crítico devido a despesas inicialmente previstas para a execução na ação, serem desenvolvidas em outras, após alinhamentos e decisões da Autarquia.

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	0,00	116.000,00	102.932,83	102.932,83	13.067,17	88,74	88,74
3.60.9	1.000,00	177.000,00	162.314,64	162.314,64	14.685,36	91,70	91,70
TOTAL	1.000,00	293.000,00	265.247,47	265.247,47	27.752,53	90,53	90,53

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
400,00		26.524,75		0,02	

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	5	1	4	400,00	80,00	400,00
Financeiro	1.000,00	293.000,00	1.000,00	265.247,47	26.524,75	90,53	26.524,75

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foram executados pagamentos de precatórios e sentenças judiciais que originalmente não foram informadas para inclusão na LOA. Por isso uma execução muito maior do que o planejado.



Relatório de Execução Orçamentária 2023

Unidade Orçamentária : 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS (2500)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	78.687.861,00	91.545.402,00	70.535.199,76	70.535.199,76	21.010.202,24	
			90 0 26 1	60.836.243,00	55.936.243,00	39.310.195,93	39.310.195,93	16.626.047,07
			90 0 72 1	0,00	11.493.584,27	10.913.325,09	10.913.325,09	580.259,18
			91 0 26 1	17.851.618,00	20.251.618,00	16.447.722,56	16.447.722,56	3.803.895,44
			91 0 72 1	0,00	3.863.956,73	3.863.956,18	3.863.956,18	0,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	31.154.326,00	30.087.481,00	25.768.354,14	25.768.354,14	4.319.126,86	
			90 0 26 1	0,00	1.000,00	25,13	25,13	974,87
			90 0 70 1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			90 0 72 1	13.483.846,00	14.428.087,91	13.654.243,91	13.654.243,91	773.844,00
			90 0 72 7	16.174.868,00	14.147.023,00	12.098.327,01	12.098.327,01	2.048.695,99
			90 0 74 1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			90 0 91 1	1.474.112,00	1.474.112,00	0,00	0,00	1.474.112,00
			91 0 72 1	0,00	15.758,09	15.758,09	15.758,09	0,00
INVESTIMENTOS	4	4	700.000,00	720.000,00	730,00	730,00	719.270,00	
			90 0 47 1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			90 0 72 1	0,00	20.000,00	730,00	730,00	19.270,00
TOTAL			110.542.187,00	122.352.883,00	96.304.283,90	96.304.283,90	26.048.599,10	

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS (7004)

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	686.069,00	5.356.069,00	4.902.571,96	4.902.571,96	453.497,04	
			90 0 60 9	686.069,00	5.264.008,35	4.826.635,10	4.826.635,10	437.373,25
			91 0 60 9	0,00	92.060,65	75.936,86	75.936,86	16.123,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	0,00	350.000,00	315.450,53	315.450,53	34.549,47	
			90 0 60 9	0,00	350.000,00	315.450,53	315.450,53	34.549,47
TOTAL			686.069,00	5.706.069,00	5.218.022,49	5.218.022,49	488.046,51	

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: PROTECAO DAS AREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (104)

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					10.270.045,00	10.151.489,00	9.360.045,24	9.360.045,24	791.443,76
			90	0	26	1	7.928.148,00	7.628.148,00	6.836.704,64	6.836.704,64	791.443,36
			91	0	26	1	2.341.897,00	2.523.341,00	2.523.340,60	2.523.340,60	0,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					3.825.415,00	3.780.337,00	3.653.942,91	3.653.942,91	126.394,09
			90	0	72	1	1.593.123,00	1.938.123,00	1.825.332,22	1.825.332,22	112.790,78
			90	0	72	7	2.220.682,00	1.825.604,00	1.825.603,06	1.825.603,06	0,94
			90	0	91	1	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
			91	0	72	1	0,00	5.000,00	3.007,63	3.007,63	1.992,37
TOTAL							14.095.460,00	13.931.826,00	13.013.988,15	13.013.988,15	917.837,85

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO (4280)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					14.493.718,00	14.473.026,00	14.468.125,41	14.468.125,41	4.900,59
			90	0	26	1	11.130.513,00	10.880.933,00	10.880.932,78	10.880.932,78	0,22
			91	0	26	1	3.363.205,00	3.592.093,00	3.587.192,63	3.587.192,63	4.900,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					61.869.402,00	63.869.410,00	43.474.438,86	43.474.438,86	20.394.971,14
			50	0	95	1	6.503.431,00	6.503.431,00	4.645.189,43	4.645.189,43	1.858.241,57
			90	0	10	8	0,00	6.000,00	3.205,20	3.205,20	2.794,80
			90	0	72	1	34.500.370,00	37.198.170,00	35.772.107,99	35.772.107,99	1.426.062,01
			90	0	72	7	3.329.864,00	2.851.912,00	2.851.911,44	2.851.911,44	0,56
			90	0	91	1	6.010.737,00	5.784.897,00	0,00	0,00	5.784.897,00
			90	0	95	1	11.525.000,00	11.525.000,00	202.024,80	202.024,80	11.322.975,20
INVESTIMENTOS	4	4					5.457.301,00	5.767.477,67	292.580,06	292.580,06	5.474.897,61
			90	0	10	8	0,00	82.136,67	71.870,06	71.870,06	10.266,61
			90	0	61	1	4.932.301,00	4.932.301,00	21.710,00	21.710,00	4.910.591,00
			90	0	72	1	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			90	0	91	1	0,00	225.840,00	199.000,00	199.000,00	26.840,00
			90	0	95	1	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	4	5					18.259.700,00	18.259.700,00	885.244,88	885.244,88	17.374.455,12
			90	0	61	1	12.569.700,00	12.569.700,00	0,00	0,00	12.569.700,00
			90	0	95	1	5.690.000,00	5.690.000,00	885.244,88	885.244,88	4.804.755,12
TOTAL							100.080.121,00	102.369.613,67	59.120.389,21	59.120.389,21	43.249.224,46

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PARC - PROGRAMA DE CONCESSAO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					360.000,00	360.000,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00
			90	1	95	1	360.000,00	360.000,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00
TOTAL							360.000,00	360.000,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS (4241)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					0,00	2.538.359,00	2.030.770,96	2.030.770,96	507.588,04
			90	0	26	1	0,00	2.538.359,00	2.030.770,96	2.030.770,96	507.588,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					9.717.717,00	10.046.308,00	2.880.134,22	2.880.134,22	7.166.173,78
			90	0	72	1	3.762.433,00	3.062.433,00	1.937.082,22	1.937.082,22	1.125.350,78
			90	0	72	7	0,00	1.028.591,00	943.052,00	943.052,00	85.539,00
			90	0	91	1	5.355.284,00	5.355.284,00	0,00	0,00	5.355.284,00
			90	0	95	1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	4	4					5.650.973,00	3.278.904,00	172.843,51	172.843,51	3.106.060,49
			90	0	72	1	4.706.301,00	2.146.301,00	172.067,51	172.067,51	1.974.233,49
			90	0	91	1	944.672,00	944.672,00	0,00	0,00	944.672,00
			90	0	95	1	0,00	187.931,00	776,00	776,00	187.155,00
TOTAL							15.368.690,00	15.863.571,00	5.083.748,69	5.083.748,69	10.779.822,31

