



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

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 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: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)

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: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)						
GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)	45,60		9,89		4,61	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)						
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)	112,38		64,32		1,75	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)	106,20		96,54		1,10	
PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)	-		-		-	
GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)	-		93,27		-	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)	-		30,86		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		91,82		1,09	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	60,00		81,42		0,74	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)

Ação: GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.61.1	4.487.634,00	4.487.634,00	527.578,64	124.464,35	3.960.055,36	11,76	2,77
TOTAL	4.487.634,00	4.487.634,00	527.578,64	124.464,35	3.960.055,36	11,76	2,77

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
45,60		9,89		4,61	

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	2.564	2.366	364	364	166	166	6,47	7,02	45,60	45,60
Orçamentário	4.487.634,00	4.487.634,00	542.853,49	542.853,49	53.705,31	53.705,31	1,20	1,20	9,89	9,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi descentralizado para a unidade executora IEF/PMMG (2100016) o saldo de R\$ 542.853,49 referente ao 6º Termo Aditivo ao TDCO SEMAD/IEF/PMMG nº 137101050116 (janeiro a maio de 2021). O COMAVE/PMMG empenhou R\$ 370.982,43 e liquidou R\$ 73.382,89 no período até abril de 2021. Em relação às horas do voo, a programação para os meses de março e abril foi superestimada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os dados apresentados no monitoramento do SIGPLAN, correspondem ao somatório de horas voadas pelas entidades do SISEMA na Esquadriha Guará (Frota própria), mais horas voadas pelas entidades do SISEMA na Esquadriha Pégasus (Frota da PMMG) e horas voadas pela PMMG e outras entidades nas aeronaves da Esquadriha Guará, conforme previsão trazida no TDCO nº 137101050116, bem como, Decreto Estadual nº 47.182/2017 - que dispõe sobre a criação do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais - COMAVE.

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)

Produto: ÁREA MONITORADA EM PROCESSOS AUTORIZATIVOS E DECLARATÓRIOS Unid. de Medida: HECTARE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	9.186.062,00	9.186.062,00	2.429.376,28	2.429.376,28	6.756.685,72	26,45	26,45
1.72.1	3.274.066,00	3.274.066,00	0,00	0,00	3.274.066,00	0,00	0,00
3.52.1	450.096,00	450.096,00	135.531,81	86.234,81	314.564,19	30,11	19,16
3.60.1	188.149,00	188.149,00	0,00	0,00	188.149,00	0,00	0,00
3.72.1	0,00	292.748,48	7.106,44	7.106,44	285.642,04	2,43	2,43
3.72.7	2.534.050,00	2.534.050,00	520.088,00	520.088,00	2.013.962,00	20,52	20,52
TOTAL	15.632.423,00	15.925.171,48	3.092.102,53	3.042.805,53	12.833.068,95	19,42	19,11

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
112,38		64,32		1,75	

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	30.000	32.178	17.592	17.592	19.770	19.770	65,90	61,44	112,38	112,38

Orçamentário 15.632.423,00 15.925.171,48 2.174.436,66 71.054,31 45.699,27 2.289.167,60 14,64 14,37 105,28 64,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário da ação foi crítico principalmente devido ao atraso no faturamento das despesas de energia elétrica, bem como pelo valor superestimado programado para a execução dos contratos de estagiários e fornecimento de combustível no bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física referente à ação, cuja especificação do produto é ÁREA MONITORADA MENSALMENTE, POR MEIO DE VISTORIAS IN LOCO E/OU POR MEIO DE SENSORIAMENTO REMOTO, RELATIVAS AOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL E DECLARAÇÕES DE COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO DE FLORESTAS PLANTADAS, foi elevada em 100% em relação à meta do ano de 2020. Ocorre que houve uma concentração de análise de processos de projetos de implantação de energia fotovoltaica, principalmente no mês de fevereiro de 2021. Estes projetos têm por característica a ocupação de áreas muito extensas nas regiões Norte e Nordeste do Estado, demandando vistorias de áreas muito extensas. Como não é possível prever o tipo de processo que será finalizado pelas unidades regionais do IEF, o saldo da meta física foi reprogramado para os meses seguintes, considerando também possíveis dificuldades para realização de vistorias em função do agravamento da pandemia, enfrentada em todo o Estado.

Ação: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)




Produto: **ÁREA FOMENTADA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **HECTARE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	10.669.228,00	10.669.228,00	2.909.600,75	2.909.600,75	7.759.627,25	27,27	27,27
1.72.1	3.802.691,00	3.802.691,00	0,00	0,00	3.802.691,00	0,00	0,00
1.95.1	0,00	347.407,27	92.995,58	92.995,58	254.411,69	26,77	26,77
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	81.572,00	0,00	0,00	81.572,00	0,00	0,00
3.61.1	10.499.999,00	10.499.999,00	959.847,29	916.672,28	9.540.151,71	9,14	8,73
3.72.1	0,00	109.400,00	12.436,28	12.436,28	96.963,72	11,37	11,37
3.72.7	2.500.064,00	2.500.064,00	668.310,00	668.310,00	1.831.754,00	26,73	26,73
3.95.7	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	168.428,00	0,00	0,00	168.428,00	0,00	0,00
TOTAL	27.671.982,00	28.528.789,27	4.643.189,90	4.600.014,89	23.885.599,37	16,28	16,12

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
106,20		96,54		1,10	

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	1.517	274	274	291	291	19,40	19,18	106,20	106,20
Orçamentário	27.671.982,00	28.528.789,27	3.403.863,44	608.588,17	587.518,39	3.448.953,00	12,46	12,09	101,32	96,54

Ação: PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)




Produto: **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM PARCERIAS CELEBRADAS COM A INICIATIVA PRIVADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado
------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Abr (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Durante o 2º bimestre, as macrorregiões onde se situam as 3 Unidades de Conservação da Rota das Grutas Peter Lund regressaram para a onda roxa do Plano Minas Consciente, o que determinou o fechamento das UCs à visitação. Por este motivo, foi postergada a convocação para assinatura do contrato com o consórcio vencedor da licitação.

