

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

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: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)	-		76,69		-	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	104,73		101,82		1,03	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	65,33		-		-	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	86,13		93,88		0,92	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	98,53		-		-	
AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)	-		-		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	124,67		89,24		1,40	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	2.966,67		114,97		25,80	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	100,00		14,05		7,12	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	350,00		1.006,77		0,35	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	75,00		-		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		100,54		0,99	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		101,59		0,98	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA POR SOLUÇÃO PARA SANEAMENTO BÁSICO NOS EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL URBANA. Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	2.082.622,00	6.187.628,63	542.000,00	210.363,99	5.645.628,63	8,76	3,40
3.72.1	1.900.646,00	1.900.646,00	387.792,79	383.454,97	1.512.853,21	20,40	20,17
3.72.3	8.524.557,00	8.524.557,00	0,00	0,00	8.524.557,00	0,00	0,00
3.94.1	378.588,00	378.588,00	66.628,23	66.627,17	311.959,77	17,60	17,60
4.9.1	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00
4.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.850.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
4.24.1	68.677.833,00	69.119.306,52	420.000,00	254.256,90	68.699.306,52	0,61	0,37
4.72.3	693.644,00	693.644,00	0,00	0,00	693.644,00	0,00	0,00
TOTAL	85.038.890,00	88.119.370,15	1.416.421,02	914.703,03	86.702.949,13	1,61	1,04

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
-		76,69		-	

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	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	85.038.890,00	88.119.370,15	986.876,67	756.861,15	0,89	0,86	76,69

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)

Produto: NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR SOLUÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	871.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
3.72.1	1.747.281,00	1.747.281,00	63.306,41	24.649,49	1.683.974,59	3,62	1,41
3.72.3	1.540.172,00	1.540.172,00	0,00	0,00	1.540.172,00	0,00	0,00
3.94.1	12.551,00	12.551,00	1,00	0,00	12.550,00	0,01	0,00
4.10.8	300.000,00	1.402.763,33	0,00	0,00	1.402.763,33	0,00	0,00
4.24.1	12.784.633,00	12.784.633,00	0,00	0,00	12.784.633,00	0,00	0,00
4.72.3	125.323,00	125.323,00	0,00	0,00	125.323,00	0,00	0,00
TOTAL	17.380.960,00	17.963.723,33	63.307,41	24.649,49	17.900.415,92	0,35	0,14

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
104,73		101,82		1,03	

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	550	576	550	576	104,73	100,00	104,73
Financeiro	17.380.960,00	17.963.723,33	15.966,83	16.256,92	0,09	0,09	101,82

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4044)

Produto: **RESÍDUOS RECICLÁVEIS REINTRODUZIDOS NA CADEIA PRODUTIVA PELAS ORG. DE CATADORES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA RECICLAGEM** Unid. de Medida: **TONELADA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.643.614,00	3.643.614,00	0,00	0,00	3.643.614,00	0,00	0,00
TOTAL	3.644.614,00	3.644.614,00	0,00	0,00	3.644.614,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
65,33		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	45.000	38.467	18.846	12.313	27,36	32,01	65,33
Financeiro	3.644.614,00	3.644.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A apuração do produto para o 4º trimestre de 2024 ainda está em andamento, razão pela qual o desempenho físico encontra-se prejudicado.

Programa: **MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)**

Ação: **FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)**

Produto: **AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSADOS** 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.52.2	12.500.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	4.153.433,00	4.153.433,00	1.289.328,59	1.157.841,58	2.864.104,41	31,04	27,88
3.94.1	650.957,00	650.957,00	335.785,65	278.183,33	315.171,35	51,58	42,73
4.72.1	31.623,00	31.623,00	0,00	0,00	31.623,00	0,00	0,00
TOTAL	17.337.023,00	4.837.013,00	1.625.114,24	1.436.024,91	3.211.898,76	33,60	29,69

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
86,13		93,88		0,92	

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	20.672	19.716	6.892	5.936	28,72	30,11	86,13
Financeiro	17.337.023,00	4.837.013,00	1.218.100,31	1.143.533,63	6,60	23,64	93,88

Ação: **ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)**

Produto: **DEMANDA ATENDIDA EM ATÉ 90 DIAS** Unid. de Medida: **% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO**

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00
TOTAL	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
98,53		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	68	67	68	67	98,53	100,00	98,53
Financeiro	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Município/ região/ Mar Abr CFISC ASF 58% 37% CFISC CM 65% 58% CFISC JEQ 60% 26% CFISC LM 71% 51% CFISC NM 77% 46% CFISC NOR 75% 28% CFISC SM 86% 73% CFISC TMAP 83% 65% CFISC ZM 28% 26% TOTAL 67% 45%

