



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

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

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às

metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: DEFESA SANITÁRIA (0078)						
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4202)	84,24		85,93		0,98	
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4203)	107,02		42,79		2,50	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4206)	91,68		83,50		1,10	
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4228)	87,50		391,86		0,22	
REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4238)	100,00		6,98		14,33	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4252)	100,00		137.929,87		0,00	
Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0080)						
ANÁLISE LABORATORIAL (4317)	113,66		95,26		1,19	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4318)	40,36		72,31		0,56	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4319)	124,52		79,33		1,57	
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4498)	195,38		54,97		3,55	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4440)	927,05		67,61		13,71	
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4439)	199,18		7,99		24,93	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		90,99		1,10	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	257,58		38,94		6,61	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0078)

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

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PRODUTO FISCALIZADO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	70.563.856,00	61.175.273,00	46.367.185,34	46.367.185,34	14.808.087,66	75,79	75,79
1.60.1	1.815.408,00	20.264.659,86	17.123.643,44	17.123.643,44	3.141.016,42	84,50	84,50
1.91.1	6.300.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	0,00	937.200,00	0,00	0,00	937.200,00	0,00	0,00
3.10.7	10.896.119,00	11.221.843,00	9.346.206,36	9.346.206,36	1.875.636,64	83,29	83,29
3.15.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.24.1	501.000,00	831.675,65	655.227,24	653.372,14	176.448,41	78,78	78,56
3.91.1	2.238.760,00	2.219.633,46	1.559.767,60	1.268.225,63	659.865,86	70,27	57,14
3.91.3	0,00	84.916,54	27.710,00	27.710,00	57.206,54	32,63	32,63
4.24.1	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.816.270,00	96.935.201,51	75.079.739,98	74.786.342,91	21.855.461,53	77,45	77,15

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
84,24		85,93		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	67.282	58.649	54.763	46.130	68,56	78,65	84,24
Financeiro	92.816.270,00	96.935.201,51	78.901.737,73	67.803.239,10	73,05	69,95	85,93

Justificativa de desempenho Jan-Out

Em virtude da realização de treinamentos e capacitações dos servidores, as atividades têm sido realizadas sem o uso de diárias

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

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PRODUTO FISCALIZADO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	30.871.687,00	19.731.439,00	12.441.365,58	12.441.365,58	7.290.073,42	63,05	63,05
1.60.1	794.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	2.756.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	4.767.052,00	2.280.542,00	1.915.931,62	1.915.931,62	364.610,38	84,01	84,01
3.91.1	558.991,00	558.991,00	557.588,67	358.363,67	1.402,33	99,75	64,11
TOTAL	39.748.276,00	22.570.972,00	14.914.885,87	14.715.660,87	7.656.086,13	66,08	65,20

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
107,02		42,79		2,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	34.423	36.555	30.359	32.491	94,39	88,88	107,02
Financeiro	39.748.276,00	22.570.972,00	31.135.472,20	13.321.930,96	33,52	59,02	42,79

Justificativa de desempenho Jan-Out

A realização de atividades de vigilância e defesa sanitária vegetal, ocorreram com despesas e estoques de combustível previamente adquiridos (maior volume de orçamento previsto)

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

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	15.435.844,00	15.302.412,00	12.975.345,23	12.975.345,23	2.327.066,77	84,79	84,79
1.60.1	397.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	1.378.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	2.383.526,00	2.205.656,00	1.854.131,00	1.854.131,00	351.525,00	84,06	84,06
3.91.1	320.520,00	320.520,00	319.880,44	222.057,61	639,56	99,80	69,28
TOTAL	19.915.164,00	17.828.588,00	15.149.356,67	15.051.533,84	2.679.231,33	84,97	84,42

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
91,68		83,50		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	106.000	98.679	87.997	80.676	76,11	81,76	91,68
Financeiro	19.915.164,00	17.828.588,00	16.412.849,08	13.704.210,20	68,81	76,87	83,50

Justificativa de desempenho Jan-Out

Durante os meses de setembro e outubro, os custos com combustíveis e diárias, previstos no planejamento, não foram gastos. Isto se deve pelo fato de que a maioria das operações fiscais programadas foram realizadas em rodovias próximas aos escritórios sede, o que resultou em menores deslocamentos e, solicitação de diárias.

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

Produto: UNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.95.1	0,00	2.348.949,73	1.995.579,16	1.491.339,82	353.370,57	84,96	63,49
4.95.1	1.200.000,00	10.249.493,85	6.719.328,85	2.664.803,85	3.530.165,00	65,56	26,00
TOTAL	1.200.000,00	12.598.443,58	8.714.908,01	4.156.143,67	3.883.535,57	69,17	32,99

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
87,50		391,86		0,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	22	20	16	14	63,64	70,00	87,50
Financeiro	1.200.000,00	12.598.443,58	1.017.882,82	3.988.719,67	332,39	31,66	391,86

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução ocorre sob demanda, impossibilitando uma programação anual prévia.

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

Produto: UNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.95.1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.10.7	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.95.1	1.299.000,00	1.299.000,00	88.587,95	75.148,29	1.210.412,05	6,82	5,79
3.95.7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.429.000,00	1.559.000,00	88.587,95	75.148,29	1.470.412,05	5,68	4,82

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		6,98		14,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.429.000,00	1.559.000,00	1.076.620,97	75.148,29	5,26	4,82	6,98

Justificativa de desempenho Jan-Out

A obra ocorre de acordo com a liberação financeira e possibilidade de realização, os insumos são adquiridos sob demanda, impossibilitando uma programação anual coerente

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

Produto: UNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.95.1	1.000,00	1.501.000,00	1.414.397,25	1.150.985,19	86.602,75	94,23	76,68
TOTAL	1.000,00	1.501.000,00	1.414.397,25	1.150.985,19	86.602,75	94,23	76,68

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		137.929,87		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	1.501.000,00	800,00	1.103.438,97	110.343,90	73,51	137.929,87

Justificativa de desempenho Jan-Out

Realizado sob demanda, impossibilitado uma programação anual coerente

Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0080)

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4317)

Produto: ANÁLISE FISCAL REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.025.602,00	14.119.480,00	11.731.831,00	11.731.831,00	2.387.649,00	83,09	83,09
1.60.1	283.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	984.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	1.702.519,00	1.436.899,00	1.211.565,00	1.211.565,00	225.334,00	84,32	84,32
3.60.1	907.546,00	907.546,00	901.892,00	390.405,59	5.654,00	99,38	43,02
3.91.1	938.845,00	938.845,00	937.348,29	519.617,88	1.496,71	99,84	55,35
TOTAL	15.842.565,00	17.402.770,00	14.782.636,29	13.853.419,47	2.620.133,71	84,94	79,60

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
113,66		95,26		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	14.600	16.308	12.505	14.213	97,35	87,15	113,66
Financeiro	15.842.565,00	17.402.770,00	13.141.028,94	12.518.588,39	79,02	71,93	95,26

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os dados foram distribuídos pelo ano uniformemente, ocasionando, eventualmente, algumas distorções. Outro ponto é que nesta ação especificamente, as execuções são sob demanda, o que também afeta o planejado.

