

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).





Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo

aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)

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: ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO E PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (0018)						
FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4026)	-		30,60		-	
Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0022)						
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4035)	83,33		28,05		2,97	
INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4036)	94,12		71,22		1,32	
DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4037)	105,22		4,13		25,48	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4038)	63,10		59,89		1,05	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4039)	104,17		91,52		1,14	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4040)	0,00		47,49		0,00	
RECONHECIMENTO DE TIPOS DE QUEIJOS ARTESANAIS E VALIDAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4530)	150,00		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		70,24		1,42	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO E PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (0018)

Ação: FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4026)

Produto: ALUNO FORMADO 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	4.738.581,00	4.738.581,00	1.897.568,70	1.897.568,70	2.841.012,30	40,05	40,05
3.60.1	250.000,00	250.000,00	20.120,88	20.120,88	229.879,12	8,05	8,05
TOTAL	4.988.581,00	4.988.581,00	1.917.689,58	1.917.689,58	3.070.891,42	38,44	38,44

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
-		30,60		-	

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	86	73	0	0	6	6	6,98	8,22	-	-
Orçamentário	4.988.581,00	4.988.581,00	1.598.280,00	61.280,00	18.751,72	1.532.186,00	30,71	30,71	95,86	30,60

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Com a Pandemia de Covid 19, e com a continuidade dos cursos on-line, ocorreu uma redução das despesas na ação. Entretanto constam processos de compras em ação neste momento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre formaram-se 06 (seis) alunos no curso Técnico em Agropecuária no Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - ITAC, localizado em Pitangui - MG.

Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0022)

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4035)

Produto: TECNOLOGIA GERADA 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	46.727.389,00	46.727.389,00	18.712.021,46	18.712.021,46	28.015.367,54	40,05	40,05
1.95.1	0,00	1.557.000,00	535.810,88	535.810,88	1.021.189,12	34,41	34,41
3.10.1	5.161.975,00	5.161.975,00	0,00	0,00	5.161.975,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.629.573,62	0,00	0,00	2.629.573,62	0,00	0,00
3.60.1	4.035.712,00	4.035.712,00	817.701,47	817.701,47	3.218.010,53	20,26	20,26
3.60.3	0,00	186.071,57	0,00	0,00	186.071,57	0,00	0,00
3.70.1	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.084.812,78	0,00	0,00	2.084.812,78	0,00	0,00
4.60.3	0,00	100.240,02	0,00	0,00	100.240,02	0,00	0,00
TOTAL	55.962.876,00	62.763.173,99	20.065.533,81	20.065.533,81	42.697.640,18	31,97	31,97

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
83,33		28,05		2,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada	Meta	Meta	Meta Programada	Realizado	Realizado	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
-----------------	------	------	-----------------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------

	/ Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	/ Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Jan/Abr (F)				
Físico	78	66	12	12	10	10	12,82	15,15	83,33	83,33
Orçamentário	55.962.876,00	62.763.173,99	17.443.097,40	2.043.097,40	573.179,05	15.925.562,67	28,46	25,37	91,30	28,05

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Nesta ação encontram-se suplementados os recursos de convênios. Os processos de compras com recursos de convênios e outras fontes, encontram-se em andamento e as despesas devem ser executados nos próximos bimestres.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste Bimestre também foram comercializados 226.565 mil litros de leite e realizadas 787 análises laboratoriais.

Ação: INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4036)

Produto: **PUBLICAÇÃO 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	1.807.062,00	1.807.062,00	723.639,34	723.639,34	1.083.422,66	40,05	40,05
3.60.1	180.000,00	180.000,00	34.900,00	34.900,00	145.100,00	19,39	19,39
TOTAL	1.987.062,00	1.987.062,00	758.539,34	758.539,34	1.228.522,66	38,17	38,17

