



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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"** demonstrada 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: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

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: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)	0,00		94,08		0,00	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)	-		-		-	
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)	-		120,11		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)						
AGROEXTRATIVISMO (1072)	-		-		-	
PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITÁI (4347)	100,00		97,81		1,02	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (4350)	100,00		103,07		0,97	
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)	100,00		66,63		1,50	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)	-		34,87		-	
FOMENTO À PRODUÇÃO DA MACAÚBA (4526)	-		-		-	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)	56,28		100,00		0,56	
Programa: GARANTIA SAFRA (0135)						
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)	100,00		100,16		1,00	
Programa: MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS (0147)						
FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (1075)	-		-		-	
MULHERES EMPREENDEDORAS RURAIS (4241)	-		-		-	
AGRICULTURA URBANA (4245)	-		-		-	
ATIVIDADES DIDÁTICAS EM ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS (4316)	-		-		-	
REVISÃO DE NORMATIVOS (4402)	-		-		-	
FEIRAS DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4403)	-		-		-	
AGRIDATA (4513)	100,00		101,23		0,99	
AGRITECHS (4514)	-		-		-	
EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)	-		-		-	
APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)	-		117,33		-	
ACESSO A MERCADOS (4518)	103,46		-		-	
APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS - E DE ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS (4529)	-		-		-	
Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0164)						
COOPERATIVISMO E AGROINDÚSTRIA (4517)	675,00		98,07		6,88	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)	6,72		-		-	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

Descrição	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
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		104,42		0,96	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)**Ação: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)**Produto: **TÍTULO ENTREGUE** 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	1.285.205,00	1.285.205,00	519.170,69	519.170,69	766.034,31	40,40	40,40
1.95.1	0,00	380.597,63	86.548,40	86.548,40	294.049,23	22,74	22,74
3.10.1	3.306.124,00	2.946.124,00	511.279,80	414.695,76	2.434.844,20	17,35	14,08
3.10.3	0,00	2.670,85	2.670,85	2.670,85	0,00	100,00	100,00
3.10.7	145.863,00	145.863,00	62.834,00	62.834,00	83.029,00	43,08	43,08
3.24.1	0,00	742.504,60	671.169,70	671.169,70	71.334,90	90,39	90,39
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	159.236,00	40.845,00	40.845,00	118.391,00	25,65	25,65
TOTAL	4.737.192,00	5.662.201,08	1.894.518,44	1.797.934,40	3.767.682,64	33,46	31,75

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
0,00		94,08		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	1.000	1.000	450	450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4.737.192,00	5.662.201,08	1.486.422,25	976.510,92	918.747,31	1.478.225,04	31,20	26,11	99,45	94,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O atraso na emissão e entrega dos títulos de Regularização fundiária se deve pelo fato do agravamento da pandemia causada pelo agente COVID-19 no início de 2021, que acarretou na tomada de medidas mais severas visando a redução do contágio, sobretudo no que se refere à circulação e aglomeração, o que acarretou em um atraso no processo de emissão de títulos, ocasionando o desempenho físico crítico.

Ação: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)**Produto: **COMUNIDADE ATENDIDA** Unid. de Medida: **COMUNIDADE**

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	93.636,00	93.636,00	0,00	0,00	93.636,00	0,00	0,00
3.10.1	45.210,00	45.210,00	0,00	0,00	45.210,00	0,00	0,00
3.10.7	12.734,00	12.734,00	0,00	0,00	12.734,00	0,00	0,00
TOTAL	151.580,00	151.580,00	0,00	0,00	151.580,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	151.580,00	151.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: DISCRIMINAÇÃO E ARRECAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)Produto: **PROCESSO INICIADO** Unid. de Medida: **PROCESSO****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	325.021,00	325.021,00	80.258,08	80.258,08	244.762,92	24,69	24,69
3.10.1	227.904,00	312.760,22	145.392,06	119.318,76	167.368,16	46,49	38,15
3.10.7	36.888,00	36.888,00	13.640,00	13.640,00	23.248,00	36,98	36,98
4.10.8	0,00	48.591,38	0,00	0,00	48.591,38	0,00	0,00
TOTAL	589.813,00	723.260,60	239.290,14	213.216,84	483.970,46	33,08	29,48

