



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

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%) |
| Faorl |  |  |  |  |

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

| 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: DEFESA SANITÁRIA (0042) | | | | | | |
| APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4443) | 131,67 | | 18,08 | | 7,28 | |
| APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4444) | 97,02 | | - | | - | |
| FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS E VEGETAIS (4524) | 63,70 | | - | | - | |
| IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA (5015) | - | | - | | - | |
| Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044) | | | | | | |
| INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4102) | 278,74 | | 8,02 | | 34,76 | |
| INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4104) | 92,38 | | 7,16 | | 12,90 | |
| ANÁLISE LABORATORIAL (4447) | 71,84 | | 52,47 | | 1,37 | |
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (4449) | 110,48 | | - | | - | |
| EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4536) | 205,32 | | 0,00 | | - | |
| Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129) | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377) | 85,85 | | 54,62 | | 1,57 | |
| Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0164) | | | | | | |
| APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541) | 160,00 | | 0,00 | | - | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | - | | 92,06 | | - | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | 866,67 | | 561,94 | | 1,54 | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0042)

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4443)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 15.655.882,00 | 15.655.882,00 | 8.790.094,87 | 8.790.094,87 | 6.865.787,13 | 56,15 | 56,15 |
| 3.10.7 | 1.937.727,00 | 1.937.727,00 | 1.255.097,78 | 1.255.097,78 | 682.629,22 | 64,77 | 64,77 |
| 3.24.1 | 0,00 | 768.714,86 | 682,50 | 682,50 | 768.032,36 | 0,09 | 0,09 |
| 3.60.1 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.91.1 | 0,00 | 1.051.000,00 | 123.887,62 | 122.252,42 | 927.112,38 | 11,79 | 11,63 |
| 4.10.8 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 4.000.000,00 | 2.142.833,68 | 0,00 | 0,00 | 2.142.833,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.60.1 | 0,00 | 300.000,00 | 283.900,00 | 283.900,00 | 16.100,00 | 94,63 | 94,63 |
| TOTAL | 21.593.609,00 | 22.421.157,54 | 10.453.662,77 | 10.452.027,57 | 11.967.494,77 | 46,62 | 46,62 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 131,67 | | 18,08 | | 7,28 | |

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 | 40.373 | 40.088 | 8.594 | 8.594 | 11.316 | 11.316 | 28,03 | 28,23 | 131,67 | 131,67 |
| Orçamentário | 21.593.609,00 | 22.421.157,54 | 7.981.354,18 | 1.208.047,79 | 218.368,00 | 8.351.079,33 | 38,67 | 37,25 | 104,63 | 18,08 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Durante o 2º bimestre houve um aumento considerável das execuções de atividades de fiscalização de forma remota, devido a Onda Roxa do programa do Minas Consciente. Como não há gasto financeiro para a execução das atividades realizadas remotamente, a execução financeira fica comprometida. Informo que todas as orientações estão previstas no Plano de contingência COVID-19 que modificou a realização de atividades de vigilância e defesa sanitária animal previstas na ação 4443.

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4444)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 5.479.559,00 | 5.479.559,00 | 917.805,86 | 917.805,86 | 4.561.753,14 | 16,75 | 16,75 |
| 3.10.7 | 678.204,00 | 678.204,00 | 85.602,00 | 85.602,00 | 592.602,00 | 12,62 | 12,62 |
| 3.24.1 | 0,00 | 242.347,50 | 9.417,50 | 9.144,50 | 232.930,00 | 3,89 | 3,77 |
| 3.60.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.91.1 | 0,00 | 231.000,00 | 41.351,49 | 10.067,99 | 189.648,51 | 17,90 | 4,36 |
| 4.24.1 | 0,00 | 885.555,12 | 0,00 | 0,00 | 885.555,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.60.1 | 0,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 123.580,00 | 10.000,00 | 95,00 | 61,79 |
| TOTAL | 6.157.763,00 | 7.716.665,62 | 1.244.176,85 | 1.146.200,35 | 6.472.488,77 | 16,12 | 14,85 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 97,02 | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

