



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

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

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

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

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

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)	0,00		274,04		0,00	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	102,26		126,68		0,81	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	99,63		73,02		1,36	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	106,03		122,59		0,86	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	119,40		108,16		1,10	
AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)	50,00		0,00		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	93,80		125,22		0,75	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	365,52		130,18		2,81	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	225,00		242,43		0,93	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	126,67		167,15		0,76	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	50,00		38,98		1,28	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		121,97		0,82	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

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

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA POR SOLUÇÃO PARA SANEAMENTO BÁSICO NOS EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL URBANA. Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	651.439,00	1.972.968,66	1.972.968,66	1.972.968,66	0,00	100,00	100,00
1.95.1	0,00	278.893,32	0,00	0,00	278.893,32	0,00	0,00
3.10.3	0,00	1.207.798,21	1.207.798,21	781.375,43	0,00	100,00	64,69
3.24.1	1.981.299,00	4.995.411,87	235.168,86	84.047,50	4.760.243,01	4,71	1,68
3.29.1	108.360,00	108.360,00	73.892,61	50.315,39	34.467,39	68,19	46,43
3.31.7	335.212,00	514.127,00	514.127,00	514.127,00	0,00	100,00	100,00
3.72.1	2.346.035,00	2.346.035,00	2.093.525,04	1.715.962,24	252.509,96	89,24	73,14
3.72.3	0,00	31.049,03	0,00	0,00	31.049,03	0,00	0,00
3.94.1	779.400,00	779.400,00	649.803,13	528.736,23	129.596,87	83,37	67,84
3.95.7	0,00	122.967,60	0,00	0,00	122.967,60	0,00	0,00
4.9.1	0,00	2.059.500,50	0,00	0,00	2.059.500,50	0,00	0,00
4.10.8	1.150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	3.082.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	200.000,00	93,51	93,51
4.24.1	388.574,00	6.836.433,24	3.919.430,89	3.919.430,89	2.917.002,35	57,33	57,33
4.72.3	0,00	3.985.120,78	3.217.242,48	1.130.083,88	767.878,30	80,73	28,36
TOTAL	7.740.319,00	28.520.065,21	16.965.956,88	13.779.047,22	11.554.108,33	59,49	48,31

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
0,00		274,04		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	110.000	18.330	91.670	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	7.740.319,00	28.520.065,21	4.740.469,40	12.990.726,48	167,83	45,55	274,04

Justificativa de desempenho Jan-Out

As entregas físicas para essa ação seriam realizadas por meio de projetos propostos no contexto das discussões para elaboração da LOA 2024. Contudo, com o esforço para entretimento da crise fiscal no Estado, esses projetos não foram contemplados no orçamento 2024. O desempenho financeiro subestimado decorre do aporte da 4ª parcela de convênio de entrada com a FUNASA para obras de saneamento no município de Nova Resende (R\$ 2,4 milhões) e da celebração de 3 convênios com municípios a partir de indicações parlamentares (R\$2,8 milhões), e continuidade do PAD (R\$ 1,1 milhões - 5º bimestre).

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.1	195.611,00	195.611,00	99.208,04	64.434,91	96.402,96	50,72	32,94
3.72.1	4.887.200,00	4.887.200,00	2.607.981,93	6.240,02	2.279.218,07	53,36	0,13
3.94.1	50.400,00	50.400,00	31.312,64	16.312,04	19.087,36	62,13	32,37
4.15.1	0,00	2.601.600,00	2.591.500,00	2.591.500,00	10.100,00	99,61	99,61
4.72.1	120.000,00	120.000,00	3.472,50	0,00	116.527,50	2,89	0,00
TOTAL	5.253.211,00	7.854.811,00	5.333.475,11	2.678.486,97	2.521.335,89	67,90	34,10

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

102,26		126,68		0,81	
--------	--	--------	--	------	--

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	530	542	530	542	102,26	100,00	102,26
Financeiro	5.253.211,00	7.854.811,00	2.101.117,56	2.661.724,48	50,67	33,89	126,68

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4044)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.29.1	3.500.000,00	2.780.000,00	1.907.977,76	1.907.977,76	872.022,24	68,63	68,63
3.72.1	0,00	720.000,00	719.601,72	719.601,72	398,28	99,94	99,94
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	2.627.579,48	2.627.579,48	872.420,52	75,07	75,07

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
99,63		73,02		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	44.000	43.866	36.670	36.536	83,04	83,29	99,63
Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	2.400.000,00	1.752.579,51	50,07	50,07	73,02

Justificativa de desempenho Jan-Out

Estão previstos pagamentos de maior vulto no último bimestre de 2024, revertendo a subestimativa do índice de eficiência. Cumpre assinalar que não há necessidade de correspondência temporal entre o produto físico e a execução orçamentária nessa ação, pois o primeiro depende do esforço das Associações de Catadores, e o segundo do cronograma de disponibilidade orçamentária do órgão.

Outras informações de situação: 5º bimestre

O produto apresentado no bimestre refere-se à produção das associações de catadores apurada para o 3º trimestre de 2024.

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)

Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)

Produto: **AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	19.059.395,00	21.576.054,79	18.691.309,81	18.691.309,81	2.884.744,98	86,63	86,63
3.31.7	4.281.385,00	4.581.385,00	3.696.809,98	3.696.809,98	884.575,02	80,69	80,69
3.52.2	12.500.004,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.614.041,00	3.861.041,00	3.674.941,33	3.027.637,39	186.099,67	95,18	78,42
3.94.1	1.349.400,00	1.349.400,00	911.400,77	860.366,82	437.999,23	67,54	63,76
3.95.1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.72.1	31.563,00	41.563,00	11.189,00	6.179,00	30.374,00	26,92	14,87
4.95.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	41.205.788,00	33.779.443,79	26.985.650,89	26.282.303,00	6.793.792,90	79,89	77,81

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
106,03		122,59		0,86	

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	20.423	21.450	17.033	18.060	88,43	84,20	106,03
Financeiro	41.205.788,00	33.779.443,79	19.300.375,83	23.659.800,84	57,42	70,04	122,59

Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	2.845.338,00	1.776.207,41	1.590.582,89	1.590.582,89	185.624,52	89,55	89,55
3.31.7	810.486,00	810.486,00	334.005,35	334.005,35	476.480,65	41,21	41,21
3.72.1	106.172,00	106.172,00	0,00	0,00	106.172,00	0,00	0,00
4.72.1	31.041,00	21.041,00	0,00	0,00	21.041,00	0,00	0,00
TOTAL	3.793.037,00	2.713.906,41	1.924.588,24	1.924.588,24	789.318,17	70,92	70,92

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
119,40		108,16		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	67	80	67	80	119,40	100,00	119,40
Financeiro	3.793.037,00	2.713.906,41	1.592.703,74	1.722.665,03	45,42	63,48	108,16

Outras informações de situação: 5º bimestre

Município/ região/ unidade Set Out CFISC ASF 32% 19% CFISC CM 54% 40% CFISC JEQ 58% 31% CFISC LM 43% 18% CFISC NM 50% 56% CFISC NOR 18% 20% CFISC SM 58% 36% CFISC TMAP 65% 27% CFISC ZM 29% 6% TOTAL 45% 28%

Ação: AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	39.800,00	39.800,00	14.040,00	0,00	25.760,00	35,28	0,00
TOTAL	39.800,00	39.800,00	14.040,00	0,00	25.760,00	35,28	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
50,00		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	2	1	2	1	50,00	100,00	50,00
Financeiro	39.800,00	39.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação prevista para o mês de outubro será realizada no mês de novembro, pois foi necessário ajustes de agendas para maior efetividade das ações.

