

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: QUALIDADE AMBIENTAL (0098)						
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4237)	110,87		2,72		40,76	
QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (4238)	133,33		2,35		56,74	
PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL (4240)	118,75		7,41		16,03	
SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (4242)	150,00		0,05		3.000,00	
Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (0102)						
GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, IMPACTADAS E CONTAMINADAS (4273)	150,00		12,01		12,49	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		12,82		-	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	66,67		84,77		0,79	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	100,00		70,85		1,41	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **QUALIDADE AMBIENTAL (0098)**

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4237)

Produto: **FISCALIZAÇÕES DE BARRAGENS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	1.443.096,00	1.443.096,00	0,00	0,00	1.443.096,00	0,00	0,00
1.72.1	6.748.348,00	6.748.348,00	903.624,29	903.624,29	5.844.723,71	13,39	13,39
3.52.1	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.72.1	11.134.490,00	11.134.490,00	199.952,87	191.517,27	10.934.537,13	1,80	1,72
3.72.7	495.439,00	495.439,00	136.599,74	136.599,74	358.839,26	27,57	27,57
3.95.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.52.1	21.241,00	21.241,00	0,00	0,00	21.241,00	0,00	0,00
TOTAL	22.842.614,00	22.542.614,00	1.240.176,90	1.231.741,30	21.302.437,10	5,50	5,46

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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
110,87		2,72		40,76	

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	450	465	138	138	153	153	34,00	32,90	110,87	110,87
Orçamentário	22.842.614,00	22.542.614,00	7.391.464,08	4.718.577,00	128.500,16	862.872,08	3,78	3,83	11,67	2,72

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Processos de compras e contratações em andamento, desempenho orçamentário menor devido a baixa execução no bimestre.

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

Produto: **ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA ANALISADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	936.358,00	936.358,00	577.505,79	577.505,79	358.852,21	61,68	61,68
1.72.1	420.684,00	420.684,00	0,00	0,00	420.684,00	0,00	0,00
3.52.1	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	5.324.000,00	0,00	0,00
3.72.1	1.214.700,00	1.214.700,00	135.348,06	131.333,86	1.079.351,94	11,14	10,81
3.72.7	267.327,00	267.327,00	95.053,22	95.053,22	172.273,78	35,56	35,56
4.52.1	6.718,00	6.718,00	0,00	0,00	6.718,00	0,00	0,00
TOTAL	8.169.787,00	8.169.787,00	807.907,07	803.892,87	7.361.879,93	9,89	9,84

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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
133,33		2,35		56,74	

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	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
---------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

				Auxílios) Jan/Abr (D)	Auxílios) Jan/Abr (E)					
Físico	25	27	6	6	8	8	32,00	29,63	133,33	133,33
Orçamentário	8.169.787,00	8.169.787,00	2.681.611,84	2.181.806,00	51.303,85	555.958,30	6,81	6,81	20,73	2,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desempenho orçamentário crítico considerando que para atendimento a meta não foi necessário recursos orçamentários.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O resultado acima de 133,33% da meta física desta ação se justifica pelo esforço conjunto da equipe em priorizar o atendimento da demanda referente à análise de estudos de dispersão atmosférica.

Ação: PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL (4240)




Produto: **AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE GESTÃO, RECUPERAÇÃO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	1.248.301,00	1.248.301,00	561.158,67	561.158,67	687.142,33	44,95	44,95
1.72.1	560.831,00	560.831,00	0,00	0,00	560.831,00	0,00	0,00
3.24.1	542.272,00	1.754.750,00	294.000,00	0,00	1.460.750,00	16,75	0,00
3.31.3	0,00	1.121.360,00	139.437,60	82.657,80	981.922,40	12,43	7,37
3.52.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	394.506,00	394.506,00	177.527,08	166.367,88	216.978,92	45,00	42,17
3.72.7	290.635,00	290.635,00	78.274,81	78.274,81	212.360,19	26,93	26,93
3.95.1	51.898,00	51.898,00	0,00	0,00	51.898,00	0,00	0,00
4.24.1	20.000,00	389.813,37	328.996,30	252.796,30	60.817,07	84,40	64,85
4.31.3	0,00	142.566,66	0,00	0,00	142.566,66	0,00	0,00
4.52.1	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00
TOTAL	5.118.952,00	7.965.170,03	1.579.394,46	1.141.255,46	6.385.775,57	19,83	14,33

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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
118,75		7,41		16,03	

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	52	55	16	16	19	19	36,54	34,55	118,75	118,75
Orçamentário	5.118.952,00	7.965.170,03	1.652.477,16	1.006.395,00	74.580,25	562.222,45	10,98	7,06	34,02	7,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

processos de compras/contratações encontram-se em andamento.

