



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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: ALÉM DA PORTEIRA (0053)						
QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS (4036)	100,00		0,00		-	
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4118)	100,00		0,00		-	
FORTALECIMENTO DO SETOR AGROINDUSTRIAL (4119)	37,50		26,36		1,42	
PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4120)	-		-		-	
Programa: CERTIFICA MINAS (0055)						
COORDENAÇÃO, EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CERTIFICA MINAS (4121)	36,36		21,83		1,67	
Programa: MINAS PECUÁRIA (0057)						
DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA (4124)	0,00		27,12		0,00	
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)						
APOIO AÉREO ÀS OPERAÇÕES AGROPECUÁRIAS (4171)	0,00		-		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL (0062)						
IRRIGA MINAS (1008)	-		-		-	
MANEJO INTEGRADO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS (1012)	140,00		35,46		3,95	
ESTRADAS VICINAIS (4151)	0,00		0,00		-	
Programa: PROJETO JAÍBA (0063)						
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4155)	100,00		8,04		12,44	
Programa: BARRAGENS DE MINAS (0064)						
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE (1032)	-		0,26		-	
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (2051)	100,00		117.634,16		0,00	
REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (2052)	100,00		78,31		1,28	
Programa: TECNOCAMPO (0150)						
ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS (1003)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NOS TERRITÓRIOS (4351)	100,00		80,02		1,25	
GERAÇÕES NO CAMPO (4354)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		45,27		2,21	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		84,85		1,18	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	-		-		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	63,68		98,62		0,65	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ALÉM DA PORTEIRA (0053)

Ação: QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS (4036)

Produto: INICIATIVA REALIZADA Unid. de Medida: INICIATIVA

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	50.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	6,00	0,00
TOTAL	50.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	6,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	1	1	10,00	10,00	100,00
Financeiro	50.000,00	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As ações realizadas não necessitaram dos valores inicialmente previstos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No mês de abril foi realizada palestra sobre o Processo de Regionalização do Queijo do Reino no município de Santos Dumont.

Ação: INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4118)

Produto: PUBLICAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PUBLICAÇÃO

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	60.000,00	60.000,00	700,00	0,00	59.300,00	1,17	0,00
TOTAL	60.000,00	60.000,00	700,00	0,00	59.300,00	1,17	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	548	548	182	182	33,21	33,21	100,00
Financeiro	60.000,00	60.000,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período de janeiro a fevereiro, foram publicados 182 relatórios: (4) Perfis Brasileiro, (4) Perfis Mineiros Agrícola, (4) Perfis Mineiro Pecuária, (4) ICMS, (4) VBP, (2) Crédito Rural, (2) Perfil Mundial, (4) Balança Comercial Brasileira, (4) Balança Comercial Mineira, (4) Acompanhamentos de Grãos, (1) Acompanhamento de Carnes e Leite em pó, (4) Informe Conjuntural, (1) Perfil de Fruticultura, (4) Pauta Bovina, (84) Perfis Agrícola, (52) Perfis Pecuária.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em vista do contingenciamento orçamentário, não temos previsão da utilização do valor orçado para a impressão do Livro do Panorama.

Ação: FORTALECIMENTO DO SETOR AGROINDUSTRIAL (4119)

Produto: INICIATIVA REALIZADA Unid. de Medida: INICIATIVA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	85.000,00	85.000,00	2.000,00	527,20	83.000,00	2,35	0,62
4.10.3	0,00	4.005,29	0,00	0,00	4.005,29	0,00	0,00
4.10.8	278.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	306.642,00	336.242,00	0,00	0,00	336.242,00	0,00	0,00
TOTAL	670.365,00	425.247,29	2.000,00	527,20	423.247,29	0,47	0,12

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
37,50		26,36		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	45	45	8	3	6,67	6,67	37,50
Financeiro	670.365,00	425.247,29	2.000,00	527,20	0,08	0,12	26,36

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As atividades realizadas no presente bimestre contribuíram para a realização da meta física. Contudo, quanto a parte orçamentária, as ações não necessitaram dos valores inicialmente previstos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em abril Foi realizado palestra sobre a Política de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no município de Juiz de Fora e visita técnicas em laticínios do município de Santos Dumont.

Ação: PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4120)

Produto: **EVENTO PROMOVIDO/APOIADO** Unid. de Medida: **EVENTO**

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	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 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

DECRETO Nº 47615/19, DE 07/02/19, QUE DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FOI PUBLICADO EM 10/02/2019. Falta de recursos para realização da Exposição Agropecuária em 2019.

Programa: CERTIFICA MINAS (0055)

Ação: COORDENAÇÃO, EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CERTIFICA MINAS (4121)

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)
3.10.1	290.000,00	290.000,00	4.433,50	1.895,10	285.566,50	1,53	0,65
TOTAL	290.000,00	290.000,00	4.433,50	1.895,10	285.566,50	1,53	0,65

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
36,36		21,83		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4.159	4.159	66	24	0,58	0,58	36,36
Financeiro	290.000,00	290.000,00	7.383,00	1.611,60	0,56	0,56	21,83

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O programa Certifica Minas emitiu 10 certificados em março e 17 em abril, totalizando 618 certificados emitidos em 2019. Estão sendo planejadas capacitações para os próximos meses em todos os escopos. Foram realizadas também duas reuniões mensais do Grupo Gestor para definir as ações e atividades para o ano de 2019.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O programa Certifica Minas emitiu 10 certificados em março e 17 em abril, totalizando 618 certificados emitidos em 2019. Estão sendo planejadas capacitações para os próximos meses em todos os escopos. Foram realizadas também duas reuniões mensais do Grupo Gestor para definir as ações e atividades para o ano de 2019. • Criação do Check-list do certifica minas olerícolas e mel; • Elaboração de Decreto que regulamenta a Lei 22.926, de 12 de janeiro de 2019.

Programa: MINAS PECUÁRIA (0057)

Ação: DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA (4124)

Produto: PÚBLICO-ALVO CAPACITADO Unid. de Medida: PESSOA

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	150.000,00	150.000,00	500,00	217,00	149.500,00	0,33	0,14
3.24.1	0,00	849.685,24	0,00	0,00	849.685,24	0,00	0,00
4.10.3	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.10.8	240.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	390.000,00	1.179.685,24	500,00	217,00	1.179.185,24	0,04	0,02

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		27,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	300	300	20	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	390.000,00	1.179.685,24	800,00	217,00	0,06	0,02	27,13

Justificativa de desempenho Jan-Abr

OS COORDENADORES DECIDIRAM ADIAR O INICIO DAS CAPACITAÇÕES DIANTE DESSA NOVA OPORTUNIDADE DE ESTRUTURAR O CIRCUITO MINAS PECUÁRIA E PRÓ-GENÉTICA DE FORMA MAIS AMPLA ALCANÇANDO TODAS AS REGIÕES DO ESTADO.

Outras informações de situação: 2º bimestre

REUNIÃO DO PRÓ-GENÉTICA NO DIA 29/04/2019, EM UBERABA, PARA SOCIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA E FORAM ESTABELECIDAS ESTRATÉGIAS RELACIONADAS A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, REALIZAÇÕES DE FEIRAS E AMPLIAÇÃO DOS SEMINÁRIOS POR MEIO DE CIRCUITOS. FOI PROPOSTO A ESTRUTURAÇÃO DO III CIRCUITO MINAS PECUÁRIA, SEMELHANTE AO CIRCUITO DE CAFÉ E FRUTAS REALIZADOS PELA EMATER.