Ação: AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)

Produto: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	56.026,00	56.026,00	2.000,00	0,00	54.026,00	3,57	0,00
TOTAL	57.026,00	57.026,00	2.000,00	0,00	55.026,00	3,51	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	57.026,00	57.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)

Produto: NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS E DE ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS REALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	126.432,00	126.432,00	43.300,00	29.978,01	83.132,00	34,25	23,71
3.72.3	223.692,00	223.692,00	0,00	0,00	223.692,00	0,00	0,00
3.94.1	17.077,00	17.077,00	0,00	0,00	17.077,00	0,00	0,00
4.24.1	1.856.821,00	1.856.821,00	0,00	0,00	1.856.821,00	0,00	0,00
4.72.3	18.201,00	18.201,00	0,00	0,00	18.201,00	0,00	0,00
TOTAL	2.243.223,00	2.243.223,00	43.300,00	29.978,01	2.199.923,00	1,93	1,34

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
124,67		89,24		1,40	

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	445	482	150	187	42,02	38,80	124,67
Financeiro	2.243.223,00	2.243.223,00	28.279,21	25.235,81	1,12	1,12	89,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi possível atingir a meta física pactuada com menos recurso.

Programa: **GESTÃO AMBIENTAL. (0027)**

Ação: **GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)**

Produto: **PROJETOS, ESTUDOS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
3.72.1	134.183,00	134.183,00	60.963,50	55.840,05	73.219,50	45,43	41,61
3.80.1	0,00	11.282.592,67	0,00	0,00	11.282.592,67	0,00	0,00
3.94.1	366.112,00	366.112,00	46.096,09	46.095,09	320.015,91	12,59	12,59
4.10.8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	581.295,00	12.263.887,67	107.059,59	101.935,14	12.156.828,08	0,87	0,83

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
2.966,67		114,97		25,80	

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	38	296	9	267	702,63	90,20	2.966,67
Financeiro	581.295,00	12.263.887,67	34.025,46	39.117,57	6,73	0,32	114,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O resultado físico ainda influenciado pela alta adesão ao Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, mas também ao Programa Ambientação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do 2º bimestre: - 15 capacitações técnicas realizadas (ênfase em educação ambiental e apresentação do PECMA). - 50 prédios públicos que implementaram o programa Ambientação. -

Ação: **MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)**

Produto: **METAS DO PLAC, ATRIBUÍDAS À SEMAD, IMPLEMENTADAS** 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)
3.10.8	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	197.160,00	197.160,00	17.095,06	9.292,23	180.064,94	8,67	4,71
3.80.1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.94.1	89.700,00	89.700,00	11.367,59	11.367,59	78.332,41	12,67	12,67
TOTAL	3.287.860,00	287.860,00	28.462,65	20.659,82	259.397,35	9,89	7,18

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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		14,05		7,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	25	2	2	8,00	8,00	100,00
Financeiro	3.287.860,00	287.860,00	66.151,00	9.292,23	0,28	3,23	14,05

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário se deve ao atraso da chegada da nota fiscal referente à anuidade 2025 da associação ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade, à qual a SEMAD é filiada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do 2º Bimestre (Metas PLAC cumpridas): - Realizar anualmente campanhas de divulgação de práticas de PSA, podendo para tanto firmar parcerias com municípios, ou outras entidades públicas e privadas: Gravação e divulgação do podcast sobre PSA na APA Cachoeira das Andorinhas, em parceria entre o IEF, Semad e Vale. Também participaram a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Participação no evento da UFMG – EcoJusLab, com apresentação sobre o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e o Programa Estadual de Conversão de Multas. - Promover, em articulação com outras entidades públicas e privadas, ações de apoio técnico voltados para a capacitação de potenciais participantes do programa estadual integrado de Pagamento por Serviços Ambientais, ou outros programas de PSA que o estado venha a apoiar: Participação no evento da UFMG – EcoJusLab, com apresentação sobre o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e o Programa Estadual de Conversão de Multas.

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)

Produto: INSTRUMENTOS FORMALIZADOS 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)
3.10.8	25.451.441,00	23.339.718,11	13.175.000,00	13.175.000,00	10.164.718,11	56,45	56,45
3.29.1	2.128.143,00	2.128.143,00	0,00	0,00	2.128.143,00	0,00	0,00
3.72.1	21.720,00	21.720,00	3.044,37	1.320,97	18.675,63	14,02	6,08
3.94.1	503.853,00	503.853,00	1,00	0,00	503.852,00	0,00	0,00
4.10.8	1.539.000,00	4.001.912,19	1.749.670,93	1.749.670,93	2.252.241,26	43,72	43,72
4.72.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	29.674.157,00	30.025.346,30	14.927.716,30	14.925.991,90	15.097.630,00	49,72	49,71

