



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: INOVA AGRO GERAIS (0059)						
AGRIDATA (4379)	100,00		120,56		0,83	
AGRITECHS (4404)	200,00		0,00		-	
CONECTIVIDADE RURAL (4435)	-		-		-	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)	101,84		99,69		1,02	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)	-		96,63		-	
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)	100,00		60,96		1,64	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)						
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)	100,00		148,21		0,67	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)	-		-		-	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL (4468)	100,00		2.317,22		0,04	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)	-		927,31		-	
GESTÃO DE BARRAGENS (4494)	100,00		102,31		0,98	
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (4495)	-		50,00		-	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)	-		119,20		-	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)	55,95		6,74		8,30	
Programa: GARANTIA SAFRA (0135)						
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)	0,00		119,99		0,00	
Programa: PROGRAMA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0147)						
AGROEXTRATIVISMO (1052)	-		-		-	
AGRICULTURA URBANA (4245)	50,00		5,83		8,58	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)	-		48,92		-	
FORTELECIMENTO DA CADEIA DA BOVINOCULTURA (4446)	-		100,00		-	
EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)	100,00		193,33		0,52	
DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)	-		105,90		-	
Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)						
APOIO ÀS FEIRAS LIVRES (4424)	0,00		101,12		0,00	
COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)	-		100,05		-	
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO - AGROEXPORTA (4430)	150,00		99,79		1,50	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)	133,45		101,71		1,31	

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		109,32		0,91	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INOVA AGRO GERAIS (0059)

Ação: AGRIDATA (4379)

Produto: PLATAFORMAS IMPLANTADAS E MANTIDAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	422.406,00	422.406,00	142.577,72	142.577,72	279.828,28	33,75	33,75
3.10.1	46.202,00	46.202,00	4.158,67	2.982,00	42.043,33	9,00	6,45
3.10.7	61.179,00	61.179,00	43.026,00	43.026,00	18.153,00	70,33	70,33
TOTAL	529.787,00	529.787,00	189.762,39	188.585,72	340.024,61	35,82	35,60

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		120,56		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	529.787,00	529.787,00	133.494,56	1.352,00	1.630,00	133.850,47	25,26	25,26	100,27	120,56

Ação: AGRITECHS (4404)

Produto: EVENTOS OU PROJETOS REALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.908,00	18.908,00	500,00	0,00	18.408,00	2,64	0,00
TOTAL	18.908,00	18.908,00	500,00	0,00	18.408,00	2,64	0,00

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	13	14	1	1	2	2	15,38	14,29	200,00	200,00
Orçamentário	18.908,00	18.908,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico encontra-se subestimado tendo em vista que foi possível adiantar evento inicialmente planejados para serem realizados durante o período eleitoral para o 2º bimestre (Março: Hub day de produtos florestais). Devido ao caráter virtual do evento, não foram executadas despesas orçamentárias (diárias), classificando o desempenho orçamentário como crítico, sendo as diárias reprogramadas para o último bimestre do ano, razão pela qual o Índice de Eficiência encontrou-se também crítico.

Ação: CONECTIVIDADE RURAL (4435)

Produto: PROJETO PILOTO IMPLEMENTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.608,00	202.608,00	0,00	0,00	202.608,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	2.608,00	202.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)**Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)**

Produto: TÍTULO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.017.406,00	1.017.406,00	549.655,77	549.655,77	467.750,23	54,03	54,03
1.95.1	279.589,00	279.589,00	24.010,46	24.010,46	255.578,54	8,59	8,59
3.10.1	3.565.517,00	3.205.517,00	1.685.170,82	1.292.896,63	1.520.346,18	52,57	40,33
3.10.7	117.926,00	117.926,00	84.751,00	84.751,00	33.175,00	71,87	71,87
3.24.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.95.7	118.613,00	118.613,00	12.248,00	12.248,00	106.365,00	10,33	10,33
TOTAL	5.299.051,00	4.939.051,00	2.355.836,05	1.963.561,86	2.583.214,95	47,70	39,76

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,84	😊	99,69	😊	1,02	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.500	1.064	761	761	775	775	51,67	72,84	101,84	101,84
Orçamentário	5.299.051,00	4.939.051,00	1.368.795,19	871.260,27	868.560,53	1.378.733,09	26,02	27,91	100,73	99,69

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve um lançamento em excesso de 16 títulos no 1º bimestre, referente ao município de Jaíba. Como a situação foi observada neste bimestre avaliado, não havendo possibilidade de alterar no bimestre que ocorreu, a correção dessa diferença foi realizada no município de Rio Pardo de Minas no 2º bimestre.