Ação: SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (4242)

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)
1.60.1	184.611,00	184.611,00	103.100,01	103.100,01	81.510,99	55,85	55,85
1.72.1	83.182,00	83.182,00	0,00	0,00	83.182,00	0,00	0,00
3.52.1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.72.1	138.618,00	138.618,00	224,60	224,60	138.393,40	0,16	0,16
3.72.7	51.595,00	51.595,00	11.266,54	11.266,54	40.328,46	21,84	21,84
TOTAL	1.258.006,00	1.258.006,00	114.591,15	114.591,15	1.143.414,85	9,11	9,11

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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		0,05		3.000,00	

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	6	7	2	2	3	3	50,00	42,86	150,00	150,00
Orçamentário	1.258.006,00	1.258.006,00	411.145,92	312.872,68	150,00	81.994,16	6,52	6,52	19,94	0,05

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desempenho orçamentário crítico considerando que para atendimento a meta não foi necessário recursos orçamentários.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O resultado acima de 150% da meta física desta ação se justifica pelo esforço de compensar o bimestre anterior, em que não havia sido possível desenvolver estudos sobre sustentabilidade, energia e mudanças climáticas.

Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (0102)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	983.360,00	983.360,00	575.807,21	575.807,21	407.552,79	58,56	58,56
1.72.1	441.628,00	441.628,00	0,00	0,00	441.628,00	0,00	0,00
1.95.1	379.157,00	1.339.244,79	123.798,32	123.798,32	1.215.446,47	9,24	9,24
3.45.1	2.400,00	2.793.190,34	0,00	0,00	2.793.190,34	0,00	0,00
3.72.1	1.178.538,00	1.178.538,00	315.529,37	313.619,24	863.008,63	26,77	26,61
3.72.7	300.240,00	300.240,00	113.121,98	113.121,98	187.118,02	37,68	37,68
3.95.1	61.781,00	61.781,00	0,00	0,00	61.781,00	0,00	0,00
3.95.7	129.437,00	646.251,20	45.957,23	45.957,23	600.293,97	7,11	7,11
4.52.1	132.119,00	132.119,00	7.350,00	7.350,00	124.769,00	5,56	5,56
4.72.1	4.147.004,00	4.147.004,00	0,00	0,00	4.147.004,00	0,00	0,00
TOTAL	7.755.664,00	12.023.356,33	1.181.564,11	1.179.653,98	10.841.792,22	9,83	9,81

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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		12,01		12,49	

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	54	61	14	14	21	21	38,89	34,43	150,00	150,00
Orçamentário	7.755.664,00	12.023.356,33	2.527.943,84	1.840.614,00	221.122,26	880.678,37	11,36	7,32	34,84	12,01

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O resultado acima de 150% da meta física desta ação segue ocorrendo em razão do encerramento da recuperação de áreas em que ocorreram acidentes ambientais em anos anteriores a 2019.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.60.1	11.194.909,00	11.194.909,00	6.660.602,75	6.660.602,75	4.534.306,25	59,50	59,50
1.72.1	4.918.814,00	4.918.814,00	0,00	0,00	4.918.814,00	0,00	0,00
3.47.1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.52.1	2.765.420,00	2.765.420,00	67.153,18	67.153,18	2.698.266,82	2,43	2,43
3.72.1	1.315.892,00	1.315.892,00	270.230,70	253.537,56	1.045.661,30	20,54	19,27
3.72.7	3.121.706,00	3.121.706,00	974.558,59	974.558,59	2.147.147,41	31,22	31,22
3.91.1	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
TOTAL	23.466.741,00	23.466.741,00	7.972.545,22	7.955.852,08	15.494.195,78	33,97	33,90

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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
-		12,82		-	

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	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	23.466.741,00	23.466.741,00	7.329.030,84	1.410.437,32	180.766,57	5.960.037,38	25,40	25,40	81,32	12,82

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Processos de compra e contratações em andamento, motivo do baixo desempenho orçamentário no bimestre

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	194.365,00	1.869.365,00	1.529.898,92	1.529.898,92	339.466,08	81,84	81,84
3.60.9	0,00	475.000,00	289.521,31	289.521,31	185.478,69	60,95	60,95
TOTAL	194.365,00	2.344.365,00	1.819.420,23	1.819.420,23	524.944,77	77,61	77,61

Dados atualizados até 26/6/2022 - 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
66,67		84,77		0,79	

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	7	6	3	3	2	2	28,57	33,33	66,67	66,67
Orçamentário	194.365,00	2.344.365,00	64.788,32	64.788,32	54.921,62	54.921,62	28,26	2,34	84,77	84,77

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação refere-se a pagamento de RPV e precatórios, sob a qual não temos governabilidade, pois somos demandados pela Advocacia Geral do Estado AGEMG

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** 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)
3.52.1	3.849.531,00	3.849.531,00	1.743.803,25	1.743.803,25	2.105.727,75	45,30	45,30
TOTAL	3.849.531,00	3.849.531,00	1.743.803,25	1.743.803,25	2.105.727,75	45,30	45,30

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		70,85		1,41	

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	3.849.531,00	3.849.531,00	1.283.177,00	1.283.177,00	909.106,98	909.106,98	23,62	23,62	70,85	70,85

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação é executada segunda a folha de pagamento do inativos da FEAM.