



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

JANEIRO A ABRIL DE 2021

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 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)						
APOIO À PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL (4221)	-		-		-	
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)	98,51		84,24		1,17	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)	95,24		-		-	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO (4319)	-		-		-	
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)	-		-		-	
MANEJO ÉTICO-POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, EDUCAÇÃO HUMANITÁRIA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (4522)	-		-		-	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)	114,13		38,79		2,94	
GESTÃO AMBIENTAL (4348)	108,33		-		-	
BOLSA RECICLAGEM (4354)	100,54		100,00		1,01	
Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SLA (4337)	100,00		88,18		1,13	
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)	485,00		-		-	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)	111,25		51,37		2,17	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		96,24		1,04	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)

Ação: APOIO À PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL (4221)

Produto: ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	4.079.162,00	4.150.530,00	0,00	0,00	4.150.530,00	0,00	0,00
3.52.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	2.101.591,38	0,00	0,00	2.101.591,38	0,00	0,00
TOTAL	4.080.162,00	6.253.121,38	0,00	0,00	6.253.121,38	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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	135	135	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	4.080.162,00	6.253.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	13.771.603,00	13.771.603,00	4.169.159,77	4.169.159,77	9.602.443,23	30,27	30,27
3.10.8	7.294.292,00	7.294.292,00	0,00	0,00	7.294.292,00	0,00	0,00
3.29.1	1.485.000,00	1.534.957,00	343.464,22	296.276,40	1.191.492,78	22,38	19,30
3.31.7	3.348.613,00	3.348.613,00	988.538,67	988.538,67	2.360.074,33	29,52	29,52
3.52.2	2.228.500,00	1.928.500,00	507.782,26	420.762,79	1.420.717,74	26,33	21,82
3.60.2	0,00	180.000,00	70.552,76	35.091,63	109.447,24	39,20	19,50
3.72.1	0,00	1.180.802,00	228.702,79	218.176,40	952.099,21	19,37	18,48
4.10.8	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.29.1	40.000,00	40.000,00	6.580,00	6.580,00	33.420,00	16,45	16,45
4.52.2	1.050.500,00	1.050.500,00	0,00	0,00	1.050.500,00	0,00	0,00
TOTAL	30.143.508,00	30.329.267,00	6.314.780,47	6.134.585,66	24.014.486,53	20,82	20,23

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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
98,51		84,24		1,17	

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	19.750	19.652	6.584	6.584	6.486	6.486	32,84	33,00	98,51	98,51
Orçamentário	30.143.508,00	30.329.267,00	6.002.758,76	735.000,00	619.172,76	4.756.421,32	15,78	15,68	79,24	84,24

Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	330.525,00	330.525,00	330.525,00	330.525,00	0,00	100,00	100,00
3.31.7	80.369,00	80.369,00	80.369,00	80.369,00	0,00	100,00	100,00
3.52.2	13.000,00	13.000,00	100,00	0,00	12.900,00	0,77	0,00
TOTAL	423.894,00	423.894,00	410.994,00	410.894,00	12.900,00	96,96	96,93

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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
95,24		-		-	

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	63	60	63	63	60	60	95,24	100,00	95,24	95,24
Orçamentário	423.894,00	423.894,00	126.428,92	0,00	0,00	410.894,00	96,93	96,93	325,00	-

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO (4319)Produto: **MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.52.2	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)Produto: **AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.52.2	49.500,00	49.500,00	14.281,50	9.505,00	35.218,50	28,85	19,20
TOTAL	49.500,00	49.500,00	14.281,50	9.505,00	35.218,50	28,85	19,20

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: MANEJO ÉTICO-POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, EDUCAÇÃO HUMANITÁRIA E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (4522)

Produto: ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO Unid. de Medida: ENTIDADE/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)
3.10.8	800.000,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00
3.52.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	801.000,00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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	425	425	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	801.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)

