



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

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: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

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: MINAS MAIS RESILIENTE (0029)						
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM MINAS GERAIS (4589)	100,00		-		-	
Programa: MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL (0191)						
FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (4295)	-		-		-	
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REJEITOS (4514)	95,37		180,00		0,53	
GESTÃO DA QUALIDADE DO SOLO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4516)	100,00		148,35		0,67	
BOLSA RECICLAGEM (4517)	0,00		-		-	
AMBIENTAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS (4518)	-		-		-	
GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS (4519)	-		79,63		-	
INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL (4520)	-		114,44		-	
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE MINAS GERAIS (4522)	100,00		-		-	
GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS (4523)	100,00		-		-	
GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE REJEITOS E RESÍDUOS (4525)	95,77		32,50		2,95	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		82,91		1,21	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		94,63		1,06	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		95,11		1,05	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		439,20		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	98,79		98,76		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MINAS MAIS RESILIENTE (0029)

Ação: FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM MINAS GERAIS (4589)

Produto: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 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	20.700,00	20.700,00	1.000,00	0,00	19.700,00	4,83	0,00
TOTAL	20.700,00	20.700,00	1.000,00	0,00	19.700,00	4,83	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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	33	33	33	33	100,00	100,00	100,00
Financeiro	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL (0191)

Ação: FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (4295)

Produto: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA 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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Por tratar-se de uma ação referente a emenda de incentivo popular, sua execução orçamentária desta ação será definida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A execução física desta ação está planejada para o mês de dezembro. Por esta razão não é possível no momento fazer a correlação físico-financeira desta ação.

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REJEITOS (4514)

Produto: MUNICÍPIOS COM DESTINAÇÃO REGULARIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 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)
3.52.1	4.233.001,00	4.233.001,00	12.000,00	2.710,50	4.221.001,00	0,28	0,06
TOTAL	4.233.001,00	4.233.001,00	12.000,00	2.710,50	4.221.001,00	0,28	0,06

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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
95,37		180,00		0,53	

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	430	391	410	391	90,93	100,00	95,37
Financeiro	4.233.001,00	4.233.001,00	1.397,50	2.515,50	0,06	0,06	180,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas desta ação referem-se no momento a diárias de viagem, em atendimento às demandas da gestão de resíduos sólidos e rejeitos. A execução orçamentária no momento, não está aderente ao planejamento dos projetos em função da antecipação de certas demandas com o intuito de se otimizar recursos dos projetos.

Ação: GESTÃO DA QUALIDADE DO SOLO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4516)

Produto: ÁREAS CONTAMINADAS REABILITADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 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)
3.52.1	74.867,00	64.867,00	4.000,00	1.189,50	60.867,00	6,17	1,83
3.91.1	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL	117.867,00	167.867,00	4.000,00	1.189,50	163.867,00	2,38	0,71

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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		148,35		0,67	

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	93	77	77	77	82,80	100,00	100,00
Financeiro	117.867,00	167.867,00	1.000,00	1.483,50	1,26	0,88	148,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas empenhadas referem-se a diárias de viagem, em demandas relacionadas a vistorias e fiscalizações de áreas degradadas, contaminadas e a recuperação destas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Para o alcance das metas pactuadas são realizadas as seguintes atividades: orientação e supervisão de procedimentos de identificação, cadastro, controle e reabilitação de áreas contaminadas com substâncias químicas e de áreas degradadas em decorrência de atividade minerária. A reabilitação destas áreas é realizada em etapas pelos empreendedores e fiscalizada pelo estado por meio de documentos e estudos protocolados na Feam. O produto demonstra, cumulativamente, as áreas contaminadas que finalizaram as etapas do processo de gerenciamento acompanhado pela Feam e foram classificadas como Área Reabilitada. As ações realizadas pela Feam, no âmbito da ação 4516, motivaram, no primeiro quadrimestre, o protocolo de 499 documentos/estudos, 303 ofícios ao empreendedor e 43 autos de infração. Em relação à meta física foi incorporado o município de Itaúna - Etapa: Intervenção/Remediação - Antigo Posto Pedra Negra Em relação à gestão de Fechamento de Mina e Recuperação de Áreas Mineradas., ressalta-se que todo o processo foi transferido para a Plataforma Digital Sei, oferecendo maior transparência e agilidade nos processos. Sobre a entrega do produto pactuado é necessário informar que as informações levantadas no momento a respeito das áreas contaminadas têm caráter parcial, uma vez que a certificação de reabilitação da área só é concedida no final do ano.