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

Produto: **NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS E DE ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS REALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	563.668,00	196.668,00	136.824,96	86.490,93	59.843,04	69,57	43,98
3.94.1	25.200,00	25.200,00	13.637,22	13.136,40	11.562,78	54,12	52,13
TOTAL	588.868,00	221.868,00	150.462,18	99.627,33	71.405,82	67,82	44,90

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
93,80		125,22		0,75	

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	443	420	371	348	78,56	82,86	93,80
Financeiro	588.868,00	221.868,00	76.220,90	95.441,43	16,21	43,02	125,22

Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)

Ação: GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)

Produto: PROJETOS, ESTUDOS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	3.289.604,00	3.312.239,80	2.902.360,49	2.902.360,49	409.879,31	87,63	87,63
1.95.1	0,00	79.683,82	0,00	0,00	79.683,82	0,00	0,00
3.29.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.31.7	903.932,00	875.017,00	675.748,75	675.748,75	199.268,25	77,23	77,23
3.72.1	990.798,00	990.798,00	707.961,04	669.808,47	282.836,96	71,45	67,60
3.94.1	575.200,00	575.200,00	425.786,55	236.665,48	149.413,45	74,02	41,14
3.95.7	0,00	35.133,60	0,00	0,00	35.133,60	0,00	0,00
TOTAL	5.779.534,00	5.888.072,22	4.711.856,83	4.484.583,19	1.176.215,39	80,02	76,16

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
365,52		130,18		2,81	

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	111	29	106	311,76	95,50	365,52
Financeiro	5.779.534,00	5.888.072,22	3.118.671,35	4.059.736,71	70,24	68,95	130,18

Justificativa de desempenho Jan-Out

2024 tem sido um ano propício a realização de capacitações técnicas - 41 no total no ano - e também para a adesão de municípios ao Programa Jovens Sustentáveis - 60 no ano. Essas entregas foram responsáveis pela execução física acima do esperado. Na parte orçamentária, o rateio do valor da licença Microsoft 365, que teve de ser integralmente pago dentro do exercício, o que não era esperado, é responsável pelo resultado verificado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas do Bimestre: - 1 Portfólio de Projetos entregue - 1 Selo Ambiental Concedido - 15 capacitações técnicas realizadas. - 1 Prédio Público a implementar o Programa Ambientação

Ação: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)

Produto: METAS DO PLAC, ATRIBUÍDAS À SEMAD, IMPLEMENTADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.72.1	47.693.738,00	596.050,24	596.050,24	596.050,24	0,00	100,00	100,00
1.95.1	225.602,00	225.602,00	0,00	0,00	225.602,00	0,00	0,00
3.29.1	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
3.31.7	13.328.062,00	12.078.062,00	142.453,62	142.453,62	11.935.608,38	1,18	1,18
3.72.1	638.031,00	638.031,00	283.537,23	256.812,22	354.493,77	44,44	40,25
3.94.1	75.600,00	75.600,00	48.707,23	48.206,83	26.892,77	64,43	63,77
3.95.7	103.919,00	103.919,00	0,00	0,00	103.919,00	0,00	0,00
4.72.1	2.565.000,00	434.556,94	0,00	0,00	434.556,94	0,00	0,00
TOTAL	65.049.952,00	14.571.821,18	1.070.748,32	1.043.522,91	13.501.072,86	7,35	7,16

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
225,00		242,43		0,93	

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	6	11	4	9	150,00	81,82	225,00
Financeiro	65.049.952,00	14.571.821,18	338.208,68	819.907,21	1,26	5,63	242,43

Justificativa de desempenho Jan-Out

A valorização da agenda climática pelo Estado de Minas Gerais tem favorecido adiantamento das entregas nessa ação, que já superam o previsto para o ano em 50%. Já do ponto de vista orçamentário, a SEMAD tem aprofundado sua política de participação nos fóruns internacionais de discussão da crise climática, com vistas à troca de experiências com outros governos, aquisição de expertise e divulgação das iniciativas de Minas Gerais, que respondem pela subestimativa observada.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas do bimestre: - Lançamento da plataforma digital atualizada "Portfólio de Casos de Sucesso de MG - 2024" na página da SEMAD, contendo boas práticas ambientais e climáticas com foco no setor industrial

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

Produto: INSTRUMENTOS FORMALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.8	24.116.358,00	22.103.457,29	8.853.128,22	8.853.128,22	13.250.329,07	40,05	40,05
3.15.1	0,00	3.420.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	990.000,00	71,05	71,05
3.29.1	161.473,00	161.473,00	0,00	0,00	161.473,00	0,00	0,00
3.72.1	1.477.957,00	1.477.957,00	753.691,13	6.440,70	724.265,87	51,00	0,44
3.94.1	578.650,00	578.650,00	5.000,80	0,00	573.649,20	0,86	0,00
4.10.4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.10.8	800.000,00	1.749.670,93	0,00	0,00	1.749.670,93	0,00	0,00
4.72.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.184.438,00	30.141.208,22	12.041.820,15	11.289.568,92	18.099.388,07	39,95	37,46

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
126,67		167,15		0,76	

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	25	29	15	19	76,00	65,52	126,67
Financeiro	27.184.438,00	30.141.208,22	6.753.835,40	11.288.962,54	41,53	37,45	167,15

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário acima do esperado decorre do valor elevado destinado a parcerias para manejo ético da fauna doméstica a partir de recursos de emenda parlamentar impositiva, que alcançaram R\$ 8,8 milhões até o bimestre. Para a mesma finalidade, o órgão rebeu ainda R\$ 2,4 milhão para 11 convênios com prefeituras a partir de indicações não impositivas.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)Produto: **SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.505.517,00	3.505.517,00	2.330.624,00	1.322.640,00	1.174.893,00	66,48	37,73
TOTAL	5.505.517,00	3.505.517,00	2.330.624,00	1.322.640,00	1.174.893,00	66,48	37,73

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
50,00		38,98		1,28	

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	4	2	4	2	50,00	100,00	50,00
Financeiro	5.505.517,00	3.505.517,00	3.392.693,00	1.322.640,00	24,02	37,73	38,98

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com a contratação da nova fábrica de software ARP SEPLAG /2023 cuja a instrução está ocorrendo neste mês de setembro, as metas físicas serão cumpridas novamente. No próximo ano teremos um cenário mais favorável para o cumprimento da meta.