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
350,00		1.006,77		0,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	30	2	7	28,00	23,33	350,00
Financeiro	29.674.157,00	30.025.346,30	1.301.456,00	13.102.609,09	44,15	43,64	1.006,77

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O produto da ação é influenciado pelas parcerias realizadas no âmbito da Secretaria a partir de recursos de indicação de emenda parlamentar. As parcerias realizadas em Juiz de Fora, com um valor mais substancial de recursos para manejo ético, castrações e atendimento veterinário de emergência foram as que maiscontribuíram para o resultado. Como a iniciativa é dos parlamentares, é mais difícil prevêê-las.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)

Produto: SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO 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)
3.72.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	4.800.000,00	881.853,58	881.853,58	3.918.146,42	18,37	18,37
TOTAL	1.000,00	4.801.000,00	881.853,58	881.853,58	3.919.146,42	18,37	18,37

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
75,00		-		-	

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	4	3	4	3	75,00	100,00	75,00
Financeiro	1.000,00	4.801.000,00	0,00	489.772,98	48.977,30	10,20	-

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)
1.72.1	124.832.131,00	124.832.131,00	30.889.145,99	30.889.145,99	93.942.985,01	24,74	24,74
3.31.7	21.946.459,00	21.946.459,00	5.774.263,99	5.774.263,99	16.172.195,01	26,31	26,31
TOTAL	146.778.590,00	146.778.590,00	36.663.409,98	36.663.409,98	110.115.180,02	24,98	24,98

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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		100,54		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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	146.778.590,00	146.778.590,00	36.457.826,23	36.656.020,77	24,97	24,97	100,54

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)
3.9.1	0,00	818.914,73	808.377,41	408.161,64	10.537,32	98,71	49,84
3.72.1	14.629.098,00	14.629.098,00	2.850.323,04	2.815.812,43	11.778.774,96	19,48	19,25
3.94.1	844.837,00	824.837,00	61.019,79	53.581,90	763.817,21	7,40	6,50
4.1.1	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
4.2.1	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	3.776.945,17	24.895,00	24.895,00	3.752.050,17	0,66	0,66
4.72.1	218.798,00	218.798,00	7.000,00	2.839,00	211.798,00	3,20	1,30
TOTAL	15.904.733,00	20.480.592,90	3.751.615,24	3.305.289,97	16.728.977,66	18,32	16,14

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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		101,59		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	15.904.733,00	20.480.592,90	2.530.200,00	2.570.554,48	16,16	12,55	101,59



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

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: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

Descrição	Físico	Farol	Orçamentário	Farol	Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)		Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)		Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE BARRAGENS (0040)						
GESTÃO DE BARRAGENS (4069)	139,00		128,63		1,08	
GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4070)	75,00		1,44		52,08	
Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0041)						
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4071)	103,33		15,54		6,65	
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4072)	97,70		58,35		1,67	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	104,85		111,04		0,94	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		110,17		0,91	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	50,00		106,20		0,47	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE BARRAGENS (0040)

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4069)

Produto: FISCALIZAÇÕES DE BARRAGENS 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)
3.72.1	1.175.769,00	1.175.769,00	55.998,13	47.357,63	1.119.770,87	4,76	4,03
TOTAL	1.175.769,00	1.175.769,00	55.998,13	47.357,63	1.119.770,87	4,76	4,03

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
139,00		128,63		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	350	389	100	139	39,71	35,73	139,00
Financeiro	1.175.769,00	1.175.769,00	23.148,76	29.776,48	2,53	2,53	128,63

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Execução orçamentária realizada conforme determinação de rateio das despesas entre as ações. Portanto a mesms se alterará ao longo do exercicio.

Ação: GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (4070)

Produto: ÁREAS DEGRADADAS/CONTAMINADAS, RECUPERADAS/REABILITADAS EM MG 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)
3.9.1	2.971.000,00	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.45.1	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
3.72.1	298.223,00	298.223,00	36.124,24	25.692,77	262.098,76	12,11	8,62
4.72.1	2.094.968,00	2.094.968,00	0,00	0,00	2.094.968,00	0,00	0,00
TOTAL	5.589.191,00	5.589.191,00	36.124,24	25.692,77	5.553.066,76	0,65	0,46

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
75,00		1,44		52,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	18	17	4	3	16,67	17,65	75,00
Financeiro	5.589.191,00	5.589.191,00	1.270.251,28	18.307,30	0,33	0,33	1,44

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Obra de descontaminação de Mercurio Descoberto, em andamento

Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0041)

Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4071)

Produto: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM ATÉ 180 DIAS 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	2.445.374,00	2.445.374,00	203.340,84	146.482,97	2.242.033,16	8,32	5,99
TOTAL	2.446.374,00	2.446.374,00	203.340,84	146.482,97	2.243.033,16	8,31	5,99

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
103,33		15,54		6,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	93	90	93	103,33	100,00	103,33
Financeiro	2.446.374,00	2.446.374,00	815.458,00	126.740,00	5,18	5,18	15,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas são rateadas entre as diversas ações. Portanto a situação se alterará ao ao longo do exercicio.

Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4072)

Produto: MUNICÍPIOS QUE EXERCEM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL APTOS À UTILIZAÇÃO DO SIMMA 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	122.383,00	122.383,00	32.000,00	32.000,00	90.383,00	26,15	26,15
TOTAL	123.383,00	123.383,00	32.000,00	32.000,00	91.383,00	25,94	25,94

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
97,70		58,35		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	85	87	85	94,44	100,00	97,70
Financeiro	123.383,00	123.383,00	41.127,68	24.000,00	19,45	19,45	58,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

as despesas tem seus valores rateados entre as diversas ações. Portanto a mesma se alterará ao longo do exercicio

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)
1.52.1	16.492.440,00	16.492.440,00	4.856.612,32	4.856.612,32	11.635.827,68	29,45	29,45
1.60.1	10.900.741,00	58.900.741,00	6.668.184,26	6.668.184,26	52.232.556,74	11,32	11,32
1.72.1	12.500.010,00	12.500.010,00	3.039.101,58	3.039.101,58	9.460.908,42	24,31	24,31
3.72.7	7.701.932,00	7.701.932,00	3.060.531,68	3.060.531,68	4.641.400,32	39,74	39,74
TOTAL	47.595.123,00	95.595.123,00	17.624.429,84	17.624.429,84	77.970.693,16	18,44	18,44

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

104,85		111,04		0,94	
--------	--	--------	--	------	--

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	412	432	412	432	104,85	100,00	104,85
Financeiro	47.595.123,00	95.595.123,00	15.865.041,00	17.617.333,03	37,01	18,43	111,04

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)
3.52.1	531.428,00	511.428,00	111.393,21	111.392,21	400.034,79	21,78	21,78
3.72.1	14.496.424,00	14.496.424,00	5.086.233,66	4.865.838,93	9.410.190,34	35,09	33,57
4.60.1	17.287,00	17.287,00	1.224,99	1.224,99	16.062,01	7,09	7,09
4.72.1	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00
TOTAL	15.046.311,00	15.026.311,00	5.198.851,86	4.978.456,13	9.827.459,14	34,60	33,13

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
100,00		110,17		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Financeiro	15.046.311,00	15.026.311,00	3.788.326,07	4.173.787,64	27,74	27,78	110,17
------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------	--------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas são rateadas entre as diversas ações, portanto a execução se alterará ao longo do exercício.

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	1.304.420,00	1.504.420,00	1.016.232,69	1.016.232,69	488.187,31	67,55	67,55
3.60.9	0,00	500.000,00	102.743,80	102.743,80	397.256,20	20,55	20,55
TOTAL	1.304.420,00	2.004.420,00	1.118.976,49	1.118.976,49	885.443,51	55,83	55,83

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
50,00		106,20		0,47	

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	4	4	2	33,33	50,00	50,00
Financeiro	1.304.420,00	2.004.420,00	874.005,21	928.164,09	71,16	46,31	106,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO, DEPENDE DE DEMANDAS EXTERNAS. PORTANTO A SITUAÇÃO VAI SE ADEQUANDO AO LONGO DO EXERCICIO.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (4258)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (4064)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4392)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4413)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)						
BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4151)	7,19	☹️	16,88	☹️	0,43	☹️
Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)						
APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4263)	100,00	😊	98,80	😊	1,01	😊
MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4264)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-	☹️	-	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

Ação: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (4258)

Produto: FINANCIAMENTO DE OBRAS E PROJETOS PARA SANEAMENTO BÁSICO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
TOTAL	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)

Ação: PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (4064)

Produto: PROJETOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS FOMENTADOS E/OU IMPLEMENTADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	2.231.100,00	2.231.100,00	0,00	0,00	2.231.100,00	0,00	0,00
TOTAL	2.231.100,00	2.231.100,00	0,00	0,00	2.231.100,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.231.100,00	2.231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4392)

Produto: PROJETOS COM INSTRUMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FORMALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	3.138.002,00	3.138.002,00	0,00	0,00	3.138.002,00	0,00	0,00
TOTAL	3.138.002,00	3.138.002,00	0,00	0,00	3.138.002,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.138.002,00	3.138.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4413)

Produto: PROJETOS CONTRATADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	49.031,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00
TOTAL	49.031,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	49.031,00	49.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)

