



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

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 exibe, 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%)
Faorl				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)

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: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)						
GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)	115,61		114,82		1,01	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)						
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)	102,71		91,12		1,13	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)	258,85		99,58		2,60	
PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)	62,50		13,33		4,69	
GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)	55,56		112,09		0,50	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)	-		81,65		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		101,93		0,98	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	127,78		97,11		1,32	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)

Ação: GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)

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	4.487.598,00	4.723.825,00	4.104.542,84	3.125.372,89	619.282,16	86,89	66,16
TOTAL	4.487.598,00	4.723.825,00	4.104.542,84	3.125.372,89	619.282,16	86,89	66,16

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
115,61		114,82		1,01	

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	900	1.038	884	884	1.022	1.022	113,56	98,46	115,61	115,61
Orçamentário	4.487.598,00	4.723.825,00	2.165.272,84	2.165.272,84	2.486.179,94	2.486.179,94	55,40	52,63	114,82	114,82

Outras informações de situação: 5º bimestre

As horas voadas correspondem a eventos do SISEMA realizados nas aeronaves da esquadrilha Guará e Pêgasus, bem como eventos da PMMG nas aeronaves da esquadrilha Guará. Do montante total voado, 568:09:00 corresponde ao SISEMA e 453:55:00 corresponde a PMMG.

Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)

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)
1.26.1	5.803.278,00	8.984.657,83	8.224.086,06	8.224.086,06	760.571,77	91,53	91,53
1.72.1	1.301.810,00	1.301.810,00	0,00	0,00	1.301.810,00	0,00	0,00
3.72.1	3.915.420,00	2.215.420,00	932.672,01	669.858,67	1.282.747,99	42,10	30,24
3.72.7	1.101.685,00	1.678.446,05	1.605.408,93	1.605.408,93	73.037,12	95,65	95,65
4.72.1	69.207,00	69.207,00	0,00	0,00	69.207,00	0,00	0,00
TOTAL	12.191.400,00	14.249.540,88	10.762.167,00	10.499.353,66	3.487.373,88	75,53	73,68

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
102,71		91,12		1,13	

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	50.000	51.248	46.000	46.000	47.248	47.248	94,50	92,19	102,71	102,71
Orçamentário	12.191.400,00	14.249.540,88	7.654.683,51	568.627,56	518.109,07	8.279.547,19	67,91	58,10	108,16	91,12

Ação: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)

Produto: ÁREA DESTINADA A RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO 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)
1.26.1	6.554.558,00	9.946.338,18	9.706.357,92	9.706.357,92	239.980,26	97,59	97,59
1.72.1	1.470.340,00	1.470.340,00	0,00	0,00	1.470.340,00	0,00	0,00
1.95.1	474.562,00	1.051.407,11	226.486,81	226.486,81	824.920,30	21,54	21,54
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52.1	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00
3.60.1	13.449.604,00	13.449.604,00	0,00	0,00	13.449.604,00	0,00	0,00
3.61.1	9.533.480,00	9.074.324,84	2.289.635,79	2.136.807,08	6.784.689,05	25,23	23,55
3.72.1	6.174.738,00	1.938.511,00	96.719,22	80.428,33	1.841.791,78	4,99	4,15
3.72.7	1.582.240,00	1.789.261,36	1.666.397,69	1.666.397,69	122.863,67	93,13	93,13
3.91.1	12.916.000,00	12.916.000,00	0,00	0,00	12.916.000,00	0,00	0,00
3.95.7	133.135,00	447.302,40	103.353,39	103.353,39	343.949,01	23,11	23,11
4.61.1	967.520,00	967.520,00	1.331,42	1.331,42	966.188,58	0,14	0,14
TOTAL	55.289.177,00	55.083.608,89	14.090.282,24	13.921.162,64	40.993.326,65	25,58	25,27

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
258,85		99,58		2,60	

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	12.360	29.262	10.640	10.640	27.542	27.542	222,83	94,12	258,85	258,85
Orçamentário	55.289.177,00	55.083.608,89	10.252.833,48	1.851.334,98	1.843.588,35	10.756.698,02	19,46	19,53	104,91	99,58

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física foi alinhada de forma a permitir o cumprimento do PMDI. Os valores são maiores ou menores conforme a demanda de processos específicos de cada modalidade nos quais os dados são apurados (PRA, Reserva Legal, Fomento). Desta forma, a meta é estruturada de forma progressiva, mas os valores de cumprimento podem sofrer variação, conforme a entrada de processos.

