

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 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.

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: FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)

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: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0120)						
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS (4193)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4362)	-	☹️	78,86	😊	-	☹️
APOIO A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4365)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4386)	100,00	😊	87,30	😊	1,15	😊
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (4388)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO (4451)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
MONITORAMENTO METEOROLÓGICO (4454)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL. (0143)						
BOLSA VERDE, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4488)	420,20	😊	100,00	😊	4,20	😊
Programa: CULTIVANDO ÁGUA BOA (0206)						
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS - CULTIVANDO ÁGUA BOA (4617)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO (2048)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0120)

Ação: GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS (4193)

Produto: SISTEMA ATUALIZADO 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)
3.31.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4362)

Produto: PROJETOS CONVENIADOS 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)
3.31.1	11.351.783,00	11.351.783,00	501.608,65	501.608,65	10.850.174,35	4,42	4,42
TOTAL	11.351.783,00	11.351.783,00	501.608,65	501.608,65	10.850.174,35	4,42	4,42

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
-	☹	78,86	☺	-	☹

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	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.351.783,00	11.351.783,00	636.090,65	501.608,65	4,42	4,42	78,86

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve celebração de convênio nos meses de março e abril de 2019, devido a necessidade de reformulação legal do Fhidro para dar continuidade ao recebimento e tramitação dos projetos.

Ação: APOIO A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4365)

Produto: PROJETOS CONVENIADOS 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	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00
TOTAL	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
		DESEMPENHO			

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	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	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve celebração de convênio nos meses de março e abril de 2019, devido a necessidade de reformulação legal do Fhidro para dar continuidade ao recebimento e tramitação dos projetos.

Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4386)

Produto: COMITÊ DE BACIAS 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)
3.31.1	3.836.725,00	3.836.725,00	417.496,49	380.406,37	3.419.228,51	10,88	9,91
TOTAL	3.836.725,00	3.836.725,00	417.496,49	380.406,37	3.419.228,51	10,88	9,91

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		87,30		1,15	

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	24	24	24	96,00	100,00	100,00
Financeiro	3.836.725,00	3.836.725,00	321.502,76	280.672,41	7,32	7,32	87,30

Ação: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (4388)

Produto: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA 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)
3.31.1	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	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	641	621	621	621	96,88	100,00	100,00
Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO (4451)

Produto: ETAPAS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES E ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS DE ÁGUA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado Saldo de crédito Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.31.1	1.190.447,00	1.190.447,00	0,00	0,00	1.190.447,00	0,00	0,00
TOTAL	1.190.447,00	1.190.447,00	0,00	0,00	1.190.447,00	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
-		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	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.190.447,00	1.190.447,00	336.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor provisionado em abril não utilizado pois, em função do cenário econômico vivenciado pelo Estado, há atraso no pagamento de outras etapas do Plano de Bacia do Mucuri, São Mateus e Bacias do Leste. Após o referido pagamento, será dada continuidade aos trabalhos e consequentemente haverá execução orçamentária.

Ação: MONITORAMENTO METEROROLÓGICO (4454)

Produto: **BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO** 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)
3.31.1	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	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	365	365	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Ainda não houve execução da ação em 2019, uma vez que o Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário ainda não foi celebrado. Não foram emitidos boletins nos meses de janeiro e fevereiro, sendo realizada apenas a previsão do tempo(disponibilizada no site do SIMGE) e emissão de avisos à defesa civil em horário comercial, quando necessário.

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL. (0143)

Ação: BOLSA VERDE, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4488)

Produto: **HECTARE PROTEGIDO** Unid. de Medida: **HECTARE**

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)
3.31.1	24.053.921,00	24.053.921,00	38.759,50	30.074,72	24.015.161,50	0,16	0,13
TOTAL	24.053.921,00	24.053.921,00	38.759,50	30.074,72	24.015.161,50	0,16	0,13

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
420,20		100,00		4,20	

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	58.805	62.007	1.000	4.202	7,15	6,78	420,20
Financeiro	24.053.921,00	24.053.921,00	30.074,72	30.074,72	0,13	0,13	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico foi subestimado, porque Foi realizado um número de vistorias superior a meta prevista pois as Unidades Regionais já adiantaram as vistorias que precisam ser realizadas esse ano, visto que os contratos do Bolsa Verde já finalizaram seu período de vigência.

Programa: CULTIVANDO ÁGUA BOA (0206)

Ação: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS - CULTIVANDO ÁGUA BOA (4617)

Produto: MAPEAMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS 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)
3.31.1	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00
TOTAL	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO (2048)

Produto: AÇÃO APOIADA 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)
3.31.1	308.460,00	308.460,00	0,00	0,00	308.460,00	0,00	0,00
TOTAL	308.460,00	308.460,00	0,00	0,00	308.460,00	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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	308.460,00	308.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-