Ação: BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4151)

Produto: PARCELA PAGA OU CONCLUÍDA A BENEFICIÁRIO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	20.611.582,00	20.611.582,00	80.098,79	80.098,79	20.531.483,21	0,39	0,39
TOTAL	20.611.582,00	20.611.582,00	80.098,79	80.098,79	20.531.483,21	0,39	0,39

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
7,19	☹	16,88	☹	0,43	☹

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	3.405	2.940	501	36	1,06	1,22	7,19
Financeiro	20.611.582,00	20.611.582,00	474.430,17	80.098,79	0,39	0,39	16,88

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em virtude da publicação do Decreto n. 49.025/2025 os valores programados para o Bolsa Verde não foram disponibilizados. Dessa forma que foram realizados apenas alguns pagamentos de empenhos inscritos em restos a pagar de 2024.

Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)

Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4263)

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	3.113.350,00	3.113.350,00	363.857,48	347.686,64	2.749.492,52	11,69	11,17
TOTAL	3.113.350,00	3.113.350,00	363.857,48	347.686,64	2.749.492,52	11,69	11,17

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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		98,80		1,01	

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	34	34	34	34	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.113.350,00	3.113.350,00	253.388,84	250.338,87	8,04	8,04	98,80

Ação: MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4264)

Produto: PLATAFORMAS DE COLETAS DE DADOS ADQUIRIDAS 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)
4.31.1	677.004,00	677.004,00	0,00	0,00	677.004,00	0,00	0,00
TOTAL	677.004,00	677.004,00	0,00	0,00	677.004,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	25	25	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	677.004,00	677.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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)
3.31.1	438.438,00	438.438,00	0,00	0,00	438.438,00	0,00	0,00
TOTAL	438.438,00	438.438,00	0,00	0,00	438.438,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	0	0	0	0,00	-	-

Financeiro	438.438,00	438.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-------------------	------------	------------	------	------	------	------	---



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

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 ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)						
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (4054)	-		116,06		-	
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4055)	44,53		106,51		0,42	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4056)	66,07		91,32		0,72	
PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4057)	100,00		-		-	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4058)	-		86,00		-	
GESTÃO DE UNIDADES E CONSERVAÇÃO (4059)	75,00		84,38		0,89	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4500)	-		-		-	
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)						
GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4091)	12,77		295,66		0,04	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	104,29		100,00		1,04	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		102,61		0,97	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	112,00		115,58		0,97	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0031)

Ação: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (4054)

Produto: BRIGADISTAS CONTRATADOS, CAPACITADOS E EQUIPADOS 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)
3.10.8	1.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
3.72.1	991.242,00	991.242,00	104.101,27	68.859,56	887.140,73	10,50	6,95
4.10.8	0,00	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00
4.72.1	21.165,00	21.165,00	0,00	0,00	21.165,00	0,00	0,00
TOTAL	1.013.407,00	2.063.407,00	104.101,27	68.859,56	1.959.305,73	5,05	3,34

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
-		116,06		-	

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	280	280	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.013.407,00	2.063.407,00	48.766,20	56.596,36	5,58	2,74	116,06

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4055)

Produto: ÁREA MONITORADA EM PROCESSOS AUTORIZATIVOS E DECLARATÓRIOS 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)
3.72.1	2.935.020,00	2.935.020,00	798.651,72	504.172,78	2.136.368,28	27,21	17,18
TOTAL	2.935.020,00	2.935.020,00	798.651,72	504.172,78	2.136.368,28	27,21	17,18

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
44,53		106,51		0,42	

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	90.000	74.490	27.960	12.450	13,83	16,71	44,53
Financeiro	2.935.020,00	2.935.020,00	333.322,80	355.008,25	12,10	12,10	106,51

Ação: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4056)

Produto: ÁREA DESTINADA A CONSERVAÇÃO OU ÁREA COM RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO INICIADA 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)
3.9.1	832.694,00	832.694,00	0,00	0,00	832.694,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.61.1	4.006.224,00	4.006.224,00	1.004.525,21	962.353,53	3.001.698,79	25,07	24,02
TOTAL	4.839.918,00	4.839.918,00	1.004.525,21	962.353,53	3.835.392,79	20,76	19,88

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
66,07		91,32		0,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20.000	17.120	8.487	5.607	28,04	32,75	66,07
Financeiro	4.839.918,00	4.839.918,00	785.459,94	717.305,04	14,82	14,82	91,32

Ação: PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4057)

Produto: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM PARCERIAS CELEBRADAS E GERIDAS 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)
3.72.1	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 22/5/2025 - 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	11	10	10	10	90,91	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4058)