Ação: **INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4318)**

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.307.681,00	3.001.375,00	2.412.488,97	2.412.488,97	588.886,03	80,38	80,38
1.60.1	85.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	295.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	510.756,00	377.049,00	309.542,00	309.542,00	67.507,00	82,10	82,10
3.91.1	215.791,00	215.791,00	215.791,00	132.423,24	0,00	100,00	61,37
TOTAL	4.414.643,00	3.594.215,00	2.937.821,97	2.854.454,21	656.393,03	81,74	79,42

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
40,36		72,31		0,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	412	214	332	134	32,52	62,62	40,36
Financeiro	4.414.643,00	3.594.215,00	3.592.455,08	2.597.564,79	58,84	72,27	72,31

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução a menor. aconteceu em razão de o MAPA, suprimir as atividades após o final do convênio com o órgão e estabelecendo que somente após adesão ao SISNIOV, o IMA poderia voltar a executar as atividade. Neste intuito, uma vez que a atividade compõe o PPAG, o IMA elaborou minuta de lei, que é condição para a adequação exigida, porém, encontra-se parada na ALEMG, aguardando sua aprovação. Isto posto, informamos que as atividades têm sido realizadas apenas conjuntamente om o Ministério, garantindo a legalidade das ações.

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

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	26.461.446,00	25.101.311,00	20.721.038,41	20.721.038,41	4.380.272,59	82,55	82,55
1.60.1	680.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	2.362.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	4.086.044,00	3.924.451,00	3.341.967,82	3.341.967,82	582.483,18	85,16	85,16
3.91.1	580.080,00	567.080,00	567.079,80	502.530,38	0,20	100,00	88,62
TOTAL	34.170.895,00	29.592.842,00	24.630.086,03	24.565.536,61	4.962.755,97	83,23	83,01

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
124,52		79,33		1,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	10.000	12.056	8.386	10.442	104,42	86,61	124,52
Financeiro	34.170.895,00	29.592.842,00	28.006.262,71	22.218.050,83	65,02	75,08	79,33

Justificativa de desempenho Jan-Out

A nomeação de novos servidores para realizar inspeção permanente em Frigorífico, bem como o registro de novos estabelecimento ampliou a realização de atividades com um aumento de custo insignificante

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

Ação: **APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4498)**

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizadoSaldo de créditoEmpenhado /Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.102.561,00	1.947.600,00	606.874,17	606.874,17	1.340.725,83	31,16	31,16
1.60.1	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	98.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	170.252,00	77.740,00	64.240,00	64.240,00	13.500,00	82,63	82,63
3.91.1	125.990,00	105.990,00	105.990,00	71.835,45	0,00	100,00	67,78
TOTAL	1.525.608,00	2.131.330,00	777.104,17	742.949,62	1.354.225,83	36,46	34,86

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
195,38		54,97		3,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	150	274	130	254	169,33	92,70	195,38
Financeiro	1.525.608,00	2.131.330,00	1.233.872,30	678.204,57	44,45	31,82	54,97

Justificativa de desempenho Jan-Out

O aumento do número de atividades da ação se deu em razão da necessidade de diminuir o intervalo entre as vistorias para um melhor acompanhamento na maioria dos estabelecimentos, visando ao objetivo final que é o registro, bem como o aumento do número de estabelecimentos novos, sem contudo ser necessário o aumento de gastos dos recursos, uma vez que foi possível otimizar os recursos com o uso de rotas de fiscalização em que se usou de outros recursos, inclusive de convênios.

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

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

Produto: DOCUMENTO DE AUDITORIA E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.307.681,00	2.753.586,00	2.231.659,84	2.231.659,84	521.926,16	81,05	81,05
1.60.1	85.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	295.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	510.756,00	342.836,00	280.738,50	280.738,50	62.097,50	81,89	81,89
3.24.1	0,00	129.357,35	0,00	0,00	129.357,35	0,00	0,00
3.91.1	416.580,00	416.580,00	416.006,20	363.660,45	573,80	99,86	87,30
4.24.1	0,00	40.967,00	0,00	0,00	40.967,00	0,00	0,00
TOTAL	4.615.432,00	3.683.326,35	2.928.404,54	2.876.058,79	754.921,81	79,50	78,08

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
927,05		67,61		13,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1.200	9.181	965	8.946	745,50	97,44	927,05
Financeiro	4.615.432,00	3.683.326,35	3.829.956,80	2.589.276,24	56,10	70,30	67,61

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve execução física e orçamentária no mês de Setembro, mas devido à necessidade de priorizar o atendimento à auditoria externa da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, por ocasião de auditoria testemunha e de escritório, não conseguimos compilar os dados em tempo hábil. No lançamento dos resultados de novembro, no próximo relatório lançaremos também os resultados de Setembro.

Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)

Ação: EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4439)

Produto: AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.102.561,00	244.085,00	0,00	0,00	244.085,00	0,00	0,00
1.60.1	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	98.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10.7	170.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	135.000,00	135.000,00	134.664,60	110.447,09	335,40	99,75	81,81
TOTAL	1.534.618,00	379.085,00	134.664,60	110.447,09	244.420,40	35,52	29,14

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
199,18		7,99		24,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	100.000	182.197	82.876	165.073	165,07	90,60	199,18
Financeiro	1.534.618,00	379.085,00	1.227.694,40	98.064,89	6,39	25,87	7,99

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com a retomada das ações de educação sanitária após a pandemia e a nova equipe atuante - desde fevereiro/2024, e o grande enfoque do instituto para manutenção do status de livre de febre aftosa sem vacinação do estado de Minas Gerais, as ações programadas foram subestimadas e serão reprogramadas para o próximo exercício.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	45.016.344,00	29.701.055,79	14.651.625,20	14.651.625,20	15.049.430,59	49,33	49,33
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	1.475.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.1	17.435.646,00	50.004.687,00	36.404.578,26	36.404.578,26	13.600.108,74	72,80	72,80
3.10.1	0,00	55.897,21	53.823,31	53.823,31	2.073,90	96,29	96,29
3.10.7	8.853.095,00	11.456.882,00	9.594.590,72	9.594.590,72	1.862.291,28	83,75	83,75
3.60.1	7.413.872,00	7.413.872,00	7.379.828,26	6.544.219,14	34.043,74	99,54	88,27
3.91.1	4.601.900,00	5.145.900,00	5.032.044,37	3.305.793,46	113.855,63	97,79	64,24
4.47.1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.91.1	3.057.450,00	2.438.450,00	1.672.026,74	721.106,00	766.423,26	68,57	29,57
TOTAL	88.303.326,00	106.666.744,00	74.788.516,86	71.275.736,09	31.878.227,14	70,11	66,82

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		90,99		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	88.303.326,00	106.666.744,00	72.463.790,92	65.938.353,82	74,67	61,82	90,99

