



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

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 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

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: INOVA AGRO GERAIS (0059)						
AGRIDATA (4379)	100,00		86,39		1,16	
AGRITECHS (4404)	75,00		0,00		-	
CONECTIVIDADE RURAL (4435)	-		-		-	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)	117,09		98,79		1,19	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)	-		99,07		-	
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)	100,00		73,34		1,36	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)						
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)	100,00		102,52		0,98	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)	100,00		-		-	
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL (4468)	100,00		814,43		0,12	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)	1,50		64,31		0,02	
GESTÃO DE BARRAGENS (4494)	100,00		97,15		1,03	
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (4495)	0,00		208.193,11		0,00	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)	137,50		223,10		0,62	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)	116,98		2,77		42,23	
Programa: GARANTIA SAFRA (0135)						
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)	122,62		120,06		1,02	
Programa: PROGRAMA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0147)						
AGROEXTRATIVISMO (1052)	-		-		-	
AGRICULTURA URBANA (4245)	120,00		22,96		5,23	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)	137,00		504,47		0,27	
FORTELECIMENTO DA CADEIA DA BOVINOCULTURA (4446)	-		100,00		-	
EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)	116,67		206,32		0,57	
DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)	-		13.667,90		-	
Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)						
APOIO ÀS FEIRAS LIVRES (4424)	87,10		327,98		0,27	
COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)	190,00		106,35		1,79	
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO - AGROEXPORTA (4430)	157,14		99,90		1,57	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)	147,41		107,35		1,37	

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Out % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Out % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Out (A/B)	Farol
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		120,43		0,83	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INOVA AGRO GERAIS (0059)

Ação: AGRIDATA (4379)

Produto: PLATAFORMAS IMPLANTADAS E MANTIDAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	422.406,00	439.626,11	360.565,27	360.565,27	79.060,84	82,02	82,02
3.10.1	46.202,00	46.202,00	7.427,00	7.038,00	38.775,00	16,08	15,23
3.10.7	61.179,00	110.500,09	99.981,00	99.981,00	10.519,09	90,48	90,48
TOTAL	529.787,00	596.328,20	467.973,27	467.584,27	128.354,93	78,48	78,41

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		86,39		1,16	

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	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	529.787,00	596.328,20	344.646,56	7.364,00	6.362,00	373.842,84	70,56	62,69	108,47	86,39

Ação: AGRITECHS (4404)

Produto: EVENTOS OU PROJETOS REALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.908,00	18.908,00	500,00	0,00	18.408,00	2,64	0,00
TOTAL	18.908,00	18.908,00	500,00	0,00	18.408,00	2,64	0,00

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		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	13	10	12	12	9	9	69,23	90,00	75,00	75,00
Orçamentário	18.908,00	18.908,00	17.604,00	17.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

Fora programado 2 eventos em setembro e 2 em outubro, sendo realizados 2 eventos em setembro e apenas 1 em outubro, dado a dificuldades apontadas por empresas para a participação nos eventos de inovação programados para o período. O desempenho orçamentário encontrou-se crítico dado o planejamento de diárias de viagem para o período monitorando, não havendo necessidade de execução das mesmas pois os eventos realizaram-se de forma online. Dessa forma, o índice de eficiência classificou-se como crítico.

Ação: CONECTIVIDADE RURAL (4435)

Produto: PROJETO PILOTO IMPLEMENTADO 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	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
-		-		-	

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	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)

Produto: TÍTULO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.017.406,00	1.534.919,44	1.387.825,64	1.387.825,64	147.093,80	90,42	90,42
1.95.1	279.589,00	279.589,00	24.010,46	24.010,46	255.578,54	8,59	8,59
3.10.1	3.565.517,00	3.205.517,00	2.596.463,23	2.342.343,62	609.053,77	81,00	73,07
3.10.7	117.926,00	235.497,78	198.829,00	198.829,00	36.668,78	84,43	84,43
3.24.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.95.7	118.613,00	118.613,00	10.419,80	10.419,80	108.193,20	8,78	8,78
TOTAL	5.299.051,00	5.574.136,22	4.217.548,13	3.963.428,52	1.356.588,09	75,66	71,10