Produto: ANIMAIS REINTRODUZIDOS NO AMBIENTE NATURAL E ANIMAIS DESTINADOS PARA UMA DAS CATEGORIAS DE USO E MANEJO DE FAUNA
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)
3.10.8	801.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.24.1	552.090,00	552.090,00	0,00	0,00	552.090,00	0,00	0,00
3.72.1	3.465.437,00	3.415.437,00	855.116,41	315.428,47	2.560.320,59	25,04	9,24
3.72.3	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00
4.72.1	4.839,00	54.839,00	8.029,70	885,70	46.809,30	14,64	1,62
4.95.1	0,00	554.985,82	0,00	0,00	554.985,82	0,00	0,00
TOTAL	4.833.751,00	4.588.736,82	863.146,11	316.314,17	3.725.590,71	18,81	6,89

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
-		86,00		-	

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	65	65	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.833.751,00	4.588.736,82	308.221,63	265.085,76	5,48	5,78	86,00

Ação: GESTÃO DE UNIDADES E CONSERVAÇÃO (4059)

Produto: **PLANO DE MANEJO ELABORADO OU REVISADO** 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)
3.10.8	401.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
3.61.1	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
3.72.1	40.491.884,00	40.364.084,00	13.294.888,05	12.398.923,53	27.069.195,95	32,94	30,72
3.80.1	200.149.234,00	174.918.455,61	0,00	0,00	174.918.455,61	0,00	0,00
3.91.1	0,00	15.000,00	10.194,43	10.194,43	4.805,57	67,96	67,96
4.10.8	1.000.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4.24.1	517.132,00	517.132,00	0,00	0,00	517.132,00	0,00	0,00
4.61.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.72.3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	245.219.250,00	218.825.671,61	13.305.082,48	12.409.117,96	205.520.589,13	6,08	5,67

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
75,00		84,38		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	6	4	3	42,86	50,00	75,00
Financeiro	245.219.250,00	218.825.671,61	10.419.265,41	8.792.083,37	3,59	4,02	84,38

Ação: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4500)**

Produto: **ÁREA REGULARIZADA** 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.61.1	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	16.151.000,00	16.151.000,00	0,00	0,00	16.151.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	16.151.000,00	16.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: **SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)**

Ação: **GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4091)**

Produto: **HORAS DE VOO DE AERONAVES DE ASAS FIXAS E ASAS ROTATIVAS** Unid. de Medida: **HORAS DE VOO**

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)
3.72.1	6.134.295,00	6.134.295,00	720.777,43	163.878,74	5.413.517,57	11,75	2,67
TOTAL	6.134.295,00	6.134.295,00	720.777,43	163.878,74	5.413.517,57	11,75	2,67

Dados atualizados até 22/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
FÍSICO						
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
12,77		295,66		0,04		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO						
Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	900	859	47	6	0,67	0,70
Financeiro	6.134.295,00	6.134.295,00	50.000,00	147.829,25	2,41	2,41
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)
1.26.1	100.222.000,00	100.192.000,00	35.794.123,29	35.794.123,29	64.397.876,71	35,73	35,73
1.72.1	4.170.057,00	4.297.857,00	256.353,55	256.353,55	4.041.503,45	5,96	5,96
1.91.1	20.421.000,00	20.421.000,00	0,00	0,00	20.421.000,00	0,00	0,00
3.26.1	0,00	30.000,00	17.000,00	11.403,51	13.000,00	56,67	38,01
3.72.7	20.368.309,00	20.368.309,00	6.281.031,64	6.281.031,64	14.087.277,36	30,84	30,84
TOTAL	145.181.366,00	145.309.166,00	42.348.508,48	42.342.911,99	102.960.657,52	29,14	29,14
Dados atualizados até 22/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
FÍSICO						
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
104,29		100,00		1,04		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO						
Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	746	778	778	104,29	100,00	104,29
Financeiro	145.181.366,00	145.309.166,00	42.318.117,21	29,15	29,12	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	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
3.68.1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.69.1	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
3.72.1	15.191.030,00	15.191.030,00	5.649.401,45	4.661.010,24	9.541.628,55	37,19	30,68
3.74.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	1.056.130,34	151.054,74	69.049,10	905.075,60	14,30	6,54
4.72.1	50.000,00	50.000,00	14.437,99	11.220,90	35.562,01	28,88	22,44
TOTAL	15.326.030,00	16.762.160,34	5.814.894,18	4.741.280,24	10.947.266,16	34,69	28,29
Dados atualizados até 22/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		102,61		0,97	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO					

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	15.326.030,00	16.762.160,34	3.610.412,28	3.704.782,92	24,17	22,10	102,61