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
94,12		71,22		1,32	

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	55	42	17	17	16	16	29,09	38,10	94,12	94,12
Orçamentário	1.987.062,00	1.987.062,00	614.000,00	49.000,00	34.900,00	612.049,34	30,80	30,80	99,68	71,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A EPAMIG realizou processo licitatório para contratação de gráfica para realizar suas publicações. A maioria de suas nossas publicações até a presente data, foram feitas para disponibilização por meio eletrônico, não sendo necessários dispêndios financeiros.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste Bimestre foram realizadas 10 publicações: 06 - Circulares Técnicas: Nutrição e adubação de repolho verde nº 335, Nutrição e adubação de abóbora híbrida Tetsukabuto/moranga nº 336, Multiplicação in vitro de pitaia vermelha por meio de biorreatores de imersão temporária (BIT's) nº 337, Cultivar de café MGS Paraíso 2: potencial de produtividade e qualidade na região do Sul de Minas Gerais nº 338, Adubação da bananeira 'Prata-anã' com fósforo nº 339 e Feijão-de-metro nº 340. 01 - Livro: Relatório Diretoria Executiva EPAMIG 2020. 01 - Revista ILCT: Nº 3/2020 volume 75, Cultivar de café MGS Paraíso 2: potencial de produtividade e qualidade na região do Sul de Minas Gerais nº 338, Adubação da bananeira 'Prata-anã' com fósforo nº 339, Feijão-de-metro nº 340. 01 - Cartilha: Taioba - orientações técnicas para cultivo. 01 - Série Documentos: Aspectos técnicos e socioeconômicos da piscicultura no Reservatório de Três Marias nº 65.

Ação: DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4037)

Produto: **EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO REALIZADO** 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	5.085.524,00	5.085.524,00	2.036.502,36	2.036.502,36	3.049.021,64	40,05	40,05
3.24.1	0,00	34.162,12	0,00	0,00	34.162,12	0,00	0,00
3.60.1	2.400.000,00	2.385.930,01	50.335,30	50.335,30	2.335.594,71	2,11	2,11
3.60.3	0,00	27.177,69	0,00	0,00	27.177,69	0,00	0,00
4.10.8	0,00	10.000,00	9.799,00	9.799,00	201,00	97,99	97,99
4.24.1	0,00	42.075,29	0,00	0,00	42.075,29	0,00	0,00
TOTAL	7.485.524,00	7.584.869,11	2.096.636,66	2.096.636,66	5.488.232,45	27,64	27,64

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

105,22		4,13		25,48	
--------	--	------	--	-------	--

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	820	656	249	249	262	262	31,95	39,94	105,22	105,22
Orçamentário	7.485.524,00	7.584.869,11	2.087.600,00	487.600,00	20.134,30	1.644.377,20	21,97	21,68	78,77	4,13

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os grandes eventos técnicos, EXPOCAFÉ, realizada em Três Pontas - MG e MINAS LÁCTEA, realizada em Juiz de Fora - MG, que seriam realizados presencialmente, serão realizados de forma virtual em virtude da Pandemia de COVID 19. Neste sentido as despesas da referida ação serão drasticamente reduzidas neste exercício.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre foi realizado 01 evento técnico em outro estado: Apucarana - PR. Neste bimestre foram realizados 10 Eventos em Destaque: Evento de lançamento do livro "Banana: do plantio à colheita" no Canal EPAMIGOFICIAL do Youtube em Nova Porteirinha, Evento para aumentar a interação dos pesquisadores, técnicos e produtores em Juiz de Fora, Webnários EPAMIG: ILPF-Transferência de tecnologias no Vale do Jequitinhonha em Prudente De Moraes, Lançamento das Legislações Estaduais dos Queijos Artesanais das regiões da Mantiqueira e da Alagoa e da Portaria que regulamenta o Período de Maturação dos Queijos Artesanais da região da Serra do Salitre em São João Del Rei, INOVANORTE - ILPF: Transferência de tecnologias no Vale do Jequitinhonha em Leme Do Prado, XVI Encontro Tecnológico Do Café em São Sebastião Do Paraíso, Lançamento dos Informes Agropecuários de números 310 e 312 sobre a Produção de Vinhos em Caldas, Lançamento do Informe Agropecuário 313 - Avanços tecnológicos da Irrigação em Nova Porteirinha, 12º Webinar do Macalé - Padronização da Tecnologia de Queijos: Minas Padrão e Prato em Juiz De Fora, 20º Conversando Agroecologia Plantas Alimentícias Não Convencionais - PANC Promovido pelo Grupo Guayí Agroecologia de Sete Lagoas em Prudente De Moraes.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4038)

Produto: **SEMENTE TRANSFERIDA** Unid. de Medida: **QUILO**

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	1.285.584,00	1.285.584,00	514.813,20	514.813,20	770.770,80	40,05	40,05
3.60.1	500.000,00	500.000,00	112.457,88	112.457,88	387.542,12	22,49	22,49
TOTAL	1.785.584,00	1.785.584,00	627.271,08	627.271,08	1.158.312,92	35,13	35,13

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
63,10		59,89		1,05	

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	29.980	23.059	6.900	6.900	4.354	4.354	14,52	18,88	63,10	63,10
Orçamentário	1.785.584,00	1.785.584,00	531.100,00	125.600,00	75.225,75	485.822,72	27,21	27,21	91,47	59,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As transferências de sementes de cultivares melhoradas devem ocorrer nos próximos bimestres, bem com as despesas orçamentárias, haja vista que os processos de compras encontram-se em andamento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste Bimestre foram produzidas 2.524(Kg) de sementes nos campos experimentais: sendo 1.244 (Kg) no Campo Experimental de Três Pontas (CETP) e 1.280 (kg) no Campo Experimental de Patos de Minas (CEST).