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os dados foram distribuídos uniformemente pelo ano, ocasionando algumas distorções

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	4.111.179,00	6.671.732,27	2.505.736,09	2.505.736,09	4.165.996,18	37,56	37,56
1.91.9	0,00	68.560,44	67.447,48	67.447,48	1.112,96	98,38	98,38
3.60.9	86.562,00	545.152,28	524.802,44	524.802,44	20.349,84	96,27	96,27
3.91.9	0,00	102.443,44	102.126,04	102.126,04	317,40	99,69	99,69
TOTAL	4.197.741,00	7.387.888,43	3.200.112,05	3.200.112,05	4.187.776,38	43,32	43,32

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
257,58		38,94		6,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	35	87	33	85	242,86	97,70	257,58
Financeiro	4.197.741,00	7.387.888,43	3.827.212,80	1.490.382,22	35,50	20,17	38,94

Justificativa de desempenho Jan-Out

A procuradoria não tem como fazer uma programação prévia, haja vista que tanto os precatórios quanto os RPV's, dependem de decisões judiciais, impossibilitando uma programação prévia



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

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

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às

metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0090)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS PÚBLICOS (4235)	98,78		110,28		0,90	
Programa: MINAS SEM FOME (0097)						
MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS (1034)	-		-		-	
FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (4236)	-		-		-	
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE PLATAFORMA MARKETPLACE (1044)	74,00		78,88		0,94	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES/POSSEIROS COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS. (1045)	0,00		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		119,46		0,84	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

Produto: PRODUTOR ATENDIDO Unid. de Medida: PRODUTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	204.080.322,00	204.080.322,00	169.819.949,31	169.819.949,31	34.260.372,69	83,21	83,21
1.60.1	15.174.263,00	15.174.263,00	11.017.452,30	11.017.452,30	4.156.810,70	72,61	72,61
1.67.1	41.483.576,00	41.483.576,00	41.062.093,20	41.062.093,20	421.482,80	98,98	98,98
3.1.1	2.067.250,00	2.067.250,00	0,00	0,00	2.067.250,00	0,00	0,00
3.2.1	615.962,00	615.962,00	0,00	0,00	615.962,00	0,00	0,00
3.10.1	0,00	335.792,51	0,00	0,00	335.792,51	0,00	0,00
3.24.1	763.636,00	1.515.913,73	312.400,04	312.400,04	1.203.513,69	20,61	20,61
3.60.1	14.473.707,00	14.473.707,00	13.867.092,55	13.867.092,55	606.614,45	95,81	95,81
3.60.3	37.979,00	48.464,30	0,00	0,00	48.464,30	0,00	0,00
3.67.1	46.232.504,00	46.232.504,00	46.085.809,22	46.085.809,22	146.694,78	99,68	99,68
4.1.1	1.810.858,00	1.810.858,00	0,00	0,00	1.810.858,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	312.900,00	0,00	0,00	312.900,00	0,00	0,00
4.10.8	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.24.1	1.207.850,00	1.924.100,00	0,00	0,00	1.924.100,00	0,00	0,00
4.60.1	18.907.280,00	18.907.280,00	10.774.460,23	10.774.460,23	8.132.819,77	56,99	56,99
4.60.3	13.500,00	28.810,00	0,00	0,00	28.810,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	2.220.840,00	0,00	0,00	2.220.840,00	0,00	0,00
TOTAL	348.068.687,00	351.332.542,54	292.939.256,85	292.939.256,85	58.393.285,69	83,38	83,38

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
98,78		110,28		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	350.000	354.919	288.839	285.302	81,51	80,39	98,78
Financeiro	348.068.687,00	351.332.542,54	265.635.521,00	292.939.256,85	84,16	83,38	110,28

Justificativa de desempenho Jan-Out

A Ação está com um desempenho satisfatório no período de Janeiro a Outubro de 2024

Programa: MINAS SEM FOME (0097)

Ação: MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS (1034)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO Unid. de Medida: AGRICULTOR FAMILIAR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.67.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

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

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO Unid. de Medida: BENEFICIÁRIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	2.933.000,00	2.372.162,37	0,00	0,00	2.372.162,37	0,00	0,00
3.15.1	0,00	170.282,30	0,00	0,00	170.282,30	0,00	0,00
3.67.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.10.8	5.284.834,00	1.826.807,00	0,00	0,00	1.826.807,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	546.153,00	0,00	0,00	546.153,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL	8.232.834,00	4.930.404,67	0,00	0,00	4.930.404,67	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	8.232.834,00	4.930.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

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

Produto: PRODUTOR CADASTRADO Unid. de Medida: PRODUTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.67.1	624.500,00	624.500,00	425.939,74	425.939,74	198.560,26	68,20	68,20
TOTAL	624.500,00	624.500,00	425.939,74	425.939,74	198.560,26	68,20	68,20

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
74,00	😊	78,88	😊	0,94	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	100	74	100	74	74,00	100,00	74,00
Financeiro	624.500,00	624.500,00	540.000,00	425.939,74	68,20	68,20	78,88

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.67.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

0,00		-		-	
------	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Out

Todas as informações físicas e financeiras, estão sendo catalogadas e programadas para serem lançadas no mês de dezembro.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.154.667,00	1.154.667,00	929.660,90	929.660,90	225.006,10	80,51	80,51
1.60.1	86.598,00	86.598,00	47.631,64	47.631,64	38.966,36	55,00	55,00
1.67.1	234.710,00	234.710,00	217.675,47	217.675,47	17.034,53	92,74	92,74
3.67.1	1.396.710,00	1.396.710,00	1.322.100,26	1.322.100,26	74.609,74	94,66	94,66
TOTAL	2.872.685,00	2.872.685,00	2.517.068,27	2.517.068,27	355.616,73	87,62	87,62

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		119,46		0,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.872.685,00	2.872.685,00	2.107.040,00	2.517.068,27	87,62	87,62	119,46

Justificativa de desempenho Jan-Out

Informamos que o gasto superior ao planejado se deve em função da crescente necessidade de atividades de representação e gestão da Empresa realizadas pela Diretoria Executiva até o mês de outubro.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	641.673,00	641.673,00	0,00	0,00	641.673,00	0,00	0,00
TOTAL	641.673,00	641.673,00	0,00	0,00	641.673,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

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

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às

metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: ENSINO SUPERIOR PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA (0015)						
FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4016)	91,67		88,90		1,03	
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (4370)	-		-		-	
APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (4371)	-		-		-	
Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0016)						
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4018)	137,50		90,26		1,52	
DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4019)	95,78		66,21		1,45	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4020)	75,18		79,98		0,94	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4021)	51,75		95,48		0,54	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4022)	92,73		97,60		0,95	
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4023)	83,87		89,45		0,94	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		94,86		1,05	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		68.600,65		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