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PROTECAO E CONSERVACAO DA FAUNA SILVESTRE (4283)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					3.420.684,00	3.419.481,00	3.142.537,61	3.142.537,61	276.943,39
			90	0	26	1	2.351.857,00	2.351.857,00	2.074.915,68	2.074.915,68	276.941,32
			90	0	95	1	340.629,00	283.875,00	283.874,37	283.874,37	0,63
			91	0	26	1	725.500,00	781.960,00	781.959,02	781.959,02	0,98
			91	0	95	1	2.698,00	1.789,00	1.788,54	1.788,54	0,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					11.854.713,00	10.873.002,00	1.850.197,87	1.850.197,87	9.022.804,13
			50	0	10	8	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			90	0	24	1	548.037,00	548.037,00	0,00	0,00	548.037,00
			90	0	72	1	3.364.215,00	2.434.215,00	1.146.842,50	1.146.842,50	1.287.372,50
			90	0	72	3	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00
			90	0	72	7	633.604,00	633.604,00	521.134,60	521.134,60	112.469,40
			90	0	91	1	5.014.540,00	5.014.540,00	0,00	0,00	5.014.540,00
			90	0	95	1	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
			90	0	95	7	173.932,00	122.221,00	122.220,77	122.220,77	0,23
			99	0	10	8	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	4	4				2.200.045,00	2.250.045,00	34.789,50	34.789,50	2.215.255,50
			90	0	72	1	0,00	50.000,00	34.789,50	15.210,50
			90	0	91	1	30.045,00	30.045,00	0,00	30.045,00
			90	0	95	1	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
TOTAL							17.475.442,00	16.542.528,00	5.027.524,98	11.515.003,02

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: RECUPERACAO AMBIENTAL (4276)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					11.575.600,00	11.752.541,00	11.189.641,78	11.189.641,78	562.899,22
			90	0	26	1	8.736.583,00	8.366.583,00	7.872.414,71	7.872.414,71	494.168,29
			90	0	95	1	176.444,00	307.456,00	307.455,10	307.455,10	0,90
			91	0	26	1	2.661.080,00	3.075.509,00	3.006.828,25	3.006.828,25	68.680,75
			91	0	95	1	1.493,00	2.993,00	2.943,72	2.943,72	49,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					42.532.409,00	37.459.136,00	4.995.121,77	4.995.121,77	32.464.014,23
			90	0	10	4	0,00	300.000,00	119.844,45	119.844,45	180.155,55
			90	0	26	1	2.651.707,00	2.650.707,00	0,00	0,00	2.650.707,00
			90	0	52	1	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00	0,00	3.503.000,00
			90	0	60	1	14.847.258,00	9.827.258,00	0,96	0,96	9.827.257,04
			90	0	61	1	19.013.132,00	19.013.132,00	2.729.742,31	2.729.742,31	16.283.389,69
			90	0	72	1	0,00	110.000,00	90.589,75	90.589,75	19.410,25
			90	0	72	7	2.405.733,00	1.920.476,00	1.920.475,39	1.920.475,39	0,61
			90	0	95	7	111.579,00	134.563,00	134.468,91	134.468,91	94,09
INVESTIMENTOS	4	4					986.867,00	986.867,00	2.723,28	2.723,28	984.143,72
			90	0	61	1	986.867,00	986.867,00	2.723,28	2.723,28	984.143,72
TOTAL							55.094.876,00	50.198.544,00	16.187.486,83	16.187.486,83	34.011.057,17

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: SUPORTE AEREO AOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAIS (47)**Ação: GESTAO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)**

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					6.134.295,00	6.134.295,00	6.128.004,54	6.128.004,54	6.290,46
			90	0	72	1	6.134.295,00	6.134.295,00	6.128.004,54	6.128.004,54	6.290,46
TOTAL							6.134.295,00	6.134.295,00	6.128.004,54	6.128.004,54	6.290,46

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨️]



Relatório de Execução Orçamentária 2024

Unidade Orçamentária : 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS (2500)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
	C	GD					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	79.485.786,00	79.457.752,48	26.864.010,73	26.864.010,73	52.593.741,75
			90 0 11 1	0,00	7.234.680,00	0,00	7.234.680,00
			90 0 26 1	51.491.726,00	51.490.726,00	19.258.307,94	32.232.418,06
			90 0 72 1	5.155.996,00	0,00	0,00	0,00
			91 0 26 1	20.759.380,00	20.732.346,48	7.605.702,79	13.126.643,69
			91 0 72 1	2.078.684,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	34.408.711,00	37.328.804,45	10.836.692,01	9.742.808,27	26.492.112,44
			90 0 9 1	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			90 0 11 1	0,00	4.130.952,77	0,00	4.130.952,77
			90 0 26 1	0,00	1.000,00	116,47	883,53
			90 0 68 1	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			90 0 69 1	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00
			90 0 72 1	15.215.626,00	13.876.425,91	5.951.582,24	7.924.843,67
			90 0 72 7	19.108.085,00	19.108.085,00	4.884.993,30	14.223.091,70
			91 0 72 1	0,00	127.340,77	0,00	127.340,77
INVESTIMENTOS	4	4	0,00	50.000,00	620,00	0,00	49.380,00
			90 0 72 1	0,00	50.000,00	620,00	49.380,00
TOTAL			113.894.497,00	116.836.556,93	37.701.322,74	36.606.819,00	79.135.234,19

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS (7004)

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
	C	GD					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	6.032.399,00	6.032.399,00	693.528,68	148.326,72	5.338.870,32
			90 0 60 9	6.032.399,00	6.002.399,00	677.474,39	5.324.924,61
			91 0 60 9	0,00	30.000,00	16.054,29	13.945,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	748.881,00	748.881,00	404.637,22	386.801,51	344.243,78
			90 0 60 9	748.881,00	748.881,00	404.637,22	344.243,78
TOTAL			6.781.280,00	6.781.280,00	1.098.165,90	535.128,23	5.683.114,10

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: PROTECAO DAS AREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (31)

