



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

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

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às

metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Fevereiro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Fevereiro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Fevereiro (A/B)	Farol
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)	-		-		-	
CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)	100,00		-		-	
COOPERAF (4359)	-		-		-	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)	100,00		-		-	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)	100,00		100,00		1,00	
Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)						
AGROEXTRATIVISMO (1053)	-		-		-	
APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)	100,00		-		-	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)	100,00		-		-	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICA MINAS (4397)	100,00		-		-	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)	100,00		-		-	
DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)	107,20		-		-	
Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)						
GARANTIA SAFRA (4399)	-		-		-	
AGRO SEGURO (4400)	-		-		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4393)	100,00		100,00		1,00	
PROJETO JAÍBA (4394)	-		-		-	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)	100,00		-		-	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)	100,00		-		-	
ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)	100,00		-		-	
Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)						
AGRODADOS (4386)	100,00		-		-	
AGRITECH (4391)	100,00		-		-	
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
APOIO AO JOVEM RURAL (4405)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		100,00		1,00	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		100,00		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

Ação: AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)

Produto: EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	80.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	12,50	0,00
TOTAL	80.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	12,50	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-	☹️	-	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	20	32	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Foram realizadas reuniões com a SEDE, com vistas à elaboração do plano de ação conjunta para 2025, seguida da prospecção de eventos (Missões, Exposições e Feiras de Negócios voltadas à promoção e comercialização de produtos agropecuários e agroindustriais)e montagem de calendário dos eventos. No período foram realizadas reuniões com a SEDE e Embaixadas com vistas à organização de missões comerciais com outros países, como Peru (13/02), México (21/02) e Alemanha/SECOM Berlim (28/02).

Ação: CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)

Produto: KIT ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	15.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	26,67	0,00
3.10.8	250.000,00	1.612.500,00	0,00	0,00	1.612.500,00	0,00	0,00
3.69.1	0,00	5.024.872,59	215.000,00	99.500,00	4.809.872,59	4,28	1,98
4.10.4	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.015.000,00	6.902.372,59	219.000,00	99.500,00	6.683.372,59	3,17	1,44

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00	😊	-	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	60	60	30	30	50,00	50,00	100,00
Financeiro	1.015.000,00	6.902.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Nos meses de Janeiro e Fevereiro foram entregues um total de 30,7 kits feira, sendo 23,4 em Janeiro, nas cidades de São João da Ponte (1,8 kit), Teixeira (1 kit), Contagem (4,7 kits), São Francisco do Glória (1 kit), Mamonas (1 kit), Salinas (2 kits), Divino (1 kit), Pains (1 kit), Rio Preto (4,5 kits), São Domingos do Prata (2,7 kits), e Guarará (2,7 kits); já em Fevereiro foram entregues 7,3 kits feira, para os municípios de Bonito de Minas (1 Kit), Taparuba (1,8 Kit) e Kit Paracatu (4,5). Cada kit é composto por 10 barracas, 20 jalecos, 40 caixas e 10 cartilhas gerenciais.

Outras informações de situação: 1º bimestre

Os recursos utilizados na aquisição de kits feira são majoritariamente provenientes aportes nas fontes 15.1, 10.4 (CPP) e 10.8 (emendas impositivas). No 1º bimestre de 2025 foram distribuídos materiais adquiridos no exercício anterior. Portanto houve realização de execução física sem execução orçamentária no mesmo período.

Ação: COOPERAF (4359)

Produto: COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ESTRUTURADAS 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)
3.10.1	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	33,33	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	33,33	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-	☹️	-	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar - COOPERAFA, não houve atendimentos a cooperativas no bimestre;

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)

Produto: VALOR PAGO 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)
3.10.1	60.000,00	60.000,00	4.000,00	2.252,50	56.000,00	6,67	3,75
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.000,00	60.000,00	4.000,00	2.252,50	56.000,00	6,67	3,75

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00	😊	-	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	6.600	6.513	55	55	0,83	0,84	100,00
Financeiro	1.060.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Foram pagos no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA,R\$29.217,77 em janeiro e R\$25.709,33 em fevereiro. Os recursos são provenientes de repasses do Governo Federal. Cabendo a Seapa realizar atividades de monitoramento e apoio a participação dos produtores e organizações em Chamadas Públicas, que não foram necessárias no 1º bimestre. Essas características permitiram realizar execução física sem execução orçamentária.

Outras informações de situação: 1º bimestre

O PAA foi instituído pela Lei nº 10.696/2003, com alterações subsequentes e, atualmente, é regulamentado principalmente pela Lei 14.628, de 2023. Por meio do programa é realizada a compra direta de alimentos de agricultores familiares, sem necessidade de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como à rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino. O PAA tem tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local, e de promover o acesso aos alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional.

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)

Produto: TÍTULO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	2.441.497,00	2.441.497,00	477.747,97	477.747,97	1.963.749,03	19,57	19,57
3.10.8	758.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.1	1.998.986,00	1.998.986,00	493.744,95	322.340,31	1.505.241,05	24,70	16,13
3.71.7	436.760,00	436.760,00	70.960,50	70.960,50	365.799,50	16,25	16,25
3.95.1	0,00	2.132.000,00	588.557,45	514.068,69	1.543.442,55	27,61	24,11
TOTAL	5.635.611,00	7.009.243,00	1.631.010,87	1.385.117,47	5.378.232,13	23,27	19,76

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		100,00		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	1.800	1.586	306	306	17,00	19,29	100,00
Financeiro	5.635.611,00	7.009.243,00	272.345,52	272.345,52	4,83	3,89	100,00

Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1053)

Produto: AGROEXTRATIVISTA 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)
3.59.1	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	400	580	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)

Produto: ATIVIDADE 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)
3.10.1	20.000,00	20.000,00	10.000,00	348,30	10.000,00	50,00	1,74
3.10.4	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.98.1	0,00	610.730,00	518.141,25	42.075,00	92.588,75	84,84	6,89
4.10.4	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.920.000,00	2.930.730,00	528.141,25	42.423,30	2.402.588,75	18,02	1,45

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	104	104	69	69	66,35	66,35	100,00
Financeiro	3.920.000,00	2.930.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

A ação é executada por meio de doação de kit apicultura, celebração de convênios e termos de fomento. Dessa forma a execução de meta física no primeiro bimestre refere-se às ações já iniciadas no exercício anterior.

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)

Produto: MUNICÍPIO OU ASSOCIAÇÃO ATENDIDO (EQUIPAMENTO, MÁQUINA E INSUMO ENTREGUE) Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	48.334,00	48.334,00	0,00	0,00	48.334,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00	0,00	0,00
4.10.8	26.372.960,00	11.852.363,87	0,00	0,00	11.852.363,87	0,00	0,00
4.15.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.24.1	16.139.000,00	16.139.000,00	0,00	0,00	16.139.000,00	0,00	0,00
TOTAL	58.080.294,00	42.559.697,87	0,00	0,00	42.559.697,87	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	132	126	74	74	56,06	58,73	100,00
Financeiro	58.080.294,00	42.559.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

A ação é executada por meio de doação de maquinários agrícolas, celebração de convênios e termos de fomento. Dessa forma a execução de meta física no primeiro bimestre refere-se às ações já iniciadas no exercício anterior.

Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)

Ação: CERTIFICA MINAS (4397)

Produto: CERTIFICADOS EMITIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	25.000,00	25.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	36,00	0,00
TOTAL	25.000,00	25.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	36,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	1.150	1.150	66	66	5,74	5,74	100,00
Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)

Produto: ESTABELECIMENTO REGULARIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.000,00	20.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	37,50	0,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	37,50	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	200	204	6	6	3,00	2,94	100,00
Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)

Produto: **MUNICÍPIOS COM SIM DESENVOLVIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	12.054,00	12.054,00	5.000,00	381,30	7.054,00	41,48	3,16
TOTAL	12.054,00	12.054,00	5.000,00	381,30	7.054,00	41,48	3,16

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
107,20		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	250	269	250	268	107,20	99,63	107,20
Financeiro	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev
No âmbito da ação 4407, Diga Sim ao SIM, obtivemos levantamento de 268 municípios de Minas Gerais que possuem SIM's reconhecidamente integrados (equivalentes e aderidos) ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA.

Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)

Ação: GARANTIA SAFRA (4399)

Produto: **AGRICULTOR FAMILIAR ASSEGURADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.969,00	5.969,00	3.000,00	0,00	2.969,00	50,26	0,00
3.71.1	5.777.707,00	5.992.272,00	5.992.272,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	5.783.676,00	5.998.241,00	5.995.272,00	0,00	2.969,00	99,95	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.783.676,00	5.998.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: AGRO SEGURO (4400)

Produto: **EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.969,00	5.969,00	3.000,00	0,00	2.969,00	50,26	0,00
TOTAL	5.969,00	5.969,00	3.000,00	0,00	2.969,00	50,26	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	700	700	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev
Aguardando retorno à consulta feita ao BDMG quanto à disponibilidade de recurso financeiro para atendimento à meta física estabelecida para 2025.

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4393)
Produto: **BARRAGENS EM FUNCIONAMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.089.676,00	4.089.676,00	1.020.524,95	981.731,73	3.069.151,05	24,95	24,01
TOTAL	4.089.676,00	4.089.676,00	1.020.524,95	981.731,73	3.069.151,05	24,95	24,01

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		100,00		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.089.676,00	4.089.676,00	251.861,41	251.861,41	6,16	6,16	100,00

Ação: PROJETO JAÍBA (4394)
Produto: **ÁREAS RECUPERADAS/DISPONIBILIZADAS PARA IRRIGAÇÃO** 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)
3.10.1	34.142,00	34.142,00	8.000,00	0,00	26.142,00	23,43	0,00
TOTAL	34.142,00	34.142,00	8.000,00	0,00	26.142,00	23,43	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	34.142,00	34.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)
Produto: **SUB-BACIAS REVITALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	30,00	0,00

3.10.3	0,00	1.659.479,23	50.000,00	9.605,90	1.609.479,23	3,01	0,58
3.80.1	3.000.000,00	1.879.999,65	0,00	0,00	1.879.999,65	0,00	0,00
4.10.4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.119.092,12	281.723,17	16.537,53	1.837.368,95	13,29	0,78
TOTAL	3.160.000,00	5.818.571,00	334.723,17	26.143,43	5.483.847,83	5,75	0,45

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	5	5	1	1	20,00	20,00	100,00
Financeiro	3.160.000,00	5.818.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

As metas físicas registradas referem-se à obras e serviços iniciados no exercício anterior, concluídos nesse bimestre.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)

Produto: KITS DE IRRIGAÇÃO DISTRIBUÍDOS 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)
3.1.1	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00
3.10.4	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.108.368,00	458.368,00	0,00	0,00	458.368,00	0,00	0,00
3.71.1	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	0,00	0,00
TOTAL	2.506.808,00	1.856.808,00	0,00	0,00	1.856.808,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	5.945	5.945	258	258	4,34	4,34	100,00
Financeiro	2.506.808,00	1.856.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

As metas físicas registradas referem-se à aquisição de materiais iniciada no exercício anterior, em curso nesse bimestre, bem como os processos de doação de bens já adquiridos que constam no estoque da Seapa.

Ação: ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	48.334,00	48.334,00	21.734,00	10.108,50	26.600,00	44,97	20,91
4.10.8	2.500.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00
4.15.1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	42.548.334,00	43.038.334,00	21.734,00	10.108,50	43.016.600,00	0,05	0,02

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	18	18	2	2	11,11	11,11	100,00
Financeiro	42.548.334,00	43.038.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Entende-se como atendimento realizado, em sua maioria, ações referentes à instrumentos de repasse celebrado nos exercícios anteriores, porém ainda vigentes. Tendo em vista que o repasse financeiro ocorre posteriormente à assinatura dos instrumentos, ainda não ocorreu execução orçamentária. Destaque-se também que em virtude de prazos legais próprios, bem como critérios de governo, emendas impositivas e atendimentos à critério do governo estão em celebração, porém ainda não foram finalizados.

Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)

Ação: AGRODADOS (4386)

Produto: ACESSOS À PÁGINA E PAINÉIS AGRODADOS NO SITE DA SEAPA Unid. de Medida: ACESSO VIRTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.352,00	0,00	100,00	23,55
TOTAL	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.352,00	0,00	100,00	23,55

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	70.000	58.000	10.633	10.633	15,19	18,33	100,00
Financeiro	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Foram registrados 5.381 acessos aos relatórios no site SEAPA e em fevereiro foram registrados 5.252 acessos aos relatórios no site SEAPA.

Ação: AGRITECH (4391)

Produto: CONEXÕES ESTABELECIDAS (DESAFIOS/SOLUÇÕES) E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DISPONIBILIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	60.000,00	60.000,00	5.000,00	1.278,60	55.000,00	8,33	2,13
TOTAL	60.000,00	60.000,00	5.000,00	1.278,60	55.000,00	8,33	2,13

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	8	9	1	1	12,50	11,11	100,00
Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Fev

Em janeiro de 2025 foi realizada a finalização do ciclo de inovação aberta entre à Asemg (Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais) e a startup GPX Tecnologia.

Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)

Ação: APOIO AO JOVEM RURAL (4405)

Produto: CURSOS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 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)
3.71.1	36.162,00	36.162,00	5.000,00	4.076,40	31.162,00	13,83	11,27
TOTAL	36.162,00	36.162,00	5.000,00	4.076,40	31.162,00	13,83	11,27

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
-	☹️	-	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	12	13	0	1	8,33	7,69	-
Financeiro	36.162,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	17.819.575,00	17.819.575,00	6.287.543,14	6.287.543,14	11.532.031,86	35,28	35,28
3.10.1	71.062,00	111.789,35	19.154,91	19.154,91	92.634,44	17,13	17,13
3.10.7	2.748.327,00	2.748.327,00	888.097,38	888.097,38	1.860.229,62	32,31	32,31
TOTAL	20.638.964,00	20.679.691,35	7.194.795,43	7.194.795,43	13.484.895,92	34,79	34,79

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00	😊	100,00	😊	1,00	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	202	202	202	202	100,00	100,00	100,00
Financeiro	20.638.964,00	20.679.691,35	3.695.839,57	3.695.839,57	17,91	17,87	100,00

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	16.624.418,00	16.524.690,65	2.539.529,73	2.205.839,83	13.985.160,92	15,37	13,35
3.71.1	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00
3.80.1	0,00	531.571,57	0,00	0,00	531.571,57	0,00	0,00
4.10.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	16.624.418,00	18.251.262,22	2.539.529,73	2.205.839,83	15.711.732,49	13,91	12,09

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Fev % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Fev % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Fev (A/B)	FAROL
100,00	😊	100,00	😊	1,00	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Fev (C)	Realizado Jan/Fev (D)	Realizado Jan/Fev / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Fev / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Fev / Prog. Jan/Fev - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00

Financeiro	16.624.418,00	18.251.262,22	42.424,23	42.424,23	0,26	0,23	100,00
------------	---------------	---------------	-----------	-----------	------	------	--------