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
-		120,11		-	

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	20	20	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	589.813,00	723.260,60	156.446,67	59.529,53	71.501,71	147.042,80	24,93	20,33	93,99	120,11

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)**Ação: AGROEXTRATIVISMO (1072)**Produto: **COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS** 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	66.325,00	66.325,00	0,00	0,00	66.325,00	0,00	0,00
3.10.1	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00
3.10.7	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00
3.59.1	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
TOTAL	735.585,00	735.585,00	0,00	0,00	735.585,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	735.585,00	735.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: PROJETO HIDROGRÍCOLA DE JEQUITAIÁ (4347)Produto: **INTERVENÇÃO 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	543.460,00	543.460,00	36.203,20	36.203,20	507.256,80	6,66	6,66
3.10.1	17.426,00	17.426,00	7.500,00	3.554,00	9.926,00	43,04	20,39
3.10.3	0,00	50.000,00	13.223,00	4.911,00	36.777,00	26,45	9,82

3.10.7	73.905,00	73.905,00	4.559,00	4.559,00	69.346,00	6,17	6,17
3.24.1	6.967.486,00	11.428.570,12	2.336.589,60	2.336.589,60	9.091.980,52	20,45	20,45
TOTAL	7.602.277,00	12.113.361,12	2.398.074,80	2.385.816,80	9.715.286,32	19,80	19,70

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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		97,81		1,02	

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	7.602.277,00	12.113.361,12	1.959.143,93	1.936.312,13	1.893.965,29	1.926.952,39	25,35	15,91	98,36	97,81

Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (4350)

Produto: BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA 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	595.902,00	595.902,00	52.268,18	52.268,18	543.633,82	8,77	8,77
3.10.1	4.537.181,00	4.537.181,00	704.084,82	568.976,26	3.833.096,18	15,52	12,54
3.10.7	81.036,00	81.036,00	9.401,00	9.401,00	71.635,00	11,60	11,60
4.10.8	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.714.119,00	5.464.119,00	765.754,00	630.645,44	4.698.365,00	14,01	11,54

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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		103,07		0,97	

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	5.714.119,00	5.464.119,00	371.300,41	334.901,59	345.191,78	394.225,84	6,90	7,21	106,17	103,07

Ação: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)

Produto: MANUTENÇÃO DO PROJETO JAÍBA Unid. de Medida: SISTEMA

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	677.038,00	677.038,00	360.478,14	360.478,14	316.559,86	53,24	53,24
3.10.1	17.123,00	39.623,00	12.500,00	7.733,30	27.123,00	31,55	19,52
3.10.7	92.070,00	92.070,00	55.235,00	55.235,00	36.835,00	59,99	59,99
TOTAL	786.231,00	808.731,00	428.213,14	423.446,44	380.517,86	52,95	52,36

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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		66,63		1,50	

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	786.231,00	808.731,00	234.976,89	1.498,30	998,30	331.345,25	42,14	40,97	141,01	66,63

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As principais despesas planejadas na ação eram relacionadas à viagens de fiscalização do projeto Jaíba. Nesse sentido, em razão do avanço da Pandemia de Covid-19 nos meses de março e abril, as despesas planejadas não foram executadas, resultando, assim, em um desempenho orçamentário crítico no 2º bimestre de 2021.

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)

Produto: **SUB-BACIAS RECUPERADAS** 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	323.880,00	323.880,00	96.014,88	96.014,88	227.865,12	29,65	29,65
3.10.1	148.520,00	148.520,00	12.500,00	4.749,50	136.020,00	8,42	3,20
3.10.3	0,00	1.465.851,84	467,88	467,88	1.465.383,96	0,03	0,03
3.10.7	44.044,00	44.044,00	17.523,00	17.523,00	26.521,00	39,79	39,79
3.10.8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	291.186,00	298.462,00	0,00	0,00	298.462,00	0,00	0,00
4.10.4	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4.24.1	9.158.443,00	11.024.202,24	0,00	0,00	11.024.202,24	0,00	0,00
TOTAL	12.116.073,00	15.429.960,08	126.505,76	118.755,26	15.303.454,32	0,82	0,77