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4055)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					10.751.501,00	10.751.501,00	3.279.348,17	3.279.348,17	7.472.152,83
			90	0	11	1	0,00	978.430,00	0,00	0,00	978.430,00
			90	0	26	1	7.077.137,00	7.077.137,00	2.380.933,85	2.380.933,85	4.696.203,15
			90	0	72	1	708.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	0	26	1	2.695.934,00	2.695.934,00	898.414,32	898.414,32	1.797.519,68
			91	0	72	1	269.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					4.643.717,00	4.643.717,00	2.031.039,89	1.477.678,45	2.612.677,11
			90	0	72	1	2.368.654,00	2.366.854,00	1.331.373,34	778.222,02	1.035.480,66
			90	0	72	7	2.275.063,00	2.275.063,00	698.360,85	698.360,85	1.576.702,15
			91	0	72	1	0,00	1.800,00	1.305,70	1.095,58	494,30
TOTAL							15.395.218,00	15.395.218,00	5.310.388,06	4.757.026,62	10.084.829,94

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DE UNIDADES E CONSERVACAO (4059)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					13.653.924,00	13.833.881,00	4.726.876,90	4.726.876,90	9.107.004,10
			90	0	11	1	0,00	1.389.397,81	0,00	0,00	1.389.397,81
			90	0	26	1	8.093.803,00	8.093.803,00	3.390.082,34	3.390.082,34	4.703.720,66
			90	0	72	1	1.050.586,00	233.325,75	71.057,84	71.057,84	162.267,91
			90	0	95	1	188.873,00	188.873,00	0,00	0,00	188.873,00
			91	0	26	1	3.925.927,00	3.925.927,00	1.265.434,80	1.265.434,80	2.660.492,20
			91	0	72	1	393.104,00	923,44	301,92	301,92	621,52
			91	0	95	1	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					70.796.473,00	72.154.222,32	20.514.322,11	19.388.798,50	51.639.900,21
			90	0	11	1	0,00	1.305.175,43	0,00	0,00	1.305.175,43
			90	0	15	1	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			90	0	61	1	10.460.040,00	10.460.040,00	0,00	0,00	10.460.040,00
			90	0	72	1	37.790.024,00	37.739.826,82	14.909.355,93	13.884.844,72	22.830.470,89
			90	0	72	7	1.281.408,00	1.281.408,00	936.120,79	936.120,79	345.287,21
			90	0	95	1	21.167.500,00	21.040.073,89	4.668.648,21	4.567.635,81	16.371.425,68
			90	0	95	7	97.501,00	97.501,00	0,00	0,00	97.501,00
			91	0	72	1	0,00	197,18	197,18	197,18	0,00
INVESTIMENTOS	4	4					2.969.215,00	3.206.641,11	1.999.844,11	91.688,07	1.206.797,00
			90	0	10	8	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			90	0	24	1	517.132,00	517.132,00	0,00	0,00	517.132,00
			90	0	61	1	2.252.367,00	2.252.367,00	1.701.724,88	53.974,18	550.642,12
			90	0	72	1	0,00	50.000,00	839,15	839,15	49.160,85
			90	0	72	3	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
			90	0	95	1	190.166,00	317.592,11	297.280,08	36.874,74	20.312,03
INVERSOES FINANCEIRAS	4	5					2.114.756,00	2.114.756,00	0,00	0,00	2.114.756,00

90 0 95 1 2.114.756,00 2.114.756,00 0,00 0,00 2.114.756,00

TOTAL

89.534.368,00 91.309.500,43 27.241.043,12 24.207.363,47 64.068.457,31

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PARC - PROGRAMA DE CONCESSAO DE PARQUES ESTADUAIS (4057)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
			90 1 95 1	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS (4054)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	2.400.600,00	2.427.633,52	101.218,54	101.218,54	2.326.414,98	
			90 0 26 1	2.400.000,00	2.400.000,00	73.585,02	73.585,02	2.326.414,98
			91 0 26 1	600,00	27.633,52	27.633,52	27.633,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	9.867.706,00	9.754.906,00	202.345,96	187.488,60	9.552.560,04	
			90 0 11 1	0,00	5.104.696,68	0,00	0,00	5.104.696,68
			90 0 60 1	1.752.700,00	1.639.900,00	0,00	0,00	1.639.900,00
			90 0 72 1	5.385.006,00	280.309,32	200.195,96	185.338,60	80.113,36
			90 0 72 7	2.130.000,00	2.130.000,00	2.150,00	2.150,00	2.127.850,00
			90 0 95 1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	4	4	4.884.083,00	984.083,00	0,00	0,00	984.083,00	
			90 0 60 1	4.156.993,00	256.993,00	0,00	0,00	256.993,00
			90 0 72 1	727.090,00	727.090,00	0,00	0,00	727.090,00
TOTAL			17.152.389,00	13.166.622,52	303.564,50	288.707,14	12.863.058,02	

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PROTECAO E CONSERVACAO DA FAUNA SILVESTRE (4058)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	3.514.222,00	3.729.228,00	1.114.427,11	1.114.427,11	2.614.800,89	
			90 0 11 1	0,00	222.891,56	0,00	0,00	222.891,56
			90 0 26 1	2.173.745,00	2.173.745,00	727.237,78	727.237,78	1.446.507,22
			90 0 72 1	217.624,00	292.904,70	102.338,74	102.338,74	190.565,96
			90 0 95 1	188.872,00	188.872,00	0,00	0,00	188.872,00
			91 0 26 1	847.502,00	847.502,00	284.300,27	284.300,27	563.201,73
			91 0 72 1	84.848,00	1.681,74	550,32	550,32	1.131,42

			91	0	95	1	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					20.010.419,00	20.674.108,72	1.252.672,59	837.548,11	19.421.436,13
			50	0	95	1	10.262.762,00	10.262.762,00	0,00	0,00	10.262.762,00
			90	0	11	1	0,00	771.409,12	0,00	0,00	771.409,12
			90	0	24	1	552.090,00	552.090,00	0,00	0,00	552.090,00
			90	0	52	1	2.978.156,00	2.978.156,00	0,00	0,00	2.978.156,00
			90	0	72	1	3.542.297,00	3.492.297,00	1.006.791,79	592.997,63	2.485.505,21
			90	0	72	3	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00
			90	0	72	7	649.120,00	649.120,00	243.600,20	243.600,20	405.519,80
			90	0	91	1	1.718.108,00	1.718.108,00	0,00	0,00	1.718.108,00
			90	0	95	1	0,00	2.280,60	2.280,60	950,28	0,00
			90	0	95	7	97.501,00	97.501,00	0,00	0,00	97.501,00
			99	0	10	8	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	4	4					8.090.996,00	8.140.996,00	7.000,00	0,00	8.133.996,00
			90	0	72	1	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00
			90	0	91	1	52.599,00	52.599,00	0,00	0,00	52.599,00
			90	0	95	1	8.038.397,00	8.038.397,00	0,00	0,00	8.038.397,00
TOTAL							31.615.637,00	32.544.332,72	2.374.099,70	1.951.975,22	30.170.233,02