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
117,09		98,79		1,19	

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	1.500	1.418	1.211	1.211	1.418	1.418	94,53	100,00	117,09	117,09
Orçamentário	5.299.051,00	5.574.136,22	3.374.924,07	2.100.389,87	2.074.891,30	3.277.125,30	61,84	58,79	97,10	98,79

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)

Produto: RTID - RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO TERRITORIAL Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	65.123,00	65.123,00	58.650,53	57.483,82	6.472,47	90,06	88,27
TOTAL	65.123,00	65.123,00	58.650,53	57.483,82	6.472,47	90,06	88,27

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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)	
-		99,07		-	

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	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	65.123,00	65.123,00	52.295,73	52.295,73	51.810,50	51.810,50	79,56	79,56	99,07	99,07

Ação: DISCRIMINAÇÃO E ARRECAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)

Produto: PROCESSO INICIADO Unid. de Medida: PROCESSO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	641.440,00	654.487,40	263.300,31	263.300,31	391.187,09	40,23	40,23
3.10.1	1.500.436,00	843.765,57	500.521,22	348.456,14	343.244,35	59,32	41,30
3.10.7	74.349,00	77.529,52	58.893,00	58.893,00	18.636,52	75,96	75,96
TOTAL	2.216.225,00	1.575.782,49	822.714,53	670.649,45	753.067,96	52,21	42,56

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		73,34		1,36	

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	50	34	34	34	34	68,00	68,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.216.225,00	1.575.782,49	658.421,52	422.748,62	310.053,39	585.659,65	26,43	37,17	88,95	73,34

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência classificou-se como subestimado devido ao desempenho orçamentário em decorrência de ajuste necessário para execução de valores referentes a locação de apoio administrativo (MGS).

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)

Ação: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)

Produto: MANUTENÇÃO DO PROJETO JAÍBA Unid. de Medida: SISTEMA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	635.547,00	956.964,15	893.468,36	893.468,36	63.495,79	93,36	93,36
3.10.1	31.976,00	31.976,00	14.057,26	13.882,09	17.918,74	43,96	43,41
3.10.7	92.049,00	205.642,01	182.972,00	182.972,00	22.670,01	88,98	88,98
4.10.1	0,00	1.895.532,10	0,00	0,00	1.895.532,10	0,00	0,00
TOTAL	759.572,00	3.090.114,26	1.090.497,62	1.090.322,45	1.999.616,64	35,29	35,28

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		102,52		0,98	

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	759.572,00	3.090.114,26	642.172,76	11.310,22	11.594,83	788.117,99	103,76	25,50	122,73	102,52

Ação: MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)Produto: **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO** Unid. de Medida: **EQUIPAMENTO****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)
4.10.1	0,00	58.317.741,00	27.188.183,56	26.529.516,89	31.129.557,44	46,62	45,49
4.10.3	0,00	486.470,40	52.999,78	52.999,78	433.470,62	10,89	10,89
4.10.4	0,00	320.635,00	0,00	0,00	320.635,00	0,00	0,00
4.10.8	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	24.075.899,00	26.454.399,00	2.337.052,22	2.337.052,22	24.117.346,78	8,83	8,83
4.48.1	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	100,00	100,00
4.71.1	0,00	4.601.515,43	0,00	0,00	4.601.515,43	0,00	0,00
TOTAL	25.375.899,00	92.660.760,83	32.058.235,56	31.399.568,89	60.602.525,27	34,60	33,89

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		-		-	

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	132	132	12	12	12	12	9,09	9,09	100,00	100,00
Orçamentário	25.375.899,00	92.660.760,83	0,00	0,00	28.938.916,89	28.938.916,89	114,04	31,23	-	-

Ação: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL (4468)Produto: **SERVIÇO DE ENGENHARIA CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	227.900,00	229.885,34	39.777,02	39.777,02	190.108,32	17,30	17,30
3.10.1	458.332,00	458.632,00	358.842,84	347.177,76	99.789,16	78,24	75,70
3.10.7	33.008,00	33.783,21	14.476,00	14.476,00	19.307,21	42,85	42,85
4.10.4	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	969.240,00	1.222.300,55	913.095,86	901.430,78	309.204,69	74,70	73,75

