



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**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: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

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
<b>Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)</b>						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)	135,72		123,80		1,10	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)	115,62		0,00		-	
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)	100,00		100,53		0,99	
<b>Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)</b>						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)	112,50		49,83		2,26	
GESTÃO AMBIENTAL (4348)	838,89		12,30		68,20	
BOLSA RECICLAGEM (4354)	90,98		97,66		0,93	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4371)	1.000,00		620,82		1,61	
<b>Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)</b>						
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)	208,00		0,00		-	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)	100,00		162,79		0,61	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	75,00		16,65		4,50	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		105,24		0,95	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)

## Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)

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)
1.72.1	10.922.854,00	14.117.318,17	13.013.857,70	13.013.857,70	1.103.460,47	92,18	92,18
3.24.1	3.353.020,00	3.353.020,00	0,00	0,00	3.353.020,00	0,00	0,00
3.29.1	681.807,00	681.807,00	612.127,79	498.769,48	69.679,21	89,78	73,15
3.31.7	2.511.010,00	2.573.559,42	2.445.424,29	2.445.424,29	128.135,13	95,02	95,02
3.52.2	1.022.000,00	1.022.000,00	821.175,62	785.490,58	200.824,38	80,35	76,86
3.72.1	1.177.248,00	1.177.248,00	1.003.988,11	948.768,02	173.259,89	85,28	80,59
3.94.1	2.274.888,00	2.274.888,00	861.868,54	734.964,21	1.413.019,46	37,89	32,31
3.95.1	0,00	323.079,50	105.499,50	58.999,50	217.580,00	32,65	18,26
4.72.1	296.189,00	296.189,00	6.381,83	4.843,00	289.807,17	2,15	1,64
4.95.1	0,00	312.920,50	271.250,00	271.250,00	41.670,50	86,68	86,68
<b>TOTAL</b>	<b>22.239.016,00</b>	<b>26.132.029,59</b>	<b>19.141.573,38</b>	<b>18.762.366,78</b>	<b>6.990.456,21</b>	<b>73,25</b>	<b>71,80</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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
135,72		123,80		1,10	

## 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	19.948	25.884	16.620	16.620	22.556	22.556	113,07	87,14	135,72	135,72
Orçamentário	22.239.016,00	26.132.029,59	12.067.052,00	2.067.052,00	2.559.084,21	15.457.311,74	69,51	59,15	128,10	123,80

## Justificativa de desempenho Jan-Out

No ano de 2022, a ausência de suspensões dos prazos processuais, como 2020 e 2021, bem como a normalização do recebimento de autos de infração pela Advocacia Geral do Estado para protesto/inscrição em dívida ativa, resultou no aumento de autos de infração processados, especialmente no volume de autos encaminhados para a AGE. Esforço da equipe, implantação do Plano de Ação de Ação Contra o Desmatamento, dentre outros fatores, contribuíram para um maior desempenho físico.

## Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)

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)
1.72.1	2.087.875,00	2.273.322,05	2.098.523,09	2.098.523,09	174.798,96	92,31	92,31
3.31.7	513.962,00	513.962,00	441.547,02	441.547,02	72.414,98	85,91	85,91
3.94.1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.620.837,00</b>	<b>2.806.284,05</b>	<b>2.540.070,11</b>	<b>2.540.070,11</b>	<b>266.213,94</b>	<b>90,51</b>	<b>90,51</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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
115,62		0,00		-	

## 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	64	74	64	64	74	74	115,63	100,00	115,63	115,63

<b>Orçamentário</b>	2.620.837,00	2.806.284,05	1.705.253,00	2.000,00	0,00	2.139.050,87	81,62	76,22	125,44	0,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	----------	------	--------------	-------	-------	--------	------

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

As despesas da ação são basicamente despesa com pessoal. As diárias previstas para o período não foram utilizadas.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Município/ região/ unidade Set Out NUDEN ASF 61% 35% NUDEN CM 52% 29% NUDEN JEQ 72% 56% NUDEN LM 66% 42% NUDEN NM 82% 43% NUDEN NOR 76% 35% NUDEN SM 66% 29% NUDEN TMAP 88% 68% NUDEN ZM 52% 47% TOTAL 68% 43%

**Ação: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)**

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)
<b>3.94.1</b>	19.500,00	19.500,00	17.080,15	13.907,59	2.419,85	87,59	71,32
<b>TOTAL</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.080,15</b>	<b>13.907,59</b>	<b>2.419,85</b>	<b>87,59</b>	<b>71,32</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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
<b>100,00</b>		<b>100,53</b>		<b>0,99</b>	