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)

Ação: APOIO AÉREO ÀS OPERAÇÕES AGROPECUÁRIAS (4171)

Produto: TEMPO DE VOO Unid. de Medida: HORA

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	372.695,00	372.695,00	0,00	0,00	372.695,00	0,00	0,00
TOTAL	372.695,00	372.695,00	0,00	0,00	372.695,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	150	140	10	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	372.695,00	372.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

AGUARDANDO ELABORAÇÃO E ASSINATURA DA RESOLUÇÃO DOS ASSESSORES DO SIAFI, PARA INICIO DA EXECUÇÃO DO TDCO.

Programa: **INFRAESTRUTURA RURAL (0062)**

Ação: **IRRIGA MINAS (1008)**

Produto: **PRODUTOR BENEFICIADO** Unid. de Medida: **PRODUTOR**

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	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	6.818,16	0,00	0,00	6.818,16	0,00	0,00
3.24.1	0,00	334.090,00	0,00	0,00	334.090,00	0,00	0,00
TOTAL	101.000,00	441.908,16	0,00	0,00	441.908,16	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	101.000,00	441.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Neste período, foi concluído o termo de referência para dar início ao processo licitatório. As demais etapas do processo já está sob os cuidados do setor responsável.

Ação: **MANEJO INTEGRADO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS (1012)**

Produto: **BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA** 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
3.10.3	0,00	1.778.652,79	112.236,96	84.675,51	1.666.415,83	6,31	4,76
3.10.4	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.24.1	10.023.986,00	16.948.020,14	3.355.233,21	664.505,53	13.592.786,93	19,80	3,92
TOTAL	10.084.986,00	18.787.672,93	3.467.470,17	749.181,04	15.320.202,76	18,46	3,99

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
140,00		35,46		3,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
--	------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	---	--	--

Físico	20	20	5	7	35,00	35,00	140,00
Financeiro	10.084.986,00	18.787.672,93	1.601.819,50	568.060,91	5,63	3,02	35,46

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Neste período, o desempenho subestimado se justifica em função do período anterior ter ficado superestimado. Neste sentido, foram concentrado esforços para que a meta do período anterior fosse alcançada, não prejudicando o resultado da meta anual.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste período foram realizadas obras nos municípios de Resende Costa, Lagoa dourada, Brasília de Minas, São Gonçalo do Pará e Brasília de Minas.

Ação: ESTRADAS VICINAIS (4151)

Produto: **QUILOMETRO READEQUADO** Unid. de Medida: **QUILÔMETRO**

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	499.000,00	499.000,00	450,00	0,00	498.550,00	0,09	0,00
4.10.4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	999.000,00	999.000,00	450,00	0,00	998.550,00	0,05	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	92	8	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	999.000,00	999.000,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor de R\$ 500.000,00 se refere a Emenda Parlamentar de Participação Popular.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação sofreu contingenciamento na fonte de recurso do Tesouro, o que impossibilita a realização da meta.

Programa: PROJETO JAÍBA (0063)**Ação: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4155)**

Produto: **SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO** 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)
3.10.1	95.160,00	95.160,00	9.198,92	2.308,70	85.961,08	9,67	2,43
TOTAL	95.160,00	95.160,00	9.198,92	2.308,70	85.961,08	9,67	2,43

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		8,04		12,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	95.160,00	95.160,00	16.226,11	1.304,50	1,37	1,37	8,04

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram realizados serviços de operação e manutenção do distrito de irrigação do Jaíba.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Emissão de 02 minutas de escrituração de lotes urbanos que foram aprovadas pela Secretaria de Estado da Fazenda. Continuidade aos serviços de operação e manutenção do Distrito de Irrigação Jaíba II.

Programa: BARRAGENS DE MINAS (0064)**Ação: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE (1032)**Produto: **RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO** 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	10.000,00	10.000,00	1.270,00	1.026,50	8.730,00	12,70	10,27
4.10.4	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.010.000,00	2.010.000,00	1.270,00	1.026,50	2.008.730,00	0,06	0,05

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
-		0,26		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	9	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.010.000,00	2.010.000,00	402.000,00	1.026,50	0,05	0,05	0,26

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Contingenciamento orçamentário não possibilitou a realização de todas as atividades previstas

Outras informações de situação: 2º bimestre

Elaboração de Projeto Técnico e Termo de Referência para licitação pública para o projeto do Rio Fanado em 70%, totalizando um número de 07 barramentos a serem construídos na bacia do Rio Fanado, nos municípios de Minas Novas, Turmalina, Capelinha e Angelândia.

Ação: IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (2051)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)
3.10.1	50.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00	2,00	0,00
3.10.3	0,00	3.963.926,63	3.963.926,63	2.294.941,06	0,00	100,00	57,90
3.24.1	0,00	1.144.938,63	0,00	0,00	1.144.938,63	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	5.158.865,26	3.964.926,63	2.294.941,06	1.193.938,63	76,86	44,49

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		117.634,16		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30	30	12	12	40,00	40,00	100,00
Financeiro	50.000,00	5.158.865,26	1.500,00	1.764.512,40	3.529,02	34,20	117.634,16

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não há definição de cronograma oficial por parte dos empreendedores.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Plano de Assistência Social 1. Projeto de Monitoramento e Avaliação • Elaboração e emissão do 48º e 49º Relatório Gerencial Mensal de execução do Plano de Assistência Social – PAS 2. Projeto de Comunicação • Divulgação das ações socioambientais e construtivas do empreendimento/Manutenção de canais de diálogo junto à população local. 3. Projeto de Negociação das Terras/Benfeitorias • Realização de 44 atendimentos jurídicos individualizados aos atingidos nos Postos de Atendimento Social de Jequitai e Francisco Dumont, de forma a divulgar aos produtores rurais direta e indiretamente atingidos, aos meeiros/parceiros/ arrendatários sobre os dados e informações pertinentes a cada um deles no âmbito do Plano de Negociações de Terras/Benfeitorias. 4. Projeto do Posto de Atendimento Social • Realização de 43 (quarenta e três) visitas domiciliares das equipes dos Postos de Atendimento Social de Jequitai e Francisco Dumont às comunidades e famílias atingidas prestando esclarecimentos sobre o Plano de Negociações de Terras/Benfeitorias da Barragem I do Projeto Jequitai; Apoio Jurídico, Psicológico e Social. • Realização de 66 (sessenta e seis) atendimentos aos atingidos e à população local nas instalações dos Postos de Atendimento Social de Jequitai e Francisco Dumont com esclarecimentos sobre o Plano de Negociações de Terras/Benfeitorias da Barragem I do Projeto Jequitai; aplicação de Prontuários de Caracterização Socioeconômica dos Atingidos; Apoio Jurídico,