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
-		34,87		-	

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	23	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	12.116.073,00	15.429.960,08	72.607,30	5.233,94	1.824,88	91.814,40	0,76	0,60	126,45	34,87

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Grande parte das despesas planejadas na ação estão relacionadas à viagens de fiscalização do Projeto. Nesse sentido, em razão do avanço da Pandemia de Covid-19 nos meses de março e abril, as despesas planejadas não foram executadas, resultando, assim, em um desempenho orçamentário crítico no 2º bimestre de 2021.

Ação: FOMENTO À PRODUÇÃO DA MACAÚBA (4526)

Produto: **COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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

(F/A) (F/B) (F/C) (E/D)

	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)				
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)

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	99.879,00	99.879,00	0,00	0,00	99.879,00	0,00	0,00
3.10.1	35.270,00	35.270,00	60,00	60,00	35.210,00	0,17	0,17
3.10.7	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00
TOTAL	148.731,00	148.731,00	60,00	60,00	148.671,00	0,04	0,04

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
56,28		100,00		0,56	

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	2.500	2.568	645	645	363	363	14,52	14,14	56,28	56,28
Orçamentário	148.731,00	148.731,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,04	0,04	100,00	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abri

A execução do Programa e a obtenção de resultados (certificados emitidos) dependem de ações presenciais, como a assistência técnica prestada pela Emater aos produtores rurais e a realização de auditorias de conformidade, de responsabilidade do IMA. Ambas as atividades estavam suspensas no referido período devido a implementação da Onda Roxa do plano Minas Consciente em todas as regiões do estado, com o objetivo de conter o avanço do novo Coronavírus. Com a impossibilidade de realizar essas atividades, a execução e, consequentemente, os resultados acordado previamente ficaram comprometidos.

Programa: GARANTIA SAFRA (0135)

Ação: GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)

Produto: **AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO** Unid. de Medida: **AGRICULTOR**

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	152.159,00	152.159,00	0,00	0,00	152.159,00	0,00	0,00
3.10.1	55.929,00	121.980,60	31.244,02	25.701,21	90.736,58	25,61	21,07
3.10.7	20.692,00	20.692,00	0,00	0,00	20.692,00	0,00	0,00
3.71.1	4.507.874,00	4.507.874,00	3.216.570,00	3.216.570,00	1.291.304,00	71,35	71,35
TOTAL	4.736.654,00	4.802.705,60	3.247.814,02	3.242.271,21	1.554.891,58	67,62	67,51

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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		100,16		1,00	

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	2.500	2.568	645	645	363	363	14,52	14,14	56,28	56,28
Orçamentário	148.731,00	148.731,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,04	0,04	100,00	100,00

Físico	60.000	60.000	31.535	31.535	31.535	31.535	52,56	52,56	100,00	100,00
Orçamentário	4.736.654,00	4.802.705,60	3.226.596,20	3.226.596,20	3.231.822,87	3.231.822,87	68,23	67,29	100,16	100,16

Programa: MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS (0147)

Ação: FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (1075)

Produto: **FEIRA REALIZADA** Unid. de Medida: **FEIRA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.4	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
TOTAL	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	13	13	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: MULHERES EMPREENDEDORAS RURAIS (4241)

Produto: **COLETIVO DE MULHERES RURAIS ATENDIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48	48	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: AGRICULTURA URBANA (4245)

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)
3.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: ATIVIDADES DIDÁTICAS EM ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS (4316)

Produto: EFA ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	330.000,00	179.094,12	0,00	0,00	179.094,12	0,00	0,00
4.10.4	0,00	150.905,88	0,00	0,00	150.905,88	0,00	0,00
TOTAL	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	22	22	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: REVISÃO DE NORMATIVOS (4402)

Produto: NORMAS REVISADAS E NOVO ARCABOUÇO NORMATIVO PUBLICADO 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)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: FEIRAS DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4403)