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às

metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)	340,00		-		-	
CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)	117,50		0,00		-	
COOPERAF (4359)	-		-		-	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)	71,00		0,00		-	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)	108,23		88,20		1,23	
Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)						
AGROEXTRATIVISMO (1053)	-		-		-	
APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)	120,27		1.696,93		0,07	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)	69,16		-		-	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICA MINAS (4397)	55,77		0,00		-	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)	136,36		0,00		-	
DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)	107,60		-		-	
Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)						
GARANTIA SAFRA (4399)	-		-		-	
AGRO SEGURO (4400)	-		-		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4393)	100,00		91,10		1,10	
PROJETO JAÍBA (4394)	-		0,00		-	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)	33,33		2.577,09		0,01	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)	107,39		0,00		-	
ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)	125,00		0,00		-	
Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)						
AGRODADOS (4386)	101,74		-		-	
AGRITECH (4391)	400,00		21,79		18,36	
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
APOIO AO JOVEM RURAL (4405)	116,67		106,29		1,10	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		101,36		0,99	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		58,89		1,70	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

Ação: AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4357)

Produto: EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	80.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	12,50	0,00
TOTAL	80.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	12,50	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
340,00		-		-	

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	32	5	17	85,00	53,13	340,00
Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram atendidos no bimestre março/abril 17 empreendimentos, por meio do webinar "Oportunidades do Setor de Bebidas no México". Os participantes tiveram acesso a uma visão aprofundada sobre as exportações do setor de bebidas, compreendendo melhor as principais oportunidades, os entraves e o potencial de crescimento para os empresários brasileiros interessados em expandir seus negócios para o México. Também foi apresentado um panorama detalhado do mercado de bebidas mexicano, trazendo informações sobre o perfil dos consumidores, suas preferências e as tendências que estão moldando o setor.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Aspectos como regulamentação, desafios logísticos e barreiras comerciais também foram discutidos para que os empresários pudessem se preparar adequadamente para atuar nesse mercado. Está em entendimento com a Embaixada brasileira no México, a realização de missão comercial para os empresários do setor, no mês de novembro/2025. Como os eventos foram realizados meio digital não houve execução financeira.

Ação: CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO (4358)

Produto: KIT ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	15.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	26,67	0,00
3.10.8	250.000,00	1.612.500,00	0,00	0,00	1.612.500,00	0,00	0,00
3.69.1	0,00	5.024.872,59	215.000,00	99.500,00	4.809.872,59	4,28	1,98
4.10.4	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.015.000,00	6.902.372,59	219.000,00	99.500,00	6.683.372,59	3,17	1,44

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
117,50		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60	60	40	47	78,33	78,33	117,50
Financeiro	1.015.000,00	6.902.372,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

foram entregues um total de 16,8 kits feira, sendo 6,8 em março, nas cidades de Senador Modestino Gonçalves(1 kit), Carangola (1 kit), Senador Firmino (1,8 kits), Guidoal (1 kit), Perdões (2 kit); já em abril foram entregues 10 kits feira, para os municípios de Carai (2 Kit), Santana do Garambeu (2 Kit), Carandaí (1 kit), Curral de Dentro (2 kit), Tarumirim (1 kit) e Arinos (2 kit). Cada kit é composto por 10 barracas, 20 jalecos, 40 caixas e 10 cartilhas gerenciais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os recursos utilizados na aquisição de kits feira são majoritariamente provenientes aportes nas fontes 15.1, 10.4 (CPP) e 10.8 (emendas impositivas). No 2º bimestre de 2025 foram distribuidos materiais adquiridos no exercício anterior. Portanto houve realização de execução física sem execução orçamentária no mesmo período. Havia previsão de realização de despesas com diárias de viagem abril, todavia a viagem deve ser reagendada.

Ação: COOPERAF (4359)

Produto: **COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ESTRUTURADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	33,33	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	33,33	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na ação4359 - Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindustria Familiar - COOPERAF, não houve atendimentos a cooperativas no bimestre.

Ação: **MERCADOS INSTITUCIONAIS (4361)**

Produto: **VALOR PAGO** 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)
3.10.1	60.000,00	60.000,00	4.000,00	2.252,50	56.000,00	6,67	3,75
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.000,00	60.000,00	4.000,00	2.252,50	56.000,00	6,67	3,75

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
71,00	😊	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	6.600	6.513	300	213	3,23	3,27	71,00
Financeiro	1.060.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No âmbito da ação 4361, foram pagos no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, R\$18.131,36 em março e R\$139.668,81 em abril. Os recursos são provenientes de repasses do Governo Federal. Cabendo a Seapa realizar atividades de monitoramento e apoio a participação dos produtores e organizações em Chamadas Públicas, que não foram necessárias no 2º bimestre. Essas características permitiram realizar execução física sem execução orçamentária. Havia previsão de realização de despesas com diárias de viagem abril, todavia a viagem deve ser reagendada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O PAA foi instituído pela Lei nº 10.696/2003, com alterações subsequentes e, atualmente, é regulamentado principalmente pela Lei 14.628, de 2023. Por meio do programa é realizada a compra direta de alimentos de agricultores familiares, sem necessidade de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como à rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino. O PAA tem tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local, e de promover o acesso aos alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional.

Programa: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)**

Ação: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4363)**

Produto: **TÍTULO ENTREGUE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	2.441.497,00	2.441.497,00	477.747,97	477.747,97	1.963.749,03	19,57	19,57
3.10.8	758.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.1	1.998.986,00	1.998.986,00	493.744,95	322.340,31	1.505.241,05	24,70	16,13
3.71.7	436.760,00	436.760,00	70.960,50	70.960,50	365.799,50	16,25	16,25
3.95.1	0,00	2.132.000,00	588.557,45	514.068,69	1.543.442,55	27,61	24,11
TOTAL	5.635.611,00	7.009.243,00	1.631.010,87	1.385.117,47	5.378.232,13	23,27	19,76

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
108,23		88,20		1,23	

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	1.800	1.586	705	763	42,39	48,11	108,23
Financeiro	5.635.611,00	7.009.243,00	1.111.164,21	980.058,15	17,39	13,98	88,20

Programa: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0111)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1053)

Produto: AGROEXTRATIVISTA 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)
3.59.1	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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	400	580	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4383)

Produto: ATIVIDADE 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)
3.10.1	20.000,00	20.000,00	10.000,00	348,30	10.000,00	50,00	1,74
3.10.4	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.98.1	0,00	610.730,00	518.141,25	42.075,00	92.588,75	84,84	6,89
4.10.4	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.920.000,00	2.930.730,00	528.141,25	42.423,30	2.402.588,75	18,02	1,45

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
120,27		1.696,93		0,07	

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	104	104	74	89	85,58	85,58	120,27
Financeiro	3.920.000,00	2.930.730,00	2.500,00	42.423,30	1,08	1,45	1.696,93

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação é executada por meio de doação de kit apicultura, celebração de convênios e termos de fomento. Dessa forma há um intervalo de tempo entre a aquisição e a doação. No segundo bimestre houve doação de kits que adquiridos anteriormente, refletindo no cumprimento satisfatório do desempenho físico. Quanto a meta

orçamentária houve aquisição com recursos provenientes da fonte 98.1 (Transferências Especiais de Recursos da União).

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4420)

Produto: MUNICÍPIO OU ASSOCIAÇÃO ATENDIDO (EQUIPAMENTO, MÁQUINA E INSUMO ENTREGUE) Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	48.334,00	48.334,00	0,00	0,00	48.334,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00	0,00	0,00
4.10.8	26.372.960,00	11.852.363,87	0,00	0,00	11.852.363,87	0,00	0,00
4.15.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.24.1	16.139.000,00	16.139.000,00	0,00	0,00	16.139.000,00	0,00	0,00
TOTAL	58.080.294,00	42.559.697,87	0,00	0,00	42.559.697,87	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
69,16		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	132	126	107	74	56,06	58,73	69,16
Financeiro	58.080.294,00	42.559.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As entregas desta ação foram em grande parte antecipada para o bimestre anterior. As entregas continuaram no bimestre atual, todavia, em função da irregularidade do CAGEC dos municípios não foi possível proceder as doações, comprometendo as metas físicas desta ação.

Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)

Ação: CERTIFICA MINAS (4397)

Produto: CERTIFICADOS EMITIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	25.000,00	25.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	36,00	0,00
TOTAL	25.000,00	25.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	36,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
55,77		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.150	1.150	208	116	10,09	10,09	55,77
Financeiro	25.000,00	25.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de março foram emitidos 21 certificados e no mês de abril foram emitidos 29 certificados, totalizando 50 certificados emitidos no 2º bimestre. A expectativa é a de que com início da safra do café (carro-chefe do Programa), se amplie as certificações da atividade. A ação coordenada pela Seapa e realizada em parceria com as vinculadas, dessa forma foi possível haver execução física mesmo sem execução financeira.

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4403)

Produto: ESTABELECIMENTO REGULARIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.000,00	20.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	37,50	0,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	37,50	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
136,36		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	200	204	11	15	7,50	7,35	136,36
Financeiro	20.000,00	20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na ação 4403, houve apuração de 8queijarias regularizadas em MG entre março e abril/2025, nos municípios de Lagoa Formosa (1), Delfinópolis (1),São Roque de Minas (3), Serro (1), Perdizes (1) e Bambui (1). Havia previsão de realização de despesas com diárias de viagem abril, todavia a viagem deve ser reagendada.

Ação: DIGA SIM AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM (4407)

Produto: MUNICÍPIOS COM SIM DESENVOLVIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	12.054,00	12.054,00	5.000,00	381,30	7.054,00	41,48	3,16
TOTAL	12.054,00	12.054,00	5.000,00	381,30	7.054,00	41,48	3,16

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
107,60		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	250	269	250	269	107,60	100,00	107,60
Financeiro	12.054,00	12.054,00	0,00	381,30	3,16	3,16	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No âmbito da ação 4407, Diga Sim ao SIM, se manteve o levantamento de 268 municípiosde Minas Gerais que possuem SIM's reconhecidamente integrados (equivalentes e aderidos) ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA de janeiro e fevereiro,havendo somente a inclusão de São João Nepomuceno no mês de abril. Houve execução com diárias de viagem para realizar atividades relativas a ação.

Programa: GARANTIA DE CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (0113)

Ação: GARANTIA SAFRA (4399)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSEGURADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.969,00	5.969,00	3.000,00	0,00	2.969,00	50,26	0,00
3.71.1	5.777.707,00	5.992.272,00	5.992.272,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	5.783.676,00	5.998.241,00	5.995.272,00	0,00	2.969,00	99,95	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.783.676,00	5.998.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: AGRO SEGURO (4400)

Produto: EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.969,00	5.969,00	3.000,00	0,00	2.969,00	50,26	0,00
TOTAL	5.969,00	5.969,00	3.000,00	0,00	2.969,00	50,26	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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	700	700	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em atenção à recomendação da ASJUR, foi realizada a Análise de Impacto Regulatório para a análise jurídica da minuta do Decreto que regulamenta a Lei para operacionalização do Fundo. Conforme informado pelo BDMG, de acordo com a prestação de contas de 2024, o saldo verificado de R\$ 1.636.961,94 trata-se de valor contábil, pois todos os retornos dos financiamentos realizados em anos anteriores já foram devidamente repassados ao Estado de Minas Gerais, conforme as previsões legais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ainda de acordo com o banco, não há previsão de utilização de recursos financeiros vinculados ao Fundo, seja no exercício atual ou nos próximos anos. A SEF, por sua vez, argumenta que será necessário submeter a solicitação para a autorização de uso do saldo disponível ao Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN).

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0114)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4393)

Produto: BARRAGENS EM FUNCIONAMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.089.676,00	4.089.676,00	1.020.524,95	981.731,73	3.069.151,05	24,95	24,01
TOTAL	4.089.676,00	4.089.676,00	1.020.524,95	981.731,73	3.069.151,05	24,95	24,01

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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	😊	91,10	😊	1,10	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.089.676,00	4.089.676,00	918.593,25	836.827,14	20,46	20,46	91,10

Ação: PROJETO JAÍBA (4394)

Produto: ÁREAS RECUPERADAS/DISPONIBILIZADAS PARA IRRIGAÇÃO 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)
3.10.1	34.142,00	34.142,00	8.000,00	0,00	26.142,00	23,43	0,00
TOTAL	34.142,00	34.142,00	8.000,00	0,00	26.142,00	23,43	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	34.142,00	34.142,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Havia previsão de execução de despesa com diárias de viagem em abril, todavia a viagem foi reagendada.

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4396)

Produto: SUB-BACIAS REVITALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	30,00	0,00
3.10.3	0,00	1.659.479,23	50.000,00	9.605,90	1.609.479,23	3,01	0,58
3.80.1	3.000.000,00	1.879.999,65	0,00	0,00	1.879.999,65	0,00	0,00
4.10.4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.119.092,12	281.723,17	16.537,53	1.837.368,95	13,29	0,78
TOTAL	3.160.000,00	5.818.571,00	334.723,17	26.143,43	5.483.847,83	5,75	0,45

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
33,33		2.577,09		0,01	

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	3	1	20,00	20,00	33,33
Financeiro	3.160.000,00	5.818.571,00	826,00	21.286,73	0,67	0,37	2.577,09

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As metas físicas registradas quando da conclusão das obras e serviços. Embora tenha havido execução durante o período, as mesmas serão contabilizadas nos bimestres seguintes. Houve início da execução de obras por contrato de bens não matrimoniáveis, com fonte 24.1 (convênios de entrada) que impactou a execução orçamentária.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4398)

Produto: KITS DE IRRIGAÇÃO DISTRIBUÍDOS 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)
3.1.1	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00
3.10.4	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.108.368,00	458.368,00	0,00	0,00	458.368,00	0,00	0,00
3.71.1	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	0,00	0,00
TOTAL	2.506.808,00	1.856.808,00	0,00	0,00	1.856.808,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
107,39		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	5.945	5.945	758	814	13,69	13,69	107,39
Financeiro	2.506.808,00	1.856.808,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Execução física realizada próximo ao planejado. A variação acontece em função das regularidades de CAGEC dos municípios estarem aptos ou não para receber a doação prevista.

Ação: ESTRADAS E INFRAESTRUTURA RURAL (4419)

Produto: **ATENDIMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	48.334,00	48.334,00	21.734,00	10.108,50	26.600,00	44,97	20,91
4.10.8	2.500.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00
4.15.1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	42.548.334,00	43.038.334,00	21.734,00	10.108,50	43.016.600,00	0,05	0,02

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
125,00		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	18	18	4	5	27,78	27,78	125,00
Financeiro	42.548.334,00	43.038.334,00	6.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Entende-se como atendimento realizado, em sua maioria, ações referentes à instrumentos de repasse celebrado nos exercícios anteriores, porém ainda vigentes. Tendo em vista que o repasse financeiro ocorre posteriormente à assinatura dos instrumentos, ainda não ocorreu execução orçamentária. Destaque-se também que em virtude de prazos legais próprios, bem como critérios de governo, emendas impositivas e atendimentos à critério do governo estão em celebração, porém ainda não foram finalizados.