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	48.083.140,00	77.234.142,22	59.325.766,45	59.325.766,45	17.908.375,77	76,81	76,81
1.95.1	0,00	239.051,41	0,00	0,00	239.051,41	0,00	0,00
3.9.1	0,00	406.893,25	191.186,76	6.998,00	215.706,49	46,99	1,72
3.29.1	0,00	720.000,00	686.757,71	679.739,17	33.242,29	95,38	94,41
3.31.7	17.217.107,00	18.017.107,00	12.881.244,77	12.881.244,77	5.135.862,23	71,49	71,49
3.72.1	15.625.893,00	17.156.336,06	16.080.146,22	11.415.649,53	1.076.189,84	93,73	66,54
3.94.1	819.810,00	789.810,00	730.449,41	653.096,10	59.360,59	92,48	82,69
3.95.1	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	105.400,80	0,00	0,00	105.400,80	0,00	0,00
4.9.1	0,00	6.353.894,80	1.533.542,03	106.792,34	4.820.352,77	24,14	1,68
4.72.1	248.457,00	248.457,00	139.883,12	28.055,37	108.573,88	56,30	11,29
TOTAL	81.994.407,00	121.273.445,54	91.568.976,47	85.097.341,73	29.704.469,07	75,51	70,17

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		121,97		0,82	

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	81.994.407,00	121.273.445,54	64.767.317,88	78.997.013,93	96,34	65,14	121,97



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

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: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

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: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE BARRAGENS (0040)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4069)	107,26		32,25		3,33	
GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4070)	183,33		27,73		6,61	
Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0041)						
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4071)	111,76		33,06		3,38	
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4072)	67,50		48,47		1,39	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		112,35		0,89	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	33,33		57,78		0,58	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE BARRAGENS (0040)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4069)

Produto: FISCALIZAÇÕES DE BARRAGENS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	2.094.909,00	1.294.017,00	985.958,40	985.958,40	308.058,60	76,19	76,19
3.72.1	2.126.708,00	2.126.708,00	1.153.838,09	223.506,51	972.869,91	54,25	10,51
3.72.7	474.553,00	273.330,00	207.936,04	207.936,04	65.393,96	76,08	76,08
3.95.1	300.000,00	301.991,52	56.579,62	29.285,57	245.411,90	18,74	9,70
TOTAL	4.996.170,00	3.996.046,52	2.404.312,15	1.446.686,52	1.591.734,37	60,17	36,20

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
107,26		32,25		3,33	

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	350	373	317	340	97,14	91,15	107,26
Financeiro	4.996.170,00	3.996.046,52	4.053.658,00	1.307.424,07	26,17	32,72	32,25

Justificativa de desempenho Jan-Out

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

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

Produto: ÁREAS DEGRADADAS/CONTAMINADAS, RECUPERADAS/REABILITADAS EM MG Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	1.641.196,00	1.653.578,00	1.187.309,49	1.187.309,49	466.268,51	71,80	71,80
1.72.1	0,00	299.356,93	295.723,00	295.723,00	3.633,93	98,79	98,79
1.95.1	436.258,00	436.258,00	38.278,91	38.278,91	397.979,09	8,77	8,77
3.24.1	693.272,00	693.272,00	0,00	0,00	693.272,00	0,00	0,00
3.45.1	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
3.72.1	641.432,00	641.432,00	87.054,14	49.039,87	554.377,86	13,57	7,65
3.72.7	340.253,00	472.253,00	349.904,50	349.904,50	122.348,50	74,09	74,09
3.95.7	132.000,00	132.000,00	17.706,96	17.706,96	114.293,04	13,41	13,41
4.72.1	5.473.946,00	5.473.946,00	0,00	0,00	5.473.946,00	0,00	0,00
TOTAL	9.639.357,00	10.083.095,93	1.975.977,00	1.937.962,73	8.107.118,93	19,60	19,22

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
183,33		27,73		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	18	28	12	22	122,22	78,57	183,33
Financeiro	9.639.357,00	10.083.095,93	6.307.730,00	1.749.057,55	18,14	17,35	27,73

Justificativa de desempenho Jan-Out

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

Programa: **REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0041)**

Ação: **LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4071)**

Produto: **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM ATÉ 180 DIAS** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	3.185.606,00	2.538.142,12	2.538.142,12	2.538.142,12	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	270.000,00	68.499,96	0,00	201.500,04	25,37	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	7.307.896,00	7.307.896,00	1.799.789,52	786.591,18	5.508.106,48	24,63	10,76
3.72.7	590.104,00	701.161,93	682.774,59	682.774,59	18.387,34	97,38	97,38
4.72.1	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00
TOTAL	11.087.601,00	10.821.195,05	5.089.206,19	4.007.507,89	5.731.988,86	47,03	37,03

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
111,76		33,06		3,38	

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	85	95	85	95	111,76	100,00	111,76
Financeiro	11.087.601,00	10.821.195,05	9.239.660,00	3.054.260,46	27,55	28,22	33,06

Justificativa de desempenho Jan-Out

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

Ação: **APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4072)**

Produto: **MUNICÍPIOS QUE EXERCEM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL APTOS À UTILIZAÇÃO DO SIMMA** Unid. de Medida: **% (PERCENTUAL)**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	393.623,00	548.515,62	548.515,62	548.515,62	0,00	100,00	100,00
3.72.1	753.729,00	753.729,00	61.161,50	36.638,32	692.567,50	8,11	4,86
3.72.7	40.616,00	125.858,34	121.034,27	121.034,27	4.824,07	96,17	96,17
TOTAL	1.187.968,00	1.428.102,96	730.711,39	706.188,21	697.391,57	51,17	49,45

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
67,50		48,47		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	80	54	80	54	67,50	100,00	67,50
Financeiro	1.187.968,00	1.428.102,96	989.960,00	479.877,32	40,39	33,60	48,47