Ação: PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)

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)
3.95.1	700.000,00	700.000,00	340.000,00	34.000,00	360.000,00	48,57	4,86
TOTAL	700.000,00	700.000,00	340.000,00	34.000,00	360.000,00	48,57	4,86

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
62,50		13,33		4,69	

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	19	5	8	8	5	5	26,32	100,00	62,50	62,50
Orçamentário	700.000,00	700.000,00	255.000,00	255.000,00	34.000,00	34.000,00	4,86	4,86	13,33	13,33

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física não foi integralmente cumprida devido, principalmente, aos atrasos citados no bimestre anterior quanto à modelagem do Lote 1 (principalmente relacionados à ACP do Ibitipoca), e quanto ao edital de condutores (devido ao atraso do curso de condutores realizado previamente à publicação). No entanto, em 17 de outubro, houve a formalização da autorização para prestação do serviço de condução de visitantes no PE Serra Nova e Talhado e no PE Serra do Brigadeiro, o que ampliou a execução física da meta referente às parcerias formalizadas em 2022.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No que diz respeito à execução orçamentária, havia a previsão do pagamento de 6 parcelas do Contrato nº 9337350/2022 (estudo de viabilidade) até o quinto bimestre, no valor total de R\$ 255.000,00. No entanto, devido a atrasos na execução, somente a primeira parcela foi paga até o mês de outubro. A conclusão do processo de credenciamento para os condutores do PE Serra das Araras está previsto para o mês de dezembro. No quinto bimestre foram realizadas as atividades de monitoramento e gestão do contrato de concessão de uso firmado para as UCs que integram a Rota de Grutas Peter Lund (PE Sumidouro, MNE Peter Lund e MNE Gruta Rei do Mato), correspondendo à parte da execução física da ação. No mês de outubro foi publicado o edital de licitação do Lote 1 (PE Ibitipoca e PE Itacolomi), cujo leilão está agendado para dezembro/2022, e foram revisados os documentos entregues pelo consórcio referentes à concessão do PERD. Ainda, foram analisados os Diagnósticos e Projeções (Produto 2) e Modelagens Operacionais (Produto 3) do contrato firmado para elaboração de estudos de viabilidade visando a formalização de parcerias na APAE Parque Fernão Dias e PE Serra do Papagaio, que estão em fase de revisão pela contratada.

Ação: GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)




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)
1.26.1	7.871.513,00	16.827.721,98	14.655.210,42	14.655.210,42	2.172.511,56	87,09	87,09
1.72.1	3.351.762,00	3.351.762,00	0,00	0,00	3.351.762,00	0,00	0,00
3.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61.1	2.108.203,00	108.203,00	0,00	0,00	108.203,00	0,00	0,00
3.72.1	35.952.882,00	39.452.882,00	32.571.653,67	31.309.700,66	6.881.228,33	82,56	79,36
3.72.7	2.303.146,00	4.935.582,54	4.026.011,57	4.026.011,57	909.570,97	81,57	81,57
3.95.1	7.995.815,00	6.014.529,00	2.472.460,82	2.472.460,82	3.542.068,18	41,11	41,11
4.10.8	500.000,00	544.393,33	453.575,12	117.383,39	90.818,21	83,32	21,56
4.61.1	502.158,00	2.961.313,16	32.430,00	0,00	2.928.883,16	1,10	0,00
4.72.1	0,00	600.000,00	745,00	745,00	599.255,00	0,12	0,12
4.95.1	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00
5.61.1	10.340.639,00	10.340.639,00	387.330,40	387.330,40	9.953.308,60	3,75	3,75
5.95.1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL	73.541.118,00	87.452.026,01	54.599.417,00	52.968.842,26	32.852.609,01	62,43	60,57

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
55,56		112,09		0,50	

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	20	16	9	9	5	5	25,00	31,25	55,56	55,56
Orçamentário	73.541.118,00	87.452.026,01	38.212.694,91	25.337.083,09	28.401.291,25	39.580.330,25	53,82	45,26	103,58	112,09

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foram concluídas duas revisões de planos de manejo no 5º Bimestre. Os planos do Baleia e UCs do AMSF estão em reavaliação. No que diz respeito ao índice de eficiência (físico/orçamentário) crítico no bimestre, ressalta-se que a ação 4280 não custeia somente a elaboração e revisão de planos de manejo, mas quase a totalidade das despesas relacionadas à manutenção e gestão das unidades de conservação, inclusive regularização fundiária e atividades de prevenção e combate a incêndios florestais.