Programa: INOVA AGRO GERAIS (0116)

Ação: AGRODADOS (4386)

Produto: **ACESSOS À PÁGINA E PAINÉIS AGRODADOS NO SITE DA SEAPA** Unid. de Medida: **ACESSO VIRTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.352,00	0,00	100,00	23,55
TOTAL	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.352,00	0,00	100,00	23,55

Dados atualizados até 20/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,74		-		-	

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	70.000	58.000	22.000	22.382	31,97	38,59	101,74
Financeiro	5.740,00	5.740,00	0,00	1.352,00	23,55	23,55	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em março foram registrados 5.927 acessos aos relatórios no site SEAPA e em abril foram registrados 5.822 acessos aos relatórios no site SEAPA. Houve execução orçamentária com pagamento de hospedagem para a Prodemge e de diárias para realização de atividades relativas à ação.

Ação: AGRITECH (4391)

Produto: **CONEXÕES ESTABELECIDAS (DESAFIOS/SOLUÇÕES) E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DISPONIBILIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	60.000,00	60.000,00	5.000,00	1.278,60	55.000,00	8,33	2,13
TOTAL	60.000,00	60.000,00	5.000,00	1.278,60	55.000,00	8,33	2,13

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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
400,00		21,79		18,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	9	1	4	50,00	44,44	400,00
Financeiro	60.000,00	60.000,00	3.500,00	762,60	1,27	1,27	21,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram estabelecidas três conexões por ocasião da etapa de Monte Carmelo, do Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro, com o envolvimento das seguintes instituições e empresas: Avança Café (Tecnoparq - UFV), Agrosolutions (startup) e ITAP/EPAMIG, para a prospecção de negócios e parcerias institucionais para o desenvolvimento de tecnologias direcionadas a desafios apresentados, que superaram o previsto para o período.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Houve execução orçamentária de diárias para realização de atividades relativas à ação, todavia devido a necessidade de adequar a execução as cotas liberadas pela SEPLAG, não houve execução de contrato com a Prodemge nessa ação.

Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)

Ação: APOIO AO JOVEM RURAL (4405)

Produto: CURSOS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 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)
3.71.1	36.162,00	36.162,00	5.000,00	4.076,40	31.162,00	13,83	11,27
TOTAL	36.162,00	36.162,00	5.000,00	4.076,40	31.162,00	13,83	11,27

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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		106,29		1,10	

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	13	6	7	58,33	53,85	116,67
Financeiro	36.162,00	36.162,00	3.835,20	4.076,40	11,27	11,27	106,29

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em março foram realizadas duas capacitações no município de Riachinho e duas no município de Buritizeiro. Já em abril, foram 2 capacitações realizadas no município de Juvenília, tendo havido execução financeira com Diárias a colaboradores eventuais que realizaram as capacitações.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	17.819.575,00	17.819.575,00	6.287.543,14	6.287.543,14	11.532.031,86	35,28	35,28
3.10.1	71.062,00	111.789,35	19.154,91	19.154,91	92.634,44	17,13	17,13
3.10.7	2.748.327,00	2.748.327,00	888.097,38	888.097,38	1.860.229,62	32,31	32,31
TOTAL	20.638.964,00	20.679.691,35	7.194.795,43	7.194.795,43	13.484.895,92	34,79	34,79

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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		101,36		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	202	202	202	202	100,00	100,00	100,00

Financeiro	20.638.964,00	20.679.691,35	7.097.189,91	7.194.009,67	34,86	34,79	101,36
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------	--------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais tem a finalidade de executar despesas decorrentes de obrigações legais do Estado com os servidores, dessa forma a Seapa não tem gerência sobre a execução orçamentária da mesma. Embora haja execução de despesas com estagiários, o percentual dessa despesa não interfere significativamente no resultado apurado.

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	16.624.418,00	16.524.690,65	2.539.529,73	2.205.839,83	13.985.160,92	15,37	13,35
3.71.1	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00
3.80.1	0,00	531.571,57	0,00	0,00	531.571,57	0,00	0,00
4.10.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	16.624.418,00	18.251.262,22	2.539.529,73	2.205.839,83	15.711.732,49	13,91	12,09

Dados atualizados até 20/5/2025 - 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		58,89		1,70	

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	16.624.418,00	18.251.262,22	2.630.195,95	1.548.861,38	9,32	8,49	58,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário da ação foi prejudicado pelo contingenciamento de despesas no âmbito do Poder Executivo, determinado pelo Decreto nº 49.025, de 19/04/2025, que limitou a liberação de cota global da Seapa.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0090)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS PÚBLICOS (4235)	109,36		86,55		1,26	
Programa: MINAS SEM FOME (0097)						
MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS (1034)	-		-		-	
FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (4236)	-		-		-	
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE PLATAFORMA MARKETPLACE (1044)	100,00		94,05		1,06	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)						
CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES/POSSEIROS COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS. (1045)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	104,98		99,11		1,06	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		43,76		2,29	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0090)

Ação: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS PÚBLICOS (4235)

Produto: PRODUTOR ATENDIDO Unid. de Medida: PRODUTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
3.2.1	6.380.400,00	6.380.400,00	0,00	0,00	6.380.400,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	615.031,13	0,00	0,00	615.031,13	0,00	0,00
3.60.1	22.127.267,00	22.127.267,00	5.948.257,59	5.948.257,59	16.179.009,41	26,88	26,88
3.60.3	136.817,00	290.574,78	0,00	0,00	290.574,78	0,00	0,00
3.67.1	51.019.988,00	51.019.988,00	17.592.751,68	17.592.751,68	33.427.236,32	34,48	34,48
3.80.1	63.496.554,00	57.668.317,33	0,00	0,00	57.668.317,33	0,00	0,00
4.1.1	839.887,00	839.887,00	0,00	0,00	839.887,00	0,00	0,00
4.2.1	2.322.158,00	2.322.158,00	0,00	0,00	2.322.158,00	0,00	0,00
4.10.4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.10.8	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	715.910,56	0,00	0,00	715.910,56	0,00	0,00
4.60.1	9.881.062,00	9.881.062,00	0,00	0,00	9.881.062,00	0,00	0,00
4.60.3	118.938,00	297.915,64	0,00	0,00	297.915,64	0,00	0,00
TOTAL	157.279.571,00	152.515.011,44	23.541.009,27	23.541.009,27	128.974.002,17	15,44	15,44

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
109,36		86,55		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	350.000	350.000	116.800	127.736	36,50	36,50	109,36
Financeiro	157.279.571,00	152.515.011,44	27.200.000,00	23.541.009,27	14,97	15,44	86,55

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho da Ação no segundo bimestre foi normal.