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	2.741.667,00	2.441.667,00	1.463.653,63	1.188.106,65	978.013,37	59,94	48,66
3.60.9	77.111,00	377.111,00	142.746,45	142.746,45	234.364,55	37,85	37,85
TOTAL	2.818.778,00	2.818.778,00	1.606.400,08	1.330.853,10	1.212.377,92	56,99	47,21

Dados atualizados até 22/5/2025 - 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
112,00		115,58		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30	33	25	28	93,33	84,85	112,00
Financeiro	2.818.778,00	2.818.778,00	1.133.882,92	1.310.596,71	46,50	46,50	115,58

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

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 GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)						
PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4200)	100,00		21,82		4,58	
Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)						
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (4187)	100,00		59,51		1,68	
REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4188)	121,37		89,82		1,35	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4189)	-		99,87		-	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4190)	100,00		129,84		0,77	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4191)	110,00		16,61		6,62	
SEGURANÇA DE BARRAGENS (4192)	120,00		59,09		2,03	
PROGRAMAS PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4194)	100,00		27,59		3,62	
PROGRAMA ESTRATÉGICO SOMOS TODOS ÁGUA (4195)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	88,64		92,40		0,96	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		89,03		1,12	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)

Ação: PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4200)

Produto: BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	3.700.000,00	3.700.000,00	114.321,00	102.400,00	3.585.679,00	3,09	2,77
TOTAL	3.700.000,00	3.700.000,00	114.321,00	102.400,00	3.585.679,00	3,09	2,77

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
100,00		21,82		4,58	

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	260	260	79	79	30,38	30,38	100,00
Financeiro	3.700.000,00	3.700.000,00	114.321,00	24.950,00	0,67	0,67	21,82

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas custeadas por esta ação referem-se a contrato de manutenção de Plataforma de coleta de dados. Após uma série de problemas de entregas por parte da empresa, o contrato foi encerrado, sem a execução total, ocasionando no desempenho orçamentário crítico.

Programa: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0065)

Ação: PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (4187)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: RELATÓRIO

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	198.218,00	198.218,00	80.882,67	35.636,14	117.335,33	40,80	17,98
3.73.1	129.596,00	229.596,00	0,00	0,00	229.596,00	0,00	0,00
TOTAL	328.814,00	428.814,00	80.882,67	35.636,14	347.931,33	18,86	8,31

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		59,51		1,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Financeiro	328.814,00	428.814,00	33.298,78	19.815,66	6,03	4,62	59,51

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a restrição financeira instituída pela secretaria de fazenda, houve uma redução na execução prevista de diárias, impactando no desempenho orçamentário da ação.

Ação: REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4188)

Produto: PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS CONCLUÍDOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	2.976.806,00	2.957.005,00	506.889,42	374.251,36	2.450.115,58	17,14	12,66
3.73.1	103.064,00	303.064,00	33.397,03	25.717,94	269.666,97	11,02	8,49
3.95.1	0,00	336.810,63	90.000,00	52.582,71	246.810,63	26,72	15,61
4.72.1	136.555,00	156.356,00	0,00	0,00	156.356,00	0,00	0,00
4.73.1	73.700,00	173.700,00	0,00	0,00	173.700,00	0,00	0,00
TOTAL	3.290.125,00	3.926.935,63	630.286,45	452.552,01	3.296.649,18	16,05	11,52

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
121,37		89,82		1,35	

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	62.000	66.100	19.183	23.283	37,55	35,22	121,37
Financeiro	3.290.125,00	3.926.935,63	370.430,47	332.714,43	10,11	8,47	89,82

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Resultado físico superior a meta, visto a agilidade e eficiência do novo sistema de outorgas - SOUT .

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4189)

Produto: TRANSFERÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 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)
3.61.1	123.569.205,00	143.358.687,30	19.877.945,97	19.877.945,97	123.480.741,33	13,87	13,87
3.72.1	447.625,00	447.625,00	138.980,57	84.299,58	308.644,43	31,05	18,83
3.73.1	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	124.066.830,00	143.956.312,30	20.016.926,54	19.962.245,55	123.939.385,76	13,90	13,87

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
-		99,87		-	

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	136	136	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	124.066.830,00	143.956.312,30	19.934.348,27	19.907.781,41	16,05	13,83	99,87

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4190)

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	276.678,00	276.678,00	99.073,17	63.962,27	177.604,83	35,81	23,12
3.73.1	550.000,00	3.401.966,61	40.863,35	24.024,48	3.361.103,26	1,20	0,71
TOTAL	827.678,00	3.679.644,61	139.936,52	87.986,75	3.539.708,09	3,80	2,39

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		129,84		0,77	
--------	---	--------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	40	40	40	40	100,00	100,00	100,00
Financeiro	827.678,00	3.679.644,61	43.977,76	57.099,40	6,90	1,55	129,84