| | (B) | Jan/Abr (C) | Auxílios Jan/Abr (D) | Auxílios Jan/Abr (E) | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 25.106 | 22.044 | 7.282 | 7.282 | 7.065 | 7.065 | 28,14 | 32,05 | 97,02 | 97,02 |
| Orçamentário | 6.157.763,00 | 7.716.665,62 | 1.222.033,76 | 0,00 | 2.894,90 | 800.389,79 | 13,00 | 10,37 | 65,50 | - |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Instituto Mineiro de Agropecuária criou seu Plano de Contingência determinando que o atendimento presencial ao público externo fica suspenso nos escritórios seccionais, coordenadorias regionais e sede do IMA, enquanto durar a Situação de Emergência em Saúde Pública. Neste bimestre a situação continua praticamente a mesma de 2020, havendo uma pequena melhora com a implantação da Fiscalização Remota estabelecida pela Portaria IMA 1.977/2020.

Ação: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS E VEGETAIS (4524)

Produto: **FISCALIZAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **PRODUTO FISCALIZADO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 4.174.901,00 | 4.174.901,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 516.728,00 | 516.728,00 | 0,00 | 0,00 | 516.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.60.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.91.1 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.60.1 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.691.629,00 | 5.121.629,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121.629,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 63,70 | | - | | - | |

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 | 106.200 | 88.481 | 35.400 | 35.400 | 22.551 | 22.551 | 21,23 | 25,49 | 63,70 | 63,70 |
| Orçamentário | 4.691.629,00 | 5.121.629,00 | 938.325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido aos planos de contingência estabelecido pelo IMA, em função do estabelecimento de ondas de controle determinadas pelo Comitê Gestor da covid-19, além do decreto 113/2020, nossas barreiras sanitárias fixas ficaram fechadas por um longo período. Da mesma forma não estão sendo realizadas as blitz para a fiscalização do trânsito, assim não há despesa financeira e nem fiscalização, razão pela qual os índices apresentados.

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA (5015)

Produto: **SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

Programa: **SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044)**

Ação: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4102)

Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado Saldo de crédito Empenhado / Liquidado / crédito

| G.F.P | Crédito inicial (A) | (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | (B-C) | crédito autorizado - % (C/B) | autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.10.1 | 19.770.691,00 | 19.770.691,00 | 908.131,69 | 908.131,69 | 18.862.559,31 | 4,59 | 4,59 |
| 1.95.1 | 0,00 | 299.040,12 | 110.727,39 | 110.727,39 | 188.312,73 | 37,03 | 37,03 |
| 3.10.7 | 2.935.215,00 | 2.935.215,00 | 90.750,00 | 90.750,00 | 2.844.465,00 | 3,09 | 3,09 |
| 3.24.1 | 0,00 | 237.000,00 | 16.615,50 | 15.287,00 | 220.384,50 | 7,01 | 6,45 |
| 3.60.1 | 700.000,00 | 350.000,00 | 105.699,43 | 94.768,43 | 244.300,57 | 30,20 | 27,08 |
| 3.91.1 | 1.704.000,00 | 1.104.000,00 | 338.754,49 | 94.107,17 | 765.245,51 | 30,68 | 8,52 |
| 3.95.7 | 0,00 | 108.900,00 | 49.050,00 | 49.050,00 | 59.850,00 | 45,04 | 45,04 |
| TOTAL | 25.109.906,00 | 24.804.846,12 | 1.619.728,50 | 1.362.821,68 | 23.185.117,62 | 6,53 | 5,49 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 278,74 | | 8,02 | | 34,76 | |