Justificativa de desempenho Jan-Out

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

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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	7.539.315,00	32.231.390,75	25.610.421,99	25.610.421,99	6.620.968,76	79,46	79,46
1.72.1	13.924.334,00	11.683.070,28	5.070.622,87	5.070.622,87	6.612.447,41	43,40	43,40
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52.1	389.782,00	344.027,76	704,33	704,33	343.323,43	0,20	0,20
3.60.1	0,00	10.000,00	2.126,69	2.126,69	7.873,31	21,27	21,27
3.72.1	13.705.966,00	13.705.966,00	7.167.533,72	4.780.525,79	6.538.432,28	52,29	34,88
3.72.7	4.185.767,00	7.117.165,00	6.253.240,07	6.253.240,07	863.924,93	87,86	87,86
4.47.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.72.1	11.670,00	11.670,00	3.697,99	0,00	7.972,01	31,69	0,00
TOTAL	39.761.834,00	65.108.289,79	44.108.347,66	41.717.641,74	20.999.942,13	67,75	64,07

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		112,35		0,89	

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	39.761.834,00	65.108.289,79	33.134.850,00	37.227.441,73	93,63	57,18	112,35

Justificativa de desempenho Jan-Out

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

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	528.883,00	728.883,00	328.092,38	328.092,38	400.790,62	45,01	45,01
3.60.9	0,00	600.000,00	276.879,51	276.879,51	323.120,49	46,15	46,15
TOTAL	528.883,00	1.328.883,00	604.971,89	604.971,89	723.911,11	45,52	45,52

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
33,33		57,78		0,58	

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	1	3	1	33,33	100,00	33,33
Financeiro	528.883,00	1.328.883,00	440.730,00	254.651,12	48,15	19,16	57,78

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução orçamentária desta ação é demandada pela AGE - Advocacia Geral do Estado e após decisões judicial, por isso sem governabilidade da FEAM

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

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

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

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

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

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (4258)	-		-		-	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (4064)	43,44		-		-	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)						
BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4151)	6,45		109,65		0,06	
Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)						
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4259)	-		-		-	
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4260)	-		-		-	
APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4263)	100,00		77,65		1,29	
MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4264)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 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	3.785.070,00	3.785.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)

Ação: PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (4064)

Produto: PROJETOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS FOMENTADOS E/OU IMPLEMENTADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.1	5.984.760,00	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00
TOTAL	5.984.760,00	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 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
43,44		-		-	

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	81	122	53	35,33	65,43	43,44
Financeiro	5.984.760,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

A situação financeira do Estado representou um dos principais desafios na realização da meta de fomentar 15 projetos. A escassez de recursos disponíveis para lançar editais voltados para o fortalecimento do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) nos municípios limitou significativamente o alcance das ações, pois as restrições impostas pelo Decreto de Programação Orçamentária (Decreto nº 48.777, de 9 de fevereiro de 2024) exigiram a repriorização dos gastos e iniciativas, impactando negativamente o número de projetos planejados.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Apesar desse contexto desafiador, capacitações, workshops, reuniões e oficinas aos municípios continuam em curso. As iniciativas desenvolvidas no bimestre mostram que, mesmo diante das dificuldades, a capacitação e o envolvimento das partes interessadas permanecem em foco, apesar de a meta de projetos fomentados não ter sido alcançada. Os desafios são compreendidos e ações estão em andamento para superá-los, incluindo a revisão de estratégias e a busca de alternativas para atingir os objetivos de maneira mais consistente no futuro. No monitoramento em análise tivemos os seguintes resultados: - 3ª Oficina Conservador das Gerais - 10/09 - Reuniões diversas com o município de Igarapé para elaboração do projeto para o Produzindo Água na RMBH - Apresentação do contexto de perspectivas do PSA em MG - Alinhamento estratégico do IGAM - Apresentação de PSA e Produtor de Água na reunião do COPAM - Diálogos com Sisema - Capacitação da Narrativa de PRA e PSA em Ouro Preto

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

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

Produto: PARCELA PAGA OU CONCLUÍDA A BENEFICIÁRIO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.1	20.615.374,00	3.107.491,00	3.107.476,40	2.421.235,74	14,60	100,00	77,92
TOTAL	20.615.374,00	3.107.491,00	3.107.476,40	2.421.235,74	14,60	100,00	77,92

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
6,45		109,65		0,06	

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	3.866	1.153	2.900	187	4,84	16,22	6,45
Financeiro	20.615.374,00	3.107.491,00	928.083,74	1.017.610,18	4,94	32,75	109,65

Justificativa de desempenho Jan-Out

Em relação à baixa execução financeira e ao não cumprimento da meta física e financeira estabelecida para o exercício de 2024, tal situação foi decorrente da restrição orçamentária impostas pelo Decreto de Programação Orçamentária (Decreto nº 48.777, de 9 de fevereiro de 2024) que trouxe como grande desafio a necessidade de reavaliar e repriorizar os gastos.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Havia previsão de pagamento de 251 parcelas no quinto bimestre devido aos valores orçamentários disponibilizados, no entanto, em virtude da conferência manual que os regionais precisam fazer de caso a caso em cada processo físico para verificação se o processo está apto para empenho e pagamento, algumas dessas parcelas não puderam ser empenhadas. Algumas parcelas pagas também foram devolvidas pelos bancos e os regionais tem trabalhado para atualizar os dados bancários e tentar realizar os pagamentos novamente. Sendo assim, foram empenhados 38 parcelas em setembro e 102 em outubro de 2024, totalizando no 5º bimestre 140 parcelas empenhadas. Os empenhos e pagamentos ainda estão sendo efetuados pelos regionais e poderão ser contabilizados nos próximos relatórios.

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

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4259)

Produto: PROJETOS COM INSTRUMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FORMALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.31.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 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	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Produto: PROJETOS CONTRATADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.31.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4263)

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.1	3.801.503,00	2.622.033,00	1.343.621,68	958.761,73	1.278.411,32	51,24	36,57
TOTAL	3.801.503,00	2.622.033,00	1.343.621,68	958.761,73	1.278.411,32	51,24	36,57

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		77,65		1,29	

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	22	22	22	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.801.503,00	2.622.033,00	1.122.350,52	871.545,05	22,93	33,24	77,65

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 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	75	75	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.31.1	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 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	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

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 exibe, 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 ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)

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: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)						
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (4054)	81,68		73,60		1,11	
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4055)	169,31		102,25		1,66	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4056)	224,33		108,83		2,06	
PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4057)	100,00		-		-	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4058)	-		125,52		-	
GESTÃO DE UNIDADES E CONSERVAÇÃO (4059)	20,00		110,28		0,18	
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)						
GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4091)	65,41		133,92		0,49	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		100,84		0,99	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	169,57		155,46		1,09	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (4054)