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: RECUPERACAO AMBIENTAL (4056)

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					12.023.610,00	12.278.927,00	4.540.130,67	4.540.130,67	7.738.796,33
			90	0	11	1	0,00	998.943,92	0,00	0,00	998.943,92
			90	0	26	1	7.622.911,00	7.622.911,00	3.186.769,31	3.186.769,31	4.436.141,69
			90	0	72	1	763.167,00	330.464,76	100.407,80	100.407,80	230.056,96
			90	0	95	1	188.873,00	188.873,00	0,00	0,00	188.873,00
			91	0	26	1	3.133.335,00	3.133.335,00	1.252.047,80	1.252.047,80	1.881.287,20
			91	0	72	1	313.693,00	2.768,32	905,76	905,76	1.862,56
			91	0	95	1	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					15.151.146,00	15.101.146,00	2.066.520,01	1.960.162,34	13.034.625,99
			90	0	61	1	12.588.998,00	12.538.998,00	1.184.558,70	1.078.201,03	11.354.439,30
			90	0	72	7	2.464.646,00	2.464.646,00	881.961,31	881.961,31	1.582.684,69
			90	0	95	7	97.502,00	97.502,00	0,00	0,00	97.502,00
INVESTIMENTOS	4	4					0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			90	0	61	1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL							27.174.756,00	27.430.073,00	6.606.650,68	6.500.293,01	20.823.422,32

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: SUPORTE AEREO AOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAIS (46)**Ação: GESTAO DE AERONAVES DO SISEMA (4091)**

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3			6.134.295,00	11.581.590,00	893.028,44	36.844,51	10.688.561,56
	90	0	11	1	0,00	5.447.295,00	0,00	0,00	5.447.295,00
	90	0	72	1	6.134.295,00	6.134.295,00	893.028,44	36.844,51	5.241.266,56
TOTAL					6.134.295,00	11.581.590,00	893.028,44	36.844,51	10.688.561,56

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

[Fechar Janela \[x\]](#) [Imprimir \[🖨\]](#)

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

JANEIRO A ABRIL 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.

Cumprir 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: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE BARRAGENS (0040)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4069)	92,62		27,74		3,34	
GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4070)	200,00		47,99		4,17	
Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0041)						
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4071)	111,76		8,69		12,86	
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4072)	-		0,08		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		99,78		1,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		73,44		1,36	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE BARRAGENS (0040)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4069)

Produto: FISCALIZAÇÕES DE BARRAGENS 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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	2.094.909,00	2.094.909,00	426.019,79	426.019,79	1.668.889,21	20,34	20,34
3.72.1	2.126.708,00	2.126.708,00	103.177,45	97.172,59	2.023.530,55	4,85	4,57
3.72.7	474.553,00	474.553,00	87.718,22	87.718,22	386.834,78	18,48	18,48
3.95.1	300.000,00	301.991,52	56.579,62	1.991,52	245.411,90	18,74	0,66
TOTAL	4.996.170,00	4.998.161,52	673.495,08	612.902,12	4.324.666,44	13,47	12,26

Dados atualizados até 16/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
92,62		27,74		3,34	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	350	341	122	113	32,29	33,14	92,62
Financeiro	4.996.170,00	4.998.161,52	1.599.500,00	443.772,66	8,88	8,88	27,74

Justificativa de desempenho Jan-Abr

EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA SE ADEQUARA A PROGRAMAÇÃO AO LONGO DO EXERCÍCIO, DEVIDO AO RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS AÇÕES.

Ação: GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4070)

Produto: ÁREAS DEGRADADAS/CONTAMINADAS, RECUPERADAS/REABILITADAS EM MG 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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	1.641.196,00	1.641.196,00	467.299,05	467.299,05	1.173.896,95	28,47	28,47
1.72.1	0,00	436.258,00	139.721,81	139.721,81	296.536,19	32,03	32,03
1.95.1	436.258,00	436.258,00	38.278,91	38.278,91	397.979,09	8,77	8,77
3.24.1	693.272,00	693.272,00	0,00	0,00	693.272,00	0,00	0,00
3.45.1	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
3.72.1	641.432,00	641.432,00	19.013,33	16.132,13	622.418,67	2,96	2,52
3.72.7	340.253,00	472.253,00	141.075,04	141.075,04	331.177,96	29,87	29,87
3.95.7	132.000,00	132.000,00	17.706,96	17.706,96	114.293,04	13,41	13,41
4.72.1	5.473.946,00	5.473.946,00	0,00	0,00	5.473.946,00	0,00	0,00
TOTAL	9.639.357,00	10.207.615,00	823.095,10	820.213,90	9.384.519,90	8,06	8,04

Dados atualizados até 16/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		47,99		4,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	18	20	2	4	22,22	20,00	200,00
Financeiro	9.639.357,00	10.207.615,00	1.323.092,00	634.988,33	6,59	6,22	47,99

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA SERÁ ADEQUADA A PROGRAMAÇÃO AO LONGO DO EXERCÍCIO 2024, DEVIDO AO RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS AÇÕES

Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0041)

Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4071)

Produto: **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM ATÉ 180 DIAS** 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)
1.60.1	3.185.606,00	3.185.606,00	209.219,56	209.219,56	2.976.386,44	6,57	6,57
3.10.8	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	7.307.896,00	7.307.896,00	499.718,22	266.226,02	6.808.177,78	6,84	3,64
3.72.7	590.104,00	590.104,00	42.307,38	42.307,38	547.796,62	7,17	7,17
4.72.1	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00
TOTAL	11.087.601,00	11.357.601,00	751.245,16	517.752,96	10.606.355,84	6,61	4,56

Dados atualizados até 16/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,76		8,69		12,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	85	95	85	95	111,76	100,00	111,76
Financeiro	11.087.601,00	11.357.601,00	3.695.864,00	321.189,26	2,90	2,83	8,69

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária apresenta-se com status crítico, devido ao rateio de despesas ao longo do exercício.

Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4072)

Produto: **MUNICÍPIOS QUE EXERCEM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL APTOS À UTILIZAÇÃO DO SIMMA** 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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	393.623,00	393.623,00	0,00	0,00	393.623,00	0,00	0,00
3.72.1	753.729,00	753.729,00	5.000,00	3.689,40	748.729,00	0,66	0,49
3.72.7	40.616,00	40.616,00	0,00	0,00	40.616,00	0,00	0,00
TOTAL	1.187.968,00	1.187.968,00	5.000,00	3.689,40	1.182.968,00	0,42	0,31

Dados atualizados até 16/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		0,08		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	80	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.187.968,00	1.187.968,00	395.984,00	335,40	0,03	0,03	0,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária apresenta-se com status crítico, devido ao rateio das despesas ao longo do exercício.

