



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

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: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)

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: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)						
GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4190)	0,00		0,00		-	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL. (0143)						
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (4070)	0,00		-		-	
PROTEÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA E PESCA (4086)	-		0,98		-	
MONITORAMENTO AMBIENTAL (4294)	100,00		-		-	
FOMENTO FLORESTAL (4322)	76,00		80,20		0,95	
GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4380)	103,30		90,24		1,14	
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4398)	0,00		99,91		0,00	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. (4417)	229,59		-		-	
PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4433)	43,19		47,53		0,91	
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE (4435)	-		0,00		-	
CONTROLE DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4489)	382,46		46,29		8,26	
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II PROMATA II (4502)	116,67		-		-	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0166)						
PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS (4424)	-		117,96		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		27,17		3,68	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		93,02		1,08	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	127,26		101,50		1,25	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)

Ação: GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4190)

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)
3.31.1	4.282.424,00	4.282.424,00	0,00	0,00	4.282.424,00	0,00	0,00
3.61.1	6.849.000,00	6.849.000,00	0,00	0,00	6.849.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.131.424,00	11.131.424,00	0,00	0,00	11.131.424,00	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
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	2.800	2.480	320	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	11.131.424,00	11.131.424,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Desempenho físico e orçamentário foram críticos, em virtude do 4º termo aditivo do TDCO com a PMMG/COMAVE ainda não ter sido concluído, conforme processo sei 1250.01.0000312/2019-65.

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

Ação: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (4070)

Produto: ÁREA MONITORADA 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)
3.91.1	275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	50.000	50.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico foi crítico, porque está sendo realizando um planejamento e organização da gerência, para conhecer o passivo de demandas e levantar todas as respostas que estão pendentes, medida adotada com a licença da então gerente de área, neste bimestre não foi possível cumprir as metas do Sigplan. Esclarecemos, que esta situação não acarretará quaisquer prejuízos ao cumprimento final da meta acordada, tendo em vista que a meta não apresentada terá seu cumprimento diluído até o final do ano, situação esta que, inclusive, fará parte do planejamento e organização referenciada.

Ação: PROTEÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA E PESCA (4086)

Produto: PARCERIAS FORMALIZADAS 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.91.1	2.800.000,00	993.254,50	1.650,00	1.100,55	991.604,50	0,17	0,11
TOTAL	2.800.000,00	993.254,50	1.650,00	1.100,55	991.604,50	0,17	0,11

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
-		0,98		-	

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	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.800.000,00	993.254,50	112.700,00	1.100,55	0,04	0,11	0,98

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário foi crítico, porque ainda não foram implementadas ações direcionadas para campanhas educacionais, parcerias e acordos com colônias, municípios, associações e organizações não governamentais. Formação de parcerias para o desenvolvimento de estudos voltados ao zoneamento pesqueiro das bacias, às listas de espécies ameaçadas, ao mapeamento de áreas e corpos d'água prioritários e a sua conservação e recuperação.

Ação: MONITORAMENTO AMBIENTAL (4294)

Produto: **MAPAS DA COBERTURA VEGETAL ELABORADOS** 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	721.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	721.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	12	12	4	4	33,33	33,33	100,00
Financeiro	721.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: FOMENTO FLORESTAL (4322)

Produto: **ÁREA FOMENTADA E MONITORADA** 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)
3.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.61.1	3.150.000,00	3.150.000,00	1.046.239,27	977.921,15	2.103.760,73	33,21	31,05
3.91.1	2.594.500,00	37.597,20	23.839,12	7.296,47	13.758,08	63,41	19,41
TOTAL	6.044.500,00	3.487.597,20	1.070.078,39	985.217,62	2.417.518,81	30,68	28,25

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
76,00		80,20		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta reprogramada - Crédito autorizado	Programado	Realizado	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - %	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - %
--	-------------	--	------------	-----------	-----------------------------	---	---

	Crédito inicial (A)	(B)	Jan/Abr (C)	Jan/Abr (D)	PPAG - % (D/A)	(D/B)	(D/C)
Físico	1.600	1.540	250	190	11,88	12,34	76,00
Financeiro	6.044.500,00	3.487.597,20	908.057,95	728.232,83	12,05	20,88	80,20

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em função de finalização das atividades de fomento do Promata II, com final previsto para julho deste ano, os regionais envolvidos não realizaram este monitoramento, razão pela qual a meta para este bimestre não foi alcançada. Porém, como a meta é anual, conseguimos compensar nos meses pra frente.