Psicólogo e Assistência Social; Gerenciamento das Expectativas de Emprego na Região. Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais locais - Resolução 317/2010 CEAS-MG. • Realização de 22 (vinte e dois) atendimentos psicológicos individualizados aos atingidos. • Realização de 24 (vinte e quatro) atendimentos sociais aos casos identificados os quais devem ser encaminhados e/ou que demandam a proposição de intervenções objetivando minimizar os efeitos nocivos porventura provocados pelo empreendimento. • 48 (quarenta e oito) atendimentos de caracterização psicossocial com fortalecimento dos vínculos sócio familiares para fortalecer desenvolvimento e protagonismo social dos sujeitos em questão. 5. Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural aos Atingidos (Projetos específicos 1 e 2 e área de reassentamento) • Realização de 18 visitas técnicas em propriedades atingidas pelo Projeto Jequitai com o propósito de compartilhar conhecimento técnico para melhorias na produção, e foco no aumento de produtividade dos produtores rurais atingidos pelo empreendimento. • Realização de 25 (vinte e cinco) atendimentos técnicos-sociais em propriedades rurais e/ou nas dependências dos Centros de Referências tecnológicas rurais. • Elaboração de 02 (dois) projetos de Extensão Rural para melhor atender a população impactada pelo empreendimento. 6. Plano de Ação para os Pescadores Profissionais • Curso sobre criação de peixes em tanques escavados em parceria com o SENAR MINAS. 7. Plano de Ação para os Trabalhadores Rurais, Meeiros/Parceiros/Arrendatários. • Curso de produção artesanal de polpas de frutas em parceria com o SENAR, no município de Claro das Poções. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - PGAI – A implantação do Plano de Gestão Ambiental Integrada engloba todos os programas e subprogramas ambientais da LI (Licença de Instalação). No período de março e abril destacamos as seguintes ações • Levantamento de dados Pluviométricos dos Municípios diretamente afetados pelo empreendimento e entorno verificando a variação da precipitação anual de 2013 a 2018, para reunião com a Associação dos Pescadores. • Limpeza e manutenção abrigo da Estação Sismográfica. • Programa de monitoramento limnológico e qualidade da água – realizada o relatório da 14 e 15ª campanha de monitoramento da qualidade da água e Relatório Técnico Consolidado • Programa de comunicação sócio ambiental – Elaboração e publicação de material de comunicação informativo através de redes sociais e relatórios fotográficos. Ações de educação ambiental nas escolas para apresentação da importância do Cerrado – atendimento aos objetivos do Programa de Comunicação Socioambiental do PGAI e distribuição de mudas do Programa de Conservação da Flora. • Monitoramento das Lagoas Marginais do Rio Jequitai. • Reunião com Associação de pescadores de Jequitai, apresentação dos dados referentes ao programa e discussão de temas levantados pelos pescadores, como a diminuição na quantidade de peixes no Jequitai. Apresentação dos dados do monitoramento da ictiofauna realizados e apresentação de medidas que podem auxiliar na manutenção da diversidade de peixes no rio Jequitai. AÇÃO FUNDIÁRIA - Continuidade das atividades fundiárias em atendimento as solicitações dos cartórios de registro de imóveis das comarcas de Pirapora, Montes Claros e Bocaiúva nas escrituras que estavam em processo de registro. - Foram dadas reentradas de 05 escrituras em atendimento as notas devolutivas correspondentes para registro dos imóveis adquiridos nos cartórios das comarcas de Montes Claros, Pirapora e Bocaiúva. - Reentrada do processo de desmembramento da propriedade adquirida da JQ 346 para registro no cartório da Comarca de Bocaiúva.

Ação: REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (2052)

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

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	120.000,00	120.000,00	27.160,29	24.771,88	92.839,71	22,63	20,64
4.48.1	0,00	273.790,00	0,00	0,00	273.790,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000,00	393.790,00	27.160,29	24.771,88	366.629,71	6,90	6,29

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		78,31		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Financeiro	120.000,00	393.790,00	23.068,41	18.065,47	15,05	4,59	78,31

Outras informações de situação: 2º bimestre

Realização de vistoria de fiscalização das obras relativas a manutenção das 8 barramentos no Norte de Minas (Aguas Vermelhas, Salinas, Jenipapo de Minas, Araçuaí, Rubelita, Serranópolis de Minas e São João do Paraíso) No Projeto Canãa houve execução de 50%

Programa: TECNOCAMPO (0150)

Ação: ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS (1003)

Produto: **PROPRIEDADE SUSTENTÁVEL** 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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	50	50	0	0	0,00	0,00	-

Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	---

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Replanejamento da ação em função do contingenciamento do recurso previsto inicialmente.

Ação: DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NOS TERRITÓRIOS (4351)

Produto: **PESSOA ASSITIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

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	450.000,00	450.000,00	6.447,45	461,40	443.552,55	1,43	0,10
3.10.3	0,00	61.224,50	14.410,50	1.186,00	46.814,00	23,54	1,94
3.10.8	754.224,00	734.224,00	0,00	0,00	734.224,00	0,00	0,00
3.24.1	1.885.005,00	3.848.224,20	519.125,56	11.149,94	3.329.098,64	13,49	0,29
4.10.3	0,00	21.340,59	0,00	0,00	21.340,59	0,00	0,00
4.10.8	3.671.672,00	4.110.395,00	0,00	0,00	4.110.395,00	0,00	0,00
4.24.1	1.000.149,00	1.093.047,11	16.880,00	16.880,00	1.076.167,11	1,54	1,54
TOTAL	7.761.050,00	10.318.455,40	556.863,51	29.677,34	9.761.591,89	5,40	0,29

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		80,02		1,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	600	600	87	87	14,50	14,50	100,00
Financeiro	7.761.050,00	10.318.455,40	35.429,94	28.349,94	0,37	0,27	80,02

Outras informações de situação: 2º bimestre

EM MARÇO FOI REALIZADO CURSO CERTIFICA MINAS SAT, EM SANTA LUZIA. EM ABRIL FOI REALIZADO EVENTO DE AGROECOLOGIA EM ORATÓRIOS E VIÇOSA FOI REALIZADA CAPACITAÇÃO DO ISA.

Ação: GERAÇÕES NO CAMPO (4354)

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)
3.10.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Replanejamento da ação em função do contingenciamento do recurso proposto inicialmente.

Outras informações de situação: 2º bimestre

DECRETO Nº 47615/19, DE 07/02/19, QUE DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FOI PUBLICADO EM 10/02/2019.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO****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	180.000,00	180.000,00	51.556,46	21.129,83	128.443,54	28,64	11,74
TOTAL	180.000,00	180.000,00	51.556,46	21.129,83	128.443,54	28,64	11,74

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		45,27		2,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	180.000,00	180.000,00	31.321,49	14.179,19	7,88	7,88	45,27

Justificativa de desempenho Jan-Abr

ALGUMAS VIAGENS PROGRAMADAS FORAM CANCELADAS OU REPROGRAMADAS.

Outras informações de situação: 2º bimestre

DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O GABINETE DA SEAPA.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)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)
3.10.1	5.127.305,00	5.115.370,00	1.853.370,01	1.392.462,57	3.261.999,99	36,23	27,22
TOTAL	5.127.305,00	5.115.370,00	1.853.370,01	1.392.462,57	3.261.999,99	36,23	27,22

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		84,85		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.127.305,00	5.115.370,00	1.238.510,06	1.050.901,45	20,50	20,54	84,85

Outras informações de situação: 2º bimestre

DESPESAS CONTRATUAIS E OBRIGATÓRIAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEAPA.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR****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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	37	37	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DECRETO 47615, DE 07/02/2019.

Outras informações de situação: 2º bimestre

DECRETO Nº 47615/19, DE 07/02/19, QUE DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FOI PUBLICADO EM 10/02/2019.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA 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	8.392.379,00	8.392.379,00	2.542.436,55	2.542.436,55	5.849.942,45	30,29	30,29
3.10.1	0,00	11.935,00	0,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00
3.10.7	1.646.616,00	1.646.616,00	382.568,58	382.568,58	1.264.047,42	23,23	23,23
TOTAL	10.038.995,00	10.050.930,00	2.925.005,13	2.925.005,13	7.125.924,87	29,10	29,10

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
63,68		98,62		0,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	201	128	201	128	63,68	100,00	63,68
Financeiro	10.038.995,00	10.050.930,00	2.965.897,85	2.925.005,13	29,14	29,10	98,62

Justificativa de desempenho Jan-Abr

OCORREU A EXONERAÇÃO DE DIVERSOS SERVIDORES NO DECRETO EM 31/12/2018.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ainda existem cargos que não foram ocupados na Seapa, estão ocorrendo aos poucos algumas nomeações.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (01641)