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4517)

Produto: RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA Unid. de Medida: TONELADA

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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.60.1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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
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	52.800	31.500	10.500	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Ainda não há despesa empenhada na ação porque ainda não aconteceu a reunião do comitê gestor do projeto, responsável pela apuração do resultado físico e da validação do cumprimento das metas que viabiliza a execução financeira.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Como ainda não aconteceu a reunião do comitê gestor, as metas físicas ainda não foram apuradas, influenciando o desempenho crítico da ação neste momento.

Ação: AMBIENTAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS (4518)

Produto: INTERVENÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DE MINAS GERAIS 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	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00
TOTAL	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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	6	6	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Até o momento não foram necessários recursos financeiros/orçamentários para desenvolvimento das ações.

Outras informações de situação: 2º bimestre

2 das 5 campanhas serão cumpridas nos meses de maio e junho: 1) Campanha Piloto 'Visita ao Abrigo de Resíduos' (até final de maio/2019). Consistirá em realizar visita orientada aos abrigos de resíduos dos prédios Minas e Gerais com pessoas convidadas, para acertar o formato do projeto. Depois de realizar os ajustes, serão abertas inscrições para adesão voluntária de servidores lotados na CA, a partir dos meses de julho. A frequência de realização das visitas serão ajustadas à demanda. Já foram realizadas as seguintes ações até o momento: * Planejamento do roteiro; * Reuniões com SOGCA/SEPLAG - Subsecretaria de Operação e Gestão da Cidade Administrativa 2) Campanhas da 'Semana do Meio Ambiente' (na semana de 03 a 07/06). Consistirão em ações realizadas nessa semana e ainda estão em fase de definição pelo Gabinete. Já foram realizadas as seguintes ações até o momento: * Reunião com equipe do Núcleo Ambientação * Reunião com Gabinete. Outras atividades, além das metas planejadas: No âmbito das responsabilidades permanentes do Programa Ambientação implantado nas instituições, foi realizada ação de sensibilização, para expansão do Programa para outros prédios da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Realização de uma segunda apresentação no TJMG, para apresentação de plano de trabalho para implantação do Programa em duas comarcas de MG. Reunião com a COPASA-MG, para assinatura de prorrogação de Termo de Adesão. Apresentação do Programa para Presidente e Diretores da MGS, para possível implantação do Programa. Planejamento de implantação de compostagem de resíduos orgânicos na CA, incluindo pesagens, cálculos, orçamentos de readesivação de coletores. Atividades rotineiras de postagens no facebook, com definição de textos e artes semanais.

Ação: GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS (4519)

Produto: MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DAS UPGRH ELABORADO 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)
3.52.1	26.600,00	26.600,00	4.000,00	1.923,50	22.600,00	15,04	7,23
TOTAL	26.600,00	26.600,00	4.000,00	1.923,50	22.600,00	15,04	7,23

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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

-		79,63		-	
---	--	-------	--	---	--

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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	26.600,00	26.600,00	1.558,50	1.241,00	4,67	4,67	79,63

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas empenhadas referem-se a diárias de viagens em atendimento a demandas correlacionadas as atividades de insumo ao produto final da ação, que é o mapa a ser entregue no final do ano.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atividades desempenhadas no bimestre: 1) Recebimento das Declarações via SEI: foram recebidas 2150 declarações no segundo semestre; 2) Recebimento das Declarações via Correios: foram recebidas pelos Correios 228 declarações; 3) Verificação de pendências documentais e informações declaradas: Foram feitas 667 verificações de pendências; 4) Número de solicitações de retificação via e-mail: Foram solicitadas 430 retificações de informações; 5) Protocolos gerados no SIAM e envio de solicitação via e-mail por número de declarações analisadas: Foram gerados 667 protocolos no SIAM; 6) Processos gerados por correspondência: foram gerados 61 processos por correspondência; 7) Comunicações ao empreendedor: foram feitas 61 comunicações aos empreendedores.