Ação: GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4380)

Produto: **UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA** 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	22.579.090,00	22.579.090,00	7.089.272,35	6.881.677,28	15.489.817,65	31,40	30,48
3.61.0	13.290.000,00	13.280.000,00	3.408.899,02	3.066.846,12	9.871.100,98	25,67	23,09
3.61.1	2.100.000,00	2.100.000,00	6.299,50	5.768,01	2.093.700,50	0,30	0,27
3.91.1	0,00	9.898.986,14	715.630,53	358.083,49	9.183.355,61	7,23	3,62
TOTAL	37.969.090,00	47.858.076,14	11.220.101,40	10.312.374,90	36.637.974,74	23,44	21,55

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
103,30		90,24		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	91	94	91	94	103,30	100,00	103,30
Financeiro	37.969.090,00	47.858.076,14	8.517.394,33	7.686.507,88	20,24	16,06	90,24

Ação: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4398)

Produto: **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO CRIADAS** 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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.61.1	2.960.000,00	2.960.000,00	446.923,73	445.579,73	2.513.076,27	15,10	15,05
TOTAL	2.990.000,00	2.990.000,00	446.923,73	445.579,73	2.543.076,27	14,95	14,90

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
0,00		99,91		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	5	4	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.990.000,00	2.990.000,00	446.000,00	445.579,73	14,90	14,90	99,91

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico foi crítico, porque as vistorias, estudos técnicos, consultas públicas, elaboração e publicação de portarias e decretos estaduais, necessários para a criação de unidades de conservação ainda não foram concluídos.

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. (4417)

Produto: **ÁREA REGULARIZADA** Unid. de Medida: **HECTARE**

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)
3.60.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.61.1	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	13.820.000,00	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
229,59		-		-	

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	5.000	5.381	294	675	13,50	12,54	229,59
Financeiro	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico foi subestimado, porque houve uma melhora nos processos para aquisição de áreas pendentes de regularização fundiária no interior das unidades de conservação por meio dos instrumentos de desapropriação e compensações.

Ação: PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4433)

Produto: **ANIMAIS RECEBIDOS** 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	0,00	1.044.709,83	75.775,93	4.090,32	968.933,90	7,25	0,39
3.60.1	2.295.000,00	2.295.000,00	87.553,19	42.784,50	2.207.446,81	3,81	1,86
TOTAL	2.295.000,00	3.339.709,83	163.329,12	46.874,82	3.176.380,71	4,89	1,40

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
43,19		47,53		0,91	

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	20.000	17.635	4.163	1.798	8,99	10,20	43,19
Financeiro	2.295.000,00	3.339.709,83	83.954,86	39.907,93	1,74	1,19	47,53

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho foi crítico, porque as metas dependem das ações de fiscalizações. Além disso, deve-se a necessidade de limitação de recebimento em virtude do contingenciamento orçamentário.

Ação: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE (4435)

Produto: **CAPACITAÇÕES PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)** 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	479.500,00	30.000,00	5.513,24	0,00	24.486,76	18,38	0,00
TOTAL	479.500,00	30.000,00	5.513,24	0,00	24.486,76	18,38	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
-		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	7	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	479.500,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário foi crítico, porque ainda não foram realizadas capacitações para o cadastro ambiental rural.

Ação: CONTROLE DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4489)

Produto: **ÁREA MONITORADA** 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	1.717.228,00	1.717.228,00	0,00	0,00	1.717.228,00	0,00	0,00
3.52.1	874.312,00	107.550,00	49.301,92	11.631,42	58.248,08	45,84	10,81
TOTAL	2.591.540,00	1.824.778,00	49.301,92	11.631,42	1.775.476,08	2,70	0,64

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
382,46		46,29		8,26	

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	5.000	11.971	2.468	9.439	188,78	78,85	382,46
Financeiro	2.591.540,00	1.824.778,00	21.127,50	9.778,92	0,38	0,54	46,29

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico foi subestimado , porque a referida meta foi pactuada em momento anterior ao IEF assumir completamente as competências estabelecidas no Decreto 47.383 de março de 2018, especificamente em seu artigo 7º, inciso I, quais sejam, analisar e decidir os requerimentos de autorização para intervenções ambientais vinculados, ao Licenciamento Ambiental Simplificado, a empreendimentos e atividades localizados em unidades de conservação de proteção integral instituídas pelo Estado, ouvido o seu conselho consultivo, quando houver, ..