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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	7.539.315,00	11.787.675,46	8.269.833,39	8.269.833,39	3.517.842,07	70,16	70,16
1.72.1	13.924.334,00	13.924.334,00	4.934.729,95	4.934.729,95	8.989.604,05	35,44	35,44
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52.1	389.782,00	369.782,00	0,00	0,00	369.782,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	10.000,00	2.126,69	2.126,69	7.873,31	21,27	21,27
3.72.1	13.705.966,00	13.705.966,00	1.699.614,67	1.568.883,29	12.006.351,33	12,40	11,45
3.72.7	4.185.767,00	4.185.767,00	2.623.578,86	2.623.578,86	1.562.188,14	62,68	62,68
4.47.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.72.1	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00
TOTAL	39.761.834,00	44.000.194,46	17.529.883,56	17.399.152,18	26.470.310,90	39,84	39,54

Dados atualizados até 16/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		99,78		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	39.761.834,00	44.000.194,46	13.253.940,00	13.224.409,42	33,26	30,06	99,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Execução orçamentária se alterará ao longo do exercício, devido a reorganização administrativa no Sisema, e rateios entre as ações.

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	528.883,00	378.883,00	0,00	0,00	378.883,00	0,00	0,00
3.60.9	0,00	150.000,00	134.655,40	134.655,40	15.344,60	89,77	89,77
TOTAL	528.883,00	528.883,00	134.655,40	134.655,40	394.227,60	25,46	25,46

Dados atualizados até 16/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		73,44		1,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	1	1	33,33	33,33	100,00
Financeiro	528.883,00	528.883,00	176.292,00	129.472,73	24,48	24,48	73,44

Justificativa de desempenho Jan-Abr

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPENDENTE DA DEMANDA DAS AGES, por isto status subestimado

Outras informações de situação: 2º bimestre

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPENDENTE DA DEMANDA DAS AGES



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

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: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

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: QUALIDADE AMBIENTAL (0098)						
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4237)	99,11		58,74		1,69	
QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (4238)	104,00		16,96		6,13	
PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL (4240)	98,15		42,79		2,29	
SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (4242)	250,00		55,62		4,49	
Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (0102)						
GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, IMPACTADAS E CONTAMINADAS (4273)	144,83		100,99		1,43	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	0,00		104,78		0,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		161,53		0,62	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: QUALIDADE AMBIENTAL (0098)

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4237)

Produto: FISCALIZAÇÕES DE BARRAGENS 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)
1.72.1	3.660.920,00	2.913.329,80	2.146.951,50	2.146.951,50	766.378,30	73,69	73,69
3.52.1	777.765,00	777.765,00	0,00	0,00	777.765,00	0,00	0,00
3.72.1	1.648.134,00	1.668.134,00	1.528.509,03	1.528.509,03	139.624,97	91,63	91,63
3.72.7	463.209,00	463.209,00	348.436,23	348.436,23	114.772,77	75,22	75,22
3.95.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.850.028,00	6.122.437,80	4.023.896,76	4.023.896,76	2.098.541,04	65,72	65,72

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
99,11		58,74		1,69	

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	450	441	450	446	99,11	101,13	99,11
Financeiro	6.850.028,00	6.122.437,80	6.850.028,00	4.023.896,76	58,74	65,72	58,74

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária em status crítico deve-se a limitação do orçamento 2023, pelo DPO que autorizou despesas de 39% do orçamento autorizado na LOA 2023.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Realização de 446 fiscalizações em barragens no ano de 2023

Ação: QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (4238)

Produto: ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA ANALISADO 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)
1.60.1	1.452.481,00	1.599.577,00	1.570.148,82	1.570.148,82	29.428,18	98,16	98,16
3.9.1	0,00	1.232.611,40	0,00	0,00	1.232.611,40	0,00	0,00
3.52.1	9.041.440,00	7.546.907,00	0,00	0,00	7.546.907,00	0,00	0,00
3.72.1	181.405,00	181.405,00	72.127,84	72.127,84	109.277,16	39,76	39,76
3.72.7	332.119,00	332.119,00	228.494,22	228.494,22	103.624,78	68,80	68,80
3.91.1	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	1.946.459,78	0,00	0,00	1.946.459,78	0,00	0,00
TOTAL	11.031.445,00	12.863.079,18	1.870.770,88	1.870.770,88	10.992.308,30	14,54	14,54

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
104,00		16,96		6,13	

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	25	25	25	26	104,00	104,00	104,00
Financeiro	11.031.445,00	12.863.079,18	11.031.445,00	1.870.770,88	16,96	14,54	16,96

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status crítico da execução orçamentária deve-se a limitação do orçamento 2023, pelo DPO que autorizou despesas de 39% do orçamento autorizado na LOA 2023.

Quanto ao desempenho físico, o resultado acima de 130% desta ação se justifica pelo esforço conjunto da equipe em priorizar o atendimento da demanda referente à análise de estudos de dispersão atmosférica.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Realização de 26 análises de estudos de dispersão atmosférica.

Ação: PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL (4240)

Produto: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE GESTÃO, RECUPERAÇÃO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS 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)
1.60.1	1.386.525,00	1.501.092,00	1.440.984,87	1.440.984,87	60.107,13	96,00	96,00
3.24.1	1.000,00	906.978,00	0,00	0,00	906.978,00	0,00	0,00
3.31.3	0,00	421.242,40	10.085,63	10.085,63	411.156,77	2,39	2,39
3.52.1	2.132.508,00	2.132.508,00	0,00	0,00	2.132.508,00	0,00	0,00
3.72.1	238.367,00	238.367,00	60.893,71	60.893,71	177.473,29	25,55	25,55
3.72.7	210.513,00	210.512,00	183.899,45	183.899,45	26.612,55	87,36	87,36
4.24.1	0,00	59.830,00	0,00	0,00	59.830,00	0,00	0,00
4.31.3	0,00	52.270,40	2.530,80	2.530,80	49.739,60	4,84	4,84
TOTAL	3.968.913,00	5.522.799,80	1.698.394,46	1.698.394,46	3.824.405,34	30,75	30,75

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
98,15		42,79		2,29	

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	54	53	54	53	98,15	100,00	98,15
Financeiro	3.968.913,00	5.522.799,80	3.968.913,00	1.698.394,46	42,79	30,75	42,79

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status crítico da execução orçamentária deve-se a limitação do orçamento 2023, pelo DPO que autorizou despesas de 39% do orçamento autorizado na LOA 2023.