**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)
<b>Físico</b>	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	19.500,00	19.500,00	13.000,00	13.000,00	13.069,09	13.069,09	67,02	67,02	100,53	100,53

**Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)****Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)**

Produto: **MUNICÍPIOS COM SOLUÇÃO 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)
<b>1.72.1</b>	450.508,00	779.786,12	684.842,58	684.842,58	94.943,54	87,82	87,82
<b>3.10.3</b>	0,00	206.958,66	153.194,32	89.284,30	53.764,34	74,02	43,14
<b>3.10.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.10.8</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.24.1</b>	0,00	3.954.017,61	838.557,25	822.432,98	3.115.460,36	21,21	20,80
<b>3.29.1</b>	295.700,00	295.700,00	39.703,40	37.897,40	255.996,60	13,43	12,82
<b>3.31.7</b>	199.416,00	212.083,81	200.861,96	200.861,96	11.221,85	94,71	94,71
<b>3.52.2</b>	510.000,00	510.000,00	287.313,08	284.809,60	222.686,92	56,34	55,85
<b>3.72.1</b>	13.123.655,00	12.805.155,00	1.103.862,03	771.436,06	11.701.292,97	8,62	6,02
<b>3.72.3</b>	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<b>3.94.1</b>	29.277,00	29.277,00	0,00	0,00	29.277,00	0,00	0,00
<b>3.95.1</b>	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.3</b>	0,00	1.509.806,03	434.701,46	434.701,46	1.075.104,57	28,79	28,79
<b>4.10.4</b>	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.8</b>	2.500.000,00	1.860.073,42	1.858.708,34	1.858.708,34	1.365,08	99,93	99,93
<b>4.24.1</b>	0,00	16.492.932,30	5.085.797,29	5.085.797,29	11.407.135,01	30,84	30,84
<b>4.29.1</b>	6.545.021,00	6.545.021,00	0,00	0,00	6.545.021,00	0,00	0,00
<b>4.31.1</b>	9.155.445,00	9.124.645,00	1.004.731,73	1.004.731,73	8.119.913,27	11,01	11,01
<b>4.72.1</b>	2.810.537,00	3.377.537,00	768.428,60	768.428,60	2.609.108,40	22,75	22,75
<b>4.72.3</b>	0,00	6.959.440,50	2.000.000,00	355.231,76	4.959.440,50	28,74	5,10
<b>TOTAL</b>	<b>35.919.559,00</b>	<b>68.420.433,45</b>	<b>14.460.702,04</b>	<b>12.399.164,06</b>	<b>53.959.731,41</b>	<b>21,14</b>	<b>18,12</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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)	
112,50		49,83		2,26	

## 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)
<b>Físico</b>	500	549	488	488	549	549	109,80	100,00	112,50	112,50
<b>Orçamentário</b>	35.919.559,00	68.420.433,45	20.466.851,94	19.819.927,94	9.876.283,30	10.663.239,75	29,69	15,58	52,10	49,83

## Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência encontra-se subestimado pela combinação de um desempenho físico mais alto que o esperado - note-se que a meta de municípios com solução de saneamento era de 500 para 2022, mas já foram alcançados 549 no 5º bimestre - com o adiamento da despesas relativa a convênios de resíduos sólidos urbanos, (desenvolvimento da coleta seletiva por consórcios intermunicipais, Edital de Chamada Pública nº2/2022), cuja previsão de liberação dos recursos para repasse ainda está em tratativa.

## Ação: GESTÃO AMBIENTAL (4348)

Produto: **ATIVIDADE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 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)
<b>1.72.1</b>	1.899.742,00	2.496.470,57	2.318.296,50	2.318.296,50	178.174,07	92,86	92,86
<b>3.29.1</b>	369.000,00	219.000,00	25.873,72	12.706,67	193.126,28	11,81	5,80
<b>3.31.7</b>	546.443,00	575.282,79	556.901,28	556.901,28	18.381,51	96,80	96,80
<b>4.72.1</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.845.185,00</b>	<b>3.320.753,36</b>	<b>2.901.071,50</b>	<b>2.887.904,45</b>	<b>419.681,86</b>	<b>87,36</b>	<b>86,97</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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
838,89		12,30		68,20	

## 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)
<b>Físico</b>	37	303	36	36	302	302	816,22	99,67	838,89	838,89
<b>Orçamentário</b>	2.845.185,00	3.320.753,36	2.008.033,49	83.000,00	10.206,82	2.403.494,32	84,48	72,38	119,69	12,30

## Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico decorre de desempenho favorável das atualizações, funcionalidades e soluções da IDE no ano, que já acumulam 176 entregas. Pelo lado financeiro, as despesas com a folha foram subestimadas.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas: Setembro - 1 atualização de camadas da IDE; 13 atualizações de funcionalidades e soluções da IDE Outubro - 1 atualização de camadas da IDE; 16 atualizações de funcionalidades e soluções da IDE; 1 minuta de decreto (índice de desempenho ambiental municipal)

## Ação: BOLSA RECICLAGEM (4354)

Produto: **RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA** 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)
<b>3.29.1</b>	6.750.000,00	6.750.000,00	5.311.795,54	5.311.795,54	1.438.204,46	78,69	78,69
<b>4.72.1</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.753.000,00</b>	<b>6.753.000,00</b>	<b>5.311.795,54</b>	<b>5.311.795,54</b>	<b>1.441.204,46</b>	<b>78,66</b>	<b>78,66</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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

90,98		97,66		0,93	
-------	---	-------	---	------	---

## 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	44.000	40.634	37.314	37.314	33.948	33.948	77,15	83,55	90,98	90,98
Orçamentário	6.753.000,00	6.753.000,00	5.439.301,72	5.439.301,72	5.311.795,54	5.311.795,54	78,66	78,66	97,66	97,66

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A entrega física apurada refere-se ao 2º trimestre de 2022.

## Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4371)

Produto: INSTRUMENTO DE APOIO À PROTEÇÃO DA FAUNA DOMÉSTICA CELEBRADO 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	4.300.000,00	4.300.440,64	4.299.075,56	4.299.075,56	1.365,08	99,97	99,97
3.29.1	50.000,00	200.000,00	7.155,85	4.847,82	192.844,15	3,58	2,42
3.72.1	0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	0,00	100,00	100,00
3.97.1	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.550.000,00	480.005,21	320.000,00	320.000,00	160.005,21	66,67	66,67
4.31.1	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
4.72.1	0,00	233.000,00	216.876,37	216.876,37	16.123,63	93,08	93,08
4.97.1	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.882.745,85</b>	<b>5.311.607,78</b>	<b>5.309.299,75</b>	<b>571.138,07</b>	<b>90,29</b>	<b>90,25</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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
1.000,00		620,82		1,61	

## 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	10	82	8	8	80	80	800,00	97,56	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	5.900.000,00	5.882.745,85	855.187,20	855.187,20	5.309.132,05	5.309.132,05	89,99	90,25	620,82	620,82

## Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário acima do programado decorre do aporte de recursos de emenda parlamentar para convênios e instrumentos congêneres. Já a subestimativa física decorre da inclusão dos Termos de Cooperação Técnica do Programa Conheça se Amigo no acompanhamento, enquanto instrumento de apoio à proteção da fauna.

## Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)

## Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)

Produto: MUNICÍPIOS TREINADOS / CAPACITADOS Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	7.689.034,00	7.855.562,66	7.267.968,64	7.267.968,64	587.594,02	92,52	92,52
3.29.1	28.154,00	28.154,00	0,00	0,00	28.154,00	0,00	0,00
3.31.7	2.415.819,00	2.415.819,00	1.712.430,35	1.712.430,35	703.388,65	70,88	70,88
3.94.1	1.752.393,00	1.752.393,00	2.000,00	167,70	1.750.393,00	0,11	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>11.885.400,00</b>	<b>12.051.928,66</b>	<b>8.982.398,99</b>	<b>8.980.566,69</b>	<b>3.069.529,67</b>	<b>74,53</b>	<b>74,52</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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)	
208,00		0,00		-	

## 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)
<b>Físico</b>	200	335	125	125	260	260	130,00	77,61	208,00	208,00
<b>Orçamentário</b>	11.885.400,00	12.051.928,66	6.853.753,00	1.500,00	0,00	7.569.885,04	63,69	62,81	110,45	0,00

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Em razão das capacitações terem assumido o formato online, tem sido possível capacitar mais municípios do que o planejado, sem a utilização de despesa com diária de viagem. A ação possui, basicamente, despesa com pessoal.

## Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)

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)
1.72.1	26.655.995,00	30.210.440,72	27.821.283,27	27.821.283,27	2.389.157,45	92,09	92,09
1.95.1	919.399,00	2.803.278,42	266.785,42	266.785,42	2.536.493,00	9,52	9,52
3.29.1	1.042.935,00	1.042.935,00	430.097,18	318.593,03	612.837,82	41,24	30,55
3.31.7	6.586.636,00	6.586.636,00	5.600.355,92	5.600.355,92	986.280,08	85,03	85,03
3.52.2	766.500,00	766.500,00	461.429,13	438.221,95	305.070,87	60,20	57,17
3.72.1	1.362.385,00	1.362.385,00	831.820,91	742.583,61	530.564,09	61,06	54,51
3.94.1	452.153,00	452.153,00	309.861,77	205.665,68	142.291,23	68,53	45,49
3.95.7	347.195,00	1.408.951,40	95.361,56	95.361,56	1.313.589,84	6,77	6,77
4.59.1	4.830.852,00	4.830.852,00	0,00	0,00	4.830.852,00	0,00	0,00
4.72.1	94.000,00	94.000,00	13.694,00	13.694,00	80.306,00	14,57	14,57
4.95.1	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.344.050,00</b>	<b>49.558.131,54</b>	<b>35.830.689,16</b>	<b>35.502.544,44</b>	<b>13.727.442,38</b>	<b>72,30</b>	<b>71,64</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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		162,79		0,61	

## 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)
<b>Físico</b>	100	84	84	84	84	84	84,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	43.344.050,00	49.558.131,54	24.884.073,00	984.073,00	1.601.946,88	30.124.386,31	69,50	60,79	121,06	162,79

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A subestimativa do desempenho orçamentário se refere à metodologia de centros de custo, cujos contratos estão rateados entre as principais ações do PPAG. Por vezes, pode haver variações imprevistas nos valores dos contratos, fugindo da estimativa feita inicialmente.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Município/ região/ unidade de entrega Set Out Supram Alto São Francisco 80% 81% Supram Central Metropolitana 59% 54% Supram Jequitinhonha 54% 50% Supram Leste Mineiro 39% 35% Supram Noroeste 82% 93% Supram Norte de Minas 71% 70% Supram Sul de Minas 84% 83% Supram Triângulo Mineiro 92% 90% Supram Zona da Mata 73% 68% Superintendência de Projetos Prioritá 0% 50% Supram Alto Paranaíba 85% 100% TOTAL 74% 73%

## 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)
4.95.1	6.200.000,00	2.166.064,00	155.788,00	129.744,00	2.010.276,00	7,19	5,99
<b>TOTAL</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>2.166.064,00</b>	<b>155.788,00</b>	<b>129.744,00</b>	<b>2.010.276,00</b>	<b>7,19</b>	<b>5,99</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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
75,00		16,65		4,50	

## 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	4	3	4	4	3	3	75,00	100,00	75,00	75,00
Orçamentário	6.200.000,00	2.166.064,00	779.166,65	779.166,65	129.744,00	129.744,00	2,09	5,99	16,65	16,65

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução financeira abaixo do previsto decorre de atraso na apresentação das faturas, sendo que a última refere-se ao mês de agosto, quando a execução do objeto do contrato ainda estava baixa, conforme se pode inferir da entrega física.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Foram desenvolvidos os Sistemas: Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA; Sistema de Outorga de Recursos Hídricos - SOUT; Sistema de Uso insignificante de Recursos Hídricos (cada um responsável por uma entrega a cada mês).

## 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)
1.72.1	33.477.570,00	38.347.496,72	35.496.893,53	35.496.893,53	2.850.603,19	92,57	92,57
3.29.1	2.350.075,00	2.350.075,00	1.433.817,32	1.241.357,84	916.257,68	61,01	52,82
3.31.7	9.188.794,00	9.084.736,98	7.699.255,77	7.699.255,77	1.385.481,21	84,75	84,75
3.52.2	951.500,00	951.500,00	801.628,67	472.078,17	149.871,33	84,25	49,61
3.72.1	13.140.857,00	13.140.857,00	9.956.134,97	9.665.023,64	3.184.722,03	75,76	73,55
3.94.1	59.475,00	59.475,00	0,00	0,00	59.475,00	0,00	0,00
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72.1	2.536.313,00	2.536.313,00	266.614,34	266.614,34	2.269.698,66	10,51	10,51
<b>TOTAL</b>	<b>62.004.584,00</b>	<b>66.470.453,70</b>	<b>55.654.344,60</b>	<b>54.841.223,29</b>	<b>10.816.109,10</b>	<b>83,73</b>	<b>82,50</b>

Dados atualizados até 5/12/2022 - 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		105,24		0,95	

## 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	62.004.584,00	66.470.453,70	41.279.464,13	9.844.470,00	10.360.676,25	46.837.498,34	75,54	70,46	113,46	105,24