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)

Produto: RTID - RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO TERRITORIAL Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	65.123,00	65.123,00	29.883,93	28.546,81	35.239,07	45,89	43,84
TOTAL	65.123,00	65.123,00	29.883,93	28.546,81	35.239,07	45,89	43,84

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO
FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		96,63		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	65.123,00	65.123,00	16.774,11	16.774,11	16.208,52	16.208,52	24,89	24,89	96,63	96,63

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

Produto: PROCESSO INICIADO Unid. de Medida: PROCESSO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	641.440,00	641.440,00	112.876,60	112.876,60	528.563,40	17,60	17,60
3.10.1	1.500.436,00	1.500.436,00	370.982,51	222.779,14	1.129.453,49	24,72	14,85
3.10.7	74.349,00	74.349,00	26.307,00	26.307,00	48.042,00	35,38	35,38
TOTAL	2.216.225,00	2.216.225,00	510.166,11	361.962,74	1.706.058,89	23,02	16,33

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		60,96		1,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	50	10	10	10	10	20,00	20,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.216.225,00	2.216.225,00	228.610,98	134.748,62	82.148,62	188.572,06	8,51	8,51	82,49	60,96

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário foi classificado como crítico devido ao atraso na execução de despesas com locação de mão de obra para apoio administrativo, que apresenta um mês de atraso. Dessa forma, o Índice de Eficiência foi impactado em razão do desempenho orçamentário.

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	635.547,00	635.547,00	360.020,85	360.020,85	275.526,15	56,65	56,65
3.10.1	31.976,00	31.976,00	4.809,33	4.363,69	27.166,67	15,04	13,65
3.10.7	92.049,00	92.049,00	78.953,00	78.953,00	13.096,00	85,77	85,77
TOTAL	759.572,00	759.572,00	443.783,18	443.337,54	315.788,82	58,43	58,37

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		148,21		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	759.572,00	759.572,00	341.469,32	807,22	1.196,42	335.873,41	44,22	44,22	98,36	148,21

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário se deu como subestimado devido a antecipação do pagamento da conta de telefonia referente ao mês de maio que foi liquidada e paga em abril. Isso se deve pelo fato da fatura ser recebida com antecedência. Tal desempenho impactou o Índice de Eficiência que obteve o status crítico pois não estava prevista essa antecipação.

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	0,00	22.026.357,33	0,00	0,00	22.026.357,33	0,00	0,00
4.10.3	0,00	486.470,40	49.956,85	49.956,85	436.513,55	10,27	10,27
4.10.8	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	24.075.899,00	26.454.399,00	2.229.443,15	2.229.443,15	24.224.955,85	8,43	8,43
4.48.1	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00
TOTAL	25.375.899,00	51.447.226,73	2.279.400,00	2.279.400,00	49.167.826,73	4,43	4,43

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	132	132	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	25.375.899,00	51.447.226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL (4468)

Produto: **SERVIÇO DE ENGENHARIA CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	227.900,00	227.900,00	17.413,97	17.413,97	210.486,03	7,64	7,64
3.10.1	458.332,00	2.641.896,44	2.385.477,40	2.363.303,88	256.419,04	90,29	89,45
3.10.7	33.008,00	33.008,00	6.301,00	6.301,00	26.707,00	19,09	19,09
4.10.8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	969.240,00	2.902.804,44	2.409.192,37	2.387.018,85	493.612,07	83,00	82,23

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		2.317,22		0,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	---------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	969.240,00	2.902.804,44	116.519,41	98.627,21	2.285.413,51	2.303.982,15	237,71	79,37	1.977,34	2.317,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desempenho orçamentário obteve o status subestimado devido ao pagamento não previsto de glosa de despesa decorrente da 5ª análise de prestação de contas do TC nº 0008.00/2011-SEAPA-MG. JEQUITAI (PROCESSO SEI Nº 1230.01.0000730/2022-49), no valor de R\$2.183.264,44.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)