Produto: MUNICÍPIOS COM SOLUÇÃO 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)
1.72.1	1.101.727,00	1.101.727,00	171.253,15	171.253,15	930.473,85	15,54	15,54
3.10.3	0,00	412.694,10	62.840,07	57.946,57	349.854,03	15,23	14,04
3.10.8	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	5.406.413,29	1.998.040,00	1.012.164,98	3.408.373,29	36,96	18,72
3.29.1	1.680.000,00	2.379.323,00	132.396,99	126.235,41	2.246.926,01	5,56	5,31
3.31.7	267.889,00	267.889,00	69.710,00	69.710,00	198.179,00	26,02	26,02
3.52.2	380.000,00	316.044,00	29.723,47	4.520,56	286.320,53	9,40	1,43
3.60.2	3.096.000,00	2.765.918,00	29.970,70	11.850,23	2.735.947,30	1,08	0,43
3.72.1	1.236.592,00	670.342,00	201.965,41	197.288,02	468.376,59	30,13	29,43
4.10.3	0,00	1.089.850,97	0,00	0,00	1.089.850,97	0,00	0,00
4.10.8	1.940.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	12.685.989,92	0,00	0,00	12.685.989,92	0,00	0,00
4.60.2	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.638.208,00	32.177.191,28	2.695.899,79	1.650.968,92	29.481.291,49	8,38	5,13

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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
114,13		38,79		2,94	



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	470	509	446	446	509	509	108,30	100,00	114,13	114,13
Orçamentário	12.638.208,00	32.177.191,28	2.140.091,46	1.922.259,80	745.695,98	940.876,92	7,44	2,92	43,96	38,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Sob o ponto de vista físico, o nº de municípios com solução de saneamento já supera o esperado na revisão do PPAG, sendo esperado que o ano inteiro esteja acima da meta. Do ponto de vista orçamentário, o baixo desempenho se deve pelos atrasos na execução do estudo do Plano Estadual de Saneamento - PESB e na contratação da OSCIP, despesas de elevado vulto.

Ação: GESTÃO AMBIENTAL (4348)

Produto: **ATIVIDADE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	1.432.246,00	1.432.246,00	749.216,90	749.216,90	683.029,10	52,31	52,31
3.10.8	575.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
3.29.1	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00
3.31.7	348.255,00	348.255,00	203.588,00	203.588,00	144.667,00	58,46	58,46
3.60.2	60.770,00	15.000,00	2.690,00	2.190,00	12.310,00	17,93	14,60
4.10.8	0,00	367.300,00	0,00	0,00	367.300,00	0,00	0,00
4.60.2	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.524.271,00	3.695.801,00	955.494,90	954.994,90	2.740.306,10	25,85	25,84

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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
108,33		-		-	

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	39	40	12	12	13	13	33,33	32,50	108,33	108,33
Orçamentário	3.524.271,00	3.695.801,00	771.477,73	0,00	2.190,00	776.467,04	22,03	21,01	100,65	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As entregas do segundo bimestre foram: i) 1 Selo Semad Recomenda; ii) 2 evento Diálogo com o SISEMA; iii) 8 Selos entregues

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4354)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	464.000,00	464.000,00	412.985,91	412.985,91	51.014,09	89,01	89,01
3.29.1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.60.2	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.999,98	0,00	100,00	100,00
4.10.8	600.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.064.000,00	4.224.000,00	1.912.985,91	1.912.985,89	2.311.014,09	45,29	45,29

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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

100,54		100,00		1,01	
--------	---	--------	---	------	---

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	50.000	50.051	9.500	9.500	9.551	9.551	19,10	19,08	100,54	100,54
Orçamentário	4.064.000,00	4.224.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	36,91	35,51	100,00	100,00

Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SLA (4337)




Produto: MELHORIA IMPLEMENTADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	0,00	114.009,24	0,00	0,00	114.009,24	0,00	0,00
4.10.8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.29.1	1.225.000,00	1.225.000,00	391.301,12	343.004,56	833.698,88	31,94	28,00
TOTAL	1.225.000,00	1.639.009,24	391.301,12	343.004,56	1.247.708,12	23,87	20,93

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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		88,18		1,13	

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	14	10	1	1	1	1	7,14	10,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.225.000,00	1.639.009,24	200.000,00	200.000,00	176.369,02	176.369,02	14,40	10,76	88,18	88,18

Justificativa de desempenho Jan-Abr

1) Primeira melhoria disponibilizada - evolução do CADU e SLA para novo conceito de empreendimento - versão 2.0 disponibilizada para a sociedade em 05/04/2021;

Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)




Produto: MUNICÍPIOS TREINADOS / CAPACITADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	330.518,00	330.518,00	330.518,00	330.518,00	0,00	100,00	100,00
3.29.1	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
3.31.7	80.366,00	80.366,00	80.366,00	80.366,00	0,00	100,00	100,00
3.52.2	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
TOTAL	649.384,00	649.384,00	410.884,00	410.884,00	238.500,00	63,27	63,27