Produto: BRIGADISTAS CONTRATADOS, CAPACITADOS E EQUIPADOS 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)
1.26.1	2.400.600,00	2.672.270,36	2.535.230,16	2.535.230,16	137.040,20	94,87	94,87
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	1.752.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	5.385.006,00	510.309,32	439.693,48	414.297,36	70.615,84	86,16	81,19
3.72.7	2.130.000,00	921.894,00	921.894,00	921.894,00	0,00	100,00	100,00
3.95.1	600.000,00	599.992,94	599.992,94	0,00	0,00	100,00	0,00
4.60.1	4.156.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72.1	727.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	187.155,00	113.916,66	0,00	73.238,34	60,87	0,00
TOTAL	17.152.389,00	4.891.621,62	4.610.727,24	3.871.421,52	280.894,38	94,26	79,14

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
81,68		73,60		1,11	

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	322	263	322	263	81,68	100,00	81,68
Financeiro	17.152.389,00	4.891.621,62	3.409.767,81	2.509.450,23	14,63	51,30	73,60

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com relação à meta física, as contratações foram finalizadas em 03.09.2024. No entanto, embora conste 263 contratações, houveram 15 desligamentos (rescisões) que foram substituídos, somando um total de 278 contratações.

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4055)

Produto: ÁREA MONITORADA EM PROCESSOS AUTORIZATIVOS E DECLARATÓRIOS 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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.1	9.773.071,00	9.574.306,00	7.987.872,25	7.987.872,25	1.586.433,75	83,43	83,43
1.72.1	978.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	2.368.654,00	2.518.654,00	2.408.969,86	1.984.616,81	109.684,14	95,65	78,80
3.72.7	2.275.063,00	2.090.249,00	1.752.505,20	1.752.505,20	337.743,80	83,84	83,84
TOTAL	15.395.218,00	14.183.209,00	12.149.347,31	11.724.994,26	2.033.861,69	85,66	82,67

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
169,31		102,25		1,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	70.000	108.816	56.000	94.816	135,45	87,13	169,31
Financeiro	15.395.218,00	14.183.209,00	10.373.507,47	10.606.644,61	68,90	74,78	102,25

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico foi subestimado devido a quantidade de solicitações de intervenção ambiental, impulsionadas pelo numero de corte de árvores isoladas, elevou os números previstos refletidos no indicador em questão.

Ação: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4056)

Produto: **ÁREA DESTINADA A CONSERVAÇÃO OU ÁREA COM RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO INICIADA** 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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.1	10.756.246,00	12.121.675,00	10.170.959,95	10.170.959,95	1.950.715,05	83,91	83,91
1.72.1	1.076.860,00	407.258,08	281.813,72	281.813,72	125.444,36	69,20	69,20
1.95.1	190.504,00	190.504,00	0,00	0,00	190.504,00	0,00	0,00
3.61.1	12.588.998,00	12.538.998,00	3.265.731,92	2.731.168,90	9.273.266,08	26,04	21,78
3.72.7	2.464.646,00	2.439.118,00	2.074.006,43	2.074.006,43	365.111,57	85,03	85,03
3.95.7	97.502,00	97.502,00	0,00	0,00	97.502,00	0,00	0,00
4.61.1	0,00	50.000,00	7.683,00	0,00	42.317,00	15,37	0,00
TOTAL	27.174.756,00	27.845.055,08	15.800.195,02	15.257.949,00	12.044.860,06	56,74	54,80

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
224,33		108,83		2,06	

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	20.000	41.686	17.442	39.128	195,64	93,86	224,33
Financeiro	27.174.756,00	27.845.055,08	12.766.084,54	13.893.789,86	51,13	49,90	108,83

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física foi alinhada de forma a permitir o cumprimento do PMDI e os valores são maiores ou menores conforme a demanda de processos específicos de cada modalidade onde os dados são apurados (PRA, Reserva Legal, Fomento). Desta forma, a meta é estruturada de forma progressiva, mas os valores de cumprimento podem sofrer variação, conforme a entrada de processos

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

Produto: **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM PARCERIAS CELEBRADAS E GERIDAS** 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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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
100,00		-		-	

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	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00
Financeiro	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

A equipe do NPE permanece realizando a gestão dos instrumentos de parcerias vigentes. Além das atividades cotidianas no monitoramento e fiscalização dos contratos em curso, a equipe está envolvida com a análise das entregas referentes à modelagem do PE Biribiri, PE Rio Preto e PE Serra do Rola-Moça.

Ação: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4058)

Produto: **ANIMAIS REINTRODUZIDOS NO AMBIENTE NATURAL** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.1	3.021.247,00	2.803.031,00	2.456.175,97	2.456.175,97	346.855,03	87,63	87,63
1.72.1	302.472,00	368.483,44	262.426,86	262.426,86	106.056,58	71,22	71,22
1.95.1	190.503,00	190.503,00	0,00	0,00	190.503,00	0,00	0,00
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	552.090,00	552.090,00	0,00	0,00	552.090,00	0,00	0,00
3.52.1	2.978.156,00	2.564.156,00	0,00	0,00	2.564.156,00	0,00	0,00
3.72.1	3.542.297,00	2.609.387,00	2.487.377,13	1.546.720,55	122.009,87	95,32	59,28
3.72.3	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00
3.72.7	649.120,00	649.120,00	572.105,78	572.105,78	77.014,22	88,14	88,14
3.91.1	1.718.108,00	1.718.108,00	0,00	0,00	1.718.108,00	0,00	0,00
3.95.1	10.262.762,00	2.280,60	2.280,60	950,28	0,00	100,00	41,67
3.95.7	97.501,00	97.501,00	0,00	0,00	97.501,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4.72.1	0,00	50.000,00	23.052,00	16.718,00	26.948,00	46,10	33,44
4.91.1	52.599,00	52.599,00	0,00	0,00	52.599,00	0,00	0,00
4.95.1	8.038.397,00	8.038.397,00	0,00	0,00	8.038.397,00	0,00	0,00
TOTAL	31.615.637,00	19.831.041,04	5.803.418,34	4.855.097,44	14.027.622,70	29,26	24,48

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
-		125,52		-	

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	63	63	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	31.615.637,00	19.831.041,04	3.414.873,98	4.286.214,24	13,56	21,61	125,52

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve aumento da despesa realizada com alimentação e insumos para os Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) em relação ao executado em 2023, que foi utilizado como base para o planejamento dos quatro primeiros bimestres de 2024

Ação: GESTÃO DE UNIDADES E CONSERVAÇÃO (4059)

Produto: **PLANO DE MANEJO ELABORADO OU REVISADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.1	12.019.730,00	12.677.238,00	11.358.749,15	11.358.749,15	1.318.488,85	89,60	89,60