Produto: **KIT ENTREGUE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	441.503,00	441.503,00	75.025,89	75.025,89	366.477,11	16,99	16,99
3.10.1	102.585,00	102.585,00	95.211,52	94.711,52	7.373,48	92,81	92,32
3.10.3	0,00	31.376,63	19.199,69	0,00	12.176,94	61,19	0,00
3.10.4	0,00	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00
3.10.7	63.945,00	63.945,00	13.511,00	13.511,00	50.434,00	21,13	21,13
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.500.000,00	1.500.000,00	916.752,03	0,00	583.247,97	61,12	0,00
4.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.108.033,00	2.767.409,63	1.119.700,13	183.248,41	1.647.709,50	40,46	6,62

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		927,31		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.000	200	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	2.108.033,00	2.767.409,63	68.892,28	2.100,00	19.473,50	85.831,93	4,07	3,10	124,59	927,31

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Para este bimestre avaliado, houve antecipação da liquidação, prevista para junho, de uma parte dos kits a serem distribuídos, razão pela qual o desempenho orçamentário obteve o status subestimado.

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4494)

Produto: **BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	810.618,00	810.618,00	290.038,44	290.038,44	520.579,56	35,78	35,78
3.10.1	1.164.840,00	1.164.840,00	451.777,57	433.141,29	713.062,43	38,78	37,18
3.10.4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.10.7	117.406,00	117.406,00	31.649,00	31.649,00	85.757,00	26,96	26,96
TOTAL	2.092.864,00	3.092.864,00	773.465,01	754.828,73	2.319.398,99	25,01	24,41

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		102,31		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	---------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

(D)										
Físico	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.092.864,00	3.092.864,00	483.275,56	251.722,82	257.525,10	495.816,40	23,69	16,03	102,59	102,31

Ação: CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (4495)Produto: **BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.538,00	20.538,00	6.226,50	6.177,40	14.311,50	30,32	30,08
4.10.1	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
4.48.1	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.538,00	5.370.538,00	6.226,50	6.177,40	5.364.311,50	0,12	0,12

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		50,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	20.538,00	5.370.538,00	1.031,00	1.031,00	515,50	515,50	2,51	0,01	50,00	50,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na programação orçamentária do bimestre havia sido planejada diária de viagem para o mês de abril, entretanto, ocorreu um replanejamento das viagens. A viagem programada para este bimestre avaliada foi reprogramada para o último bimestre do ano, razão pela qual não houve execução orçamentária na ação e, com isso, o status foi classificado como crítico.

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)Produto: **SUB-BACIAS RECUPERADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.890,00	4.890,00	4.564,00	2.903,50	326,00	93,33	59,38
3.10.3	0,00	1.906.938,09	43.719,32	38.017,25	1.863.218,77	2,29	1,99
3.10.4	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	7.573.709,80	6.020.253,32	134.145,18	1.553.456,48	79,49	1,77
TOTAL	1.504.890,00	11.235.537,89	6.068.536,64	175.065,93	5.167.001,25	54,01	1,56

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		119,20		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	15	16	0	0	1	1	6,67	6,25	-	-
Orçamentário	1.504.890,00	11.235.537,89	14.122,00	14.122,00	16.833,33	16.833,33	1,12	0,15	119,20	119,20

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

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)Produto: **CERTIFICADO EXPEDIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	78.006,00	78.006,00	3.150,25	546,00	74.855,75	4,04	0,70
TOTAL	78.006,00	78.006,00	3.150,25	546,00	74.855,75	4,04	0,70

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
55,95		6,74		8,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.000	2.652	790	790	442	442	14,73	16,67	55,95	55,95
Orçamentário	78.006,00	78.006,00	8.102,50	8.102,50	546,00	546,00	0,70	0,70	6,74	6,74

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução da ação e a obtenção de resultados (certificados emitidos) dependem de ações presenciais, como a assistência técnica prestada pela Emater aos produtores rurais e a realização de auditorias de conformidade, de responsabilidade do IMA. O período de auditorias tem início geralmente no mês de março, com maior concentração a partir de agosto, sendo os resultados de janeiro e fevereiro resíduos da emissão de certificados para o café, em sua expressiva maioria, auditados em novembro e dezembro do ano anterior. (...)