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: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0009)						
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E INFRAESTRUTURA (2034)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO AO COOPERATIVISMO E ACESSO A MERCADOS INSTITUCIONAIS (4141)	-	☹️	31,45	☹️	-	☹️
ASSESSORAMENTO DE GESTÃO ÀS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES (4208)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO À ESTRUTURAÇÃO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. (4232)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA (0046)						
DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DEVOLUTOS (4106)	-	☹️	2,97	☹️	-	☹️
DISCRIMINAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4107)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS RURAIS COLETIVOS (4109)	66,67	☹️	9,57	☹️	6,97	☹️
Programa: APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA (0059)						
FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS (1058)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO AO AGROEXTRATIVISMO E FORTALECIMENTO DOS POVOS QUE TRABALHAM COM FRUTOS E PRODUTOS NATIVOS DO CERRADO E DA CAATINGA (4032)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
APOIO A FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR (4131)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
AGRICULTURA FAMILIAR URBANA (4205)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4206)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA E AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES DO CAMPO (4209)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4233)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
JUVENTUDE RURAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO (4238)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, CRIAÇÃO ANIMAL, EXTRATIVISMO E PESCA FAMILIAR - TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA (4242)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
CONTROLE, GESTÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (4248)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS - E DE ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS (4251)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
ACESSO À TERRA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (4257)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
FOMENTO À APICULTURA (4276)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00	😊	70,43	😊	1,42	☹️
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	57,89	☹️	92,23	😊	0,63	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0009)

Ação: AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E INFRAESTRUTURA (2034)

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)
3.10.1	72.300,00	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.24.1	676.518,00	676.518,00	0,00	0,00	676.518,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	23.856,00	0,00	0,00	23.856,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
4.24.1	676.518,00	1.845.462,00	0,00	0,00	1.845.462,00	0,00	0,00
TOTAL	1.525.336,00	2.963.136,00	0,00	0,00	2.963.136,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.525.336,00	2.963.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: APOIO AO COOPERATIVISMO E ACESSO A MERCADOS INSTITUCIONAIS (4141)

Produto: EVENTO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

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	121.100,00	121.100,00	2.000,00	732,00	119.100,00	1,65	0,60
TOTAL	121.100,00	121.100,00	2.000,00	732,00	119.100,00	1,65	0,60

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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
-		31,45		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	9	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	121.100,00	121.100,00	1.000,00	314,50	0,26	0,26	31,45

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Outras informações de situação: 2º bimestre

VIAGEM DE MONITORAMENTO DO PAA TERMO DE ADESÃO PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE TURMALINA.

Ação: ASSESSORAMENTO DE GESTÃO ÀS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES (4208)

Produto: AGROINDÚSTRIA ASSESSORADA Unid. de Medida: AGROINDÚSTRIA

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 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: APOIO À ESTRUTURAÇÃO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. (4232)

Produto: **COOPERATIVA ATENDIDA** Unid. de Medida: **COOPERATIVA**

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 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA (0046)

Ação: DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DEVOLUTOS (4106)

Produto: **PROCESSO FINALIZADO** 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)
3.10.1	4.360.938,00	4.360.938,00	19.653,00	9.852,60	4.341.285,00	0,45	0,23
3.24.1	1.000.000,00	1.017.666,25	17.666,25	17.666,25	1.000.000,00	1,74	1,74
TOTAL	5.360.938,00	5.378.604,25	37.319,25	27.518,85	5.341.285,00	0,69	0,51

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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
-		2,97		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.150	1.150	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.360.938,00	5.378.604,25	595.000,00	17.666,25	0,33	0,33	2,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: DISCRIMINAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4107)

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)
3.10.1	58.489,00	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00	0,00	0,00
TOTAL	58.489,00	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	58.489,00	58.489,00	2.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS RURAIS COLETIVOS (4109)

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)
3.10.1	105.200,00	105.200,00	3.000,00	737,50	102.200,00	2,85	0,70
TOTAL	105.200,00	105.200,00	3.000,00	737,50	102.200,00	2,85	0,70

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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
66,67		9,57		6,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	20	6	4	20,00	20,00	66,67
Financeiro	105.200,00	105.200,00	6.575,00	629,00	0,60	0,60	9,57

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Participar de inspeção judicial em Veríssimo dia 19/03/19 e audiência da vara agrária em Uberaba no dia 20/03/19. Dia 09/04/2019 as 9:00hs participação de inspeção judicial da vara agrária na fazenda Rio das Pedras em Prata/MG Dia 10/04/2019 as 14:00hs participação em audiência de conciliação da vara agrária na fazenda Rio das Pedras em Prata/MG

Programa: APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA (0059)

Ação: FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS (1058)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)
3.10.4	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: APOIO AO AGROEXTRATIVISMO E FORTALECIMENTO DOS POVOS QUE TRABALHAM COM FRUTOS E PRODUTOS NATIVOS DO CERRADO E DA CAATINGA (4032)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)
3.59.1	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00
TOTAL	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	0	10	0	0,00	-	0,00
Financeiro	657.000,00	657.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: APOIO A FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR (4131)Produto: **KIT 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)
3.10.1	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.10.4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.10.8	435.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
TOTAL	650.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	65	65	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	650.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: AGRICULTURA FAMILIAR URBANA (4205)

Produto: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: MUNICÍPIO

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 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4206)

Produto: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: MUNICÍPIO

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 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA E AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES DO CAMPO (4209)

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)
3.10.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.10.4	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	21	21	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTA NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4233)

Produto: **FAMÍLIA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **FAMÍLIA**

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.71.1	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.750.000,00	4.750.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: JUVENTUDE RURAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO (4238)

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)
3.10.1	82.100,00	82.100,00	10.000,00	0,00	72.100,00	12,18	0,00
TOTAL	82.100,00	82.100,00	10.000,00	0,00	72.100,00	12,18	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Abr % (A)		Jan/Abr % (B)		Jan/Abr (A/B)	
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	80	80	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	82.100,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, CRIAÇÃO ANIMAL, EXTRATIVISMO E PESCA FAMILIAR - TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA (4242)

Produto: **PRODUTOR BENEFICIADO** Unid. de Medida: **PRODUTOR**

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	162.900,00	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	0,00
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.24.1	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00
TOTAL	556.900,00	556.900,00	0,00	0,00	556.900,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	500	500	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	556.900,00	556.900,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: CONTROLE, GESTÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (4248)

Produto: **ATIVIDADE DESENVOLVIDA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

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	55.300,00	55.300,00	10.756,90	2.327,25	44.543,10	19,45	4,21
TOTAL	55.300,00	55.300,00	10.756,90	2.327,25	44.543,10	19,45	4,21

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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	😊	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	20	2	2	10,00	10,00	100,00
Financeiro	55.300,00	55.300,00	0,00	3.207,75	5,80	5,80	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTA NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS - E DE ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS (4251)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)
3.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	22	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: ACESSO À TERRA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (4257)Produto: **POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADOS** 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	88.700,00	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00
3.10.4	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
TOTAL	368.700,00	368.700,00	0,00	0,00	368.700,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	42	42	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	368.700,00	368.700,00	40.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: FOMENTO À APICULTURA (4276)Produto: **FAMÍLIA ATENDIDA** Unid. de Medida: **FAMÍLIA****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	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
TOTAL	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	590	590	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA Unid. de Medida: SERVIÇO

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	337.300,00	337.300,00	0,00	0,00	337.300,00	0,00	0,00
TOTAL	337.300,00	337.300,00	0,00	0,00	337.300,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	337.300,00	337.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTA NO PROJETO DE LEI Nº, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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)
3.10.1	7.735.100,00	7.720.108,00	1.482.829,56	1.365.379,80	6.237.278,44	19,21	17,69
TOTAL	7.735.100,00	7.720.108,00	1.482.829,56	1.365.379,80	6.237.278,44	19,21	17,69

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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		70,43		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.735.100,00	7.720.108,00	1.631.799,74	1.149.280,40	14,86	14,89	70,43