1.72.1	1.443.690,00	311.427,19	245.220,11	245.220,11	66.207,08	78,74	78,74
1.95.1	190.504,00	190.504,00	0,00	0,00	190.504,00	0,00	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	230.000,00	229.211,29	229.211,29	788,71	99,66	99,66
3.61.1	10.460.040,00	10.372.682,00	0,00	0,00	10.372.682,00	0,00	0,00
3.72.1	37.790.024,00	38.287.024,00	37.566.288,95	30.582.404,78	720.735,05	98,12	79,88
3.72.7	1.281.408,00	2.702.470,00	2.426.645,77	2.426.645,77	275.824,23	89,79	89,79
3.95.1	21.167.500,00	31.302.835,89	8.063.105,46	7.987.346,16	23.239.730,43	25,76	25,52
3.95.7	97.501,00	97.501,00	0,00	0,00	97.501,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	58.520,80	54.365,90	54.365,90	4.154,90	92,90	92,90
4.24.1	517.132,00	517.132,00	0,00	0,00	517.132,00	0,00	0,00
4.52.1	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
4.61.1	2.252.367,00	2.339.725,00	1.985.553,28	810.514,20	354.171,72	84,86	34,64
4.72.1	0,00	6.000,00	3.124,15	839,15	2.875,85	52,07	13,99
4.72.3	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
4.95.1	190.166,00	317.592,11	308.165,02	197.873,68	9.427,09	97,03	62,30
5.95.1	2.114.756,00	2.114.756,00	0,00	0,00	2.114.756,00	0,00	0,00
TOTAL	89.534.368,00	101.578.957,99	62.240.429,08	53.893.170,19	39.338.528,91	61,27	53,06

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
20,00		110,28		0,18	

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	13	9	5	1	7,69	11,11	20,00
Financeiro	89.534.368,00	101.578.957,99	42.473.287,26	46.840.354,25	52,32	46,11	110,28

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico foi crítico porque a provação dos planos de manejo prevista para este bimestre foi adiada para o próximo.

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)

Ação: GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4091)

Produto: HORAS DE VOO DE AERONAVES DE ASAS FIXAS E ASAS ROTATIVAS Unid. de Medida: HORAS DE VOO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	6.134.295,00	6.315.503,70	6.186.182,49	4.001.952,72	129.321,21	97,95	63,37
TOTAL	6.134.295,00	6.315.503,70	6.186.182,49	4.001.952,72	129.321,21	97,95	63,37

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
65,41		133,92		0,49	

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	900	606	850	556	61,78	91,75	65,41
Financeiro	6.134.295,00	6.315.503,70	2.600.000,00	3.482.028,99	56,76	55,13	133,92

Justificativa de desempenho Jan-Out

Inicialmente havia programação de horas para os meses de janeiro, fevereiro, março, porém, em função da alteração do Decreto da FTP, bem como a alteração da coordenação operacional da FTP para o CBMMG, as horas foram redefinidas a partir de abril/2024.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.1	72.251.106,00	71.582.531,48	60.572.253,51	60.572.253,51	11.010.277,97	84,62	84,62
1.72.1	7.234.680,00	55.591,98	8.305,98	8.305,98	47.286,00	14,94	14,94
3.9.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.1	0,00	1.000,00	116,47	116,47	883,53	11,65	11,65
3.52.1	0,00	370.000,00	369.412,73	0,00	587,27	99,84	0,00
3.68.1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.69.1	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
3.72.1	15.215.626,00	14.730.766,68	14.188.043,32	11.106.622,18	542.723,36	96,32	75,40
3.72.7	19.108.085,00	14.722.522,00	11.398.714,76	11.398.714,76	3.323.807,24	77,42	77,42
4.9.1	0,00	1.048.630,34	0,00	0,00	1.048.630,34	0,00	0,00
4.72.1	0,00	50.000,00	26.976,85	13.439,00	23.023,15	53,95	26,88
TOTAL	113.894.497,00	102.646.042,48	86.563.823,62	83.099.451,90	16.082.218,86	84,33	80,96

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		100,84		0,99	

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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	113.894.497,00	102.646.042,48	74.873.285,37	75.499.720,00	66,29	73,55	100,84

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	6.032.399,00	5.032.399,00	1.975.318,09	1.741.480,56	3.057.080,91	39,25	34,61
3.60.9	748.881,00	1.748.881,00	791.488,48	791.488,48	957.392,52	45,26	45,26
TOTAL	6.781.280,00	6.781.280,00	2.766.806,57	2.532.969,04	4.014.473,43	40,80	37,35

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
169,57		155,46		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	27	43	23	39	144,44	90,70	169,57
Financeiro	6.781.280,00	6.781.280,00	1.066.784,58	1.658.373,77	24,46	24,46	155,46

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física da ação equivale à quantidade de precatórios aprovados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) até 2º de abril de 2023, constantes de relação enviada ao IEF pela Advocacia-Geral do Estado (AGE) quando da elaboração do projeto da LOA. Da mesma forma, o crédito orçamentário consignado na LOA diz respeito à soma dos valores dos precatórios supracitados. Ao longo do exercício, o IEF executa os processos enviados pela AGE para pagamento, não possuindo gestão sobre o desempenho da execução física ou orçamentária da ação.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

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.

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

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

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

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

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)						
PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4200)	100,00		-		-	
Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)						
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (4187)	233,33		91,62		2,55	
REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4188)	114,54		103,64		1,11	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4189)	54,90		201,77		0,27	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4190)	100,00		104,03		0,96	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4191)	102,18		98,69		1,04	
SEGURANÇA DE BARRAGENS (4192)	113,58		113,17		1,00	
PROGRAMAS PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4194)	550,00		103,88		5,29	
PROGRAMA ESTRATÉGICO SOMOS TODOS ÁGUA (4195)	200,00		152,56		1,31	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		82,47		1,21	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4200)

Produto: **BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	2.800.000,00	502.000,00	360.450,01	321.900,00	141.549,99	71,80	64,12
TOTAL	2.800.000,00	502.000,00	360.450,01	321.900,00	141.549,99	71,80	64,12

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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		-		-	

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	250	250	208	208	83,20	83,20	100,00
Financeiro	2.800.000,00	502.000,00	0,00	316.200,00	11,29	62,99	-

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

Ação: PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (4187)

Produto: **RELATÓRIO ELABORADO** Unid. de Medida: **RELATÓRIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	822.915,00	712.371,15	670.176,53	670.176,53	42.194,62	94,08	94,08
1.95.1	67.530,00	147.213,82	0,00	0,00	147.213,82	0,00	0,00
3.72.1	97.799,00	207.799,00	175.109,66	96.444,02	32.689,34	84,27	46,41
3.72.7	165.614,00	165.614,00	126.681,02	126.681,02	38.932,98	76,49	76,49
3.95.7	27.141,00	62.274,60	0,00	0,00	62.274,60	0,00	0,00
TOTAL	1.180.999,00	1.295.272,57	971.967,21	893.301,57	323.305,36	75,04	68,97

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
233,33		91,62		2,55	

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	4	8	3	7	175,00	87,50	233,33
Financeiro	1.180.999,00	1.295.272,57	831.136,68	761.514,15	64,48	58,79	91,62

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foi entregue relatório a mais do que o previsto no período, visto o início do contrato do Enquadramento da CH Verde Grande que concluiu o relatório de Diagnóstico.