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os escopos que comumente impulsionam os resultados mensais, como o Café e o Algodão (Origem e Qualidade), não tiveram certificados emitidos em abril. No caso do café, não houve emissão por que o grupo coordenador está discutindo alterações críticas no certificado, que se relacionam à estimativa de safra. Assim, 68 propriedades auditadas em março e 09 em abril, só terão seus certificados emitidos contabilizados no relatório de maio. No escopo algodão não houve emissão por ausência de demanda pela AMIPA, mas a expectativa é de que a demanda aumente com o início/avanço da colheita. Por não haver execução física, as diárias programadas para o período não foram executadas, ocasionando um desempenho físico e orçamentário como críticos. O Índice de Eficiência se encontrou subestimado porque mesmo com o desempenho de abril não ter sido executado como o planejado, o mês de março acompanhou o programado.

Programa: GARANTIA SAFRA (0135)**Ação: GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)**Produto: **AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO** Unid. de Medida: **AGRICULTOR****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	79.990,00	79.990,00	15.124,72	9.812,12	64.865,28	18,91	12,27
3.71.1	3.366.000,00	4.125.084,00	4.125.084,00	4.125.084,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	3.445.990,00	4.205.074,00	4.140.208,72	4.134.896,12	64.865,28	98,46	98,33

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		119,99		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Orçamentário	3.445.990,00	4.205.074,00	3.445.990,00	3.445.990,00	4.134.896,12	4.134.896,12	119,99	98,33	119,99	119,99

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Considerando a finalidade do Programa Garantia Safra, o processo passou por análise jurídica específica, inclusive da AGE, para verificar conformidade com as vedações eleitorais do período, o que levou um pouco mais de tempo do que o previsto no planejamento, ocasionando um desempenho físico crítico, impactando também o Índice de Eficiência. Desse modo, houve atraso nas entregas físicas pois o processo retornou no fim do mês, não havendo tempo hábil para entrega do físico. Entretanto, a tempo de realizar a liquidação da despesa, razão pela qual o desempenho orçamentário se deu satisfatório.

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

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1052)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.432,00	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	0,00	0,00
3.59.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.510.432,00	1.510.432,00	0,00	0,00	1.510.432,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.510.432,00	1.510.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: AGRICULTURA URBANA (4245)

Produto: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 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)
3.10.1	18.390,00	18.390,00	1.514,40	1.340,70	16.875,60	8,23	7,29
3.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	18.390,00	518.390,00	1.514,40	1.340,70	516.875,60	0,29	0,26

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
50,00		5,83		8,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	4	2	2	1	1	20,00	25,00	50,00	50,00
Orçamentário	18.390,00	518.390,00	3.360,00	3.360,00	195,90	195,90	1,07	0,04	5,83	5,83

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Para essa ação, planejou-se duas capacitações, realizado apenas uma. Isso ocorreu devido a dificuldade de mobilização de um dos nossos parceiros, que veio a cancelar o curso de forma repentina, e não houve tempo hábil para reorganizar com outros parceiros, razão pela qual o desempenho físico encontrou-se crítico. Neste sentido, buscaremos reorganizar essa capacitação que estava no planejamento. Quanto ao desempenho orçamentário, o status crítico foi obtido devido ao planejamento de diárias que não foram executadas já que houve cancelamento por parte do parceiro. A execução física e (...)

Outras informações de situação: 2º bimestre

(...) orçamentária abaixo do planejado afetaram o Índice de Eficiência, classificado como subestimado.

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)

Produto: CERTIFICADO EXPEDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
1.10.1	190.207,00	190.207,00	131.697,94	131.697,94	58.509,06	69,24	69,24
3.10.1	33.472,00	133.472,00	132.479,30	91.995,70	992,70	99,26	68,93
3.10.7	27.549,00	27.549,00	20.036,00	20.036,00	7.513,00	72,73	72,73
TOTAL	251.228,00	351.228,00	284.213,24	243.729,64	67.014,76	80,92	69,39

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		48,92		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	251.228,00	351.228,00	115.114,97	4.999,00	2.445,70	116.261,96	46,28	33,10	101,00	48,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário crítico se deu devido ao replanejamento de viagens, antes programadas mas que foram reprogramadas para um período posterior, havendo execução abaixo do esperado.