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		814,43		0,12	

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	969.240,00	1.222.300,55	412.302,30	368.405,80	3.000.420,72	3.046.979,89	314,37	249,28	739,02	814,43

Justificativa de desempenho Jan-Out

Desempenho orçamentário obteve o status subestimado devido ao pagamento não previsto de glosa de despesa decorrente da 5ª análise de prestação de contas do TC nº 0008.00/2011-SEAPA-MG. JEQUITAIÁ (PROCESSO SEI Nº 1230.01.0000730/2022-49), no valor de R\$2.183.264,44. Além disso, houve uma suplementação de R\$ 500.000,00 proveniente de convênios de saída. Dado a discrepância para o valor programado, o índice de eficiência encontrou-se crítico.

Ação: IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	441.503,00	450.486,37	195.358,19	195.358,19	255.128,18	43,37	43,37
3.10.1	102.585,00	102.585,00	95.211,52	94.711,52	7.373,48	92,81	92,32
3.10.3	0,00	31.376,63	19.199,69	19.199,69	12.176,94	61,19	61,19
3.10.4	0,00	232.980,00	225.973,24	225.973,24	7.006,76	96,99	96,99
3.10.7	63.945,00	65.606,94	31.388,00	31.388,00	34.218,94	47,84	47,84
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.500.000,00	1.500.000,00	916.752,03	916.752,03	583.247,97	61,12	61,12
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.108.033,00	2.433.034,94	1.483.882,67	1.483.382,67	949.152,27	60,99	60,97

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
1,50		64,31		0,02	

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	1.000	212	800	800	12	12	1,20	5,66	1,50	1,50
Orçamentário	2.108.033,00	2.433.034,94	1.777.887,70	1.602.585,00	1.030.663,24	1.221.214,96	57,93	50,19	68,69	64,31

Justificativa de desempenho Jan-Out

Após reavaliação da assessoria jurídica da Secretaria a legislação pertinente, decidiu-se que, devido ao período de vedações eleitorais, os kits não poderiam ser repassados aos municípios, ocasionando status crítico para o desempenho físico. O desempenho orçamentário classificou-se como crítico devido a liquidação do valor de R\$ 799.962,62 referente ao restante da entrega por parte da empresa contratada pelo convênio MB 906044/2020. Por essa razão, o índice de eficiência obteve o mesmo status

Ação: GESTÃO DE BARRAGENS (4494)

Produto: **BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	810.618,00	845.991,36	552.872,28	552.872,28	293.119,08	65,35	65,35
3.10.1	1.164.840,00	1.164.840,00	908.773,11	895.181,83	256.066,89	78,02	76,85
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	117.406,00	121.273,55	68.348,00	68.348,00	52.925,55	56,36	56,36
4.10.4	0,00	385.593,33	0,00	0,00	385.593,33	0,00	0,00
TOTAL	2.092.864,00	2.517.698,24	1.529.993,39	1.516.402,11	987.704,85	60,77	60,23

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		97,15		1,03	

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	1.000	212	800	800	12	12	1,20	5,66	1,50	1,50
Orçamentário	2.108.033,00	2.433.034,94	1.777.887,70	1.602.585,00	1.030.663,24	1.221.214,96	57,93	50,19	68,69	64,31

(D)										
Físico	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.092.864,00	2.517.698,24	1.405.829,12	842.516,82	818.527,41	1.385.515,80	66,20	55,03	98,56	97,15

Ação: CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (4495)Produto: **BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.538,00	20.538,00	6.226,50	6.177,40	14.311,50	30,32	30,08
4.10.1	0,00	40.560.000,00	4.010.000,00	3.160.000,00	36.550.000,00	9,89	7,79
4.48.1	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	97,78
TOTAL	20.538,00	42.830.538,00	6.266.226,50	5.366.177,40	36.564.311,50	14,63	12,53

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
0,00		208.193,11		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	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	0	12	12	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Orçamentário	20.538,00	42.830.538,00	2.577,50	2.577,50	5.366.177,40	5.366.177,40	26.128,04	12,53	208.193,11	208.193,11

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ausência de execução física se deve a alteração dos valores das obras a serem realizadas pelo Consórcio CII - Amaje, resultando em um aditivo ao convênio, alterando todo o cronograma de execução desta obra, bem como, a falta de interesse por parte das empresas, mesmo após o aditivo aumentando o valor do convênio, que resultou em deserto o pleito, impossibilitando a execução das obras, razão pela qual o desempenho físico encontrou-se crítico. O orçamentário obteve o status subestimado devido a execução de convênios de saída. Nesse cenário, o índice de eficiência classificou-se como crítico.