Ação: REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4188)

Produto: **PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CONCLUÍDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.72.1	4.088.292,00	2.436.696,92	2.436.696,92	2.436.696,92	0,00	100,00	100,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	3.452.919,00	3.530.919,00	3.118.219,67	2.712.524,47	412.699,33	88,31	76,82
3.72.7	806.417,00	499.983,00	493.509,95	493.509,95	6.473,05	98,71	98,71
3.73.1	0,00	249.999,99	43.280,24	33.755,81	206.719,75	17,31	13,50
3.95.1	0,00	726.146,55	144.684,80	138.003,82	581.461,75	19,93	19,00
4.72.1	0,00	129.000,00	128.900,22	128.900,22	99,78	99,92	99,92
4.73.1	0,00	300.000,00	9.860,00	0,00	290.140,00	3,29	0,00
TOTAL	8.347.628,00	7.872.745,46	6.375.151,80	5.943.391,19	1.497.593,66	80,98	75,49

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
114,54		103,64		1,11	

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	60.000	67.239	49.778	57.017	95,03	84,80	114,54
Financeiro	8.347.628,00	7.872.745,46	5.200.194,05	5.389.414,49	64,56	68,46	103,64

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4189)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	1.947.131,00	1.633.680,98	1.398.970,92	1.398.970,92	234.710,06	85,63	85,63
3.61.1	115.125.000,00	151.199.456,64	116.994.424,51	116.053.413,10	34.205.032,13	77,38	76,76
3.72.1	238.840,00	538.840,00	134.917,75	70.769,02	403.922,25	25,04	13,13
3.72.7	452.731,00	359.292,00	306.903,23	306.903,23	52.388,77	85,42	85,42
TOTAL	117.763.702,00	153.731.269,62	118.835.216,41	117.830.056,27	34.896.053,21	77,30	76,65

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
54,90		201,77		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	136	90	102	56	41,18	62,22	54,90
Financeiro	117.763.702,00	153.731.269,62	47.038.325,93	94.910.489,86	80,59	61,74	201,77

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ainda pendente a formalização de contratos de gestão com as agências de bacía. Assim, dos 68 repasses programados para o período, apenas 33 foram realizados.

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4190)

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	982.570,00	1.101.834,98	1.001.085,67	1.001.085,67	100.749,31	90,86	90,86
3.72.1	273.736,00	273.736,00	261.072,29	184.966,00	12.663,71	95,37	67,57
3.72.7	161.696,00	164.326,00	146.504,27	146.504,27	17.821,73	89,15	89,15
3.73.1	653.092,00	2.817.092,00	105.581,42	52.143,07	2.711.510,58	3,75	1,85

TOTAL **2.071.094,00** **4.356.988,98** **1.514.243,65** **1.384.699,01** **2.842.745,33** **34,75** **31,78**

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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		104,03		0,96	

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	40	40	40	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.071.094,00	4.356.988,98	1.220.747,40	1.269.928,83	61,32	29,15	104,03

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4191)

Produto: **ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	2.373.440,00	2.373.440,00	723.232,71	723.232,71	1.650.207,29	30,47	30,47
1.72.1	1.122.423,00	4.638.190,59	2.525.636,52	2.525.636,52	2.112.554,07	54,45	54,45
1.95.1	464.468,00	902.728,90	0,00	0,00	902.728,90	0,00	0,00
3.72.1	8.455.066,00	7.165.066,00	6.347.733,50	3.533.545,79	817.332,50	88,59	49,32
3.72.7	704.117,00	830.250,00	731.340,64	731.340,64	98.909,36	88,09	88,09
3.73.1	0,00	700.644,00	157.107,17	49.750,00	543.536,83	22,42	7,10
3.95.1	0,00	1.122.270,21	1.122.270,00	459.925,65	0,21	100,00	40,98
3.95.7	217.393,00	410.627,80	0,00	0,00	410.627,80	0,00	0,00
4.73.1	0,00	1.833.610,00	1.833.610,00	1.833.610,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	13.336.907,00	19.976.827,50	13.440.930,54	9.857.041,31	6.535.896,96	67,28	49,34

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
102,18		98,69		1,04	

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	305	311	275	281	92,13	90,35	102,18
Financeiro	13.336.907,00	19.976.827,50	9.325.099,52	9.203.270,22	69,01	46,07	98,69

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS (4192)

Produto: **BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	495.268,00	495.268,00	155.338,60	155.338,60	339.929,40	31,36	31,36
1.72.1	0,00	401.447,00	285.204,54	285.204,54	116.242,46	71,04	71,04
3.72.1	148.254,00	898.254,00	217.104,09	130.790,79	681.149,91	24,17	14,56
3.72.7	118.060,00	118.060,00	84.379,41	84.379,41	33.680,59	71,47	71,47
3.73.1	0,00	550.000,01	17.062,54	10.492,54	532.937,47	3,10	1,91
4.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72.1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	831.582,00	2.463.029,01	759.089,18	666.205,88	1.703.939,83	30,82	27,05

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
113,58		113,17		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	90	101	81	92	102,22	91,09	113,58
Financeiro	831.582,00	2.463.029,01	527.353,36	596.799,80	71,77	24,23	113,17

Justificativa de desempenho Jan-Out

Despesas a maior com a contratação de estagiários e diárias para fins de atingimento das metas do PAF.

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

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60.1	742.292,00	742.292,00	280.467,60	280.467,60	461.824,40	37,78	37,78
1.72.1	36.248,00	1.131.401,00	640.169,74	640.169,74	491.231,26	56,58	56,58
3.72.1	80.418,00	160.418,00	108.466,48	71.028,37	51.951,52	67,61	44,28
3.72.7	156.649,00	156.649,00	141.266,31	141.266,31	15.382,69	90,18	90,18
3.73.1	755.308,00	1.070.238,00	284.086,14	228.144,48	786.151,86	26,54	21,32
4.73.1	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.070.915,00	3.360.998,00	1.454.456,27	1.361.076,50	1.906.541,73	43,27	40,50

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
550,00		103,88		5,29	

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	4	13	2	11	275,00	84,62	550,00
Financeiro	2.070.915,00	3.360.998,00	1.128.348,92	1.172.149,70	56,60	34,88	103,88

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foram realizadas duas edições do programa sisema comciencia: Uma em setembro e outra em outubro. Quanto à execução financeira, sendo as edições online, não houve despesas anteriormente programadas.