Ação: INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL (4520)

Produto: INSTRUMENTOS DE APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 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	17.650,00	17.650,00	4.315,59	3.509,94	13.334,41	24,45	19,89
TOTAL	17.650,00	17.650,00	4.315,59	3.509,94	13.334,41	24,45	19,89

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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
-		114,44		-	

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	16	16	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	17.650,00	17.650,00	2.309,45	2.642,94	14,97	14,97	114,44

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram empenhadas despesas relacionadas a viagens com o objetivo de atender às demandas específicas da ação, entre elas vistorias e fiscalizações, além de visitas a empreendimentos com processo de licenciamento ambiental em análise.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atividades em andamento: 1-Realização de vistorias para proposição de Termos de Referência para definição de diretrizes de estudos ambientais de processos de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos para os códigos: F-05-11-8 - Aterros para resíduos perigosos Classe I e F-05-14-1 - Unidade de mistura e pré condicionamento de resíduos para coprocessamento em forno de clínquer. Previsão finalização em agosto de 2019. 2-Elaboração de estudos e guias com foco na prevenção e correção de impactos com o objetivo de melhoria do desempenho ambiental das atividades de : F-05-11-8 - Aterros para resíduos perigosos Classe I e F-05-14-1 - Unidade de mistura e pré condicionamento de resíduos para coprocessamento em forno de clínquer. Previsão finalização em dezembro de 2019. 3- Participação da Comissão de Estudo de Resíduos Sólidos para fins Energéticos ABNT/CB-177 :003.002 para elaboração de Norma técnica ABNT, para utilização energética de resíduos em processos térmicos - SP. 4-Realização de vistorias para elaboração de Termos de Referência para definição de diretrizes de estudos ambientais de processos de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos para os códigos B-02-01-2 - sinterização de minério de ferro e outros resíduos siderúrgicos e E-01-09-0 - Aeroportos. Previsão de entrega em dezembro de 2019. 5- Correção e publicação do Guia de Armazenamento de Resíduos Industriais - Previsão de entrega em dezembro de 2019. 6- Proposição de Norma técnica para estabelecer critérios e exigências para a apresentação do automonitoramento ambiental de aterros classe I e Classe II no estado de Minas Gerais. 7- Além das atividades acima descritas, encontram-se em análise 14(quatorze) processos de licenciamento ambiental.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE MINAS GERAIS (4522)

Produto: AÇÃO DO PLANO DE ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS EXECUTADA 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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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	15	15	15	75,00	100,00	100,00
Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As atividades desempenhadas até o momento não demandaram desembolsos financeiros.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atividades: 1) Atualização do PEMC (Potencial de Energias Renováveis): A estratégia de transição energética está sendo finalizada, com previsão de apresentação na CEM de Junho. A mesma foi construída com base na revisão bibliográfica das edições recentes dos atlas de energia renovável (solar, eólica e biomassa) fornecidos pela CEMIG. 2) Fomento ao Programa de Registro Público de Gases de Efeito Estufa: O Decreto nº 45.229/2009, dispõe sobre o "Programa de Registro Público de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais". Em 2010, o Programa de Registro Público foi regulamentado, permitindo que Minas Gerais fosse o primeiro Estado da Federação a prever benefícios fiscais e creditícios para empreendimentos com comprovada redução de emissões de gases de efeito estufa. Em 2017 foi criado um grupo de trabalho para propor a minuta de deliberação normativa para regulamentação do Programa e em 2018, o Decreto 45.229/2008 foi alterado. Em breve a minuta da Deliberação Normativa que dispõe sobre a lista de regulados, bem como sobre o cronograma para a inclusão gradativa do "Programa de Registro Público de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais" será pautada na Câmara Normativa e Recursal (CNR) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM). 3) Promoção da Resiliência Territorial com Foco em Segurança Hídrica: O "Clima na Prática" é uma ferramenta que objetiva oferecer suporte à elaboração e à implementação de políticas públicas municipais de combate às mudanças climáticas e é realizado por meio da cooperação técnica entre FEAM, Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e Agência Francesa para o Meio Ambiente e Gestão da Energia (ADEME). A realização dessa cooperação foi possível após a assinatura do Protocolo de Intenções entre o Governo de Minas Gerais e Agência Francesa de Desenvolvimento, em junho de 2018, no qual cita o interesse mútuo em temas como sustentabilidade e mudanças climáticas. O projeto visava acompanhar 5 municípios mineiros, durante o período de 3 meses por parte da empresa de consultoria Icare, contratada pela AFD. Espera-se que por meio do Clima na Prática as prefeituras sejam capazes de definir rapidamente seus programas e ações e, que em seguida sejam capazes de replicá-los nos municípios vizinhos. O projeto está em período de execução e em breve as visitas aos municípios serão iniciadas. A segurança hídrica não foco do projeto, mas sim a redução da vulnerabilidade, e consequentemente, aumento da resiliência.