Ação: GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)

Produto: **CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	8.769.289,00	8.769.289,00	4.308.085,02	4.308.085,02	4.461.203,98	49,13	49,13
1.72.1	3.125.521,00	3.125.521,00	0,00	0,00	3.125.521,00	0,00	0,00
3.52.1	508.600,00	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	0,00
3.60.1	20.336.255,00	18.844.052,00	729.956,03	553.822,53	18.114.095,97	3,87	2,94
3.61.1	1.200.700,00	1.200.700,00	4.493,90	2.960,59	1.196.206,10	0,37	0,25
3.72.1	21.086.601,00	32.877.134,51	12.857.957,38	12.774.465,89	20.019.177,13	39,11	38,86
3.72.7	2.436.760,00	2.436.760,00	968.684,17	968.684,17	1.468.075,83	39,75	39,75
3.91.1	13.091.000,00	10.591.000,00	0,00	0,00	10.591.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.61.1	4.570.605,00	4.570.605,00	0,00	0,00	4.570.605,00	0,00	0,00
4.72.1	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
5.61.1	2.691.762,00	2.691.762,00	0,00	0,00	2.691.762,00	0,00	0,00
TOTAL	77.817.093,00	86.835.621,51	18.869.176,50	18.608.018,20	67.966.445,01	21,73	21,43

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
-		93,27		-	

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	77.817.093,00	86.835.621,51	11.823.131,70	7.774.418,31	7.251.571,63	11.480.172,99	14,75	13,22	97,10	93,27

Ação: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	1.691.717,00	1.691.717,00	983.834,21	983.834,21	707.882,79	58,16	58,16
1.72.1	602.956,00	602.956,00	0,00	0,00	602.956,00	0,00	0,00
1.95.1	0,00	517.056,16	151.131,23	151.131,23	365.924,93	29,23	29,23
3.10.8	0,00	202.632,00	0,00	0,00	202.632,00	0,00	0,00
3.52.1	37.200,00	747.200,00	255.948,42	73.764,13	491.251,58	34,25	9,87
3.60.1	477.053,00	1.969.256,00	0,00	0,00	1.969.256,00	0,00	0,00
3.61.1	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.72.1	2.353.403,00	150.061,75	0,00	0,00	150.061,75	0,00	0,00
3.72.7	504.820,00	504.820,00	274.844,50	274.844,50	229.975,50	54,44	54,44
3.95.7	0,00	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
4.72.1	0,00	1.138,25	0,00	0,00	1.138,25	0,00	0,00
TOTAL	5.667.849,00	6.787.937,16	1.665.758,36	1.483.574,07	5.122.178,80	24,54	21,86

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
-		30,86		-	

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	57	57	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	5.667.849,00	6.787.937,16	1.015.090,67	65.938,54	20.349,25	1.110.880,82	19,60	16,37	109,44	30,86

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário da ação foi crítico no bimestre devido ao valor programado a maior para liquidação de despesas relacionadas aos contratos de estagiários e abastecimento de veículos. Da mesma forma, o valor programado para despesas de viagem e aquisição de insumos para os CETAS no período também foi superestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física da Ação é o percentual anual de animais reintroduzidos pelo IEF no ambiente natural, conforme estabelecido no PPAG.

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)
1.26.1	36.377.391,00	36.377.391,00	17.932.579,03	17.932.579,03	18.444.811,97	49,30	49,30
1.72.1	12.680.664,00	12.680.664,00	4.677.037,52	4.677.037,52	8.003.626,48	36,88	36,88
3.52.1	756.104,00	326.104,00	0,00	0,00	326.104,00	0,00	0,00
3.60.1	3.084.809,00	3.084.809,00	3.657,00	2.042,00	3.081.152,00	0,12	0,07
3.72.1	14.093.880,00	13.108.697,92	4.525.059,55	4.224.541,77	8.583.638,37	34,52	32,23
3.72.7	9.510.449,00	9.510.449,00	4.876.811,16	4.876.811,16	4.633.637,84	51,28	51,28
TOTAL	76.503.297,00	75.088.114,92	32.015.144,26	31.713.011,48	43.072.970,66	42,64	42,23

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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		91,82		1,09	

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	76.503.297,00	75.088.114,92	22.810.256,17	2.804.116,70	2.574.613,09	24.550.673,18	32,09	32,70	107,63	91,82

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	3.997.303,00	3.897.303,00	140.589,73	140.589,73	3.756.713,27	3,61	3,61
3.60.9	0,00	100.000,00	25.498,61	25.498,61	74.501,39	25,50	25,50
TOTAL	3.997.303,00	3.997.303,00	166.088,34	166.088,34	3.831.214,66	4,16	4,16

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
60,00		81,42		0,74	

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 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	35	33	5	5	3	3	8,57	9,09	60,00	60,00
Orçamentário	3.997.303,00	3.997.303,00	60.000,00	60.000,00	48.853,96	48.853,96	1,22	1,22	81,42	81,42

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas da ação referem-se ao pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPV e honorários. Contudo, não é possível prever a quantidade e o valor exatos dos processos de RPV, bem como dos precatórios, que serão executados ao longo do exercício, o que justifica a baixa execução física no bimestre.