Produto: ALUNO MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	12.500.000,00	13.700.000,00	10.193.298,22	10.193.298,22	3.506.701,78	74,40	74,40
3.10.1	3.900.000,00	5.500.000,00	3.974.811,10	3.974.811,10	1.525.188,90	72,27	72,27
3.60.1	100.000,00	100.000,00	22.671,56	22.671,56	77.328,44	22,67	22,67
4.10.1	13.000.000,00	21.400.000,00	6.268.734,70	6.268.734,70	15.131.265,30	29,29	29,29
TOTAL	29.500.000,00	40.700.000,00	20.459.515,58	20.459.515,58	20.240.484,42	50,27	50,27

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
91,67		88,90		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	60	55	60	55	91,67	100,00	91,67
Financeiro	29.500.000,00	40.700.000,00	23.013.964,00	20.459.515,58	69,35	50,27	88,90

Ação: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (4370)

Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO Unid. de Medida: ESTUDANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

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

Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO Unid. de Medida: ESTUDANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / autorizado - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4018)

Produto: TECNOLOGIA GERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	58.505.335,00	57.305.335,00	38.853.935,91	38.853.935,91	18.451.399,09	67,80	67,80
3.1.1	0,00	187.366,64	171.045,55	171.045,55	16.321,09	91,29	91,29
3.10.1	6.950.000,00	8.950.000,00	5.389.284,97	5.389.284,97	3.560.715,03	60,22	60,22
3.10.8	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	1.978.219,00	1.978.219,00	955.625,52	955.625,52	1.022.593,48	48,31	48,31
3.59.1	0,00	397.677,42	56.285,44	56.285,44	341.391,98	14,15	14,15
3.60.1	5.800.295,00	8.487.464,80	4.180.663,81	4.180.663,81	4.306.800,99	49,26	49,26
3.60.3	0,00	75.757,77	35.327,39	35.327,39	40.430,38	46,63	46,63
3.70.1	94.596,00	187.500,00	60.073,98	60.073,98	127.426,02	32,04	32,04
4.1.1	594.100,00	594.100,00	0,00	0,00	594.100,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	340.000,00	202.555,40	202.555,40	137.444,60	59,58	59,58
4.15.1	0,00	660.000,00	638.000,00	638.000,00	22.000,00	96,67	96,67
4.24.1	2.483.200,00	2.483.200,00	7.200,00	7.200,00	2.476.000,00	0,29	0,29
4.47.1	0,00	187.364,34	187.364,34	187.364,34	0,00	100,00	100,00
4.59.1	0,00	66.704,26	0,00	0,00	66.704,26	0,00	0,00
4.60.1	500.000,00	6.097.926,21	2.401.818,02	2.401.818,02	3.696.108,19	39,39	39,39
4.70.1	15.404,00	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	33.540,44	33.540,44	33.540,44	0,00	100,00	100,00
TOTAL	77.111.149,00	88.071.575,88	53.172.720,77	53.172.720,77	34.898.855,11	60,37	60,37

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
137,50		90,26		1,52	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	53	65	32	44	83,02	67,69	137,50
Financeiro	77.111.149,00	88.071.575,88	58.913.422,00	53.172.720,77	68,96	60,37	90,26

Justificativa de desempenho Jan-Out

O status subestimado em relação a meta física, ou seja, às tecnologias geradas, justifica-se em função de antecipação de tecnologias previstas para entrega no último bimestre.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Neste bimestre, foram validadas 16 tecnologias: • 01 Produto Tecnológico: "Desenvolvimento de kefir de leite de cabra, adicionado de luteína e suco concentrado de cana"; • 05 Cultivar Indicada: "Indiação das cultivares de trigo em condições de sequeiro e irrigado"; "Genótipo indicado"; ; "cultivares /genótipos MG 0270 (Híbrido de Timor UFV 377-21); MG 0327 (Híbrido de Timor UFV 435-11) e MG 0367 (Híbrido de Timor UFV 442-108) se destacaram em relação a qualidade de bebida "; • 01 Metodologia Científica: "Método científico de identificação de dissimilaridade genética de genótipos de palma forrageira comparando com características moleculares"; • 08 Práticas ou Processos Agropecuários: "Altura de corte do BRS. Capiagu para produção de silagem"; "Aplicação de molibdênio foliar para redução do acúmulo de nitrato em folhas de alface"; "Plantio simultâneo de milho e capim-marandu em áreas de cerrado, como alternativa viável para recuperação de pastagens degradadas"; "O meio MS a 25%, acrescido com hormônios ANA e BAP, é o melhor tratamento para a obtenção de calos com maior crescimento."; "Silagem de trigo (cultivar de trigo MGS 3 Brilhante) alternativa viável de alimento para novilhas"; "Adição de fubá de milho no BRS Capiagu para produção de silagem em 2 alturas de colheita"; "Uso de aditivos no BRS Capiagu para produção de silagem em 2 alturas de colheita"; e "A cobertura do solo com capim braquiária juntamente com composto orgânico ou casca de café como condicionadores do solo e as adubações utilizando fertilizantes de liberação controlada, resultam em maiores produtividades.", e; • 01 Processo Agroindustrial - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE DE KEFIR DE LEITE DE CABRA, ADICIONADO DE LUTEÍNA E SUCO CONCENTRADO DE CANA Neste bimestre, foram comercializados 161.883 litros de leite e realizadas 1.184 análises laboratoriais.

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

Produto: AÇÕES E EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	6.095.279,00	6.095.279,00	4.228.625,43	4.228.625,43	1.866.653,57	69,38	69,38
3.60.1	3.800.000,00	3.800.000,00	1.261.439,53	1.261.439,53	2.538.560,47	33,20	33,20
TOTAL	9.895.279,00	9.895.279,00	5.490.064,96	5.490.064,96	4.405.214,04	55,48	55,48

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
95,78		66,21		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	2.453	2.363	2.133	2.043	83,29	86,46	95,78
Financeiro	9.895.279,00	9.895.279,00	8.292.013,00	5.490.064,96	55,48	55,48	66,21

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nesta ação houve programação para a organização e realização do evento EXPOCAFÉ pela EPAMIG. Por questões técnicas e operacionais este evento não foi organizado pela empresa e, com isso, os dispêndios destinados a realização do EXPOCAFÉ não ocorrerão conforme o planejado, impactando o desempenho orçamentário da ação ao longo do corrente exercício.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Neste bimestre ocorreram 06 eventos - Destaques: • "94ª Semana do Fazendeiro"; • "MegaCitros"; • "2ª Exposição Estadual de Aquicultura Ornamental de Muriaé"; e • "Festival Biomas & Sabores - Concurso do queijo e produtos lácteos." • " 32º SEMINÁRIO DO CAFÉ 2024 " • "INOVA Agro ITAP 2024: TECNOLOGIA EM AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO"

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.540.844,00	1.540.844,00	1.068.966,36	1.068.966,36	471.877,64	69,38	69,38
3.60.1	650.000,00	650.000,00	272.753,75	272.753,75	377.246,25	41,96	41,96
TOTAL	2.190.844,00	2.190.844,00	1.341.720,11	1.341.720,11	849.123,89	61,24	61,24