Ação: PROGRAMA ESTRATÉGICO SOMOS TODOS ÁGUA (4195)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	723.265,00	2.005.842,51	1.103.432,86	1.103.432,86	902.409,65	55,01	55,01
3.31.3	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.72.3	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
TOTAL	723.265,00	2.645.842,51	1.103.432,86	1.103.432,86	1.542.409,65	41,70	41,70

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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
200,00		152,56		1,31	

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	2	1	2	200,00	100,00	200,00
Financeiro	723.265,00	2.645.842,51	723.265,00	1.103.432,86	152,56	41,70	152,56

Justificativa de desempenho Jan-Out

Pagamento do PRODUTO 03: MAPEAMENTO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA DE MINAS GERAIS. Como a elaboração da LOA considera apenas o valor a ser recebido de receita para o exercício seguinte e não o saldo em conta, tanto execução física como financeira ficaram subestimados, uma vez que a execução do Contrato teve sua vigência prorrogada.

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)
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	14.211.951,00	14.758.102,05	10.169.070,38	10.169.070,38	4.589.031,67	68,91	68,91
3.72.1	2.982.768,00	2.825.768,00	2.341.084,15	1.618.011,96	484.683,85	82,85	57,26
3.72.7	3.070.291,00	3.070.291,00	1.691.672,71	1.691.672,71	1.378.618,29	55,10	55,10
3.73.1	0,00	400.000,00	300.941,86	213.304,80	99.058,14	75,24	53,33
4.47.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.267.010,00	21.056.161,05	14.502.769,10	13.692.059,85	6.553.391,95	68,88	65,03

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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		82,47		1,21	

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	20.267.010,00	21.056.161,05	15.565.644,37	12.837.329,96	63,34	60,97	82,47

Justificativa de desempenho Jan-Out

Apropriação da folha. Gestão pela SEF/SEPLAG. Valores maiores que o previsto inicialmente.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.91.9	1.065.772,00	735.772,00	0,00	0,00	735.772,00	0,00	0,00
3.91.9	0,00	330.000,00	39.978,49	39.978,49	290.021,51	12,11	12,11
TOTAL	1.065.772,00	1.065.772,00	39.978,49	39.978,49	1.025.793,51	3,75	3,75

Dados atualizados até 28/11/2024 - 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	8	12	0	4	50,00	33,33	-
Financeiro	1.065.772,00	1.065.772,00	0,00	39.978,49	3,75	3,75	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO 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.

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

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

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

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

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02441)

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: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (0010)						
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (4013)	107,69		105,68		1,02	
REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4014)	176,92		88,25		2,00	
ATENDIMENTO AO INTERESSADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4015)	66,40		61,68		1,08	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS DA ARSAE-MG (4469)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		97,95		1,02	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (0010)

Ação: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (4013)

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)
1.59.1	4.301.790,00	4.776.985,00	3.584.608,06	3.584.608,06	1.192.376,94	75,04	75,04
3.59.1	647.474,00	647.474,00	629.227,87	472.792,35	18.246,13	97,18	73,02
3.59.7	455.956,00	445.079,00	329.154,00	329.154,00	115.925,00	73,95	73,95
TOTAL	5.405.220,00	5.869.538,00	4.542.989,93	4.386.554,41	1.326.548,07	77,40	74,73

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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
107,69		105,68		1,02	

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	46	47	39	42	91,30	89,36	107,69
Financeiro	5.405.220,00	5.869.538,00	4.103.257,93	4.336.333,13	80,22	73,88	105,68

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência foi subestimado no período monitorado devido à reprogramação de despesas com cursos e participação em congressos.

Ação: REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4014)

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)
1.59.1	4.626.754,00	4.291.201,00	3.238.784,23	3.238.784,23	1.052.416,77	75,48	75,48
3.59.1	1.125.572,00	1.071.072,00	997.578,27	797.930,04	73.493,73	93,14	74,50
3.59.7	455.956,00	429.793,00	322.755,84	322.755,84	107.037,16	75,10	75,10
4.59.1	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.208.282,00	5.877.066,00	4.559.118,34	4.359.470,11	1.317.947,66	77,57	74,18

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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
176,92		88,25		2,00	

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	270	430	221	391	144,81	90,93	176,92
Financeiro	6.208.282,00	5.877.066,00	4.861.314,13	4.290.106,74	69,10	73,00	88,25

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico foi subestimado devido ao aumento de fiscalizações, com o início da fiscalização de pressões e do programa Mais, que contaram com automatizações e melhorias no processo de fiscalização.

Ação: ATENDIMENTO AO INTERESSADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4015)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado	Saldo de crédito	Empenhado / crédito autorizado	Liquidado / crédito autorizado - %
--------------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
1.59.1	524.934,00	289.167,00	233.642,89	233.642,89	55.524,11	80,80	80,80
3.59.1	337.267,00	337.267,00	315.389,28	227.325,94	21.877,72	93,51	67,40
3.59.7	94.569,00	47.352,00	36.283,50	36.283,50	11.068,50	76,63	76,63
TOTAL	956.770,00	673.786,00	585.315,67	497.252,33	88.470,33	86,87	73,80

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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
66,40		61,68		1,08	

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	9.225	7.630	7.611	5.054	54,79	66,24	66,40
Financeiro	956.770,00	673.786,00	763.312,03	470.826,42	49,21	69,88	61,68

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico no bimestre monitorado foi crítico devido à redução na procura por atendimentos, em relação ao inicialmente planejado.

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS DA ARSAE-MG (4469)

Produto: **MÓDULO IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	42.324,00	42.324,00	0,00	0,00	42.324,00	0,00	0,00
TOTAL	42.324,00	42.324,00	0,00	0,00	42.324,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.324,00	42.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.59.1	4.849.755,00	5.018.576,00	3.903.316,76	3.903.316,76	1.115.259,24	77,78	77,78
3.59.1	1.034.588,00	1.004.088,00	714.731,78	559.071,13	289.356,22	71,18	55,68
3.59.7	460.459,00	472.020,00	355.402,49	355.402,49	116.617,51	75,29	75,29
TOTAL	6.344.802,00	6.494.684,00	4.973.451,03	4.817.790,38	1.521.232,97	76,58	74,18

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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		97,95		1,02	

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	6.344.802,00	6.494.684,00	4.852.840,32	4.753.207,26	74,91	73,19	97,95

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário foi crítico no período monitorado devido à reprogramação de despesas com cursos de capacitação, congressos e seminários, bem como o pagamento do PASEP nos centros de custos.

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)
1.59.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-