



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: QUALIDADE AMBIENTAL (0098)						
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4237)	101,28		3,95		25,64	
QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (4238)	140,00		4,47		31,32	
PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL (4240)	100,00		31,25		3,20	
SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (4242)	200,00		12,58		15,90	
Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (0102)						
GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, IMPACTADAS E CONTAMINADAS (4273)	171,11		14,36		11,92	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		15,22		-	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	33,33		1.722,76		0,02	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	100,00		102,61		0,97	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: QUALIDADE AMBIENTAL (0098)

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4237)

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)
1.60.1	1.443.096,00	1.443.096,00	0,00	0,00	1.443.096,00	0,00	0,00
1.72.1	6.748.348,00	6.885.231,00	2.120.506,16	2.120.506,16	4.764.724,84	30,80	30,80
3.52.1	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.72.1	11.134.490,00	11.134.490,00	667.850,11	661.871,26	10.466.639,89	6,00	5,94
3.72.7	495.439,00	495.439,00	339.876,55	339.876,55	155.562,45	68,60	68,60
3.95.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.52.1	21.241,00	21.241,00	0,00	0,00	21.241,00	0,00	0,00
TOTAL	22.842.614,00	22.679.497,00	3.128.232,82	3.122.253,97	19.551.264,18	13,79	13,77

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
101,28		3,95		25,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	450	455	391	391	396	396	88,00	87,03	101,28	101,28
Orçamentário	22.842.614,00	22.679.497,00	18.478.660,20	11.796.442,50	465.620,59	2.571.719,92	11,26	11,34	13,92	3,95

Justificativa de desempenho Jan-Out

Processos de compras e contratações em andamento, desempenho orçamentário menor devido a baixa execução no bimestre.

Ação: QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS (4238)

Produto: ESTUDO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA ANALISADO 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	936.358,00	1.516.543,72	1.393.830,54	1.393.830,54	122.713,18	91,91	91,91
1.72.1	420.684,00	420.684,00	0,00	0,00	420.684,00	0,00	0,00
3.52.1	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	5.324.000,00	0,00	0,00
3.72.1	1.214.700,00	1.214.700,00	307.971,31	306.507,97	906.728,69	25,35	25,23
3.72.7	267.327,00	267.327,00	229.780,90	229.780,90	37.546,10	85,95	85,95
4.52.1	6.718,00	6.718,00	0,00	0,00	6.718,00	0,00	0,00
TOTAL	8.169.787,00	8.749.972,72	1.931.582,75	1.930.119,41	6.818.389,97	22,08	22,06

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
140,00		4,47		31,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	25	33	20	20	28	28	112,00	84,85	140,00	140,00
Orçamentário	8.169.787,00	8.749.972,72	6.704.029,60	5.454.515,00	243.779,73	1.482.634,14	18,15	16,94	22,12	4,47

Justificativa de desempenho Jan-Out

Desempenho orçamentário crítico considerando que para atendimento a meta não foi necessário recursos orçamentários. Já o resultado acima de 130% da meta física desta ação se justifica pelo esforço conjunto da equipe em priorizar o atendimento da demanda referente à análise de estudos de dispersão atmosférica.

Ação: PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PLANEJAMENTO TERRITORIAL (4240)

Produto: **AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE GESTÃO, RECUPERAÇÃO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS** 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	1.248.301,00	1.475.366,93	1.310.599,88	1.310.599,88	164.767,05	88,83	88,83
1.72.1	560.831,00	560.831,00	0,00	0,00	560.831,00	0,00	0,00
3.24.1	542.272,00	1.754.750,00	306.500,00	306.500,00	1.448.250,00	17,47	17,47
3.31.3	0,00	1.121.360,00	139.437,60	139.437,60	981.922,40	12,43	12,43
3.52.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	394.506,00	394.506,00	336.306,75	334.964,55	58.199,25	85,25	84,91
3.72.7	290.635,00	290.635,00	169.337,92	169.337,92	121.297,08	58,26	58,26
3.95.1	51.898,00	51.898,00	0,00	0,00	51.898,00	0,00	0,00
4.24.1	20.000,00	389.813,37	328.996,30	328.996,30	60.817,07	84,40	84,40
4.31.3	0,00	142.566,66	0,00	0,00	142.566,66	0,00	0,00
4.52.1	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00
TOTAL	5.118.952,00	8.192.235,96	2.591.178,45	2.589.836,25	5.601.057,51	31,63	31,61

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		31,25		3,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	52	52	46	46	46	46	88,46	88,46	100,00	100,00
Orçamentário	5.118.952,00	8.192.235,96	4.131.192,90	2.515.987,50	786.285,80	2.041.381,32	39,88	24,92	49,41	31,25

Justificativa de desempenho Jan-Out

Processos de compras/contratações encontram-se em andamento.