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTA NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR****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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTA NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	8.387.718,00	8.387.718,00	1.362.669,56	1.362.669,56	7.025.048,44	16,25	16,25
3.10.1	0,00	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00	0,00
3.10.7	1.443.109,00	1.443.109,00	188.465,27	188.465,27	1.254.643,73	13,06	13,06
TOTAL	9.830.827,00	9.845.819,00	1.551.134,83	1.551.134,83	8.294.684,17	15,75	15,75

Dados atualizados até 27/5/2019 - 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
57,89		92,23		0,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	114	66	114	66	57,89	100,00	57,89
Financeiro	9.830.827,00	9.845.819,00	1.681.875,84	1.551.134,83	15,78	15,75	92,23

Justificativa de desempenho Jan-Abr

CONFORME PREVISTA NO PROJETO DE LEI Nº 367/19, A SEDA SERÁ EXTINTA E SUAS ATRIBUIÇÕES PASSARÃO PARA A SEAPA. VÁRIOS SERVIDORES FORAM EXONERADOS.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: CERTIFICA MINAS (0055)						
CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4677)	11,41		11,53		0,99	
Programa: DEFESA SANITÁRIA (0102)						
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITÁRIA (2060)	100,00		88,10		1,14	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS SEUS PRODUTOS E SUB-PRODUTOS (4035)	86,92		10,07		8,63	
RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA (4050)	-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4247)	82,97		101,06		0,82	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4250)	84,54		43,20		1,96	
Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0104)						
EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4021)	76,88		0,00		-	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4252)	65,18		49,99		1,30	
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAS (4254)	135,29		37,58		3,60	
ANÁLISE LABORATORIAL (4258)	101,82		79,76		1,28	
FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS DE PEQUENO PORTE (4420)	49,34		0,71		69,49	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4436)	119,79		120,05		1,00	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		54,06		1,85	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	-		-		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	99,15		93,36		1,06	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		294,45		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CERTIFICA MINAS (0055)

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4677)

Produto: PROPRIEDADE CERTIFICADA Unid. de Medida: PROPRIEDADE

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	450.000,00	32.712,50	21.977,50	417.287,50	7,27	4,88
TOTAL	450.000,00	450.000,00	32.712,50	21.977,50	417.287,50	7,27	4,88

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
11,41		11,53		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4.202	3.837	412	47	1,12	1,22	11,41
Financeiro	450.000,00	450.000,00	43.600,00	5.025,00	1,12	1,12	11,53

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve demanda e programação adequada das propriedades a serem auditadas. Entretanto houve apenas liberação parcial de recursos, resultando no cancelamento de auditorias.

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0102)

Ação: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITÁRIA (2060)

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)
3.60.1	1.761.000,00	251.945,00	202.108,19	190.046,85	49.836,81	80,22	75,43
3.91.1	0,00	1.509.055,00	392.282,35	295.730,79	1.116.772,65	26,00	19,60
3.95.1	0,00	75.300,00	8.935,96	3.518,87	66.364,04	11,87	4,67
TOTAL	1.761.000,00	1.836.300,00	603.326,50	489.296,51	1.232.973,50	32,86	26,65

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		88,10		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	17	17	4	4	23,53	23,53	100,00
Financeiro	1.761.000,00	1.836.300,00	413.471,24	364.248,80	20,68	19,84	88,10

Ação: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS SEUS PRODUTOS E SUB-PRODUTOS (4035)

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)
3.60.1	140.000,00	5.000,00	4.956,00	2.218,50	44,00	99,12	44,37

27/05/2019	Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2019						
3.91.1	0,00	135.000,00	19.973,50	975,00	115.026,50	14,80	0,72
TOTAL	140.000,00	140.000,00	24.929,50	3.193,50	115.070,50	17,81	2,28

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
86,92		10,07		8,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	108.240	103.857	33.508	29.125	26,91	28,04	86,92
Financeiro	140.000,00	140.000,00	23.964,10	2.413,50	1,72	1,72	10,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Dado o contexto do início do exercício financeiro, foi priorizada a execução das atividades no município sede e nas coordenadorias; otimizando os gastos com diária e combustível.

Ação: RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA (4050)

Produto: PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÃO 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)
3.60.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	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 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4247)

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)
3.24.1	0,00	345.872,43	26.925,00	26.535,00	318.947,43	7,78	7,67
3.60.1	600.000,00	27.892,46	24.854,26	21.919,81	3.038,20	89,11	78,59
3.60.3	0,00	16.407,80	0,00	0,00	16.407,80	0,00	0,00
3.91.1	0,00	572.107,54	100.953,70	34.823,00	471.153,84	17,65	6,09
3.95.1	0,00	156.062,20	87.108,12	54.070,85	68.954,08	55,82	34,65
4.24.1	0,00	297.762,07	10.529,91	0,00	287.232,16	3,54	0,00
4.60.3	0,00	71.003,14	12.869,89	0,00	58.133,25	18,13	0,00
TOTAL	600.000,00	1.487.107,64	263.240,88	137.348,66	1.223.866,76	17,70	9,24

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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

27/05/2019		Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2019			
82,97		101,06		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	40.303	39.116	6.969	5.782	14,35	14,78	82,97
Financeiro	600.000,00	1.487.107,64	83.112,87	83.992,21	14,00	5,65	101,06

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4250)

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)
3.24.1	0,00	31.370,91	26.091,55	24.375,00	5.279,36	83,17	77,70
3.60.1	300.000,00	8.500,00	6.466,45	3.592,20	2.033,55	76,08	42,26
3.91.1	0,00	291.500,00	29.077,50	8.663,00	262.422,50	9,98	2,97
TOTAL	300.000,00	331.370,91	61.635,50	36.630,20	269.735,41	18,60	11,05

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
84,54		43,20		1,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25.176	23.799	8.907	7.530	29,91	31,64	84,54
Financeiro	300.000,00	331.370,91	65.866,89	28.454,70	9,48	8,59	43,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Dado o contexto do início do exercício financeiro, foi priorizada a execução das atividades no município sede e nas coordenadorias; otimizando os gastos com diária e combustível.

Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0104)

Ação: EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4021)

Produto: AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS 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)
3.60.1	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	73.000,00	18.998,50	4.657,14	54.001,50	26,03	6,38
TOTAL	73.000,00	73.000,00	18.998,50	4.657,14	54.001,50	26,03	6,38

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
76,88		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	153.190	147.428	24.921	19.159	12,51	13,00	76,88
Financeiro	73.000,00	73.000,00	48.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Dado o contexto do início do exercício financeiro, foi priorizada a execução das atividades no município sede e nas coordenadorias; otimizando os gastos com diárias. As atividades priorizadas foram: atendimento ao agricultor familiar, treinamentos dos agricultores, alunos do ensino médio, professores, agentes de saúde agropecuária.

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4252)

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: INSPEÇÃO

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)
3.24.1	0,00	31.585,85	4.546,50	3.961,50	27.039,35	14,39	12,54
3.60.1	300.000,00	30.991,00	28.838,46	27.074,61	2.152,54	93,05	87,36
3.91.1	0,00	269.009,00	31.461,00	6.560,00	237.548,00	11,70	2,44
TOTAL	300.000,00	331.585,85	64.845,96	37.596,11	266.739,89	19,56	11,34

Dados atualizados até 26/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
65,18		49,99		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.688	3.344	988	644	17,46	19,26	65,18
Financeiro	300.000,00	331.585,85	58.075,68	29.032,11	9,68	8,76	49,99

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a demora da aprovação por parte do MAPA do remanejamento dos recursos de diária para a execução de fiscalizações dentro do convênio SUASA 835561/2016 não tivemos recursos para a execução da ação 4252, justificando assim o desempenho físico e orçamentário abaixo do esperado.