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 | 4.048 | 6.870 | 1.345 | 1.345 | 3.749 | 3.749 | 92,61 | 54,57 | 278,74 | 278,74 |
| Orçamentário | 25.109.906,00 | 24.804.846,12 | 3.198.263,41 | 245.189,20 | 19.664,20 | 973.916,02 | 3,88 | 3,93 | 30,45 | 8,02 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O percentual de atividades realizadas, se dá em função de que a maioria dessas atividades são de inspeção Permanente; e que no planejamento do PPAG, foram subestimadas. Quanto à execução financeira, primeiramente, como essas atividades de inspeção permanente são realizadas por fiscais com lotação nos frigoríficos em que elas ocorrem, o custo para realiza-las é muito pequeno, assim como os recursos do convênio foram liberados somente no final do bimestre.

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4104)Produto: **INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 7.505.464,00 | 7.505.464,00 | 394.297,19 | 394.297,19 | 7.111.166,81 | 5,25 | 5,25 |
| 3.10.7 | 1.114.283,00 | 1.114.283,00 | 37.575,00 | 37.575,00 | 1.076.708,00 | 3,37 | 3,37 |
| 3.24.1 | 0,00 | 128.770,00 | 33.346,10 | 30.385,10 | 95.423,90 | 25,90 | 23,60 |
| 3.60.1 | 350.000,00 | 350.000,00 | 38.320,49 | 24.222,49 | 311.679,51 | 10,95 | 6,92 |
| 3.91.1 | 563.000,00 | 438.000,00 | 15.368,00 | 3.822,00 | 422.632,00 | 3,51 | 0,87 |
| TOTAL | 9.532.747,00 | 9.536.517,00 | 518.906,78 | 490.301,78 | 9.017.610,22 | 5,44 | 5,14 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 92,38 | | 7,16 | | 12,90 | |

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 | 450 | 421 | 105 | 105 | 97 | 97 | 21,56 | 23,04 | 92,38 | 92,38 |
| Orçamentário | 9.532.747,00 | 9.536.517,00 | 1.293.649,70 | 101.443,00 | 7.263,00 | 354.842,32 | 3,72 | 3,72 | 27,43 | 7,16 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Plano de contingência COVID-19 modificou a realização de atividades de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, levando a suspensão temporária de algumas atividades, mas mantendo o atendimento de algumas ações de fiscalização essenciais. E aplicando também o desenvolvimento de ações remotas que não demandam o uso de recursos como diárias e combustíveis.

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4447)Produto: **ANÁLISE FISCAL 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) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 16.605.736,00 | 16.605.736,00 | 3.602.537,14 | 3.602.537,14 | 13.003.198,86 | 21,69 | 21,69 |
| 3.10.7 | 2.465.337,00 | 2.465.337,00 | 445.995,00 | 445.995,00 | 2.019.342,00 | 18,09 | 18,09 |
| 3.24.1 | 0,00 | 565.311,00 | 112.249,94 | 27.376,40 | 453.061,06 | 19,86 | 4,84 |
| 3.60.1 | 700.000,00 | 350.000,00 | 66.086,19 | 66.086,19 | 283.913,81 | 18,88 | 18,88 |
| 3.91.1 | 1.320.000,00 | 1.020.000,00 | 150.983,14 | 98.444,68 | 869.016,86 | 14,80 | 9,65 |
| 4.24.1 | 0,00 | 116.988,00 | 0,00 | 0,00 | 116.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.91.3 | 0,00 | 158.012,00 | 148.970,00 | 0,00 | 9.042,00 | 94,28 | 0,00 |
| TOTAL | 21.091.073,00 | 21.281.384,00 | 4.526.821,41 | 4.240.439,41 | 16.754.562,59 | 21,27 | 19,93 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 71,84 | | 52,47 | | 1,37 | |

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 | 14.200 | 11.319 | 3.200 | 3.200 | 2.299 | 2.299 | 16,19 | 20,31 | 71,84 | 71,84 |
| Orçamentário | 21.091.073,00 | 21.281.384,00 | 4.554.325,67 | 252.564,33 | 132.529,43 | 3.373.051,37 | 15,99 | 15,85 | 74,06 | 52,47 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os laboratórios do IMA trabalham sob demanda. A execução física foi prejudicada devido a pandemia, principalmente a onda roxa enfrentada por todo o estado, afetando a coleta de amostras para análise. Consequentemente devido a um número menor de análises e a situação enfrentado pelo Estado, houve uma menor execução financeira.