Ação: SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (4242)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	362.727,00	387.015,00	359.397,94	359.397,94	27.617,06	92,86	92,86
3.52.1	372.938,00	372.938,00	0,00	0,00	372.938,00	0,00	0,00
3.72.1	12.998,00	12.998,00	4.951,87	4.951,87	8.046,13	38,10	38,10
3.72.7	39.645,00	136.645,00	74.113,74	74.113,74	62.531,26	54,24	54,24
TOTAL	788.308,00	909.596,00	438.463,55	438.463,55	471.132,45	48,20	48,20

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
250,00		55,62		4,49	

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	6	15	6	15	250,00	100,00	250,00
Financeiro	788.308,00	909.596,00	788.308,00	438.463,55	55,62	48,20	55,62

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status crítico da execução orçamentária deve-se a limitação do orçamento 2023, pelo DPO que autorizou despesas de 39% do orçamento autorizado na LOA 2023.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O resultado acima de 250% da meta física se deve ao atendimento a demandas espontâneas, como o suporte prestado aos órgãos externos por meio de manifestações técnicas do Nusemc, além da execução de ações complementares e projetos adicionais voltados para a promoção da mitigação dos GEE e a adaptação aos impactos causados pelas mudanças climáticas. Durante o período de avaliação, houve uma ampliação significativa desses aspectos, resultando, portanto, na execução de ações que ultrapassaram a meta programada.

Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (0102)**Ação: GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, IMPACTADAS E CONTAMINADAS (4273)**

Produto: **ÁREAS DEGRADADAS/CONTAMINADAS, RECUPERADAS/REABILITADAS EM MG** 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)
1.60.1	1.518.540,00	1.644.474,00	1.596.222,01	1.596.222,01	48.251,99	97,07	97,07
1.95.1	202.417,00	504.486,00	446.072,26	446.072,26	58.413,74	88,42	88,42
3.45.1	71.000,00	3.056.305,05	0,00	0,00	3.056.305,05	0,00	0,00
3.52.1	608.458,00	608.458,00	0,00	0,00	608.458,00	0,00	0,00
3.72.1	1.252.626,00	1.232.626,00	800.736,14	800.736,14	431.889,86	64,96	64,96
3.72.7	365.484,00	365.484,00	280.992,87	280.992,87	84.491,13	76,88	76,88
3.91.1	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3.95.1	113.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.95.7	64.675,00	244.606,00	196.270,33	196.270,33	48.335,67	80,24	80,24
4.52.1	0,00	1.494.533,00	865.327,20	865.327,20	629.205,80	57,90	57,90
4.72.1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
4.95.1	0,00	113.679,00	102.269,00	102.269,00	11.410,00	89,96	89,96
TOTAL	8.206.379,00	13.274.151,05	8.287.889,81	8.287.889,81	4.986.261,24	62,44	62,44

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
144,83		100,99		1,43	

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	58	84	58	84	144,83	100,00	144,83
Financeiro	8.206.379,00	13.274.151,05	8.206.379,00	8.287.889,81	100,99	62,44	100,99

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O resultado acima de 140% da meta física desta ação ocorreu em razão do encerramento da recuperação de áreas em que ocorreram acidentes ambientais em anos anteriores a 2020.

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)
1.60.1	16.678.799,00	16.266.914,00	15.008.292,80	15.008.292,80	1.258.621,20	92,26	92,26
1.72.1	2.056.616,00	5.603.977,72	5.603.976,72	5.603.976,72	1,00	100,00	100,00
3.52.1	120.481,00	120.481,00	0,00	0,00	120.481,00	0,00	0,00
3.72.1	1.584.693,00	1.584.693,00	1.437.532,96	1.437.532,96	147.160,04	90,71	90,71
3.72.7	3.586.015,00	3.586.015,00	3.241.086,87	3.241.086,87	344.928,13	90,38	90,38
3.91.1	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.47.1	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL	24.137.604,00	27.273.080,72	25.290.889,35	25.290.889,35	1.982.191,37	92,73	92,73

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		104,78		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	24.137.604,00	27.273.080,72	24.137.604,00	25.290.889,35	104,78	92,73	104,78

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Processo de compras e contratações em andamento. Execução Orçamentária conforme cálculo do rateio das despesas entre as ações. A execução será feita em Restos a Pagar Processados / não processados a serem executados em 2024 Também, esclarecemos que são considerados para o desempenho os créditos autorizados na LOA e que o Decreto de Programação Orçamentária limita a execução.

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	1.020.928,00	1.520.928,00	1.321.438,57	1.321.438,57	199.489,43	86,88	86,88
3.60.9	0,00	400.000,00	327.675,39	327.675,39	72.324,61	81,92	81,92
TOTAL	1.020.928,00	1.920.928,00	1.649.113,96	1.649.113,96	271.814,04	85,85	85,85

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
100,00		161,53		0,62	

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	7	7	7	7	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.020.928,00	1.920.928,00	1.020.928,00	1.649.113,96	161,53	85,85	161,53

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Esta ação refere-se a pagamento de RPV's e Precatórios de gestão da Advocacia Geral do Estado. Deste modo, não temos como fazer um planejamento efetivo.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL 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: FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (4258)	-		-		-	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (4064)	90,62		-		-	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)						
BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4151)	300,00		100,00		3,00	
Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)						
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4259)	-		-		-	
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4260)	-		-		-	
APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4263)	100,00		92,62		1,08	
MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4264)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

Ação: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (4258)

Produto: FINANCIAMENTO DE OBRAS E PROJETOS PARA SANEAMENTO BÁSICO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.31.1	3.785.070,00	3.785.070,00	0,00	0,00	3.785.070,00	0,00	0,00
TOTAL	3.785.070,00	3.785.070,00	0,00	0,00	3.785.070,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.785.070,00	3.785.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)

Ação: PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (4064)

Produto: PROJETOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS FOMENTADOS E/OU IMPLEMENTADAS 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)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.1	5.984.760,00	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00
TOTAL	5.984.760,00	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
90,62		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	150	147	32	29	19,33	19,73	90,63
Financeiro	5.984.760,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)

Ação: BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4151)

Produto: PARCELA PAGA OU CONCLUÍDA A BENEFICIÁRIO 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)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.1	20.615.374,00	3.107.491,00	320.791,74	253.027,62	2.786.699,26	10,32	8,14
TOTAL	20.615.374,00	3.107.491,00	320.791,74	253.027,62	2.786.699,26	10,32	8,14

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
300,00		100,00		3,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.866	3.870	2	6	0,16	0,16	300,00
Financeiro	20.615.374,00	3.107.491,00	72.087,52	72.087,52	0,35	2,32	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Havia previsão de pagamento de apenas uma parcela no segundo bimestre, no entanto, em virtude de decisão judicial, foram pagas 5 parcelas em abril de 2024.

Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4259)

Produto: PROJETOS COM INSTRUMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FORMALIZADOS 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)
3.31.1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.31.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4260)

Produto: PROJETOS CONTRATADOS 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)
3.31.1	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.31.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4263)

Produto: **COMITÊ DE BACIAS 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)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.1	3.801.503,00	2.622.033,00	1.477.481,58	510.689,88	1.144.551,42	56,35	19,48
TOTAL	3.801.503,00	2.622.033,00	1.477.481,58	510.689,88	1.144.551,42	56,35	19,48

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		92,62		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	22	22	22	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.801.503,00	2.622.033,00	347.335,64	321.717,44	8,46	12,27	92,62

Ação: MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4264)

Produto: **PLATAFORMAS DE COLETAS DE DADOS ADQUIRIDAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.31.1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	75	75	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)
3.31.1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.31.1	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	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 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 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.

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 DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)

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: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)						
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4387)	0,00		0,00		-	
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4388)	0,00		0,00		-	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4389)	115,79		57,42		2,02	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)						
BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4363)	4,03		8,51		0,47	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)						
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. (4401)	0,00		0,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		0,00		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4387)

Produto: PROJETOS CONVENIADOS 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)
3.31.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.61.1	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
4.31.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	680.500,00	680.500,00	0,00	0,00	680.500,00	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	680.500,00	680.500,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com relação à meta física e financeira estabelecida para o ano de 2023, assim como mencionado em anos anteriores, é relevante destacar que também em 2023 o FHIDRO aguardava o processo de revisão legal e operacional. Este processo visou aprimorar a concessão de recursos, uma vez que muitos projetos submetidos ao fundo eram desqualificados devido a exigências normativas que não consideravam a tipologia do projeto ou a natureza jurídica da instituição proponente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Com o intuito de superar essas barreiras, em 2023, estava em andamento na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 2885/2021. A expectativa inicial era que a lei fosse publicada no início de 2023 para que fosse levado adiante as metas estabelecidas, entretanto, a sua efetiva publicação ocorreu somente em 13/01/2024, por meio da Lei nº 24.673 de 12 de janeiro de 2024. Essa circunstância resultou na ausência da publicação de edital e na não submissão de projetos ao fundo ao longo de 2023, culminando, consequentemente, na não celebração de convênios/contratos no referido ano. É crucial destacar que o tempo necessário para a aprovação da legislação teve um impacto significativo no cronograma previsto, afetando a execução das metas físicas e financeiras estabelecidas para o exercício. É importante ressaltar que a atualização normativa era de extrema relevância para aprimorar a eficácia e eficiência do Fhidro, permitindo uma análise mais criteriosa dos projetos e assegurando uma concessão de recursos alinhada com as demandas específicas de cada proposta.

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4388)

Produto: PROJETOS CONVENIADOS 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)
3.31.1	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.31.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com relação à meta física e financeira estabelecida para o ano de 2023, assim como mencionado em anos anteriores, é relevante destacar que também em 2023 o FHIDRO aguardava o processo de revisão legal e operacional. Este processo visou aprimorar a concessão de recursos, uma vez que muitos projetos submetidos ao fundo eram desqualificados devido a exigências normativas que não consideravam a tipologia do projeto ou a natureza jurídica da instituição proponente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Com o intuito de superar essas barreiras, em 2023, estava em andamento na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 2885/2021. A expectativa inicial era que a lei fosse publicada no início de 2023 para que fosse levado adiante as metas estabelecidas, entretanto, a sua efetiva publicação ocorreu somente em 13/01/2024, por meio da Lei nº 24.673 de 12 de janeiro de 2024. Essa circunstância resultou na ausência da publicação de edital e na não submissão de projetos ao fundo ao longo de 2023, culminando, consequentemente, na não celebração de convênios/contratos no referido ano. É crucial destacar que o tempo necessário para a aprovação da legislação teve um impacto significativo no cronograma previsto, afetando a execução das metas físicas e financeiras estabelecidas para o exercício. É importante ressaltar que a atualização normativa era de extrema relevância para aprimorar a eficácia e eficiência do Fhidro, permitindo uma análise mais criteriosa dos projetos e assegurando uma concessão de recursos alinhada com as demandas específicas de cada proposta.

Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)**Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4389)**Produto: **COMITÊ DE BACIAS 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)
3.31.1	2.551.710,00	2.551.710,00	1.465.271,22	1.465.271,22	1.086.438,78	57,42	57,42
TOTAL	2.551.710,00	2.551.710,00	1.465.271,22	1.465.271,22	1.086.438,78	57,42	57,42

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
115,79		57,42		2,02	

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	19	22	19	22	115,79	100,00	115,79
Financeiro	2.551.710,00	2.551.710,00	2.551.710,00	1.465.271,22	57,42	57,42	57,42

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O recurso da ação destina-se a atender 24 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) sem recursos da cobrança pelo uso da água. Inicialmente, planejou-se atender 19 unidades por meio da fusão de alguns comitês. Entretanto, a complexidade do processo e questões administrativas inviabilizaram a concretização das fusões planejadas. Outros fatores contribuíram para a execução financeira abaixo da projeção, incluindo estimativas adicionais no contrato corporativo com a MGS devido à CCT, cujo valor foi menor que o projetado. Além disso, as reuniões online reduziram a demanda por diárias e passagens.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O recurso proveniente da ação 4389 é destinado ao atendimento de 24 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) no Estado de Minas Gerais que não possuem recursos provenientes da cobrança pelo uso da água. Inicialmente, o Programa Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para o período de 2023 a 2026 planejou atender 19 unidades (CBHs), tendo em vista a estratégia de fusão de alguns comitês. As junções propostas foram: 1) CBH Alto Rio Grande - GD1 com CBH Vertentes do Rio Grande - GD2; 2) CBH Rio Paracatu - SF7 com CBH Rio Uruçuaia - SF8; 3) CBH Alto Jequitinhonha - JQ1 com CBH Araçuaí - JQ2 e CBH Baixo Jequitinhonha - JQ3; 4) CBH Rio Pardo e Mosquito - PA1 com CBH São Mateus - SM1. O objetivo dessa fusão, proposta por meio da Moção 01/2022 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, era otimizar os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, além de aprimorar a gestão desses recursos nos territórios. Embora a junção de CBHs seja uma iniciativa inovadora e pioneira em Minas Gerais, percebeu-se, ao longo do processo, que é uma trajetória complexa, repleta de desafios, tornando inviável a concretização de diversas fusões em curto prazo, também devido a questões administrativas. a) Junção CBH GD1 com CBH GD2: O processo de junção iniciado em 2022 foi finalizado somente em 28/06/2023, com a criação do novo comitê, o CBH Nascentes do Rio Grande. Contudo, os CBHs GD1 e GD2 permaneceram vigentes até novembro/23, período necessário para o processo eleitoral do novo CBH. Somente em dezembro/23 o processo eleitoral foi concluído, com a posse dos conselheiros e a eleição da Diretoria, viabilizando o atendimento de 23 comitês a partir dessa data. b) Junção CBH SF7 com CBH SF8: Em dezembro de 2023, foi publicado o decreto do novo Comitê, e o processo eleitoral está em andamento, com previsão de conclusão em 30/05/2024. c) Junção CBHs JQ1, JQ2 e JQ3 e Junção CBH PA1 com CBH SM1: A proposta de junção foi apresentada nos comitês, que ainda discutem em suas plenárias sobre o assunto. Considerando a complexidade do processo, não há previsão de finalização no ano de 2024. Adicionalmente, outros fatores contribuíram para a execução financeira e orçamentária abaixo da projeção estimada: 1) Contrato Corporativo MGS: Houve estimativas adicionais no contrato corporativo com a MGS, devido à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O valor da CCT foi menor do que o inicialmente projetado. 2) Reuniões dos Conselhos em formato online: A realização virtual das reuniões reduziu a demanda por diárias e passagens, impactando positivamente nos custos e colaborando para a execução orçamentária abaixo da projeção inicial.