Ação: GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS (4523)

Produto: **MUNICÍPIO ATENDIDO PELO PROGRAMA DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DA QUALIDADE DO AR** Unid. de Medida: **NÚMERO DE MUNICÍPIOS**

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	18.600,00	18.600,00	2.000,00	0,00	16.600,00	10,75	0,00
TOTAL	18.600,00	18.600,00	2.000,00	0,00	16.600,00	10,75	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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	16	15	15	15	93,75	100,00	100,00
Financeiro	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A despesa empenhada até o momento refere-se a diárias de viagens para vistorias técnicas e fiscalizações.

Outras informações de situação: 2º bimestre

1) Novas estações interligadas ao Centro Supervisório da FEAM: - Belo Horizonte: Estação Puc São Gabriel. Iniciou a operar e transmitir para o Centro Supervisório em janeiro de 2019. - Congonhas: Estações Basílica, Novo Plataforma e Casa de Pedra começaram a transmitir para o Centro Supervisório em janeiro de 2019. Em fevereiro começaram a transmitir as Estações Jardim Profeta e Estação meteorológica Ferrous Interna. - Ouro Preto: Estação Namisa começou a transmitir para o Centro Supervisório em janeiro de 2019. Em março houve a interligação da Estação Miguel Burnier ao Centro Supervisório. - Brumadinho: Estação Comunidade Córrego do Feijão começou a transmitir para o Centro Supervisório em março de 2019. - Nova Lima: Estação Morro do Chapéu e Pasárgada começaram a transmitir para o Centro Supervisório em março de 2019. - Itabirito: Estação Itabirito Clube da Vale começou a transmitir para o Centro Supervisório em março de 2019. 2) Vistorias nas Estações: - Belo Horizonte: vistoria na Estação Puc São Gabriel para verificar as condições de instalação e operação da cabine. - Ibirite: vistoria na estação Piratininga para avaliar os impactos de uma obra ao lado da estação e avaliar possíveis pontos para sua realocação. - Barra Longa e Mariana: vistoria nas Estações Barra Longa Centro e Estação Barra Longa Volta da Capela para verificar as condições de funcionamento. E vistorias nas Estações Gesteira e Paracatu para verificar as condições de instalação e operação. - Brumadinho: vistoria na Estação Comunidade Córrego do Feijão para verificar os danos e as interferências sofridas pelo rompimento da Barragem B-1 e propor mudança de localização.

Ação: GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE REJEITOS E RESÍDUOS (4525)

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)
3.52.1	30.210,00	30.210,00	6.000,00	2.564,00	24.210,00	19,86	8,49
TOTAL	30.210,00	30.210,00	6.000,00	2.564,00	24.210,00	19,86	8,49

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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
95,77		32,50		2,95	

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	300	297	71	68	22,67	22,90	95,77
Financeiro	30.210,00	30.210,00	6.210,00	2.018,00	6,68	6,68	32,50