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4254)

Produto: PROPRIEDADE AUDITADA Unid. de Medida: PROPRIEDADE

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	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	112.000,00	22.918,08	17.125,58	89.081,92	20,46	15,29
TOTAL	112.000,00	112.000,00	22.918,08	17.125,58	89.081,92	20,46	15,29

Dados atualizados até 26/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
135,29		37,58		3,60	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	139	145	17	23	16,55	15,86	135,29
Financeiro	112.000,00	112.000,00	21.400,00	8.042,06	7,18	7,18	37,58

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve uma demanda maior do que a esperada para as auditorias do Programa de Rastreabilidade Bovina (Sisbov): Há necessidade de priorização de novas propriedades.

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4258)

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)
3.24.1	0,00	33.184,63	0,00	0,00	33.184,63	0,00	0,00

27/05/2019	Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2019						
3.60.1	537.000,00	68.602,50	63.902,74	62.761,20	4.699,76	93,15	91,49
3.91.1	0,00	468.397,50	105.949,78	67.867,54	362.447,72	22,62	14,49
4.24.1	0,00	1.949,00	1.875,00	0,00	74,00	96,20	0,00
4.60.3	0,00	30.975,29	2.758,44	1.364,79	28.216,85	8,91	4,41
TOTAL	537.000,00	603.108,92	174.485,96	131.993,53	428.622,96	28,93	21,89

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
101,82		79,76		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	19.000	19.100	5.503	5.603	29,49	29,34	101,82
Financeiro	537.000,00	603.108,92	118.925,11	94.852,98	17,66	15,73	79,76

Ação: FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS DE PEQUENO PORTE (4420)

Produto: VISTORIA REALIZADA Unid. de Medida: VISTORIA

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	70.000,00	1.000,00	468,50	97,50	531,50	46,85	9,75
3.91.1	0,00	69.000,00	24.803,50	5.805,00	44.196,50	35,95	8,41
TOTAL	70.000,00	70.000,00	25.272,00	5.902,50	44.728,00	36,10	8,43

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
49,34		0,71		69,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	927	811	229	113	12,19	13,93	49,34
Financeiro	70.000,00	70.000,00	13.652,72	97,50	0,14	0,14	0,71

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido ao contingenciamento de recursos por parte do estado desde o início do ano de 2019, as vistorias da ação 4420 foram prejudicadas nos estabelecimentos localizados em municípios onde é necessário o pagamento de diária aos servidores do IMA com isso o desempenho físico e financeiro ficaram abaixo do esperado.

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4436)

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)
3.24.1	0,00	117.735,54	37.988,85	30.535,95	79.746,69	32,27	25,94
3.60.1	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	73.500,00	30.877,00	11.551,00	42.623,00	42,01	15,72
4.60.3	0,00	31.161,00	0,00	0,00	31.161,00	0,00	0,00
TOTAL	73.500,00	222.396,54	68.865,85	42.086,95	153.530,69	30,97	18,92

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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

27/05/2019		Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2019			
119,79		120,05		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	440	459	96	115	26,14	25,05	119,79
Financeiro	73.500,00	222.396,54	16.333,34	19.608,45	26,68	8,82	120,05

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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)
3.60.1	12.206.424,00	4.821.118,06	1.751.834,35	1.515.016,49	3.069.283,71	36,34	31,42
3.91.1	0,00	6.978.787,06	3.379.222,42	1.411.577,96	3.599.564,64	48,42	20,23
3.95.1	0,00	226.800,00	81.628,42	25.287,31	145.171,58	35,99	11,15
TOTAL	12.206.424,00	12.026.705,12	5.212.685,19	2.951.881,76	6.814.019,93	43,34	24,54

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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		54,06		1,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	12.206.424,00	12.026.705,12	4.068.808,00	2.199.571,33	18,02	18,29	54,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária foi menor em função do limite reduzido de cota orçamentária, para o primeiro trimestre de 2019, através do Decreto de Programação Orçamentária - DPO e também pelo atraso na liberação das cotas.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: SERVIDOR CAPACITADO Unid. de Medida: SERVIDOR

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	40	40	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA 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	139.874.558,00	139.874.558,00	43.697.725,24	43.697.725,24	96.176.832,76	31,24	31,24
3.60.7	24.009.240,00	24.009.240,00	7.301.754,20	7.301.754,20	16.707.485,80	30,41	30,41
TOTAL	163.883.798,00	163.883.798,00	50.999.479,44	50.999.479,44	112.884.318,56	31,12	31,12

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
99,15		93,36		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.415	1.403	1.415	1.403	99,15	100,00	99,15
Financeiro	163.883.798,00	163.883.798,00	54.627.932,68	50.999.479,44	31,12	31,12	93,36

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	276.643,00	560.336,58	384.811,33	384.811,33	175.525,25	68,68	68,68
3.60.9	0,00	122.825,30	11.635,69	11.635,69	111.189,61	9,47	9,47
TOTAL	276.643,00	683.161,88	396.447,02	396.447,02	286.714,86	58,03	58,03

Dados atualizados até 26/5/2019 - 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
-		294,45		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	27	0	19	237,50	70,37	-
Financeiro	276.643,00	683.161,88	80.374,53	236.660,78	85,55	34,64	294,45

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não tem como prever a demanda de RPV pois são ações judiciais.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro “Desempenho Consolidado”, que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é “a avaliar”, “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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprir ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A “Análise da Execução” apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das “Informações de Situação” são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções “Justificativa de desempenho” e “Outras informações de situação”.

Mediante a “Justificativa de desempenho”, o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na “Justificativa de Desempenho” as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das “Outras informações de situação”, o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)

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: CERTIFICA MINAS (0055)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO - EMATER-MG (4180)	-		-		-	
Programa: MINAS PECUÁRIA (0057)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA (4182)	-		-		-	
Programa: PROJETO JAÍBA (0063)						
ATIVIDADE DE EXTENSÃO RURAL NO PROJETO JAIBA (4181)	-		-		-	
Programa: ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0068)						
AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (4159)	103,65		82,24		1,26	
Programa: MINAS SEM FOME (0073)						
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR (4189)	-		-		-	
Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (0128)						
TECNOLOGIAS SOCIAIS E INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE CONTENÇÃO, RESERVAÇÃO DE ÁGUA E PROTEÇÃO AMBIENTAL (4207)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		95,86		1,04	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	97,52		102,90		0,95	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CERTIFICA MINAS (0055)

Ação: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO - EMATER-MG (4180)

Produto: PROPRIEDADE CERTIFICADA Unid. de Medida: PROPRIEDADE

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)
3.74.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MINAS PECUÁRIA (0057)

Ação: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA (4182)

Produto: PROPRIEDADE RURAL ASSISTIDA Unid. de Medida: PROPRIEDADE RURAL

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)
3.74.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	600	600	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: PROJETO JAÍBA (0063)

Ação: ATIVIDADE DE EXTENSÃO RURAL NO PROJETO JAIBA (4181)

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)
3.74.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan / Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan / Abr % (B)	FAROL	Jan / Abr (A / B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	1.816	1.816	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0068)

Ação: AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (4159)

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)
1.95.1	0,00	141.240,00	0,00	0,00	141.240,00	0,00	0,00
3.10.8	635.724,00	635.724,00	0,00	0,00	635.724,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	3.583.436,92	30.250,10	30.250,10	3.553.186,82	0,84	0,84
3.60.1	8.708.831,00	8.708.831,00	1.697.189,13	1.697.189,13	7.011.641,87	19,49	19,49
3.74.1	14.055.827,00	14.055.827,00	6.824.367,98	6.824.367,98	7.231.459,02	48,55	48,55
3.95.1	0,00	22.618,94	10.340,12	10.340,12	12.278,82	45,71	45,71
4.10.3	0,00	23.989,80	0,00	0,00	23.989,80	0,00	0,00
4.10.8	835.724,00	835.724,00	0,00	0,00	835.724,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.931.053,28	8.230,20	8.230,20	2.922.823,08	0,28	0,28
4.47.1	0,00	1.131.072,00	32.030,00	32.030,00	1.099.042,00	2,83	2,83
TOTAL	24.236.106,00	32.069.516,94	8.602.407,53	8.602.407,53	23.467.109,41	26,82	26,82