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4039)

Produto: **MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA** 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	1.691.690,00	1.691.690,00	677.438,71	677.438,71	1.014.251,29	40,05	40,05
3.60.1	350.000,00	350.000,00	109.138,51	109.138,51	240.861,49	31,18	31,18
TOTAL	2.041.690,00	2.041.690,00	786.577,22	786.577,22	1.255.112,78	38,53	38,53

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Abr % (A)		ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		Jan/Abr (A/B)	
104,17		91,52		1,14	

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	75.100	76.120	39.712	39.712	41.367	41.367	55,08	54,34	104,17	104,17
Orçamentário	2.041.690,00	2.041.690,00	637.380,00	90.880,00	83.173,64	623.475,02	30,54	30,54	97,82	91,52

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste Bimestre foram produzidas 1.026 mudas nos campos experimentais da EPAMIG, sendo 1.008 no Centro Experimental Maria da Fé (CEMF), 14 no Campo Experimental de Gorutuba (CEGR) e 4 no Campo Experimental de Lavras (CELA). E não houve transferências raquetes de palma forrageira.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4040)




Produto: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO Unid. de Medida: CABEÇA

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	1.884.240,00	1.884.240,00	754.545,47	754.545,47	1.129.694,53	40,05	40,05
3.60.1	850.000,00	850.000,00	152.818,32	152.818,32	697.181,68	17,98	17,98
TOTAL	2.734.240,00	2.734.240,00	907.363,79	907.363,79	1.826.876,21	33,19	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
0,00		47,49		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	60	26	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	2.734.240,00	2.734.240,00	800.200,00	199.200,00	94.593,39	696.392,40	25,47	25,47	87,03	47,49

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico da ação, deverá ser ajustado nos próximos bimestres com a realização do Shopping GIR em Uberaba - MG. Em relação aos dados orçamentários, com o andamento dos processos de compras as despesas serão efetivadas nos próximos bimestres.

Ação: RECONHECIMENTO DE TIPOS DE QUEIJOS ARTESANAIS E VALIDAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4530)




Produto: ESTUDO TÉCNICO ELABORADO/VALIDADO Unid. de Medida: ESTUDO

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)
3.60.1	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
150,00		-		-	

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	3	4	2	2	3	3	100,00	75,00	150,00	150,00
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

De acordo com a Lei Estadual, nº 23.157 de 18 de Dezembro de 2018, compete a EPAMIG: a) desenvolver e prospectar pesquisas sobre os queijos artesanais, em especial, as de identidade e qualidade; b) validar as pesquisas referentes aos queijos artesanais realizadas por outras instituições; c) credenciar entidades, para promover a validação de pesquisas referentes aos queijos artesanais realizadas por outras instituições; d) regulamentar as características de identidade e qualidade dos tipos de queijos artesanais em conjunto com os demais órgãos e entidades competentes.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste sentido a EPAMIG, tem realizado validação de estudos, sob demanda das instituições parceiras. Porém a instituição tem realização tais estudos, sem recebimento de recursos financeiros. Nossa previsão para ano seria para realização/validação de (03) Estudo Técnico Elaborado/validado. Porém, como estamos sendo demandados não temos controle sob a demanda.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	17.782.227,00	17.782.227,00	7.120.907,46	7.120.907,46	10.661.319,54	40,05	40,05
3.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.60.1	3.200.000,00	3.194.000,00	933.131,05	933.131,05	2.260.868,95	29,22	29,22
4.60.1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL	21.982.227,00	22.032.227,00	8.054.038,51	8.054.038,51	13.978.188,49	36,56	36,56

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		70,24		1,42	

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	21.982.227,00	22.032.227,00	6.585.000,00	1.040.000,00	730.534,06	6.409.920,23	29,16	29,09	97,34	70,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Da previsão de despesas alocadas na ação, muitas encontram-se com processos de compras em andamento, o que afetou o índice de eficiência.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	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	-	-
---------------------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	---	---