Ação: FORTALECIMENTO DA CADEIA DA BOVINOCULTURA (4446)

Produto: ANIMAIS GENETICAMENTE SUPERIORES COMERCIALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	64.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	17.115,00	929,44	929,44	929,44	0,00	100,00	100,00
3.10.7	9.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.394,00	929,44	929,44	929,44	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	90.394,00	929,44	929,44	929,44	929,44	929,44	1,03	100,00	100,00	100,00

Ação: EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	273.558,00	273.558,00	210.161,34	210.161,34	63.396,66	76,83	76,83
3.10.1	72.176,00	72.176,00	24.805,17	19.588,37	47.370,83	34,37	27,14
3.10.7	39.621,00	39.621,00	39.621,00	39.621,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	385.355,00	385.355,00	274.587,51	269.370,71	110.767,49	71,26	69,90

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		193,33		0,52	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	4	4	4	4	33,33	33,33	100,00	100,00
Orçamentário	385.355,00	385.355,00	148.543,22	5.868,00	11.344,57	212.582,03	55,17	55,17	143,11	193,33

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A SEAPA foi convidada para participar da FERAGRO 2022, que destacou a participação jovem, no município de Capelinha, o que oportunizou a realização de cursos e capacitações além das previstas para o período avaliado, assim, a entrega física foi superada. Pela mesma razão, a execução orçamentária obteve status subestimado pois foi necessário um replanejamento de diárias que contemplassem o evento. Devido ao desempenho orçamentário, o Índice de Eficiência se encontrou crítico.

Ação: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	358.356,00	358.356,00	86.202,74	86.202,74	272.153,26	24,06	24,06
3.10.1	94.463,00	94.463,00	41.869,62	41.283,34	52.593,38	44,32	43,70
3.10.3	0,00	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00
3.10.7	51.902,00	51.902,00	28.170,00	28.170,00	23.732,00	54,28	54,28
3.24.1	723.446,00	723.446,00	0,00	0,00	723.446,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	5.870.660,54	0,00	0,00	5.870.660,54	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	625.000,00	314.453,32	235.052,99	235.052,99	79.400,33	74,75	74,75
4.48.1	0,00	4.587.420,22	0,00	0,00	4.587.420,22	0,00	0,00
TOTAL	1.853.167,00	12.910.831,08	391.295,35	390.709,07	12.519.535,73	3,03	3,03

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		105,90		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.853.167,00	12.910.831,08	112.408,03	22.928,99	24.282,35	110.222,87	5,95	0,85	98,06	105,90

Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)

Ação: APOIO ÀS FEIRAS LIVRES (4424)

Produto: **FEIRA / FESTIVAL APOIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	262.502,00	262.502,00	53.667,11	53.667,11	208.834,89	20,44	20,44
3.10.1	65.123,00	1.215.123,00	27.904,93	27.560,91	1.187.218,07	2,30	2,27
3.10.4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.10.7	38.019,00	38.019,00	13.329,00	13.329,00	24.690,00	35,06	35,06
3.10.8	673.682,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.24.1	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	1.205,12	0,00	0,00	1.205,12	0,00	0,00

4.24.1	3.622.326,00	3.681.377,43	2.117,64	2.117,64	3.679.259,79	0,06	0,06
TOTAL	4.672.812,00	5.959.386,55	97.018,68	96.674,66	5.862.367,87	1,63	1,62

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		101,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	40	36	4	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4.672.812,00	5.959.386,55	65.320,15	16.226,01	16.408,52	67.490,44	1,44	1,13	103,32	101,12

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Com a pandemia Covid 19 as realizações das feiras foram fortemente impactadas. No início de janeiro do presente ano, houve novo surto de casos e as atividades ainda não poderiam ser realizadas. Com o a abertura gradual dos estabelecimentos e maior movimentação de possíveis clientes, reunimos os atores necessários para a reestruturação das feiras e busca dos possíveis feirantes. Encontramos dificuldades na seleção dos feirantes, seja por falta de regularização, ou pelo fato de vários deixarem suas atividades por dificuldades impostas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Superado o exposto conforme a justificativa e feita a reprogramação, aa nova previsão é para que as feiras iniciem no mês de maio.