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)Produto: **SUB-BACIAS RECUPERADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.890,00	4.890,00	4.797,94	4.662,64	92,06	98,12	95,35
3.10.3	0,00	2.607.323,35	137.645,50	132.822,60	2.469.677,85	5,28	5,09
3.10.4	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	13.402.243,34	6.020.253,32	2.907.011,81	7.381.990,02	44,92	21,69
TOTAL	1.504.890,00	17.764.456,69	6.162.696,76	3.044.497,05	11.601.759,93	34,69	17,14

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
137,50		223,10		0,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	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	15	18	8	8	11	11	73,33	61,11	137,50	137,50
Orçamentário	1.504.890,00	17.764.456,69	1.114.122,00	1.114.122,00	2.485.608,64	2.485.608,64	165,17	13,99	223,10	223,10

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho encontra-se subestimado pois o cronograma de algumas obras sofreram alterações, o que possibilitou a antecipação de entregas. Para o presente bimestre, as empresas conseguiram com apoio e atuação das equipes SEAPA e EMATER dar melhores condições para a execução em campo. Quanto ao desempenho orçamentário subestimando é referente a execução do convênio com CODEVASF, nº 7.0041/00 devido as execuções físicas, que foi suplementado por superávit financeiro em 2022. Dessa forma, o índice de eficiência obteve o status crítico.

Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)

Produto: **CERTIFICADO EXPEDIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	78.006,00	78.006,00	11.499,25	3.764,20	66.506,75	14,74	4,83
TOTAL	78.006,00	78.006,00	11.499,25	3.764,20	66.506,75	14,74	4,83

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
116,98		2,77		42,23	

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	3.000	3.219	1.290	1.290	1.509	1.509	50,30	46,88	116,98	116,98
Orçamentário	78.006,00	78.006,00	27.404,00	27.404,00	759,60	759,60	0,97	0,97	2,77	2,77

Justificativa de desempenho Jan-Out

As emissões de certificados se deram de forma mais expressiva para o escopo Café e para Algodão - Origem e Qualidade, em atendimento às demandas dos produtores, realização de consultorias e de auditorias para certificação neste período. O desempenho orçamentário classificou-se como crítico devido ao convite para participar da Solenidade de Abertura do XXXIII Congresso Nacional de Milho e Sorgo, tema "Brasil: 200 anos de independência – Sustentabilidade e desafios para a cadeia produtiva de grãos". Dessa forma, o índice obteve status subestimado dado a não programação do convite ao evento.

Programa: GARANTIA SAFRA (0135)

Ação: GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	79.990,00	79.990,00	13.218,00	12.017,12	66.772,00	16,52	15,02
3.71.1	3.366.000,00	4.125.084,00	4.125.084,00	4.125.084,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	3.445.990,00	4.205.074,00	4.138.302,00	4.137.101,12	66.772,00	98,41	98,38

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
122,62		120,06		1,02	

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	33.000	40.464	33.000	33.000	40.464	40.464	122,62	100,00	122,62	122,62
Orçamentário	3.445.990,00	4.205.074,00	3.445.990,00	3.445.990,00	4.137.101,12	4.137.101,12	120,06	98,38	120,06	120,06

Programa: PROGRAMA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0147)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1052)

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **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)
3.10.1	10.432,00	10.432,00	817,00	564,30	9.615,00	7,83	5,41
3.59.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.510.432,00	1.510.432,00	817,00	564,30	1.509.615,00	0,05	0,04