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
75,18		79,98		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	57.700	46.107	46.700	35.107	60,84	76,14	75,18
Financeiro	2.190.844,00	2.190.844,00	1.677.587,00	1.341.720,11	61,24	61,24	79,98

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário se deve ao atraso no andamento de processos de compras para aquisição de insumos (adubo, fertilizantes e defensivos agrícolas), ocasionando prorrogação da execução orçamentária previstas para esse bimestre. Assim, as entregas e execuções orçamentárias ocorrerão no bimestre seguinte, dado a reprogramação da área de compras.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Neste bimestre, foram difundidos 2.688 kg de sementes, conforme a seguir: • 308 kg de sementes de café, sendo: 127 kg do Campo Experimental de Três Pontas (CETP); 181 kg do Campo Experimental de Patrocínio (CEPC); • 120 kg de sementes de arroz, sendo 120 kg do Campo Experimental de Sertãozinho (CEST); • 2.260 kg de sementes de feijão, sendo 2.240 kg do Campo Experimental do Vale do Piranga (CEVP); e 20 kg do Campo Experimental de Leopoldina (CELP); Destaca-se a difusão de sementes neste bimestre para outros entes federativos, no total de 61 kg de sementes, conforme a seguir: • Estado da Bahia, 16 kg de sementes de café, nos municípios Salvador e Barra da Choça; • Estado de São Paulo, 45 kg de sementes de café, nos municípios Piraju e Ribeirão Preto;

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4021)

Produto: **MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.027.583,00	2.027.583,00	1.406.644,59	1.406.644,59	620.938,41	69,38	69,38
3.60.1	650.000,00	650.000,00	558.427,98	558.427,98	91.572,02	85,91	85,91
TOTAL	2.677.583,00	2.677.583,00	1.965.072,57	1.965.072,57	712.510,43	73,39	73,39

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
51,75		95,48		0,54	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	125.300	109.507	32.729	16.936	13,52	15,47	51,75
Financeiro	2.677.583,00	2.677.583,00	2.058.176,00	1.965.072,57	73,39	73,39	95,48

Justificativa de desempenho Jan-Out
O desempenho físico encontra-se crítico devido ao forte veranico ocorrido nos ultimos meses, impactando diretamente na produção e nas entregas programadas para o 5º bimestre. Ameta física poderá ser alcançada no próximo bimestre.

Outras informações de situação: 5º bimestre
Neste bimestre, foram difundidas 396 mudas oriundas do Campo Experimental de Maria da Fé (CEMF). Destaca-se a difusão de mudas neste bimestre para outros entes federativos, no total de 5 unidades, conforme a seguir: • Estado de Mato Grosso, 5 mudas.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.258.365,00	2.258.365,00	1.566.749,93	1.566.749,93	691.615,07	69,38	69,38
3.60.1	1.100.000,00	1.100.000,00	941.401,54	941.401,54	158.598,46	85,58	85,58
TOTAL	3.358.365,00	3.358.365,00	2.508.151,47	2.508.151,47	850.213,53	74,68	74,68

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
92,73		97,60		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	60	56	55	51	85,00	91,07	92,73
Financeiro	3.358.365,00	3.358.365,00	2.569.719,00	2.508.151,47	74,68	74,68	97,60

Outras informações de situação: 5º bimestre
Nesse bimestre, houve a comercialização de 34 matrizes.

Ação: INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4023)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.165.861,00	2.165.861,00	1.502.575,31	1.502.575,31	663.285,69	69,38	69,38
3.60.1	250.000,00	250.000,00	127.708,17	127.708,17	122.291,83	51,08	51,08
TOTAL	2.415.861,00	2.415.861,00	1.630.283,48	1.630.283,48	785.577,52	67,48	67,48

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
83,87		89,45		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	184	159	155	130	70,65	81,76	83,87
Financeiro	2.415.861,00	2.415.861,00	1.822.640,00	1.630.283,48	67,48	67,48	89,45

Justificativa de desempenho Jan-Out
O desempenho orçamentário, por sua vez, se deve a execução das publicações técnicas da EPAMIG serem realizadas por meio eletrônico ou custeado por outros agentes de fomento, visando a redução de custos. Assim, o índice de eficiência classificou-se como subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre
Das publicações deste bimestre, destacam-se: • 01 Informe Agropecuário: "Inovações na pós-colheita e qualidade do café nº 327"; • 04 Circulares Técnicas: "Utilização do hidrogel na agricultura nº 412"; " Legislação de biossegurança nº 413"; "BRS Capiáu: informações para implantação da forrageira na propriedade nº 414"; e "Incidência do bicho-mineiro nas cultivares de café Arábica nº 415" • 01 Livro: "Manual de uso do aplicativo GERCAL"; • 06 Cartilhas: "Tecnolac 2024"; "Hortas - conceitos e orientações para cultivo"; "Guia para verificação de Boas Práticas de Fabricação na produção de Queijo Artesanal"; e "Guia para verificação de Boas Práticas

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	21.312.972,00	21.312.972,00	14.785.963,78	14.785.963,78	6.527.008,22	69,38	69,38
3.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	717.646,26	717.646,26	282.353,74	71,76	71,76
3.60.1	4.300.000,00	4.300.000,00	3.504.573,35	3.504.573,35	795.426,65	81,50	81,50
TOTAL	26.612.972,00	26.612.972,00	19.008.183,39	19.008.183,39	7.604.788,61	71,42	71,42

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		94,86		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.612.972,00	26.612.972,00	20.037.618,00	19.008.183,39	71,42	71,42	94,86

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	1.000,00	341.000,00	339.779,72	339.779,72	1.220,28	99,64	99,64
3.10.9	0,00	4.000,00	3.223,53	3.223,53	776,47	80,59	80,59
TOTAL	1.000,00	345.000,00	343.003,25	343.003,25	1.996,75	99,42	99,42

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		68.600,65		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	3	0	2	200,00	66,67	-
Financeiro	1.000,00	345.000,00	500,00	343.003,25	34.300,33	99,42	68.600,65

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário classificou-se como subestimado em razão do pagamento de sentenças judiciais, realizados pela EPAMIG, com fonte de recursos do Tesouro.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A OUTUBRO 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: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)	244,44		52,09		4,69	
CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)	190,00		712,72		0,27	
COOPERAF (4359)	-		92,99		-	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)	238,33		98,85		2,41	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)	144,11		32,58		4,42	
Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)						
AGROEXTRATIVISMO (1053)	0,00		15,98		0,00	
APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)	35,00		129,49		0,27	
FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (4384)	-		0,00		-	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)	-		691,33		-	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICA MINAS (4397)	53,71		119,55		0,45	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)	500,00		86,75		5,76	
PROMOÇÃO DA CACHAÇA DE ALAMBIQUE (4406)	281,25		27,41		10,26	
DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)	-		35,95		-	
MINAS + VERDE (4408)	-		-		-	
Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)						
GARANTIA SAFRA (4399)	99,35		98,99		1,00	
MINAS + SEGURO (4400)	-		0,00		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4393)	100,00		38,23		2,62	
PROJETO JAÍBA (4394)	85,34		79,49		1,07	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)	290,91		50.573,91		0,01	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)	528,89		81,96		6,45	
ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)	211,11		155,24		1,36	
Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)						
AGRODADOS (4386)	112,08		80,68		1,39	
AGRITECH (4391)	260,00		140,19		1,85	