Produto: **FEIRA REALIZADA** Unid. de Medida: **FEIRA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: **AGRIDATA (4513)**Produto: **PLATAFORMAS IMPLANTADAS E MANTIDAS** 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	413.949,00	413.949,00	150.663,43	150.663,43	263.285,57	36,40	36,40
3.10.1	469.226,00	189.228,26	46.250,88	29.862,74	142.977,38	24,44	15,78
3.10.7	56.293,00	56.293,00	36.005,00	36.005,00	20.288,00	63,96	63,96
TOTAL	939.468,00	659.470,26	232.919,31	216.531,17	426.550,95	35,32	32,83

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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		101,23		0,99	

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	5	3	3	3	3	3	60,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	939.468,00	659.470,26	140.841,95	16.962,57	17.170,56	167.020,33	17,78	25,33	118,59	101,23

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Até o momento as despesas executadas foram com pagamento de pessoal.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física desempenhada de março a abril de 2021 foi a manutenção das 3 plataformas implementadas: 1Plataforma do Agrodados, disponibilizada no site da Seapa que tem atualizações diárias, semanais, mensais e anuais de relatórios do agronegócio mineiro/brasileiro e mundial. 1 Plataforma do Certifica Minas, que possui informações sobre o Programa Certifica Minas e seus escopos, tendo as informações atualizadas mensalmente, 1 Plataforma BI, possui dados de exportação e importação de produtos do agronegócio mineiro atualizados mensalmente e dados de produção agrícola, pecuária e silvicultura, sendo feita a atualização anual desses dados.

Ação: **AGRITECHS (4514)**Produto: **HUB DE INOVAÇÃO IMPLANTADO** 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	120.948,00	120.948,00	0,00	0,00	120.948,00	0,00	0,00
3.10.1	26.178,00	26.178,00	0,00	0,00	26.178,00	0,00	0,00
3.10.7	16.447,00	16.447,00	0,00	0,00	16.447,00	0,00	0,00

TOTAL 163.573,00 163.573,00 0,00 0,00 163.573,00 0,00 0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	163.573,00	163.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)

Produto: JOVEM ATENDIDO Unid. de Medida: JOVEM

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	54.621,00	54.621,00	43.910,20	43.910,20	10.710,80	80,39	80,39
3.10.1	148.090,00	148.090,00	0,00	0,00	148.090,00	0,00	0,00
3.10.7	7.428,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	210.139,00	210.139,00	51.338,20	51.338,20	158.800,80	24,43	24,43

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	150	150	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	210.139,00	210.139,00	48.047,62	0,00	0,00	50.241,34	23,91	23,91	104,57	-

Ação: APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)

Produto: DIAGNÓSTICO REALIZADO Unid. de Medida: DIAGNÓSTICO

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	349.879,00	349.879,00	57.811,35	57.811,35	292.067,65	16,52	16,52
3.10.1	92.467,00	92.467,00	10.600,00	8.709,85	81.867,00	11,46	9,42
3.10.7	39.709,00	39.709,00	13.618,00	13.618,00	26.091,00	34,29	34,29
3.10.8	747.461,00	813.801,00	0,00	0,00	813.801,00	0,00	0,00
3.24.1	321.196,00	1.502.704,11	1.181.508,11	1.181.508,11	321.196,00	78,63	78,63
4.10.3	0,00	434.309,73	1.450,00	0,00	432.859,73	0,33	0,00
4.10.8	8.220.393,00	10.624.482,38	0,00	0,00	10.624.482,38	0,00	0,00
4.24.1	13.006.690,00	21.276.518,23	71.050,00	0,00	21.205.468,23	0,33	0,00
TOTAL	22.777.795,00	35.133.870,45	1.336.037,46	1.261.647,31	33.797.832,99	3,80	3,59

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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

-		117,33		-	
---	--	--------	--	---	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	22.777.795,00	35.133.870,45	1.040.155,43	1.010.198,13	1.185.279,70	1.242.509,33	5,45	3,54	119,45	117,33

Ação: ACESSO A MERCADOS (4518)