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
-		-		-	

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	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.510.432,00	1.510.432,00	0,00	0,00	564,30	564,30	0,04	0,04	-	-

Ação: AGRICULTURA URBANA (4245)

Produto: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA. Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.390,00	18.390,00	4.234,00	4.221,90	14.156,00	23,02	22,96
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.390,00	18.390,00	4.234,00	4.221,90	14.156,00	23,02	22,96

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
120,00		22,96		5,23	

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	5	6	5	5	6	6	120,00	100,00	120,00	120,00
Orçamentário	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	4.221,90	4.221,90	22,96	22,96	22,96	22,96

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário encontrou-se crítico devido a não execução de diárias de viagem para acompanhamento que estavam previstas mas tiveram sua programação alterada. Deste modo, o índice de eficiência foi impactado obtendo o status subestimado.

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)

Produto: CERTIFICADO EXPEDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	190.207,00	351.927,20	324.987,75	324.987,75	26.939,45	92,35	92,35
3.10.1	33.472,00	133.472,00	130.602,29	124.805,59	2.869,71	97,85	93,51
3.10.7	27.549,00	61.403,13	50.912,00	50.912,00	10.491,13	82,91	82,91
TOTAL	251.228,00	546.802,33	506.502,04	500.705,34	40.300,29	92,63	91,57

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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	
137,00		504,47		0,27			

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	100	137	100	100	137	137	137,00	100,00	137,00	137,00
Orçamentário	251.228,00	546.802,33	218.885,00	24.559,00	123.892,99	358.905,32	142,86	65,64	163,97	504,47

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física foi superada, em razão da maior adesão do público alvo na ExpoQueijo Araxá, proporcionando maior número de certificados emitidos, classificando o físico como subestimado. O orçamentário obteve o mesmo status, pois, em agosto, a Seapa foi convidada a participar no 1º WORKSHOP- PESQUISAS EM QUEIJOS ARTESANAIS -EPAMIG Inst. de Laticínios Cândido Tostes em Juiz de Fora, com emissão de certificado, ocasionando gastos com diárias que não estavam previstas. Dado o status subestimado no físico e no orçamentário, o índice de eficiência encontrou-se crítico.

Ação: FORTALECIMENTO DA CADEIA DA BOVINOCULTURA (4446)

Produto: ANIMAIS GENETICAMENTE SUPERIORES COMERCIALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	64.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	17.115,00	929,44	929,44	929,44	0,00	100,00	100,00
3.10.7	9.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.394,00	929,44	929,44	929,44	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		-			

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	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	90.394,00	929,44	929,44	929,44	929,44	929,44	1,03	100,00	100,00	100,00

Ação: EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)

Produto: CURSOS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	273.558,00	567.469,00	521.420,46	521.420,46	46.048,54	91,89	91,89
3.10.1	72.176,00	72.176,00	25.196,97	24.730,67	46.979,03	34,91	34,26
3.10.7	39.621,00	170.453,29	144.957,00	144.957,00	25.496,29	85,04	85,04
TOTAL	385.355,00	810.098,29	691.574,43	691.108,13	118.523,86	85,37	85,31

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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	
116,67		206,32		0,57			

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	14	12	12	14	14	116,67	100,00	116,67	116,67
Orçamentário	385.355,00	810.098,29	275.479,22	11.868,00	24.486,47	359.853,81	93,38	44,42	130,63	206,32

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário obteve o status subestimado devido a necessidade de execução de diárias de viagem para ministrar palestra, com o tema sucessão rural, junto aos jovens rurais do município de Jequitai, demanda oriunda de convite externo no mês de Setembro e fiscalização nas Escolas Família Agrícola de Ervalva, Araponga e Acaica no mês de Outubro. Devido a isso, o índice de eficiência classificou-se como crítico.