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Out % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Out % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Out (A/B)	Farol
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
APOIO AO JOVEM RURAL (4405)	80,00		92,32		0,87	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		84,76		1,18	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

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

Produto: EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	98.124,00	8.041,61	5.209,44	5.209,44	2.832,17	64,78	64,78
TOTAL	98.124,00	8.041,61	5.209,44	5.209,44	2.832,17	64,78	64,78

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
244,44		52,09		4,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	20	44	18	44	220,00	100,00	244,44
Financeiro	98.124,00	8.041,61	10.000,00	5.209,44	5,31	64,78	52,09

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação 4357, cujo o produto são "empreendimentos atendidos", é implementada por meio de interlocução com parceiros diversos, dessa forma foi possível otimizar a execução da meta física ao realizar os atendimentos em oportunidades como missões comerciais, feiras e outros eventos congêneres. Pelo mesmo motivo a execução financeira apurada foi abaixo do programado, pois houve redução da necessidade atendimentos dispersos.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Ação 4357 - Promoção do Agronegócio Mineiro para Exportação (Agroexporta): Produto - Empreendimentos atendidos: embora não tenham sido atendidos empreendimentos neste 5º bimestre, diversas articulações com parceiros, como a Câmara de Comércio Brasil Canadá e a Câmara de Comércio Árabe Brasil, planejamentos e prospecções de mercado continuam sendo trabalhadas, com vistas a novas oportunidades de missões comerciais e negócios no mercado internacional.

Ação: CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)

Produto: KIT ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	147.168,00	160.454,00	131.767,25	131.767,25	28.686,75	82,12	82,12
3.10.1	92.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	600.000,00	599.844,00	0,00	156,00	99,97	0,00
3.10.7	39.081,00	38.439,00	29.872,50	29.872,50	8.566,50	77,71	77,71
3.10.8	480.000,00	244.190,00	243.398,00	0,00	792,00	99,68	0,00
3.15.1	0,00	1.025.752,00	996.391,94	970.639,94	29.360,06	97,14	94,63
4.10.8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.158.313,00	2.318.835,00	2.001.273,69	1.132.279,69	317.561,31	86,31	48,83

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
190,00		712,72		0,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	60	105	50	95	158,33	90,48	190,00
Financeiro	1.158.313,00	2.318.835,00	157.037,22	1.119.240,85	96,63	48,27	712,72

Justificativa de desempenho Jan-Out

Na ação 4358 houve significativo aporte de valores via emendas parlamentares, que não estavam previstas no início do exercício. Dessa forma foi possível incrementar tanto a execução física quanto a financeira.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Na ação 4358, nos meses de setembro e outubro não houve doações de kits feira em decorrência do período de vedação eleitoral, conforme estabelecido pela Lei nº 9.504/1997, Art. 73 - VI

Ação: COOPERAF (4359)

Produto: COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ESTRUTURADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	217.603,00	238.326,00	192.304,84	192.304,84	46.021,16	80,69	80,69
3.10.1	3.000,00	2.412,70	912,70	912,70	1.500,00	37,83	37,83
3.10.7	82.243,00	72.983,00	62.823,50	62.823,50	10.159,50	86,08	86,08
TOTAL	302.846,00	313.721,70	256.041,04	256.041,04	57.680,66	81,61	81,61

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		92,99		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	20	42	0	22	110,00	52,38	-
Financeiro	302.846,00	313.721,70	251.585,11	233.951,14	77,25	74,57	92,99

Justificativa de desempenho Jan-Out

Na ação 4359 - Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindustria Familiar - COOPERAF, não houve atendimentos a cooperativas no bimestre;

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	170.484,00	230.484,00	160.243,47	160.243,47	70.240,53	69,52	69,52
3.10.1	116.907,00	20.681,04	10.059,04	10.059,04	10.622,00	48,64	48,64
3.10.7	42.595,00	55.241,00	40.869,00	40.869,00	14.372,00	73,98	73,98
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	829.986,00	306.406,04	211.171,51	211.171,51	95.234,53	68,92	68,92

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
238,33		98,85		2,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	6.600	10.725	4.500	10.725	162,50	100,00	238,33
Financeiro	829.986,00	306.406,04	189.972,31	187.779,00	22,62	61,28	98,85

Justificativa de desempenho Jan-Out

No âmbito da ação 4361, foram pagos no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, em setembro R\$1.319.542,26 e outubro R\$663.866,72

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

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)

Produto: TÍTULO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.624.367,00	1.609.785,00	1.300.926,39	1.300.926,39	308.858,61	80,81	80,81
3.10.1	7.020.865,00	6.142.180,99	5.807.722,98	965.867,57	334.458,01	94,55	15,73
3.10.7	277.840,00	277.840,00	166.057,50	166.057,50	111.782,50	59,77	59,77
3.10.8	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	3.040.500,00	3.502.221,83	0,00	0,00	3.502.221,83	0,00	0,00
3.71.1	0,00	849.024,00	649.094,45	648.351,89	199.929,55	76,45	76,36

3.95.1	0,00	972.588,48	729.026,89	404.386,10	243.561,59	74,96	41,58
TOTAL	12.413.572,00	13.653.640,30	8.652.828,21	3.485.589,45	5.000.812,09	63,37	25,53

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
144,11		32,58		4,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1.800	2.169	900	1.297	72,06	59,80	144,11
Financeiro	12.413.572,00	13.653.640,30	9.834.499,33	3.204.394,43	25,81	23,47	32,58

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve entrega de títulos durante o período monitorado devido a vedações da legislação eleitoral.

Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1053)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	4.363,80	3.363,80	3.363,80	1.000,00	77,08	77,08
3.59.1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.505.000,00	3.504.363,80	3.363,80	3.363,80	3.501.000,00	0,10	0,10

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
0,00		15,98		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	3.505.000,00	3.504.363,80	21.053,00	3.363,80	0,10	0,10	15,98

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nenhuma entrega programada no período, apenas ações de organização e planejamento.