Ação: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (4449)

Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS 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 | 782.794,00 | 782.794,00 | 0,00 | 0,00 | 782.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 96.886,00 | 96.886,00 | 0,00 | 0,00 | 96.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.91.1 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 879.680,00 | 919.680,00 | 0,00 | 0,00 | 919.680,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 110,48 | | - | | - | |

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 | 350 | 305 | 105 | 105 | 116 | 116 | 33,14 | 38,03 | 110,48 | 110,48 |
| Orçamentário | 879.680,00 | 919.680,00 | 175.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A realização das atividades físicas aconteceram satisfatoriamente porem, ainda não ocorreram demanda para aquisição de insumos.

Ação: EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4536)

Produto: AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenhado / Liquidado / crédito

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | crédito autorizado - % (C/B) | autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.10.1 | 3.699.297,00 | 3.699.297,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 549.209,00 | 549.209,00 | 0,00 | 0,00 | 549.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.60.1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.91.1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.698.506,00 | 4.698.506,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698.506,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 205,32 | | 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 | 75.000 | 100.508 | 15.200 | 15.200 | 31.208 | 31.208 | 41,61 | 31,05 | 205,32 | 205,32 |
| Orçamentário | 4.698.506,00 | 4.698.506,00 | 522.056,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido à pandemia, a partir do dia 18/03/2020, todas as atividades educativas como: palestras, reuniões, aulas, treinamentos, cursos, blitz educativas, projetos educativos foram suspensas, por gerar aglomerações. Apenas os contatos interpessoais com informações educativas continuam acontecendo, mas em sua maioria, de forma remota: telefone, e-mail, whatsapp. Desta forma não ocorreram despesas com diárias e combustíveis.

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

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377)

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) |
|--------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 8.533.047,00 | 8.533.047,00 | 564.497,19 | 564.497,19 | 7.968.549,81 | 6,62 | 6,62 |
| 1.95.1 | 0,00 | 99.680,03 | 0,00 | 0,00 | 99.680,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 1.266.841,00 | 1.266.841,00 | 63.621,00 | 63.621,00 | 1.203.220,00 | 5,02 | 5,02 |
| 3.60.1 | 350.000,00 | 350.000,00 | 185.426,00 | 177.307,00 | 164.574,00 | 52,98 | 50,66 |
| 3.91.1 | 688.000,00 | 563.000,00 | 28.297,30 | 12.746,20 | 534.702,70 | 5,03 | 2,26 |
| 3.95.7 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.837.888,00 | 10.848.868,03 | 841.841,49 | 818.171,39 | 10.007.026,54 | 7,76 | 7,54 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 85,85 | | 54,62 | | 1,57 | |

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 | 3.100 | 2.693 | 424 | 424 | 364 | 364 | 11,74 | 13,52 | 85,85 | 85,85 |
| Orçamentário | 10.837.888,00 | 10.848.868,03 | 1.534.983,39 | 116.304,00 | 63.524,20 | 563.562,61 | 5,20 | 5,19 | 36,71 | 54,62 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Considerando-se o aspecto voluntário das certificações, entendemos como satisfatório o planejamento físico. Quanto ao planejamento financeiro, o resultado deveu-se a realização de algumas certificações de forma remota, ao invés de presencial.

Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0164)

Ação: APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541)

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) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 3.699.297,00 | 3.699.297,00 | 140.700,94 | 140.700,94 | 3.558.596,06 | 3,80 | 3,80 |
| 3.10.4 | 469.850,00 | 469.850,00 | 0,00 | 0,00 | 469.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 549.209,00 | 549.209,00 | 61.419,00 | 61.419,00 | 487.790,00 | 11,18 | 11,18 |
| 3.60.1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.91.1 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.879,18 | 3.879,18 | 146.120,82 | 2,59 | 2,59 |
| TOTAL | 5.168.356,00 | 5.168.356,00 | 205.999,12 | 205.999,12 | 4.962.356,88 | 3,99 | 3,99 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 160,00 | | 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 | 110 | 132 | 35 | 35 | 56 | 56 | 50,91 | 42,42 | 160,00 | 160,00 |
| Orçamentário | 5.168.356,00 | 5.168.356,00 | 686.118,85 | 102.205,00 | 0,00 | 168.581,39 | 3,26 | 3,26 | 24,57 | 0,00 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Nesta ação, o excedente físico se deu em razão de que houve uma demanda de novas agroindústrias que não foram consideradas no planejamento, bem como a necessidade por motivos sanitários de realizar numa mesma agroindústria mais de uma atividade. Quanto à execução financeira dessa atividade é que em razão de os recursos do convênio terem sido liberados somente no final do bimestre, sendo que necessitava apenas de combustível para sua realização.

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) |
|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 55.394.220,00 | 55.394.220,00 | 43.070.776,45 | 43.070.776,45 | 12.323.443,55 | 77,75 | 77,75 |
| 1.60.1 | 5.940.194,00 | 5.940.194,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.91.1 | 18.873.486,00 | 18.871.486,00 | 0,00 | 0,00 | 18.871.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 11.907.903,00 | 11.907.903,00 | 6.747.181,23 | 6.747.181,23 | 5.160.721,77 | 56,66 | 56,66 |
| 3.60.1 | 1.727.859,00 | 1.327.859,00 | 791.565,49 | 605.556,03 | 536.293,51 | 59,61 | 45,60 |
| 3.91.1 | 7.429.008,00 | 7.029.008,00 | 3.716.167,45 | 2.616.422,07 | 3.312.840,55 | 52,87 | 37,22 |
| TOTAL | 101.272.670,00 | 100.470.670,00 | 54.325.690,62 | 53.039.935,78 | 46.144.979,38 | 54,07 | 52,79 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| - | | 92,06 | | - | |

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 | 101.272.670,00 | 100.470.670,00 | 41.425.356,30 | 2.220.757,86 | 2.044.530,69 | 44.993.760,32 | 44,43 | 44,78 | 108,61 | 92,06 |

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado Saldo de crédito Empenhado / Liquidado / crédito

| G.F.P | Crédito inicial (A) | (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | (B-C) | crédito autorizado - % (C/B) | autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.91.9 | 1.135.905,00 | 1.575.209,82 | 420.388,25 | 420.388,25 | 1.154.821,57 | 26,69 | 26,69 |
| 3.91.9 | 0,00 | 39.819,63 | 39.819,63 | 39.819,63 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 1.135.905,00 | 1.615.029,45 | 460.207,88 | 460.207,88 | 1.154.821,57 | 28,50 | 28,50 |

Dados atualizados até 23/6/2021 - 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 |
| 866,67 | | 561,94 | | 1,54 | |

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 | 23 | 50 | 3 | 3 | 26 | 26 | 113,04 | 52,00 | 866,67 | 866,67 |
| Orçamentário | 1.135.905,00 | 1.615.029,45 | 271.769,67 | 55.735,85 | 313.201,75 | 313.201,75 | 27,57 | 19,39 | 115,25 | 561,94 |

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento dessa ação apresenta componente de incerteza (sob demanda), em razão de imprevisibilidade quanto à temporalidade das decisões emanadas do Poder Judiciário, o que implicou no status de desempenho físico e financeiro subestimado.