Ação: DIAGNÓSTICO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	358.356,00	374.097,53	217.050,84	217.050,84	157.046,69	58,02	58,02
3.10.1	94.463,00	94.463,00	86.508,89	85.635,75	7.954,11	91,58	90,66
3.10.3	0,00	16.496,32	16.349,94	16.349,94	146,38	99,11	99,11
3.10.7	51.902,00	67.843,29	61.557,00	61.557,00	6.286,29	90,73	90,73
3.24.1	723.446,00	1.879.873,62	1.645.625,00	1.645.625,00	234.248,62	87,54	87,54
3.95.1	0,00	415.096,20	415.096,20	415.096,20	0,00	100,00	100,00
4.10.1	0,00	20.065.294,17	6.881.941,54	6.724.711,88	13.183.352,63	34,30	33,51
4.10.4	0,00	4.409.426,67	113.262,60	0,00	4.296.164,07	2,57	0,00
4.10.8	625.000,00	313.666,32	235.052,99	235.052,99	78.613,33	74,94	74,94
4.48.1	0,00	4.587.420,22	4.345.272,22	4.345.272,22	242.148,00	94,72	94,72
TOTAL	1.853.167,00	32.223.677,34	14.017.717,22	13.746.351,82	18.205.960,12	43,50	42,66

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
-		13.667,90		-	

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	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.853.167,00	32.223.677,34	317.513,41	76.579,49	10.466.809,88	10.702.361,72	577,52	33,21	3.370,68	13.667,90

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário encontra-se com status subestimado devido a celebração de convênios de saída com instituição de ensino superior com o objetivo de elaboração de dois diagnósticos de cadeias produtivas: do café e do leite. Após tramitação e emissão de parecer favorável, o instrumento de celebração foi habilitado para execução, que ficou prevista para outubro. Dessa forma, foi possível antecipar parte da execução prevista para dezembro.

Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)**Ação: APOIO ÀS FEIRAS LIVRES (4424)**

Produto: **FEIRA / FESTIVAL 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)
1.10.1	262.502,00	268.685,24	126.511,13	126.511,13	142.174,11	47,09	47,09
3.10.1	65.123,00	1.215.123,00	105.802,33	105.063,62	1.109.320,67	8,71	8,65
3.10.4	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
3.10.7	38.019,00	39.650,02	30.282,00	30.282,00	9.368,02	76,37	76,37
3.10.8	673.682,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.24.1	11.160,00	69.663,03	58.503,03	58.503,03	11.160,00	83,98	83,98
3.32.1	0,00	300.000,00	189.972,57	189.972,57	110.027,43	63,32	63,32
4.10.3	0,00	1.205,12	0,00	0,00	1.205,12	0,00	0,00
4.10.4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.24.1	3.622.326,00	3.624.443,64	2.117,64	2.117,64	3.622.326,00	0,06	0,06

TOTAL 4.672.812,00 7.018.770,05 513.188,70 512.449,99 6.505.581,35 7,31 7,30

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
87,10		327,98		0,27	

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	40	27	31	31	27	27	67,50	100,00	87,10	87,10
Orçamentário	4.672.812,00	7.018.770,05	177.261,43	48.787,53	160.010,97	293.755,51	6,29	4,19	165,72	327,98

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário obteve o status subestimado devido a duas despesas que foram executadas e não estavam previstas: a participação da SEAPA na 31ª ExpoCachaça 2022 e 15º Brasilbier com a oportunidade de fixar um estande de exposições (empenho n. 378/2022, valor R\$49.130), em parceria com as vinculadas; e a devolução de saldo de convênio n 880210/2018 com o MAPA, para aquisição de kit feira, em razão do término da vigência em 30/06/2022 (empenho n. 383/2022, valor R\$58.503,03). Devido a isso, o índice de eficiência encontrou-se crítico.

Ação: COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)

Produto: COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS ATENDIDAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	371.006,00	380.124,41	188.540,25	188.540,25	191.584,16	49,60	49,60
3.10.1	69.198,00	69.198,00	57.960,33	57.333,82	11.237,67	83,76	82,85
3.10.7	53.735,00	72.687,37	59.761,00	59.761,00	12.926,37	82,22	82,22
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	493.939,00	522.009,78	306.261,58	305.635,07	215.748,20	58,67	58,55

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
190,00		106,35		1,79	

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	30	19	10	10	19	19	63,33	100,00	190,00	190,00
Orçamentário	493.939,00	522.009,78	230.359,12	48.573,78	51.660,50	266.057,96	53,86	50,97	115,50	106,35