Ação: APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	215.372,00	215.788,00	172.065,93	172.065,93	43.722,07	79,74	79,74
3.1.1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.10.1	113.764,00	28.117,15	16.358,26	16.358,26	11.758,89	58,18	58,18
3.10.4	0,00	499.125,90	499.125,90	0,00	0,00	100,00	0,00
3.10.7	60.359,00	62.321,00	43.498,50	43.498,50	18.822,50	69,80	69,80
3.15.1	0,00	300.248,00	223.013,70	99.117,20	77.234,30	74,28	33,01
3.24.1	1.577.925,00	1.577.925,00	0,00	0,00	1.577.925,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.968.920,00	3.185.025,05	954.062,29	331.039,89	2.230.962,76	29,95	10,39

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

35,00		129,49		0,27	
-------	---	--------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	104	52	80	28	26,92	53,85	35,00
Financeiro	2.968.920,00	3.185.025,05	244.067,00	316.054,44	10,65	9,92	129,49

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nesta ação o destaque foi o pró genética com 8 eventos realizados* (4 feiras/4 leilões) e 188 animais comercializados

Ação: FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (4384)

Produto: DIAGNÓSTICO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	303.871,00	303.871,00	0,00	0,00	303.871,00	0,00	0,00
3.10.1	98.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	76.219,00	76.219,00	0,00	0,00	76.219,00	0,00	0,00
TOTAL	478.201,00	380.090,00	0,00	0,00	380.090,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	478.201,00	380.090,00	253.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	9.018.420,00	8.564.041,04	0,00	454.378,96	94,96	0,00
4.10.8	8.860.000,00	927.201,00	927.201,00	927.201,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	30.000.000,00	36.693.284,81	36.692.065,59	36.175.002,26	1.219,22	100,00	98,59
4.24.1	11.703.111,00	4.063.111,00	0,00	0,00	4.063.111,00	0,00	0,00
TOTAL	50.568.111,00	50.702.016,81	46.183.307,63	37.102.203,26	4.518.709,18	91,09	73,18

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		691,33		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	100	501	0	401	401,00	80,04	-
Financeiro	50.568.111,00	50.702.016,81	5.077.500,00	35.102.203,26	69,42	69,23	691,33

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nenhuma entrega programada no período, apenas ações de organização e planejamento.

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

Ação: CERTIFICA MINAS (4397)

Produto: CERTIFICADOS EMITIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.000,00	4.184,42	4.184,42	4.184,42	0,00	100,00	100,00
TOTAL	5.000,00	4.184,42	4.184,42	4.184,42	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
53,71		119,55		0,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1.150	834	875	470	40,87	56,35	53,71
Financeiro	5.000,00	4.184,42	3.500,00	4.184,42	83,69	100,00	119,55

Justificativa de desempenho Jan-Out

No mês de setembro foram emitidos 109 certificados e no mês de outubro foram emitidos 126 certificados, totalizando 235 certificados emitidos no bimestre. Concluído o período de colheita, há a expectativa de ampliação do número de propriedades certificadas no próximo bimestre.

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)

Produto: ESTABELECIMENTO REGULARIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	400.290,00	536.880,00	342.989,35	342.989,35	193.890,65	63,89	63,89
3.10.1	40.000,00	25.329,50	25.329,50	25.329,50	0,00	100,00	100,00
3.10.7	83.649,00	70.178,00	46.601,30	46.601,30	23.576,70	66,40	66,40
TOTAL	523.939,00	632.387,50	414.920,15	414.920,15	217.467,35	65,61	65,61

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
500,00		86,75		5,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	200	220	5	25	12,50	11,36	500,00
Financeiro	523.939,00	632.387,50	435.450,17	377.732,29	72,09	59,73	86,75

Justificativa de desempenho Jan-Out

Na ação 4403, foi regularizada 1 queijaria, no município de Guanhães

Ação: PROMOÇÃO DA CACHAÇA DE ALAMBIQUE (4406)

Produto: ESTABELECIMENTO REGULARIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.500,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	7.500,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
281,25		27,41		10,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	22	47	16	45	204,55	95,74	281,25
Financeiro	7.500,00	2.056,00	7.500,00	2.056,00	27,41	100,00	27,41

Justificativa de desempenho Jan-Out

Na ação 4406, Promoção de Cachaça de Alambique, foram regularizados 7 estabelecimentos em setembro, e 11 no mês de outubro

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

Produto: MUNICÍPIOS COM SIM DESENVOLVIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.500,00	7.500,00	2.336,50	2.336,50	5.163,50	31,15	31,15
TOTAL	7.500,00	7.500,00	2.336,50	2.336,50	5.163,50	31,15	31,15

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-	☹️	35,95	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.500,00	7.500,00	6.500,00	2.336,50	31,15	31,15	35,95

Justificativa de desempenho Jan-Out

No âmbito da ação 4407, Diga Sim ao SIM, ressaltamos que o monitoramento junto aos SIM's do Estado, é realizado ao final do ano, para conhecermos as novas integrações ao SISBI-POA.

Ação: MINAS + VERDE (4408)

Produto: CERTIDÃO EMITIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	76.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	76.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)

Ação: GARANTIA SAFRA (4399)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSEGURADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.779.493,00	19.493,00	0,00	0,00	19.493,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	5.730.976,00	5.721.120,00	5.721.120,00	9.856,00	99,83	99,83
TOTAL	5.779.493,00	5.750.469,00	5.721.120,00	5.721.120,00	29.349,00	99,49	99,49

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	40.000	39.741	40.000	39.741	99,35	100,00	99,35
Financeiro	5.779.493,00	5.750.469,00	5.779.493,00	5.721.120,00	98,99	99,49	98,99

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nenhuma entrega programada no período, apenas ações de organização e planejamento.

Ação: MINAS + SEGURO (4400)

Produto: APÓLICE SUBVENCIONADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	100.000,00	51.896,10	0,00	0,00	51.896,10	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	51.896,10	0,00	0,00	51.896,10	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	100.000,00	51.896,10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

Tendo em vista tratar-se de uma nova ação (programa não continuado) e por termos vivenciado um ano eleitoral (2024), tornou-se inviável a sua execução no referido período. Apesar dos esforços quanto a composição da legislação a ser cumprida e ao desenvolvimento ou aquisição de sistema informatizado de gestão para o Programa, tais itens também não foram possíveis de serem executados.

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4393)

Produto: BARRAGENS EM FUNCIONAMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	362.825,00	415.027,00	344.761,95	344.761,95	70.265,05	83,07	83,07
3.10.1	6.524.252,00	4.886.784,14	3.523.151,40	1.423.943,22	1.363.632,74	72,10	29,14
3.10.7	76.898,00	91.537,00	69.265,50	69.265,50	22.271,50	75,67	75,67
4.10.1	97.650,00	97.650,00	0,00	0,00	97.650,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	159.840,00	0,00	0,00	159.840,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	7.640.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.061.625,00	13.290.838,14	3.937.178,85	1.837.970,67	9.353.659,29	29,62	13,83

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		38,23		2,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.061.625,00	13.290.838,14	4.284.260,70	1.637.970,98	23,20	12,32	38,23

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foram realizadas as ações para monitoramento e manutenção das 8 barragens de propriedade da Seapa., sendo a ação cumprida conforme produto da mesma.