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas empenhadas nesta ação referem-se a gastos com diárias de viagens, para atendimento às demandas do projeto tais como vistorias e fiscalizações de barragens no Estado de Minas Gerais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta pactuada na ação 4525, refere-se à fiscalização anual de 300 barragens no estado de Minas Gerais. Para que seja atingida essa meta, anualmente é elaborado uma programação de fiscalização, com base nas barragens cadastradas no Banco de Declarações Ambientais da Feam. São inseridas na programação, prioritariamente, barragens que não possuem a condição de estabilidade não garantida, as de maior potencial de dano ambiental e demandas de Ministério Público. Nesse contexto, são fiscalizadas diversas barragens que podem não atender diretamente a um desses critérios, mas que, por questão de logística, para melhor gestão do recurso, também são fiscalizadas. O foco dessas fiscalizações é a verificação em campo da implementação, por parte do empreendedor, das recomendações propostas pelo auditor de segurança de barragens independente. Ao final de cada fiscalização, é lavrado um auto de fiscalização. A Gerência de Resíduos Sólidos Industriais e da Mineração - GERIM, da Feam, é responsável pela execução do programa de barragens, que além das fiscalizações, elabora anualmente o inventário de Barragens que é publicado no site da Feam e atende demandas de Ministério Público e do poder judiciário. A partir da publicação da Resolução Semad 2784 de 2019 deverá avaliar os relatórios de descaracterização de barragens alteadas pelo método de montante. Ao longo do segundo bimestre foram fiscalizadas as seguintes barragens: Captação; Pocilga; Principal; Barragem de Contenção de Rejeitos CDSII; Dique de Contenção de Rejeitos do Córrego do Sítio; Baías da UTM 01; Dicaão Leste; Mosquito; Dique de Cobras; Dique Lavra Azul; Dique Paracatu; Norte/Laranjeiras; Córrego do Canal; Barragem de Rejeitos 01; Diques BIII 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Barragens B1, B2 e B3; Arêdes; Central; Grota; Dique Longitudinal; Cata Branca; Cianita 01; Maravilhas I, II e III; Barragens B2, B3 e B4, Depósito Barragem de Rejeitos B1 e Dique de Lama.

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)
3.60.1	16.000,00	16.000,00	10.788,78	2.014,22	5.211,22	67,43	12,59
3.95.1	0,00	12.622,50	12.622,50	315,00	0,00	100,00	2,50
TOTAL	16.000,00	28.622,50	23.411,28	2.329,22	5.211,22	81,79	8,14

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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		82,91		1,21	

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	16.000,00	28.622,50	2.780,18	2.305,18	14,41	8,05	82,91

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas executadas seguem o que foi inicialmente planejado, sem maiores alterações ou ajustes.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os resultados monitorados referem-se às atividades do Gabinete da FEAM, em atendimento à demandas de viagens.

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)
3.52.1	0,00	10.000,00	3.205,98	3.205,98	6.794,02	32,06	32,06
3.60.1	2.090.971,00	2.070.971,00	691.957,58	680.854,37	1.379.013,42	33,41	32,88
3.95.1	0,00	29.517,50	0,00	0,00	29.517,50	0,00	0,00

TOTAL 2.090.971,00 2.110.488,50 695.163,56 684.060,35 1.415.324,94 32,94 32,41

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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		94,63		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	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.090.971,00	2.110.488,50	543.394,76	514.213,55	24,59	24,36	94,63

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)
1.52.1	5.818.439,00	5.818.439,00	0,00	0,00	5.818.439,00	0,00	0,00
1.60.1	10.139.061,00	10.139.061,00	4.702.292,15	4.702.292,15	5.436.768,85	46,38	46,38
3.60.7	3.351.078,00	3.351.078,00	941.100,00	941.100,00	2.409.978,00	28,08	28,08
TOTAL	19.308.578,00	19.308.578,00	5.643.392,15	5.643.392,15	13.665.185,85	29,23	29,23

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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		95,11		1,05	

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	137	127	127	127	92,70	100,00	100,00
Financeiro	19.308.578,00	19.308.578,00	5.933.530,65	5.643.392,15	29,23	29,23	95,11

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	116.066,00	116.066,00	0,00	0,00	116.066,00	0,00	0,00
3.60.9	0,00	20.000,00	9.560,40	9.560,40	10.439,60	47,80	47,80
TOTAL	116.066,00	136.066,00	9.560,40	9.560,40	126.505,60	7,03	7,03

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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
-		439,20		-	

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	116.066,00	136.066,00	1.838,23	8.073,49	6,96	5,93	439,20
-------------------	------------	------------	----------	----------	------	------	--------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas empenhadas no bimestre referem-se ao pagamento de RPV's cujo direito de crédito originou-se no período monitorado.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R\$ MIL**

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	5.964.330,00	5.964.330,00	2.148.523,11	2.148.523,11	3.815.806,89	36,02	36,02
TOTAL	5.964.330,00	5.964.330,00	2.148.523,11	2.148.523,11	3.815.806,89	36,02	36,02

Dados atualizados até 19/5/2019 - 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
98,79		98,76		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	5.964	5.964	1.654	1.634	27,40	27,40	98,79
Financeiro	5.964.330,00	5.964.330,00	1.655.275,87	1.634.804,99	27,41	27,41	98,76