Programa: MINAS SEM FOME (0097)

Ação: MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS (1034)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO Unid. de Medida: AGRICULTOR FAMILIAR

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)
3.67.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (4236)

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO Unid. de Medida: BENEFICIÁRIO

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)
3.10.8	8.888.500,00	3.127.516,63	0,00	0,00	3.127.516,63	0,00	0,00
3.67.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.10.8	14.953.000,00	10.817.023,00	0,00	0,00	10.817.023,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL	23.856.500,00	13.959.539,63	0,00	0,00	13.959.539,63	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	23.856.500,00	13.959.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

Ação: APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE PLATAFORMA MARKETPLACE (1044)

Produto: PRODUTOR CADASTRADO Unid. de Medida: PRODUTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	731.263,00	731.263,00	122.260,47	122.260,47	609.002,53	16,72	16,72
TOTAL	731.263,00	731.263,00	122.260,47	122.260,47	609.002,53	16,72	16,72

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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		94,05		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	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	731.263,00	731.263,00	130.000,00	122.260,47	16,72	16,72	94,05

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0110)

Ação: CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES/POSSEIROS COM FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS. (1045)

Produto: AGRICULTOR/POSSEIRO CADASTRADO Unid. de Medida: AGRICULTOR/POSSEIRO

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)
3.67.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	231.192.439,00	231.192.439,00	61.178.279,62	61.178.279,62	170.014.159,38	26,46	26,46
1.60.1	16.954.703,00	16.954.703,00	5.607.400,75	5.607.400,75	11.347.302,25	33,07	33,07
1.67.1	47.230.958,00	47.230.958,00	16.319.567,97	16.319.567,97	30.911.390,03	34,55	34,55
TOTAL	295.378.100,00	295.378.100,00	83.105.248,34	83.105.248,34	212.272.851,66	28,14	28,14

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
104,98		99,11		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	1.766	1.854	1.766	1.854	104,98	100,00	104,98
Financeiro	295.378.100,00	295.378.100,00	83.853.827,00	83.105.248,34	28,14	28,14	99,11

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho da ação no quadrimestre esta normal. Informamos que o total de funcionários da Empresa é 1.852, conforme indicado no PPAG no Detalhamento da Categoria de Pessoal, página 274 e não 1.766. Já foi solicitado à SEPLAG para fazer a correção.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O desempenho da ação no quadrimestre esta normal. Informamos que o total de funcionários da Empresa é 1.852, conforme indicado no PPAG no Detalhamento da Categoria de Pessoal, página 274 e não 1.766. Já foi solicitado à SEPLAG para fazer a correção.

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.67.1	1.829.054,00	1.829.054,00	266.825,05	266.825,05	1.562.228,95	14,59	14,59
TOTAL	1.829.054,00	1.829.054,00	266.825,05	266.825,05	1.562.228,95	14,59	14,59

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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		43,76		2,29	

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	1.829.054,00	1.829.054,00	609.688,00	266.825,05	14,59	14,59	43,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As reuniões de planejamento e gestão ainda estão em fase preliminar.

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	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	0,00
TOTAL	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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	34.950,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)

Descrição	Físico	Farol	Orçamentário	Farol	Físico x Orçamentário	Farol
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)		Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)		Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	
Programa: ENSINO SUPERIOR PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA (0015)						
FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4016)	78,33		95,77		0,82	
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (4370)	-		-		-	
APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (4371)	-		-		-	
Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0016)						
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4018)	100,00		80,68		1,24	
DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4019)	116,14		81,66		1,42	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4020)	82,89		108,89		0,76	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4021)	99,06		94,03		1,05	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4022)	-		89,06		-	
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4023)	86,67		87,75		0,99	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,92		98,66		0,98	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		102,02		0,98	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ENSINO SUPERIOR PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA (0015)

Ação: FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATICÍNIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4016)

Produto: ESTUDANTE INGRESSO NO ANO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	15.107.880,00	15.107.880,00	4.235.024,56	4.235.024,56	10.872.855,44	28,03	28,03
3.10.1	4.145.283,00	5.754.212,23	1.732.167,20	1.732.167,20	4.022.045,03	30,10	30,10
3.60.1	96.000,00	96.000,00	5.255,47	5.255,47	90.744,53	5,47	5,47
4.10.1	12.754.717,00	15.411.368,17	2.097.995,45	2.097.995,45	13.313.372,72	13,61	13,61
TOTAL	32.103.880,00	36.369.460,40	8.070.442,68	8.070.442,68	28.299.017,72	22,19	22,19

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
78,33		95,77		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60	47	60	47	78,33	100,00	78,33
Financeiro	32.103.880,00	36.369.460,40	8.426.807,52	8.070.442,68	25,14	22,19	95,77

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os alunos matriculados, no mês de março, foram: • Março: - 40 no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, localizado em Juiz de Fora; - 7 no Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui, localizado em Pitangui. Além disso, neste bimestre, ocorreram contingenciamento e suplementação orçamentários, conforme a seguir: • Abril: - Decreto nº 49.025, de 19 de abril de 2025 - Contingenciamento de R\$ 2.395.365,00; - Decreto NE nº 391, de 24 de abril de 2025 - Suplementação de R\$ 1.608.929,23/ R\$ 2.656.651,17.

Ação: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (4370)

Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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	20	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (4371)

Produto: ESTUDANTE BENEFICIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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	10	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0016)

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4018)

Produto: TECNOLOGIA GERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	0,00	144.024,31	23.925,82	23.925,82	120.098,49	16,61	16,61
3.2.1	0,00	85.431,75	0,00	0,00	85.431,75	0,00	0,00
3.10.1	12.085.685,00	12.085.685,00	3.331.840,33	3.331.840,33	8.753.844,67	27,57	27,57
3.10.3	1.747,00	84.652,00	0,00	0,00	84.652,00	0,00	0,00
3.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	879.320,00	1.560.317,25	390.611,15	390.611,15	1.169.706,10	25,03	25,03
3.59.1	0,00	344.672,37	22.524,25	22.524,25	322.148,12	6,53	6,53
3.60.1	6.120.992,00	8.650.173,62	944.063,35	944.063,35	7.706.110,27	10,91	10,91
3.60.3	0,00	11.560,05	3.164,57	3.164,57	8.395,48	27,38	27,38
3.70.1	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00
4.1.1	479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	400.463,25	0,00	0,00	400.463,25	0,00	0,00
4.10.3	59.779,00	59.779,00	0,00	0,00	59.779,00	0,00	0,00
4.10.8	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
4.24.1	4.805.877,00	5.217.234,00	11.387,00	11.387,00	5.205.847,00	0,22	0,22
4.47.1	2.230.200,00	5.520.000,00	0,00	0,00	5.520.000,00	0,00	0,00
4.59.1	0,00	61.304,26	0,00	0,00	61.304,26	0,00	0,00
4.60.1	500.000,00	2.951.383,01	210.691,90	210.691,90	2.740.691,11	7,14	7,14
4.70.1	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
TOTAL	28.015.100,00	38.813.179,87	4.938.208,37	4.938.208,37	33.874.971,50	12,72	12,72

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00	☺️	80,68	☺️	1,24	☺️

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	66	66	11	11	16,67	16,67	100,00
Financeiro	28.015.100,00	38.813.179,87	6.121.006,30	4.938.208,37	17,63	12,72	80,68

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, foram validadas 02 tecnologias: • 01 Processo Agropecuário: Processo de definição de temperatura de anelamento de primers de ISSR (intersimple sequence repeat) para pequiheiro de diferentes localidades de coleta; • 01 Metodologia Científica: Metodologia de seleção precoce de Coffea arabica tolerante à seca com base na associação na anatomia e fisiologia foliar. Ocorreram suplementações orçamentárias e contingenciamento, conforme a seguir: • Março: - Decreto NE nº 315, de 18 de março de 2025 suplementação de R\$ 450.000,00; • Abril: - Decreto nº 49.025, de 19 de abril de 2025 - Contingenciamento de R\$ 2.395.365,00; No mesmo período, foram comercializados 160.356 litros de leite e realizadas 504 análises laboratoriais.

Ação: DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4019)

Produto: AÇÕES E EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS 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	1.600.000,00	1.600.000,00	14.453,53	14.453,53	1.585.546,47	0,90	0,90
TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	14.453,53	14.453,53	1.585.546,47	0,90	0,90

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
116,14		81,66		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.128	2.215	539	626	29,42	28,26	116,14
Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	17.700,00	14.453,53	0,90	0,90	81,66

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Índice de Eficiência obteve status subestimado devido ao impacto no cálculo do índice causado pelo balanceamento da entrega física acima do esperado e a execução orçamentário um pouco abaixo dos 100%.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, foram realizados 06 Eventos-Destaques: "FEMAGRI", "XV Festa do Marolo", "Arroz de Terras Altas: Alternativa Rentável para Agricultura Familiar", "XIII Encontro das Águas", "INOVA MINAS FAPEMIG" e "8ª FERAGRO -Feira Regional Agropecuária".