Ação: PROJETO JAÍBA (4394)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	939.903,00	912.502,00	675.933,61	675.933,61	236.568,39	74,07	74,07
3.10.1	29.097,00	19.017,90	19.017,90	19.017,90	0,00	100,00	100,00
3.10.7	239.510,00	239.510,00	171.970,50	171.970,50	67.539,50	71,80	71,80
TOTAL	1.208.510,00	1.171.029,90	866.922,01	866.922,01	304.107,89	74,03	74,03

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
85,34		79,49		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	3.500	2.987	3.500	2.987	85,34	100,00	85,34
Financeiro	1.208.510,00	1.171.029,90	988.590,98	785.801,78	65,02	67,10	79,49

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física anual possível para a Ação 4394 - Projeto Jaíba, cujo Produto é a Recuperação/disponibilização de áreas para irrigação do Projeto Jaíba, é de 3.000 hectares. A execução física desta ação foi concluída e realizada na sua totalidade, ou seja, foram recuperados e disponibilizado para produção os 3.000 hectares previstos.

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

Produto: SUB-BACIAS REVITALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	74.608,00	2.328,30	2.328,30	2.328,30	0,00	100,00	100,00
3.10.3	0,00	3.432.484,62	71.496,20	55.938,30	3.360.988,42	2,08	1,63
3.24.1	2.672.728,00	2.672.728,00	0,00	0,00	2.672.728,00	0,00	0,00
3.71.3	0,00	237.605,61	0,00	0,00	237.605,61	0,00	0,00
4.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	10.226.386,35	6.297.761,87	3.289.162,79	3.928.624,48	61,58	32,16
TOTAL	2.747.336,00	16.571.532,88	6.371.586,37	3.347.429,39	10.199.946,51	38,45	20,20

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
290,91		50.573,91		0,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	13	34	11	32	246,15	94,12	290,91
Financeiro	2.747.336,00	16.571.532,88	5.547,00	2.805.334,79	102,11	16,93	50.573,91

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nesta ação havia previsão de entrega para setembro e outubro. Houveram atrasos de campo, devido as intempéries, ocasionando atraso na finalização da meta de setembro. Já em outubro foram entregues duas obras, regularizando assim o planejamento inicial.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)

Produto: KITS DE IRRIGAÇÃO DISTRIBUÍDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	261.158,00	240.765,00	183.612,72	183.612,72	57.152,28	76,26	76,26
3.10.1	9.780,00	14.610,90	10.924,60	10.924,60	3.686,30	74,77	74,77
3.10.4	0,00	2.087.598,10	0,00	0,00	2.087.598,10	0,00	0,00
3.10.7	52.873,00	59.644,00	47.946,00	47.946,00	11.698,00	80,39	80,39
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.586.778,00	1.586.778,00	0,00	0,00	1.586.778,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	12.790.889,00	8.562.200,00	0,00	4.228.689,00	66,94	0,00
4.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.010.589,00	16.830.285,00	8.804.683,32	242.483,32	8.025.601,68	52,31	1,44

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
528,89		81,96		6,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	600	2.380	450	2.380	396,67	100,00	528,89
Financeiro	2.010.589,00	16.830.285,00	271.882,77	222.823,56	11,08	1,32	81,96

Justificativa de desempenho Jan-Out

Para esta ação não havia metas prevista para o período. Todavia, com o encerramento das eleições no primeiro turno na grande maioria dos municípios mineiros, foram retornadas as tratativas para distribuição dos kits de irrigação. Foram entregues 399 kits.

Ação: ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	473.153,00	12.243,10	11.643,10	11.643,10	600,00	95,10	95,10
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.1	20.000.000,00	25.580.278,52	25.580.278,23	25.580.278,23	0,29	100,00	100,00
TOTAL	20.973.153,00	25.592.521,62	25.591.921,33	25.591.921,33	600,29	100,00	100,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
211,11		155,24		1,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	18	38	18	38	211,11	100,00	211,11
Financeiro	20.973.153,00	25.592.521,62	16.485.608,53	25.592.000,33	122,02	100,00	155,24

Justificativa de desempenho Jan-Out

As demandas para esta ação são oriunda da SEGOV, já se encontram cumpridas para este exercício.

Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)

Ação: AGRODADOS (4386)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	463.094,00	463.094,00	358.169,61	358.169,61	104.924,39	77,34	77,34
3.10.1	48.035,00	48.035,00	20.867,23	19.515,23	27.167,77	43,44	40,63
3.10.7	159.655,00	138.143,00	111.078,00	111.078,00	27.065,00	80,41	80,41
TOTAL	670.784,00	649.272,00	490.114,84	488.762,84	159.157,16	75,49	75,28

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
112,08		80,68		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	70.000	76.287	40.000	44.832	64,05	58,77	112,08
Financeiro	670.784,00	649.272,00	552.280,85	445.602,48	66,43	68,63	80,68

Justificativa de desempenho Jan-Out

Em setembro foram registrados 5.795 acessos aos relatórios no site SEAPA e em outubro foram registrados 4.601 acessos aos relatórios no site SEAPA.

Ação: AGRITECH (4391)

Produto: SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS IMPLANTADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	92.676,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30	0,00	100,00	100,00
TOTAL	92.676,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
260,00		140,19		1,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	6	14	5	13	216,67	92,86	260,00
Financeiro	92.676,00	11.789,30	8.000,00	11.215,30	12,10	95,13	140,19

Justificativa de desempenho Jan-Out

No mês de setembro não houve registro de novas conexões com vistas à implantação soluções tecnológicas. No mês de outubro foi realizada mais uma etapa do Circuito Mineiro de Inovação para o Agro no município de Teófilo Otoni, tendo sido registrada 01 conexão tecnológica de inovação.

Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)

Ação: APOIO AO JOVEM RURAL (4405)

Produto: CURSOS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	581.673,00	616.610,00	501.277,43	501.277,43	115.332,57	81,30	81,30
3.10.1	10.000,00	9.354,50	9.354,50	9.354,50	0,00	100,00	100,00
3.10.7	177.093,00	163.182,00	137.316,00	137.316,00	25.866,00	84,15	84,15
TOTAL	768.766,00	789.146,50	647.947,93	647.947,93	141.198,57	82,11	82,11

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
80,00		92,32		0,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	12	10	10	8	66,67	80,00	80,00
Financeiro	768.766,00	789.146,50	638.935,66	589.892,93	76,73	74,75	92,32

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nenhuma entrega programada no período, apenas ações de organização e planejamento.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	16.302.428,00	15.904.039,00	12.301.487,57	12.301.487,57	3.602.551,43	77,35	77,35
3.10.1	6.687.020,00	8.519.472,68	7.665.213,58	5.483.315,24	854.259,10	89,97	64,36
3.10.7	2.699.078,00	2.699.078,00	1.826.370,34	1.826.370,34	872.707,66	67,67	67,67
TOTAL	25.688.526,00	27.122.589,68	21.793.071,49	19.611.173,15	5.329.518,19	80,35	72,31

Dados atualizados até 2/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		84,76		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	25.688.526,00	27.122.589,68	21.070.060,76	17.858.651,27	69,52	65,84	84,76