Ação: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)

Produto: **ANIMAIS REINTRODUZIDOS NO AMBIENTE NATURAL** 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)
1.26.1	2.231.553,00	3.043.296,84	2.555.245,65	2.555.245,65	488.051,19	83,96	83,96
1.72.1	500.588,00	500.588,00	0,00	0,00	500.588,00	0,00	0,00
1.95.1	703.020,00	1.279.865,11	316.140,67	316.140,67	963.724,44	24,70	24,70
3.61.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.938.376,00	2.138.376,00	1.127.382,23	643.750,51	1.010.993,77	52,72	30,10
3.72.7	694.936,00	694.936,00	433.772,65	433.772,65	261.163,35	62,42	62,42
3.91.1	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00
3.95.1	449.740,00	249.740,00	0,00	0,00	249.740,00	0,00	0,00
3.95.7	199.702,00	535.069,40	132.841,78	132.841,78	402.227,62	24,83	24,83
4.72.1	136.183,00	136.183,00	0,00	0,00	136.183,00	0,00	0,00
4.95.1	2.350.000,00	74.098,94	0,00	0,00	74.098,94	0,00	0,00
TOTAL	13.515.098,00	10.963.153,29	4.565.382,98	4.081.751,26	6.397.770,31	41,64	37,23

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
-		81,65		-	

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	59	59	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	13.515.098,00	10.963.153,29	3.541.259,58	617.032,13	503.777,01	3.389.465,45	25,08	30,92	95,71	81,65

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO 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)
1.26.1	48.099.098,00	69.524.107,45	63.631.155,77	63.631.155,77	5.892.951,68	91,52	91,52
1.72.1	10.789.749,00	3.470.983,00	0,00	0,00	3.470.983,00	0,00	0,00
1.95.1	0,00	470.843,12	0,00	0,00	470.843,12	0,00	0,00
3.70.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.72.1	10.416.772,00	15.916.772,00	12.822.791,77	11.841.271,09	3.093.980,23	80,56	74,39
3.72.7	11.791.470,00	11.915.189,84	11.263.971,65	11.263.971,65	651.218,19	94,53	94,53
3.74.1	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	271.766,40	0,00	0,00	271.766,40	0,00	0,00
4.47.1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.72.1	6.260.388,00	4.160.388,00	13.502,44	12.495,00	4.146.885,56	0,32	0,30
TOTAL	87.613.977,00	105.986.549,81	87.731.421,63	86.748.893,51	18.255.128,18	82,78	81,85

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		101,93		0,98	

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	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	87.613.977,00	105.986.549,81	66.169.586,41	10.137.295,61	10.333.408,67	72.191.094,23	82,40	68,11	109,10	101,93

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	3.359.672,00	2.859.672,00	271.291,89	271.291,89	2.588.380,11	9,49	9,49
3.60.9	34.476,00	534.476,00	246.105,90	246.105,90	288.370,10	46,05	46,05
TOTAL	3.394.148,00	3.394.148,00	517.397,79	517.397,79	2.876.750,21	15,24	15,24

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Out % (A)		Jan/Out % (B)		Jan/Out (A/B)	
127,78		97,11		1,32	

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	23	28	18	18	23	23	100,00	82,14	127,78	127,78
Orçamentário	3.394.148,00	3.394.148,00	471.410,53	471.410,53	457.785,58	457.785,58	13,49	13,49	97,11	97,11

Justificativa de desempenho Jan-Out

As despesas da ação referem-se ao pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPV e honorários. Ressalta-se que não é possível prever a quantidade e valor dos processos que serão executados.