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4020)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	650.000,00	650.000,00	99.559,24	99.559,24	550.440,76	15,32	15,32
TOTAL	650.000,00	650.000,00	99.559,24	99.559,24	550.440,76	15,32	15,32

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
82,89		108,89		0,76	

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	73.700	67.713	35.000	29.013	39,37	42,85	82,89
Financeiro	650.000,00	650.000,00	91.434,61	99.559,24	15,32	15,32	108,89

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, foram difundidos 3.532 kg de sementes, conforme a seguir: • 2.775 kg de sementes de trigo, do Campo Experimental de Sertãozinho (CEST); • 592,5 kg de sementes de café, sendo 61,5 kg do Campo Experimental de Patrocínio (CEPC) e 531 kg do Campo Experimental de Três Pontas (CETP), e; • 164,5 kg de sementes de feijão, do Campo Experimental do Vale do Piranga (CEVP);

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4021)

Produto: **MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	650.000,00	650.000,00	111.906,86	111.906,86	538.093,14	17,22	17,22
TOTAL	650.000,00	650.000,00	111.906,86	111.906,86	538.093,14	17,22	17,22

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,06		94,03		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	131.350	131.109	25.743	25.502	19,42	19,45	99,06
Financeiro	650.000,00	650.000,00	119.009,70	111.906,86	17,22	17,22	94,03

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, foram difundidas 2.818 mudas oriundas do Campo Experimental de Maria da Fé (CEMF), Campo Experimental de Leopoldina (CELP); Destaca-se a difusão de mudas para outros entes federativos, no total de 71 unidades, conforme segue: • Estado de São Paulo, 42 unidades, aos municípios de Campos do Jordão, Lins e Lorena e Santo Antônio da Alegria; • Estado de Rio de Janeiro, 29 unidades, aos municípios do Rio de Janeiro e Valença.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4022)

Produto: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO 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	1.100.000,00	1.100.000,00	116.507,69	116.507,69	983.492,31	10,59	10,59
TOTAL	1.100.000,00	1.100.000,00	116.507,69	116.507,69	983.492,31	10,59	10,59

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
-	☹️	89,06	😊	-	☹️

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	145	145	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	130.823,80	116.507,69	10,59	10,59	89,06

Ação: INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4023)

Produto: PUBLICAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: NÚMERO DE PUBLICAÇÕES

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	200.000,00	200.000,00	53.963,90	53.963,90	146.036,10	26,98	26,98
TOTAL	200.000,00	200.000,00	53.963,90	53.963,90	146.036,10	26,98	26,98

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
86,67	😊	87,75	😊	0,99	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	194	188	45	39	20,10	20,74	86,67
Financeiro	200.000,00	200.000,00	61.500,00	53.963,90	26,98	26,98	87,75

Outras informações de situação: 2º bimestre

Das publicações do bimestre, destacam-se: • 02 Circulares Técnicas: "CT 422 - Caracterização da Primeira Safra das Variedades de Amora-Preta Cainguaú, Xingu e Xavante em condições de clima tropical de altitude" e "CT 423 - Utilização de estacas de raízes lpara estimar a temperatura base em amoreira-preta das cultivares BRS Cainguaú, Brazos e BRS Tupi"; • 02 Livros: "Relatório Anual de Administração - DREX EPAMIG 2024" e "Relatório: Ações de Transferência e Difusão de Tecnologias para a Cafeicultura - EPAMIG Sul 2019 - 2023"; • 01 Folder: "Ácaro-branco: praga importante na horticultura"; • 01 Informe Agropecuário: "IA 329 - Hortaliças PANC: frutos"; • 02 Cartilhas: " Implantação e condução de campos de competição de cultivares de café" e "Pesquisa aplicada à pecuária de precisão e inovações na alimentação de bovinos leiteiros"; • 15 Artigos publicados em periódico indexado.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	94.186.035,00	94.186.035,00	26.153.201,80	26.153.201,80	68.032.833,20	27,77	27,77
TOTAL	94.186.035,00	94.186.035,00	26.153.201,80	26.153.201,80	68.032.833,20	27,77	27,77

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
96,92		98,66		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	552	535	552	535	96,92	100,00	96,92
Financeiro	94.186.035,00	94.186.035,00	26.509.512,70	26.153.201,80	27,77	27,77	98,66

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.250.000,00	1.250.000,00	328.338,90	328.338,90	921.661,10	26,27	26,27
3.60.1	4.610.000,00	4.610.000,00	1.390.460,14	1.390.460,14	3.219.539,86	30,16	30,16
TOTAL	5.860.000,00	5.860.000,00	1.718.799,04	1.718.799,04	4.141.200,96	29,33	29,33

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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		102,02		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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.860.000,00	5.860.000,00	1.684.785,98	1.718.799,04	29,33	29,33	102,02

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, houve contingenciamento, conforme a seguir: - Decreto nº 49.025, de 19 de abril de 2025 - Contingenciamento de R\$ 2.395.365,00

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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 MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: DEFESA SANITÁRIA (0078)						
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4202)	78,09		16,77		4,66	
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4203)	114,07		70,91		1,61	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4206)	88,17		19,92		4,43	
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4228)	100,00		-		-	
REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4238)	100,00		-		-	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4252)	100,00		-		-	
Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0080)						
ANÁLISE LABORATORIAL (4317)	141,98		17,10		8,30	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4318)	0,00		21,08		0,00	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4319)	123,55		29,20		4,23	
Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)						
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4498)	108,82		1,94		56,09	
Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)						
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4440)	65,86		52,75		1,25	
Programa: EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)						
EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4439)	1.984,77		23,23		85,44	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		100,00		1,00	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		88,51		1,13	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	317,65		90,73		3,50	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0078)

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4202)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PRODUTO FISCALIZADO

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)
3.1.1	951.200,00	951.200,00	0,00	0,00	951.200,00	0,00	0,00
3.24.1	829.672,00	954.443,20	171.302,73	38.693,70	783.140,47	17,95	4,05
3.91.1	2.686.194,00	2.686.194,00	444.359,20	227.487,75	2.241.834,80	16,54	8,47
3.91.3	101.188,00	106.868,00	1.269,84	0,00	105.598,16	1,19	0,00
4.24.1	228.232,00	228.232,00	0,00	0,00	228.232,00	0,00	0,00
4.91.3	80.062,00	80.062,00	0,00	0,00	80.062,00	0,00	0,00
TOTAL	4.876.548,00	5.006.999,20	616.931,77	266.181,45	4.390.067,43	12,32	5,32

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
78,09		16,77		4,66	

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	66.954	66.954	21.064	16.449	24,57	24,57	78,09
Financeiro	4.876.548,00	5.006.999,20	1.081.310,95	181.383,40	3,72	3,62	16,77

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4203)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: PRODUTO FISCALIZADO

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	531.501,00	531.501,00	112.402,33	64.831,83	419.098,67	21,15	12,20
TOTAL	531.501,00	531.501,00	112.402,33	64.831,83	419.098,67	21,15	12,20

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
114,07		70,91		1,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30.125	30.125	10.979	12.524	41,57	41,57	114,07
Financeiro	531.501,00	531.501,00	76.911,34	54.539,33	10,26	10,26	70,91

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Ação: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4206)

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)
3.91.1	1.256.845,00	1.256.845,00	104.963,50	64.070,50	1.151.881,50	8,35	5,10
TOTAL	1.256.845,00	1.256.845,00	104.963,50	64.070,50	1.151.881,50	8,35	5,10