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
103,65		82,24		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	394.000	398.572	121.000	125.414	31,83	31,47	103,65
Financeiro	24.236.106,00	32.069.516,94	10.460.000,00	8.602.407,53	35,49	26,82	82,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Atendidos 17.473 agricultores familiares na cadeia de valor do café; atendidos 26.327 agricultores a cadeia produtiva da bovinocultura; atendidos 29.189 em comercialização e gestão, 74.912 em inclusão produtiva e erradicação da pobreza; 865 no projeto Jaiba; 47.505 em culturas, olericulturas, fruticulturas e pequenos animais; 39.486 em segurança hídrica e sustentabilidade ambiental e 11.589 em agroecologia.

Programa: MINAS SEM FOME (0073)

Ação: APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR (4189)

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA Unid. de Medida: FAMÍLIA

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)
3.74.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.10.8	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	223	223	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: **SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (0128)****Ação: TECNOLOGIAS SOCIAIS E INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE CONTENÇÃO, RESERVAÇÃO DE ÁGUA E PROTEÇÃO AMBIENTAL (4207)**Produto: **ESTRUTURAS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E INFRAESTRUTURA HÍDRICA** 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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	500	500	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: **APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)****Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)**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)
3.60.1	20.423,00	20.423,00	19.119,17	19.119,17	1.303,83	93,62	93,62
3.74.1	5.521.662,00	5.521.662,00	1.980.926,99	1.980.926,99	3.540.735,01	35,88	35,88
TOTAL	5.542.085,00	5.542.085,00	2.000.046,16	2.000.046,16	3.542.038,84	36,09	36,09

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		95,86		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.542.085,00	5.542.085,00	2.086.523,96	2.000.046,16	36,09	36,09	95,86

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	15.772.893,00	15.772.893,00	0,00	0,00	15.772.893,00	0,00	0,00

1.60.1	10.270.746,00	10.270.746,00	2.794.925,20	2.794.925,20	7.475.820,80	27,21	27,21
1.71.0	188.217.408,00	188.217.408,00	57.355.014,83	57.355.014,83	130.862.393,17	30,47	30,47
1.74.1	46.362.511,00	46.362.511,00	18.912.420,07	18.912.420,07	27.450.090,93	40,79	40,79
TOTAL	260.623.558,00	260.623.558,00	79.062.360,10	79.062.360,10	181.561.197,90	30,34	30,34

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
97,52		102,90		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D / A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D / B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D / C)
Físico	1.972	1.923	1.972	1.923	97,52	100,00	97,52
Financeiro	260.623.558,00	260.623.558,00	76.831.205,43	79.062.360,10	30,34	30,34	102,90

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.25.9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan / Abr (C)	Realizado Jan / Abr (D)	Realizado Jan / Abr / meta PPAG - % (D / A)	Realizado Jan / Abr / meta reprogramada - % (D / B)	Realizado Jan / Abr / Prog. Jan / Abr - % (D / C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o	Desempenho Crítico	Desempenho Satisfatório	Desempenho Subestimado

	período)	(< 70%)	(>= 70% e <= 130%)	(> 130%)
<i>Farol</i>				

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 (0012)						
FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4014)	140,00		62,07		2,26	
Programa: GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA (0025)						
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4046)	45,79		35,07		1,31	
DIFUSÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA (4056)	40,46		81,05		0,50	
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4057)	53,33		89,41		0,60	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4058)	80,00		125,11		0,64	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4059)	75,63		57,29		1,32	
DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4061)	81,25		91,39		0,89	
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PROJETOS (4062)	-		68,00		-	
Programa: CERTIFICA MINAS (0055)						
TREINAMENTO DE TÉCNICOS E PRODUTORES PARA ATENDER AO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4079)	-		-		-	
Programa: MINAS PECUÁRIA (0057)						
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (4226)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		86,58		1,16	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	75,57		97,45		0,78	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO (0012)

Ação: FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4014)

Produto: ALUNO FORMADO Unid. de Medida: ALUNO

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	200.000,00	200.000,00	33.520,18	33.520,18	166.479,82	16,76	16,76
TOTAL	200.000,00	200.000,00	33.520,18	33.520,18	166.479,82	16,76	16,76

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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
140,00		62,07		2,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	111	119	20	28	25,23	23,53	140,00
Financeiro	200.000,00	200.000,00	54.000,00	33.520,18	16,76	16,76	62,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico e orçamentário, bem como o índice de eficiência serão ajustados nos próximos bimestres.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre ocorreu a formatura de 28 técnicos em Leite e Derivados, no Instituto de Laticínios Cândido Tostes - ILCT, localizado em Juiz de Fora - MG. Destacamos nesta ação o grau de 93% (noventa e três) de empregabilidade dos técnicos formados.

Programa: GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA (0025)

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4046)

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)
3.60.1	350.000,00	350.000,00	20.867,48	20.867,48	329.132,52	5,96	5,96
TOTAL	350.000,00	350.000,00	20.867,48	20.867,48	329.132,52	5,96	5,96

Dados atualizados até 20/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
45,79		35,07		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	98.000	94.964	5.600	2.564	2,62	2,70	45,79
Financeiro	350.000,00	350.000,00	59.500,00	20.867,48	5,96	5,96	35,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As mudas estão sem produzidas conforme o planejado, porém devido ao período seco do ano, a demanda caiu e deve ser retomada no início do período chuvoso. Neste sentido o desempenho da ação deve ser ajustado nos próximos bimestres.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre foram transferidas mudas qualificadas de laranja, tangerina, limão, ameixa, pessego, pitanga e umbu. As mudas foram produzidas pelos Campos Experimentais de Gorutuba (856 unidades), Maria da Fé (324 unidades), Lavras (48 unidades) e Montes Claros (15 unidades).

Ação: DIFUSÃO E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA (4056)

Produto: EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

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	2.200.000,00	2.200.000,00	33.231,06	33.231,06	2.166.768,94	1,51	1,51
TOTAL	2.200.000,00	2.200.000,00	33.231,06	33.231,06	2.166.768,94	1,51	1,51

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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
40,46		81,05		0,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.245	1.089	262	106	8,51	9,73	40,46
Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	41.000,00	33.231,06	1,51	1,51	81,05

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A maior parte dos eventos técnicos serão realizados nos próximos quadrimestres, ajustando assim o desempenho da ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre destacamos os seguintes eventos técnicos realizados: O II dia de campo FUCAMP (Fundação Carmelitana Mário Palmério), realizado em Monte Carmelo - MG; Demonstração Prática Alternativas para a geração de emprego e renda no meio urbano e rural com uso de tecnologias de produção realizado em Ibertioga - MG; II Seminário Rural ISA - Realizado em Vitória - ES; Curso de Boas Práticas Agrícolas no Manejo da Lavoura Cafeeira realizado em Patrocínio - MG; Circuito Sul Mineiro de Cafeicultura realizado em Lavras - MG; X Seminário de Iniciação Científica e tecnológica dos bolsistas da EPAMIG realizado em Nova Porteirinha - MG; Minicurso: Biodiversidade e identificação de plantas - Belo Horizonte - MG; 14º Dia de Campo de Olivicultura e 4ª mostra Tecnológica realizado em Maria da Fé - MG; 14º Encontro tecnológico do café realizado em São Sebastião do Paraíso - MG e Dia de Campo cultura do Arroz realizado em Gameleiras - MG. Neste bimestre, 7 foram realizados eventos técnicos em outros estados e países:: Espírito Santo - ES, Rio de Janeiro - RJ, Brasília - DF e Bogotá - Colômbia.