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário encontrou-se subestimado pois, em 2021, foi celebrado o Termo de Fomento nº 1231001564/2021 com 19 cooperativas, em que ocorreu o repasse do recurso. As cooperativas finalizaram a compra dos equipamentos em agosto de 2022, alcançando o objetivo pactuado no instrumento, assim, deliberou-se por contabilizar a meta física neste bimestre. A SEAPA ajustará o entendimento para 2023 de que será considerada como concluída assim que o repasse do recurso financeiro for realizado. Em razão da execução física para além do esperado, o índice de eficiência obteve o mesmo status

Ação: EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO - AGROEXPORTA (4430)

Produto: EVENTOS OU PROJETOS REALIZADOS Unid. de Medida: EVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	67.731,00	67.731,00	56.408,44	55.733,62	11.322,56	83,28	82,29
TOTAL	67.731,00	67.731,00	56.408,44	55.733,62	11.322,56	83,28	82,29

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
157,14		99,90		1,57	

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	8	12	7	7	11	11	137,50	91,67	157,14	157,14
Orçamentário	67.731,00	67.731,00	50.108,84	50.108,84	50.060,30	50.060,30	73,91	73,91	99,90	99,90

Justificativa de desempenho Jan-Out

Embora o quadro apresente registro de programação apenas de 1 evento para setembro, foram realizados 2 eventos em setembro e 1 em outubro, em atendimento a demandas de Câmaras de Comércio Internacionais e a própria SEDE, razão pela qual o desempenho físico obteve status subestimado. Isto posto, o índice de eficiência encontrou-se com o mesmo status.

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)

Produto: VALOR PAGO Unid. de Medida: R\$ MIL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	141.852,00	148.224,74	131.908,49	131.908,49	16.316,25	88,99	88,99
3.10.1	74.251,00	74.251,00	62.536,38	60.596,82	11.714,62	84,22	81,61
3.10.7	20.545,00	34.087,26	30.186,00	30.186,00	3.901,26	88,56	88,56
TOTAL	236.648,00	256.563,00	224.630,87	222.691,31	31.932,13	87,55	86,80

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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
147,41		107,35		1,37	

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	8.500	6.458	4.381	4.381	6.458	6.458	75,98	100,00	147,41	147,41
Orçamentário	236.648,00	256.563,00	175.577,59	51.165,03	54.923,50	186.799,99	78,94	72,81	106,39	107,35

Justificativa de desempenho Jan-Out

A precisão e o cronograma das entregas de alimentos é afetada por fatores como instabilidade de sistema e intempéries climáticas. Diante desse cenário, o desempenho físico encontrou-se subestimado no bimestre avaliado, impactando o índice de eficiência que obteve o mesmo status. A regionalização das entregas físicas ficou impossibilitada devido a substituição do sistema SISPA em 31/08/2022 pelo SISALIMENTA em que informações ainda estão sendo migradas não podendo extrair os relatórios com as execuções por município. Espera-se que para o próximo bimestre essa migração seja finalizada.

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)
1.10.1	10.439.499,00	15.240.712,27	14.111.272,48	14.014.636,35	1.129.439,79	92,59	91,96
1.95.1	184.768,00	184.768,00	42.453,36	42.453,36	142.314,64	22,98	22,98
3.10.1	3.688.731,00	4.564.212,80	3.732.089,08	3.636.506,27	832.123,72	81,77	79,67
3.10.3	0,00	4.452,15	4.452,15	4.452,15	0,00	100,00	100,00
3.10.7	1.512.001,00	2.402.610,98	2.090.834,78	2.090.834,78	311.776,20	87,02	87,02
3.95.7	274.595,00	274.595,00	14.760,00	14.760,00	259.835,00	5,38	5,38
TOTAL	16.099.594,00	22.671.351,20	19.995.861,85	19.803.642,91	2.675.489,35	88,20	87,35

Dados atualizados até 13/12/2022 - 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		120,43		0,83	

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	16.099.594,00	22.671.351,20	13.134.433,57	2.713.572,85	3.268.088,99	16.051.224,19	99,70	70,80	122,21	120,43