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
88,17		19,92		4,43	

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	4.191	4.191	879	775	18,49	18,49	88,17
Financeiro	1.256.845,00	1.256.845,00	255.187,80	50.826,40	4,04	4,04	19,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr
 Em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Ação: FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4228)

Produto: **UNIDADE 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)
3.91.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	4.070.000,00	684.671,78	289.735,50	3.385.328,22	16,82	7,12
4.95.1	0,00	7.770.800,00	3.750.000,00	3.750.000,00	4.020.800,00	48,26	48,26
TOTAL	1.000,00	11.841.800,00	4.434.671,78	4.039.735,50	7.407.128,22	37,45	34,11

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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	10	10	2	2	20,00	20,00	100,00
Financeiro	1.000,00	11.841.800,00	0,00	3.938.498,20	393.849,82	33,26	-

Ação: REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4238)

Produto: **UNIDADE 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)
3.91.1	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 21/5/2025 - 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4252)

Produto: **UNIDADE 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)
3.91.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	2.054.480,52	0,00	0,00	2.054.480,52	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	2.055.480,52	0,00	0,00	2.055.480,52	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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	1.000,00	2.055.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0080)

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4317)

Produto: ANÁLISE FISCAL REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	1.142.880,00	1.142.880,00	0,00	0,00	1.142.880,00	0,00	0,00
3.91.1	878.957,00	878.957,00	213.443,25	113.278,75	665.513,75	24,28	12,89
TOTAL	2.021.837,00	2.021.837,00	213.443,25	113.278,75	1.808.393,75	10,56	5,60

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
141,98		17,10		8,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15.000	15.000	4.540	6.446	42,97	42,97	141,98
Financeiro	2.021.837,00	2.021.837,00	464.124,77	79.348,04	3,92	3,92	17,10

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação ao desempenho físico, o trabalho do laboratório é realizado sob demanda, o que torna difícil a quantificação do trabalho realizado mensalmente. Já no desempenho orçamentário, em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas reduzindo os gastos na aquisição de materiais de laboratório e as compras com maior valor agregado estão previstas para o 2º semestre.

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4318)

Produto: INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.91.1	196.975,00	196.975,00	45.022,98	35.048,48	151.952,02	22,86	17,79
TOTAL	196.975,00	196.975,00	45.022,98	35.048,48	151.952,02	22,86	17,79

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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		21,08		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	(B)				(D/B)		(D/C)
Físico	418	418	85	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	196.975,00	196.975,00	40.054,72	8.445,28	4,29	4,29	21,08

Ação: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4319)

Produto: INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.91.1	516.432,00	516.432,00	84.979,29	45.362,30	431.452,71	16,46	8,78
TOTAL	516.432,00	516.432,00	84.979,29	45.362,30	431.452,71	16,46	8,78

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
123,55		29,20		4,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9.203	9.203	3.766	4.653	50,56	50,56	123,55
Financeiro	516.432,00	516.432,00	119.652,46	34.934,10	6,76	6,76	29,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Programa: ACESSO A MERCADOS (0108)

Ação: APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4498)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.91.1	131.426,00	131.426,00	16.271,10	1.013,10	115.154,90	12,38	0,77
TOTAL	131.426,00	131.426,00	16.271,10	1.013,10	115.154,90	12,38	0,77

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
108,82		1,94		56,09	

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	196	196	68	74	37,76	37,76	108,82
Financeiro	131.426,00	131.426,00	26.285,20	510,00	0,39	0,39	1,94

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Programa: CERTIFICAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (0112)

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4440)

Produto: DOCUMENTO DE AUDITORIA E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS Unid. de Medida: PERCENTUAL

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	404.978,00	404.978,00	68.028,80	54.676,30	336.949,20	16,80	13,50
TOTAL	404.978,00	404.978,00	68.028,80	54.676,30	336.949,20	16,80	13,50

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
65,86		52,75		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	1.350	1.251	290	191	14,15	15,27	65,86
Financeiro	404.978,00	404.978,00	86.995,27	45.886,70	11,33	11,33	52,75

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação ao desempenho orçamentário, em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Programa: **EDUCAÇÃO E SUCESSÃO RURAL (0118)**

Ação: **EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4439)**

Produto: **AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS ATENDIDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.91.1	256.148,00	256.148,00	30.422,80	17.137,84	225.725,20	11,88	6,69
TOTAL	256.148,00	256.148,00	30.422,80	17.137,84	225.725,20	11,88	6,69

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
1.984,77		23,23		85,44	

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	105.000	720.395	32.651	648.046	617,19	89,96	1.984,77
Financeiro	256.148,00	256.148,00	52.251,92	12.139,90	4,74	4,74	23,23

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 que dispõe sobre o contingenciamento de despesas o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA vem realizando atividades físicas otimizando os recursos de diária e combustível.

Programa: **APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**

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

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	175.084.245,00	175.084.245,00	59.109.660,28	59.109.660,28	115.974.584,72	33,76	33,76
1.60.1	11.468.870,00	11.468.870,00	0,00	0,00	11.468.870,00	0,00	0,00
1.91.1	37.723.800,00	37.723.800,00	9.935.262,14	9.935.262,14	27.788.537,86	26,34	26,34
3.10.7	31.914.469,00	31.914.469,00	9.356.687,25	9.356.687,25	22.557.781,75	29,32	29,32
3.60.1	865.063,00	865.063,00	224.281,91	224.281,91	640.781,09	25,93	25,93
TOTAL	257.056.447,00	257.056.447,00	78.625.891,58	78.625.891,58	178.430.555,42	30,59	30,59

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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		100,00		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	1.234	1.234	1.234	1.234	100,00	100,00	100,00
Financeiro	257.056.447,00	257.056.447,00	78.622.653,43	78.622.653,43	30,59	30,59	100,00

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	6.938.883,00	6.938.883,00	2.857.998,68	1.808.455,34	4.080.884,32	41,19	26,06
3.91.1	7.131.296,00	7.061.296,00	2.832.956,43	1.708.364,51	4.228.339,57	40,12	24,19
4.47.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.370.179,00	14.300.179,00	5.690.955,11	3.516.819,85	8.609.223,89	39,80	24,59

Dados atualizados até 21/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		88,51		1,13	

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	14.370.179,00	14.300.179,00	2.786.213,15	2.466.131,10	17,16	17,25	88,51

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	6.633.896,00	6.633.896,00	0,00	0,00	6.633.896,00	0,00	0,00
1.60.9	0,00	526.704,11	503.011,58	503.011,58	23.692,53	95,50	95,50
1.91.9	0,00	1.562.943,69	1.547.593,75	1.547.593,75	15.349,94	99,02	99,02
3.10.9	77.592,00	77.592,00	0,00	0,00	77.592,00	0,00	0,00
3.60.9	0,00	304.440,70	272.295,46	272.295,46	32.145,24	89,44	89,44
3.91.9	0,00	184.928,83	183.495,07	183.495,07	1.433,76	99,22	99,22
TOTAL	6.711.488,00	9.290.505,33	2.506.395,86	2.506.395,86	6.784.109,47	26,98	26,98

Dados atualizados até 21/5/2025 - 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
317,65		90,73		3,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	49	86	17	54	110,20	62,79	317,65
Financeiro	6.711.488,00	9.290.505,33	2.655.398,57	2.409.288,52	35,90	25,93	90,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Essas variações ocorrem em função da imprevisibilidade de ocorrências de demandas judiciais para pagamento de Requisições de Pequenos Valores – RPV. Está previsto no orçamento inicial o pagamento de Precatórios, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo Poder Judiciário.