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)**Ação: BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4363)**Produto: **PARCELA PAGA OU CONCLUÍDA A BENEFICIÁRIO** 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)
3.31.1	23.031.924,00	23.031.924,00	1.959.528,20	1.959.528,20	21.072.395,80	8,51	8,51
TOTAL	23.031.924,00	23.031.924,00	1.959.528,20	1.959.528,20	21.072.395,80	8,51	8,51

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
4,03		8,51		0,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	4.222	4.345	4.222	170	4,03	3,91	4,03
Financeiro	23.031.924,00	23.031.924,00	23.031.924,00	1.959.528,20	8,51	8,51	8,51

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com relação à meta física entregue no período de novembro e dezembro, houve a efetivação do pagamento de 131 parcelas a beneficiários, resultante de um realocamento de recursos do Fundo de Recursos Hídricos (Fhidro) para o pagamento do Programa Bolsa Verde. Este redirecionamento teve como objetivo atender às necessidades emergenciais de pagamento, contudo, sua amplitude foi limitada e não abarcou a totalidade das demandas.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em relação à baixa execução financeira e ao não cumprimento da meta física e financeira estabelecida para o exercício de 2023, tal situação foi decorrente da restrição orçamentária enfrentada e da necessidade imperativa de reavaliar e repriorizar os gastos. Dessa forma, foram formalizados pedidos de ampliação orçamentária visando assegurar os recursos essenciais para a conclusão do Programa Bolsa Verde. Lamentavelmente, tais solicitações foram indeferidas, agravando ainda mais a situação. Considerando a urgência em avançar com os pagamentos do Programa, foram empreendidas novas iniciativas para viabilizar, ainda que parcialmente, o atendimento da demanda reprimida. Nesse contexto, ocorreu um remanejamento interno de um saldo orçamentário proveniente do Fhidro para o pagamento do Programa. Entretanto, o montante realocado revelou-se insuficiente para concluir o Programa Bolsa Verde. É importante destacar que os pagamentos foram priorizados com critérios específicos, contemplando processos judiciais transitados em julgado, beneficiários enquadrados em critérios de prioridade legal e aqueles com parcelas em atraso por períodos mais prolongados. A abordagem buscou otimizar os recursos disponíveis, contemplando os beneficiários de forma equitativa até o limite do recurso disponibilizado. Diante do exposto, é imprescindível reconhecer que, lamentavelmente, não foi possível alcançar a meta pactuada de 4.222 parcelas pagas, correspondente ao número necessário para a conclusão do Programa Bolsa Verde. Esta realidade reflete os desafios orçamentários e as restrições enfrentadas, evidenciando a necessidade de buscar soluções sustentáveis e estratégicas para a continuidade e conclusão bem-sucedida do programa em questão.

Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)**Ação: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. (4401)**

Produto: **PROJETOS FINANCIADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.31.1	6.038.845,00	6.038.845,00	0,00	0,00	6.038.845,00	0,00	0,00
TOTAL	6.038.845,00	6.038.845,00	0,00	0,00	6.038.845,00	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 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 / meta Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20	20	20	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	6.038.845,00	6.038.845,00	6.038.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em relação às metas físicas e financeiras estabelecidas no início de 2023, a sua não concretização decorreu da enfrentada restrição orçamentária durante o ano e da necessidade premente de reavaliar e priorizar os gastos. Além disso, tornou-se indispensável realizar um processo de revisão legal e operacional na legislação do Fundo, visto que as normativas em vigor não esclareciam se os recursos poderiam ser direcionados para sistemas de esgotamento e tratamento de esgotos sanitários, bem como para sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos e rurais.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A alteração legislativa foi efetivada somente em 13/01/2024, através da Lei nº 24.673 de 12 de janeiro de 2024. Tais circunstâncias tiveram impacto direto na não realização da meta estipulada.

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)
3.31.1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.31.1	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	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 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		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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com relação à financeira fixada para 2023, assim como mencionado em anos anteriores, é relevante destacar que também em 2023 aguardávamos o processo de revisão legal e operacional. Este processo visou aprimorar a concessão de recursos, uma vez que muitos projetos submetidos ao fundo eram desqualificados devido a exigências normativas que não consideravam a tipologia do projeto ou a natureza jurídica da instituição proponente. Com relação à meta física, as atividades da SEFHIDRO (secr. executiva do Fhidro), no entanto, não foram descontinuadas, motivo pelo qual a meta física foi alcançada.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Com o intuito de superar essas barreiras, em 2023, estava em andamento na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 2885/2021. A expectativa inicial era que a lei fosse publicada no início de 2023 para que fosse levado adiante as metas estabelecidas, entretanto, a sua efetiva publicação ocorreu somente em 13/01/2024, por meio da Lei nº 24.673 de 12 de janeiro de 2024. Essa circunstância resultou na ausência da publicação de edital e na não submissão de projetos ao fundo ao longo de 2023, culminando, consequentemente, na não celebração de convênios/contratos no referido ano. É crucial destacar que o tempo necessário para a aprovação da legislação teve um impacto significativo no cronograma previsto, afetando a execução das metas físicas e financeiras estabelecidas para o exercício. É importante ressaltar que a atualização normativa era de extrema relevância para aprimorar a eficácia e eficiência do Fhidro e da SEFHIDRO permitindo uma análise mais criteriosa dos projetos e assegurando uma concessão de recursos alinhada com as demandas específicas de cada proposta.