Ação: SUSTENTABILIDADE, ENERGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (4242)

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)
1.60.1	184.611,00	341.681,50	313.402,72	313.402,72	28.278,78	91,72	91,72
1.72.1	83.182,00	83.182,00	0,00	0,00	83.182,00	0,00	0,00
3.52.1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.72.1	138.618,00	138.618,00	123.973,72	119.164,00	14.644,28	89,44	85,97
3.72.7	51.595,00	60.342,00	51.559,83	51.559,83	8.782,17	85,45	85,45
TOTAL	1.258.006,00	1.423.823,50	488.936,27	484.126,55	934.887,23	34,34	34,00

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
200,00		12,58		15,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada /	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado	Meta Programada / Crédito Inicial	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	-------------------	--	-----------------------------------	---	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

	Crédito Inicial (A)	(B)	Jan/Out (C)	de Pessoal e Auxílios Jan/Out (D)	Auxílios Jan/Out (E)						
Físico	6	11	5	5	10	10	166,67	90,91	200,00	200,00	
Orçamentário	1.258.006,00	1.423.823,50	1.027.864,80	782.181,70	98.376,75	359.345,42	28,56	25,24	34,96	12,58	

Justificativa de desempenho Jan-Out

Desempenho orçamentário crítico considerando que para atendimento a meta não foi necessário recursos orçamentários. Já o resultado acima de 130% da meta física desta ação se justifica pela maior demanda de órgãos externos por manifestações técnicas do Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas (Nusemc) da Feam.

Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS (0102)**Ação: GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, IMPACTADAS E CONTAMINADAS (4273)**

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)
1.60.1	983.360,00	1.519.836,05	1.406.921,10	1.406.921,10	112.914,95	92,57	92,57
1.72.1	441.628,00	441.628,00	0,00	0,00	441.628,00	0,00	0,00
1.95.1	379.157,00	1.339.244,79	322.596,84	322.596,84	1.016.647,95	24,09	24,09
3.45.1	2.400,00	2.793.190,34	55.000,00	55.000,00	2.738.190,34	1,97	1,97
3.72.1	1.178.538,00	1.178.538,00	1.035.407,10	804.573,31	143.130,90	87,86	68,27
3.72.7	300.240,00	300.240,00	265.591,72	265.591,72	34.648,28	88,46	88,46
3.95.1	61.781,00	61.781,00	0,00	0,00	61.781,00	0,00	0,00
3.95.7	129.437,00	646.251,20	136.586,39	136.586,39	509.664,81	21,14	21,14
4.52.1	132.119,00	132.119,00	7.350,00	7.350,00	124.769,00	5,56	5,56
4.72.1	4.147.004,00	4.147.004,00	0,00	0,00	4.147.004,00	0,00	0,00
TOTAL	7.755.664,00	12.559.832,38	3.229.453,15	2.998.619,36	9.330.379,23	25,71	23,87

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
171,11		14,36		11,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	54	86	45	45	77	77	142,59	89,53	171,11	171,11
Orçamentário	7.755.664,00	12.559.832,38	6.319.859,60	4.601.535,00	660.617,65	2.380.933,24	30,70	18,96	37,67	14,36

Justificativa de desempenho Jan-Out

baixa execução é devido ao processo de contratação de empresa par Remediação da área contaminada por mercúrio no município de Descoberto - TDCO com o DER (Acompanhar Obra) ter dado deserto. Já o resultado acima de 130% da meta física desta ação segue ocorrendo em razão do encerramento da recuperação de áreas em que ocorreram acidentes ambientais em anos anteriores a 2019. Além disso, uma grande quantidade de áreas contaminadas que estavam em processo de reabilitação há um longo tempo coincidiram de serem concluídas no quinto bimestre de 2022.

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)
1.60.1	11.194.909,00	18.202.930,80	17.067.288,78	17.067.288,78	1.135.642,02	93,76	93,76
1.72.1	4.918.814,00	4.918.814,00	0,00	0,00	4.918.814,00	0,00	0,00
3.47.1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52.1	2.765.420,00	2.415.420,00	148.598,01	148.598,01	2.266.821,99	6,15	6,15
3.72.1	1.315.892,00	1.315.892,00	523.293,15	508.544,89	792.598,85	39,77	38,65
3.72.7	3.121.706,00	3.112.959,00	2.539.124,67	2.539.124,67	573.834,33	81,57	81,57
3.91.1	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4.47.1	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL	23.466.741,00	30.116.015,80	20.278.304,61	20.263.556,35	9.837.711,19	67,33	67,28

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		15,22		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	23.466.741,00	30.116.015,80	18.322.577,10	3.526.093,30	536.680,13	15.239.832,23	64,94	50,60	83,18	15,22

Justificativa de desempenho Jan-Out

Processos de compras e aditamento de contratos em andamento.

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	194.365,00	2.979.365,00	2.351.126,50	2.351.126,50	628.238,50	78,91	78,91
3.60.9	0,00	575.000,00	518.036,15	517.036,15	56.963,85	90,09	89,92
TOTAL	194.365,00	3.554.365,00	2.869.162,65	2.868.162,65	685.202,35	80,72	80,69

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
33,33		1.722,76		0,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	7	3	6	6	2	2	28,57	66,67	33,33	33,33
Orçamentário	194.365,00	3.554.365,00	161.970,80	161.970,80	2.790.364,86	2.790.364,86	1.435,63	78,51	1.722,76	1.722,76

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação refere-se a pagamento de RPV e precatórios, sob a qual não temos governabilidade, pois somos demandados pela Advocacia Geral do Estado AGEMG

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.52.1	3.849.531,00	4.199.531,00	3.902.032,53	3.902.032,53	297.498,47	92,92	92,92
TOTAL	3.849.531,00	4.199.531,00	3.902.032,53	3.902.032,53	297.498,47	92,92	92,92

Dados atualizados até 6/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		102,61		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta	Meta	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto)
------	------	------	--------------------------------------	--------------------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.849.531,00	4.199.531,00	3.207.942,50	3.207.942,50	3.291.595,85	3.291.595,85	85,51	78,38	102,61	102,61

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação é executada segunda a folha de pagamento do inativos da FEAM.