Dados atualizados até 21/6/2021 - 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
485,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial	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)
--	---------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

	(B)	Jan/Abr (C)	Auxílios Jan/Abr (D)	Auxílios Jan/Abr (E)						
Físico	120	274	40	40	194	194	161,67	70,80	485,00	485,00
Orçamentário	649.384,00	649.384,00	126.425,84	0,00	0,00	410.884,00	63,27	63,27	325,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

À época da elaboração da LOA e descrição das metas no PPAG, ainda estavam sendo planejadas as iniciativas de capacitação a serem executadas nesse ano. Graças a uma ampla ação de divulgação e à adoção do formato virtual, que permite a ampliação significativa do alcance das atividades de capacitação, com uma baixíssima mobilização de recursos públicos, foi possível atender uma grande quantidade de municípios nesse segundo bimestre.

Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	22.254.912,00	22.254.912,00	10.174.943,98	10.174.943,98	12.079.968,02	45,72	45,72
1.95.1	0,00	486.370,18	97.350,04	97.350,04	389.020,14	20,02	20,02
3.10.8	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.29.1	1.552.000,00	1.552.000,00	340.503,96	283.947,14	1.211.496,04	21,94	18,30
3.31.7	5.411.359,00	5.411.359,00	2.421.104,03	2.421.104,03	2.990.254,97	44,74	44,74
3.52.2	1.280.000,00	1.080.000,00	190.088,62	172.299,62	889.911,38	17,60	15,95
3.60.2	0,00	210.000,00	58.465,93	27.074,76	151.534,07	27,84	12,89
3.72.1	0,00	373.260,00	10.297,77	10.297,77	362.962,23	2,76	2,76
3.95.7	0,00	210.000,00	47.820,00	47.820,00	162.180,00	22,77	22,77
4.29.1	40.000,00	40.000,00	20.988,00	10.988,00	19.012,00	52,47	27,47
TOTAL	30.663.271,00	31.742.901,18	13.361.562,33	13.245.825,34	18.381.338,85	42,09	41,73

Dados atualizados até 21/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,25		51,37		2,17	

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	80	89	80	80	89	89	111,25	100,00	111,25	111,25
Orçamentário	30.663.271,00	31.742.901,18	8.953.398,76	440.700,00	226.392,60	10.428.698,94	34,01	32,85	116,48	51,37

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Com a metodologia de centro de custo, na qual as despesas correntes com contratos são rateados entre as ações, pode ocorrer desencontro entre o planejado e a execução de fato.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Município/ região/ unidade de entrega Mar Abr Supram Alto São Francisco 78% 74% Supram Central Metropolitana 94% 63% Supram Jequitinhonha 100% 63% Supram Leste Mineiro 50% 58% Supram Noroeste 97% 97% Supram Norte de Minas 91% 89% Supram Sul de Minas 96% 90% Supram Triângulo Mineiro 94% 70% Supram Zona da Mata 66% 60% Superintendência de Projetos Prioritários 100% 67% TOTAL 89% 74%

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)
1.72.1	33.309.599,00	33.309.599,00	13.112.103,25	13.112.103,25	20.197.495,75	39,36	39,36
1.94.1	15.607.139,00	15.607.139,00	0,00	0,00	15.607.139,00	0,00	0,00
3.29.1	10.644.318,00	8.395.038,00	1.456.239,80	1.220.386,82	6.938.798,20	17,35	14,54
3.31.1	440.500,00	440.500,00	89.347,99	78.762,81	351.152,01	20,28	17,88
3.31.7	11.894.274,00	11.894.274,00	3.389.947,58	3.389.947,58	8.504.326,42	28,50	28,50
3.52.2	672.000,00	1.235.956,00	139.430,93	135.639,89	1.096.525,07	11,28	10,97
3.60.2	268.230,00	1.754.082,00	1.076.291,25	500.562,23	677.790,75	61,36	28,54
3.72.1	5.888.843,00	4.901.031,00	2.050.151,29	2.032.746,54	2.850.879,71	41,83	41,48
4.29.1	222.400,00	222.400,00	21.274,00	21.274,00	201.126,00	9,57	9,57
TOTAL	78.947.303,00	77.760.019,00	21.334.786,09	20.491.423,12	56.425.232,91	27,44	26,35

Dados atualizados até 21/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		96,24		1,04	

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	78.947.303,00	77.760.019,00	16.414.677,72	2.512.932,24	2.418.476,44	15.771.517,87	19,98	20,28	96,08	96,24