Produto: PRODUTOR BENEFICIADO 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	120.948,00	120.948,00	51.386,13	51.386,13	69.561,87	42,49	42,49
3.10.1	61.502,00	54.988,17	12.781,00	12.781,00	42.207,17	23,24	23,24
3.10.7	16.447,00	16.447,00	8.575,00	8.575,00	7.872,00	52,14	52,14
3.10.8	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	6.513,83	0,00	0,00	6.513,83	0,00	0,00
4.10.4	463.099,00	463.099,00	0,00	0,00	463.099,00	0,00	0,00
4.10.8	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	409.583,64	0,00	0,00	409.583,64	0,00	0,00
TOTAL	1.421.996,00	1.391.579,64	72.742,13	72.742,13	1.318.837,51	5,23	5,23

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
103,46		-		-	

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	4.450	4.482	925	925	957	957	21,51	21,35	103,46	103,46
Orçamentário	1.421.996,00	1.391.579,64	33.705,38	0,00	12.781,00	61.335,94	4,31	4,41	181,98	-

Ação: APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS - E DE ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS (4529)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.4	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
TOTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	---------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

				Auxílios) Jan/Abr (D)	Auxílios) Jan/Abr (E)					
Físico	22	22	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-
Orçamentário	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Ação: COOPERATIVISMO E AGROINDÚSTRIA (4517)

Produto: **COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ATENDIDAS** 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	513.828,00	513.828,00	223.043,53	223.043,53	290.784,47	43,41	43,41
1.95.1	0,00	157.970,84	55.205,23	55.205,23	102.765,61	34,95	34,95
3.10.1	152.746,00	281.835,92	140.547,27	108.604,62	141.288,65	49,87	38,53
3.10.4	1.263.551,00	1.206.570,00	0,00	0,00	1.206.570,00	0,00	0,00
3.10.7	69.875,00	69.875,00	37.093,00	37.093,00	32.782,00	53,08	53,08
3.10.8	700.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	45.496,00	19.616,00	19.616,00	25.880,00	43,12	43,12
4.10.4	0,00	56.981,00	0,00	0,00	56.981,00	0,00	0,00
4.10.8	190.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.890.000,00	3.252.556,76	475.505,03	443.562,38	2.777.051,73	14,62	13,64

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
675,00		98,07		6,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	80	195	20	20	135	135	168,75	69,23	675,00	675,00
Orçamentário	2.890.000,00	3.252.556,76	260.748,71	70.365,56	69.004,33	339.584,65	11,75	10,44	130,23	98,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta da referida ação é prevista pela experiência de atendimento às agroindústrias e demais entidades, no entanto, sua realização efetiva se dá muitas vezes por demanda o que pode levar à flutuações no seu monitoramento, o que resultou no status subestimado da ação em questão.

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)

Produto: **AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO** Unid. de Medida: **AGRICULTOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	601.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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
6,72		-		-	

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	5.000	4.500	536	536	36	36	0,72	0,80	6,72	6,72
Orçamentário	601.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A referida ação provem de recurso de emenda de participação popular. No momento, aguarda-se uma definição de qual a melhor forma de execução no atual cenário.

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	12.920.399,00	12.920.399,00	4.630.715,73	4.334.374,46	8.289.683,27	35,84	33,55
1.95.1	0,00	17.844,80	0,00	0,00	17.844,80	0,00	0,00
3.10.1	4.203.326,00	4.180.826,00	2.235.090,29	1.401.998,90	1.945.735,71	53,46	33,53
3.10.7	1.757.034,00	1.757.034,00	619.488,54	619.488,54	1.137.545,46	35,26	35,26
3.95.7	0,00	11.374,00	0,00	0,00	11.374,00	0,00	0,00
4.10.1	263.544,00	263.544,00	0,00	0,00	263.544,00	0,00	0,00
TOTAL	19.144.303,00	19.151.021,80	7.485.294,56	6.355.861,90	11.665.727,24	39,09	33,19

Dados atualizados até 22/6/2021 - 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		104,42		0,96	

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	19.144.303,00	19.151.021,80	3.732.269,00	731.159,84	763.485,89	4.700.729,32	24,55	24,55	125,95	104,42

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Execução Satisfatória