



# 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 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: 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
<b>Programa: DEFESA SANITÁRIA (0042)</b>						
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)	-		-		-	
<b>Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044)</b>						
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		-	
<b>Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)</b>						
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377)	85,85		54,62		1,57	
<b>Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0164)</b>						
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541)	160,00		0,00		-	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>21.593.609,00</b>	<b>22.421.157,54</b>	<b>10.453.662,77</b>	<b>10.452.027,57</b>	<b>11.967.494,77</b>	<b>46,62</b>	<b>46,62</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>6.157.763,00</b>	<b>7.716.665,62</b>	<b>1.244.176,85</b>	<b>1.146.200,35</b>	<b>6.472.488,77</b>	<b>16,12</b>	<b>14,85</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>4.691.629,00</b>	<b>5.121.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>25.109.906,00</b>	<b>24.804.846,12</b>	<b>1.619.728,50</b>	<b>1.362.821,68</b>	<b>23.185.117,62</b>	<b>6,53</b>	<b>5,49</b>

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)
<b>Físico</b>	4.048	6.870	1.345	1.345	3.749	3.749	92,61	54,57	278,74	278,74
<b>Orçamentário</b>	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-Ab

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
<b>TOTAL</b>	<b>9.532.747,00</b>	<b>9.536.517,00</b>	<b>518.906,78</b>	<b>490.301,78</b>	<b>9.017.610,22</b>	<b>5,44</b>	<b>5,14</b>

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)
<b>Físico</b>	450	421	105	105	97	97	21,56	23,04	92,38	92,38
<b>Orçamentário</b>	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-Ab

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
<b>TOTAL</b>	<b>21.091.073,00</b>	<b>21.281.384,00</b>	<b>4.526.821,41</b>	<b>4.240.439,41</b>	<b>16.754.562,59</b>	<b>21,27</b>	<b>19,93</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>879.680,00</b>	<b>919.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>4.698.506,00</b>	<b>4.698.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Físico</b>	75.000	100.508	15.200	15.200	31.208	31.208	41,61	31,05	205,32	205,32
<b>Orçamentário</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>10.837.888,00</b>	<b>10.848.868,03</b>	<b>841.841,49</b>	<b>818.171,39</b>	<b>10.007.026,54</b>	<b>7,76</b>	<b>7,54</b>

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)
<b>Físico</b>	3.100	2.693	424	424	364	364	11,74	13,52	85,85	85,85
<b>Orçamentário</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>5.168.356,00</b>	<b>5.168.356,00</b>	<b>205.999,12</b>	<b>205.999,12</b>	<b>4.962.356,88</b>	<b>3,99</b>	<b>3,99</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>101.272.670,00</b>	<b>100.470.670,00</b>	<b>54.325.690,62</b>	<b>53.039.935,78</b>	<b>46.144.979,38</b>	<b>54,07</b>	<b>52,79</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.135.905,00</b>	<b>1.615.029,45</b>	<b>460.207,88</b>	<b>460.207,88</b>	<b>1.154.821,57</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>

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)
<b>Físico</b>	23	50	3	3	26	26	113,04	52,00	866,67	866,67
<b>Orçamentário</b>	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.