Ação: COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)Produto: **COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ATENDIDAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	371.006,00	371.006,00	79.057,88	79.057,88	291.948,12	21,31	21,31
3.10.1	69.198,00	69.198,00	28.443,73	27.817,21	40.754,27	41,10	40,20
3.10.7	53.735,00	53.735,00	26.782,00	26.782,00	26.953,00	49,84	49,84
4.10.8	0,00	142.516,94	0,00	0,00	142.516,94	0,00	0,00
TOTAL	493.939,00	636.455,94	134.283,61	133.657,09	502.172,33	21,10	21,00

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,05		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	493.939,00	636.455,94	93.347,57	16.656,01	16.664,82	96.651,06	19,57	15,19	103,54	100,05

Ação: EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO - AGROEXPORTA (4430)Produto: **EVENTOS OU PROJETOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **EVENTO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	67.731,00	67.731,00	27.525,73	27.360,91	40.205,27	40,64	40,40
TOTAL	67.731,00	67.731,00	27.525,73	27.360,91	40.205,27	40,64	40,40

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
150,00		99,79		1,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	9	2	2	3	3	37,50	33,33	150,00	150,00
Orçamentário	67.731,00	67.731,00	16.243,34	16.243,34	16.208,52	16.208,52	23,93	23,93	99,79	99,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de abril, a Superintendência responsável pela ação recebeu, intempestivamente, uma solicitação da embaixada brasileira no Chile verificando a possibilidade de organizar um evento com o tema de exportação de carne bovina para o Chile. Em atendimento a solicitação, realizou-se no dia 29 abril, o Seminário: Oportunidades de Exportação para o Mercado Chileno - Setor de Carne Bovina, na modalidade virtual, não necessitando de execução orçamentária. A realização desse evento não previsto ocasionou um desempenho físico subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Realizou-se no dia 29 abril, o Seminário: Oportunidades de Exportação para o Mercado Chileno - Setor de Carne Bovina, na modalidade virtual, não necessitando de execução orçamentária. A realização desse evento não previsto ocasionou um desempenho físico subestimado, que impactou também o Índice de Eficiência que obteve o mesmo status.

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	141.852,00	141.852,00	52.762,23	52.762,23	89.089,77	37,20	37,20
3.10.1	74.251,00	74.251,00	31.289,23	30.348,21	42.961,77	42,14	40,87
3.10.7	20.545,00	20.545,00	12.885,00	12.885,00	7.660,00	62,72	62,72
TOTAL	236.648,00	236.648,00	96.936,46	95.995,44	139.711,54	40,96	40,56

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
133,45		101,71		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8.500	8.686	556	556	742	742	8,73	8,54	133,45	133,45
Orçamentário	236.648,00	236.648,00	67.691,41	18.603,51	18.922,52	68.386,21	28,90	28,90	101,03	101,71

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução do Programa Alimenta Brasil – PAB é feita pelos municípios, com coordenação da SEAPA. Os agricultores realizam as entregas dos produtos in natura, que são lançadas no SISPA pelo coordenadores municipais. A SEAPA, por sua vez, recebe os lançamentos que divergem moderadamente do programado, como foi o caso do bimestre, em que a meta estabelecida pela Secretaria foi subestimada. Dessa forma, a SEAPA pode programar valores a serem realizados mas depende inteiramente das entregas finalizadas nos municípios.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ressalta-se que esses lançamentos podem sofrer atrasos causados por fatores como instabilidade do próprio sistema e intempéries climáticas. A SEAPA, por sua vez, contabiliza os dados após a inserção dos dados no sistema pelos municípios e eles podem impactando diretamente o cronograma programado.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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



SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.439.499,00	10.503.507,00	5.986.846,79	5.758.028,11	4.516.660,21	57,00	54,82
1.95.1	184.768,00	184.768,00	42.453,36	42.453,36	142.314,64	22,98	22,98
3.10.1	3.688.731,00	3.604.916,56	1.822.811,42	1.665.109,67	1.782.105,14	50,56	46,19

3.10.7	1.512.001,00	1.521.272,00	889.591,60	889.591,60	631.680,40	58,48	58,48
3.95.7	274.595,00	274.595,00	14.760,00	14.760,00	259.835,00	5,38	5,38
TOTAL	16.099.594,00	16.089.058,56	8.756.463,17	8.369.942,74	7.332.595,39	54,42	52,02

Dados atualizados até 22/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		109,32		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	16.099.594,00	16.089.058,56	5.271.180,17	820.326,41	896.784,20	5.681.772,55	35,29	35,31	107,79	109,32