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4057)

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)
3.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.752.691,11	0,00	0,00	2.752.691,11	0,00	0,00
3.24.3	0,00	541,66	0,00	0,00	541,66	0,00	0,00
3.60.1	3.911.180,00	3.910.180,00	1.224.982,87	1.224.982,87	2.685.197,13	31,33	31,33
3.60.3	0,00	89.118,31	0,00	0,00	89.118,31	0,00	0,00
4.24.1	0,00	6.734.433,16	0,00	0,00	6.734.433,16	0,00	0,00
4.47.1	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	115.421,00	0,00	0,00	115.421,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	149.578,00	0,00	0,00	149.578,00	0,00	0,00
TOTAL	4.211.180,00	14.080.463,24	1.224.982,87	1.224.982,87	12.855.480,37	8,70	8,70

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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
53,33		89,41		0,60	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
--	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------	---	---	---

Físico	111	104	15	8	7,21	7,69	53,33
Financeiro	4.211.180,00	14.080.463,24	1.370.000,00	1.224.982,87	29,09	8,70	89,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A maioria dos projetos de pesquisa da EPAMIG recebe fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, como o repasse de recursos não está ocorrendo, há comprometimento da execução dos projetos no prazo programado, o que compromete a entrega das tecnologias.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre destacamos as seguintes tecnologias geradas: 1) ÉPOCA E COLORAÇÃO IDEAL PARA COLHEITA DE FRUTOS DE PIMENTA MALAGUETA E BIQUINHO PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES MAIS VIGOROSAS: A colheita dos frutos de pimenta Malagueta e Biquinho aos 70 DAA, com coloração vermelha, proporcionou sementes com germinação e vigor elevados, dispensando o repouso pós-colheita dos frutos. Sementes de pimenta Biquinho, de frutos colhidos aos 55 DAA, antes da maturidade fisiológica, com coloração alaranjada, e submetidas ao repouso pós-colheita, apresentaram incremento da germinação e do vigor e 2) REPOUSO PÓS-COLHEITA DE FRUTOS DE PIMENTA BIQUINHO PARA A PRODUÇÃO DE SEMENTE MAIS VIGOROSAS: Em geral, a atividade das enzimas envolvidas na proteção das sementes contra radicais livres é maior em sementes de frutos colhidos aos 40 DAA e menor naquelas de frutos colhidos aos 70 DAA. A catalase tem potencial para o monitoramento da qualidade de sementes de pimentas Malagueta e Biquinho. A baixa atividade dessa enzima, em sementes de frutos colhidos e armazenados, está relacionada com a maior qualidade fisiológica das sementes. Neste bimestre foram comercializados 235.622 mil litros de leite e realizadas 831 análises laboratoriais. Salientamos que as tecnologias geradas foram regionalizadas de acordo com o local onde foram geradas, porém podem ser aplicadas em qualquer município do Estado de Minas Gerais e do país. Neste quadrimestre (Jan./fev./Mar. e Abril/2019) ocorreu suplementação orçamentária nesta ação, de recursos de convênios com órgãos federais e estaduais, tais como: EMBRAPA, MAPA, SUDENE E CODEMIG, cujos valores foram de aproximadamente R\$ 9.8 milhões.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4058)

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)
3.60.1	800.000,00	800.000,00	312.766,24	312.766,24	487.233,76	39,10	39,10
TOTAL	800.000,00	800.000,00	312.766,24	312.766,24	487.233,76	39,10	39,10

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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
80,00		125,11		0,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	55	54	5	4	7,27	7,41	80,00
Financeiro	800.000,00	800.000,00	250.000,00	312.766,24	39,10	39,10	125,11

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O índice de eficiência foi afetado neste bimestre, por um volume de despesas maior que o esperado. Os ajustes serão realizados nos próximos bimestres.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4059)

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)
3.60.1	450.000,00	450.000,00	34.371,17	34.371,17	415.628,83	7,64	7,64
TOTAL	450.000,00	450.000,00	34.371,17	34.371,17	415.628,83	7,64	7,64

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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
75,63		57,29		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22.000	21.091	3.730	2.821	12,82	13,38	75,63

Financeiro	450.000,00	450.000,00	60.000,00	34.371,17	7,64	7,64	57,29
------------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Abr
Ocorreu uma retração nas despesas neste bimestre, o que afetou o índice de eficiência da ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre
Neste bimestre foram transferidas sementes de café e feijão. As sementes foram produzidas pelos Campos Experimentais de Santa Rita (5kg), Três Pontas (318kg) e Leopoldina (1.380kg).

Ação: DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4061)

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

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	200.000,00	200.000,00	37.470,00	37.470,00	162.530,00	18,74	18,74
TOTAL	200.000,00	200.000,00	37.470,00	37.470,00	162.530,00	18,74	18,74

Dados atualizados até 20/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
81,25		91,39		0,89	

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	54	51	16	13	24,07	25,49	81,25
Financeiro	200.000,00	200.000,00	41.000,00	37.470,00	18,74	18,74	91,39

Outras informações de situação: 2º bimestre
Neste bimestre ocorreram 07 publicações, sendo elas: (01) Informe Agropecuário: Gestão de recursos hídricos e ambientais nº304. (03) Circulares Técnicas: Gerenciamento de riscos na agricultura em um cenário de adversidades climáticas nº 298; Origem dos defeitos e como proceder com a classificação por tipo de café commodity nº 299; Umbu-cajá: pós-colheita. (01) Revista ILCT: Nº 3/2018 volume 73. (01) Livreto: Relatório 2018 - Diretoria Executiva da EPAMIG. (01) Cartilha: Plantas Medicinais.

Ação: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PROJETOS (4062)

Produto: **PARCERIA FORMALIZADA** Unid. de Medida: **PARCERIA**

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	15.000,00	15.000,00	1.020,00	1.020,00	13.980,00	6,80	6,80
TOTAL	15.000,00	15.000,00	1.020,00	1.020,00	13.980,00	6,80	6,80

Dados atualizados até 20/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		68,00		-	

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.020,00	6,80	6,80	68,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr
As despesas ocorrerão com maior intensidade nos próximos bimestres.

Programa: CERTIFICA MINAS (0055)

Ação: TREINAMENTO DE TÉCNICOS E PRODUTORES PARA ATENDER AO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4079)Produto: **TREINAMENTO 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)
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 20/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MINAS PECUÁRIA (0057)**Ação: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (4226)**Produto: **INFRAESTRUTURA MODERNIZADA E MELHORADA** 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)
3.60.1	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 20/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)**Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)**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)
3.60.1	3.500.000,00	3.500.000,00	969.744,44	969.744,44	2.530.255,56	27,71	27,71
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	969.744,44	969.744,44	2.530.255,56	27,71	27,71

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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		86,58		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	1.120.000,00	969.744,44	27,71	27,71	86,58

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA 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	99.459.209,00	99.459.209,00	28.709.545,36	28.709.545,36	70.749.663,64	28,87	28,87
TOTAL	99.459.209,00	99.459.209,00	28.709.545,36	28.709.545,36	70.749.663,64	28,87	28,87

Dados atualizados até 20/5/2019 - 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
75,57		97,45		0,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.146	866	1.146	866	75,57	100,00	75,57
Financeiro	99.459.209,00	99.459.209,00	29.461.231,05	28.709.545,36	28,87	28,87	97,45

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.25.9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