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4191)

Produto: ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	6.682.968,00	6.682.968,00	2.555.492,61	459.108,96	4.127.475,39	38,24	6,87
3.73.1	3.136.000,00	3.943.345,83	797,03	797,00	3.942.548,80	0,02	0,02
3.95.1	0,00	1.410.320,00	600.000,00	0,00	810.320,00	42,54	0,00
4.73.1	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL	9.867.968,00	12.085.633,83	3.156.289,64	459.905,96	8.929.344,19	26,12	3,81

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
110,00		16,61		6,62	

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	310	320	100	110	35,48	34,38	110,00
Financeiro	9.867.968,00	12.085.633,83	2.225.771,35	369.747,59	3,75	3,06	16,61

Justificativa de desempenho Jan-Abr

desempenho Orçamentário crítico em decorrência no atraso do envio e validação dos serviços prestados pela empresa SENAI que realiza a análise de amostras de coletas de água. Como o valor maior de despesa para a ação decorre deste contrato, o impacto é grande no desempenho.

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS (4192)

Produto: BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS 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)
3.72.1	551.808,00	551.808,00	122.194,36	53.440,08	429.613,64	22,14	9,68
3.73.1	50.940,00	150.940,00	0,01	0,00	150.939,99	0,00	0,00
4.73.1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL	672.748,00	772.748,00	122.194,37	53.440,08	650.553,63	15,81	6,92

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
120,00		59,09		2,03	

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	106	30	36	36,00	33,96	120,00
Financeiro	672.748,00	772.748,00	70.548,38	41.689,38	6,20	5,39	59,09

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve renovação dos estagiários no período, que resultou em uma execução financeira a baixo do previsto, dentre o encerramento de contrato e a assinatura de novos com outros estudantes.

Ação: PROGRAMAS PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4194)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	66.210,00	66.210,00	23.788,76	17.640,67	42.421,24	35,93	26,64
3.73.1	336.100,00	825.810,43	11.393,37	1.713,32	814.417,06	1,38	0,21
4.73.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	403.310,00	1.093.020,43	35.182,13	19.353,99	1.057.838,30	3,22	1,77

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
100,00		27,59		3,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6	6	3	3	50,00	50,00	100,00
Financeiro	403.310,00	1.093.020,43	41.997,11	11.585,97	2,87	1,06	27,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a restrição financeira instituída pela secretaria de fazenda, houve uma redução na execução prevista de diárias, impactando no desempenho orçamentário da ação.

Ação: PROGRAMA ESTRATÉGICO SOMOS TODOS ÁGUA (4195)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.24.1	4.629.453,00	4.629.453,00	0,00	0,00	4.629.453,00	0,00	0,00
3.72.3	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.735.453,00	4.735.453,00	0,00	0,00	4.735.453,00	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	4.735.453,00	4.735.453,00	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)
1.60.1	1.365.349,00	1.365.349,00	0,00	0,00	1.365.349,00	0,00	0,00

1.72.1	26.659.059,00	26.659.059,00	7.782.499,18	7.782.499,18	18.876.559,82	29,19	29,19
3.72.7	4.109.869,00	4.109.869,00	1.353.725,19	1.353.725,19	2.756.143,81	32,94	32,94
TOTAL	32.134.277,00	32.134.277,00	9.136.224,37	9.136.224,37	22.998.052,63	28,43	28,43

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
88,64		92,40		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	220	195	220	195	88,64	100,00	88,64
Financeiro	32.134.277,00	32.134.277,00	9.887.454,48	9.136.224,37	28,43	28,43	92,40

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)
3.72.1	2.749.451,00	2.749.451,00	650.974,69	520.080,17	2.098.476,31	23,68	18,92
3.73.1	200.000,00	400.000,00	31.950,01	6.430,00	368.049,99	7,99	1,61
4.73.1	0,00	200.000,00	23.170,00	10.678,00	176.830,00	11,59	5,34
TOTAL	2.949.451,00	3.349.451,00	706.094,70	537.188,17	2.643.356,30	21,08	16,04

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		89,03		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.949.451,00	3.349.451,00	455.655,30	405.686,57	13,75	12,11	89,03

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.91.9	0,00	1.190.000,00	1.040.405,14	1.040.405,14	149.594,86	87,43	87,43
3.91.9	1.000,00	101.000,00	3.975,60	3.975,60	97.024,40	3,94	3,94
TOTAL	1.000,00	1.291.000,00	1.044.380,74	1.044.380,74	246.619,26	80,90	80,90

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
-		-		-	

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	14	0	13	1.300,00	92,86	-
Financeiro	1.000,00	1.291.000,00	0,00	1.044.380,74	104.438,07	80,90	-