Outras informações de situação: 2º bimestre

e em Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs – por ele reconhecidas e a empreendimentos e atividades não passíveis de licenciamento, ressalvadas as competências decisórias do Copam. Aliado a isso, foi publicada RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/SEPLAG/SEF Nº 2.781 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019, que estabeleceu metas para redução do passivo de DAÍAs nas unidades administrativas do IEF, o que elevou consideravelmente as atividades de vistorias in loco para eliminação deste passivo, refletindo numa produtividade muito superior à atividade corrente do IEF à época da pactuação do produto.

Ação: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II PROMATA II (4502)

Produto: **UNIDADE REGIONAL ATENDIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	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
116,67		-		-	

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	6	7	6	7	116,67	100,00	116,67
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0166)**Ação: PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS (4424)**Produto: **BRIGADISTAS CONTRATADOS E CAPACITADOS** 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	173.075,00	173.075,00	185,00	184,80	172.890,00	0,11	0,11
3.61.1	2.150.000,00	2.150.000,00	161.427,59	34.140,50	1.988.572,41	7,51	1,59
TOTAL	2.323.075,00	2.323.075,00	161.612,59	34.325,30	2.161.462,41	6,96	1,48

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
-		117,96		-	

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	380	380	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.323.075,00	2.323.075,00	5.300,00	6.251,80	0,27	0,27	117,96

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	60.000,00	60.000,00	3.620,00	2.088,45	56.380,00	6,03	3,48
TOTAL	60.000,00	60.000,00	3.620,00	2.088,45	56.380,00	6,03	3,48

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		27,17		3,68	

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	60.000,00	60.000,00	3.232,30	878,10	1,46	1,46	27,17

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário foi crítico em virtude das diárias de viagens, programadas para período, não foram realizadas.

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)
3.31.1	6.135.755,00	6.135.755,00	1.509.663,68	1.337.727,42	4.626.091,32	24,60	21,80
3.52.1	0,00	893.480,17	198.473,22	98.948,78	695.006,95	22,21	11,07
3.60.1	5.130.611,00	5.130.611,00	2.254.003,83	1.825.761,50	2.876.607,17	43,93	35,59
3.61.0	0,00	10.000,00	119,26	119,26	9.880,74	1,19	1,19
3.91.0	1.200.000,00	1.200.000,00	358.282,84	183.705,23	841.717,16	29,86	15,31
3.91.1	6.080.826,00	820.688,16	343.221,10	303.920,14	477.467,06	41,82	37,03
TOTAL	18.547.192,00	14.190.534,33	4.663.763,93	3.750.182,33	9.526.770,40	32,87	26,43

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		93,02		1,08	

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	18.547.192,00	14.190.534,33	2.799.603,83	2.604.124,40	14,04	18,35	93,02

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)
1.26.1	62.000.000,00	62.000.000,00	18.913.711,83	18.913.711,83	43.086.288,17	30,51	30,51
1.60.1	3.313.389,00	3.313.389,00	1.399.158,00	1.399.158,00	1.914.231,00	42,23	42,23
3.91.7	16.775.474,00	16.775.474,00	4.691.146,87	4.691.146,87	12.084.327,13	27,96	27,96
TOTAL	82.088.863,00	82.088.863,00	25.004.016,70	25.004.016,70	57.084.846,30	30,46	30,46

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
127,26		101,50		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	763	971	763	971	127,26	100,00	127,26
Financeiro	82.088.863,00	82.088.863,00	24.613.081,99	24.983.469,05	30,43	30,43	101,50

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)
1.91.9	511.453,00	461.453,00	5.447,30	5.447,30	456.005,70	1,18	1,18
3.91.9	0,00	50.000,00	9.999,33	9.999,33	40.000,67	20,00	20,00
TOTAL	511.453,00	511.453,00	15.446,63	15.446,63	496.006,37	3,02	3,02

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	3	4	0	1	33,33	25,00	-
Financeiro	511.453,00	511.453,00	0,00	15.446,63	3,02	3,02	-

