



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: INOVA AGRO GERAIS (0059)						
AGRIDATA (4379)	100,00		100,00		1,00	
AGRITECHS - ESTÍMULO AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (4404)	300,00		100,00		3,00	
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126)						
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)	109,08		85,51		1,28	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)	-		90,36		-	
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344)	-		98,29		-	
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)						
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)	100,00		47,67		2,10	
MECANIZAÇÃO NO CAMPO (4448)	-		94,62		-	
IRRIGA MINAS - AGRICULTURA IRRIGADA SUSTENTÁVEL (4492)	186,50		34,26		5,44	
GESTÃO DE BARRAGENS (4494)	100,00		87,66		1,14	
RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)	100,00		20.943,06		0,00	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)	18,67		68,54		0,27	
Programa: GARANTIA SAFRA (0135)						
MINAS + SEGURO (4223)	-		-		-	
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375)	88,47		99,96		0,89	
Programa: PROGRAMA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (0147)						
AGROEXTRATIVISMO (1052)	-		116,45		-	
AGRICULTURA URBANA (4245)	-		-		-	
PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)	180,00		100,00		1,80	
FORTELECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA (4446)	-		100,00		-	
EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)	100,00		82,91		1,21	
FORTELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPÉCUÁRIA (4516)	-		100,00		-	
Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)						
APOIO ÀS FEIRAS LIVRES E CONGÊNERES (4424)	109,09		88,91		1,23	
COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR - COOPERAF (4426)	-		97,65		-	
AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4430)	100,00		95,11		1,05	
MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)	126,92		82,06		1,55	

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/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		93,65		1,07	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INOVA AGRO GERAIS (0059)

Ação: AGRIDATA (4379)

Produto: PLATAFORMAS ATIVAS 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	445.167,00	445.167,00	170.146,24	170.146,24	275.020,76	38,22	38,22
3.10.1	49.790,00	49.790,00	10.343,00	2.704,00	39.447,00	20,77	5,43
3.10.7	81.807,00	81.807,00	51.843,00	51.843,00	29.964,00	63,37	63,37
TOTAL	576.764,00	576.764,00	232.332,24	224.693,24	344.431,76	40,28	38,96

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		100,00		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	576.764,00	576.764,00	174.839,43	1.960,40	1.960,40	175.187,57	30,37	30,37	100,20	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Mantidas e ativas as plataformas EaD - SEMEAR e AGRODADOS (site SEAPA).

Ação: AGRITECHS - ESTÍMULO AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (4404)

Produto: ESTÍMULO AO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DO AGRONEGÓCIO 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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.416,40	0,00	100,00	45,55
TOTAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.416,40	0,00	100,00	45,55

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
300,00		100,00		3,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	7	1	1	3	3	60,00	42,86	300,00	300,00
Orçamentário	7.500,00	7.500,00	2.272,50	2.272,50	2.272,50	2.272,50	30,30	30,30	100,00	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Embora o quadro não registre a programação de eventos nos meses de março e abril, foi realizado, em março, o evento de co-criação entre a empresa APERAM e a startup AUROS ROBÓTICA, dentro do Ciclo de Inovação Aberta, iniciado em 2022, razão pela qual o desempenho físico encontrou-se subestimado. Para o mês de abril foi realizado um novo evento de Kick off com a empresa SCALA. Dado a execução de 1 evento não programado, o índice de eficiência obteve status também subestimado.

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	1.484.684,00	1.484.684,00	596.562,40	596.562,40	888.121,60	40,18	40,18
3.10.1	5.520.276,00	5.160.839,62	2.332.070,39	869.535,46	2.828.769,23	45,19	16,85
3.10.7	260.372,00	260.372,00	92.799,00	92.799,00	167.573,00	35,64	35,64
3.95.1	0,00	513.780,60	0,00	0,00	513.780,60	0,00	0,00
TOTAL	7.265.332,00	7.419.676,22	3.021.431,79	1.558.896,86	4.398.244,43	40,72	21,01

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
109,08		85,51		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.000	2.053	584	584	637	637	31,85	31,03	109,08	109,08
Orçamentário	7.265.332,00	7.419.676,22	1.162.584,00	606.756,19	518.826,07	1.068.138,07	14,70	14,40	91,88	85,51

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	279.399,00	279.399,00	29.394,64	28.774,64	250.004,36	10,52	10,30
TOTAL	279.399,00	279.399,00	29.394,64	28.774,64	250.004,36	10,52	10,30

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		90,36		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	2	0	0	1	1	100,00	50,00	-	-
Orçamentário	279.399,00	279.399,00	18.934,68	18.934,68	17.109,96	17.109,96	6,12	6,12	90,36	90,36

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	312.593,00	312.593,00	112.081,86	112.081,86	200.511,14	35,86	35,86
3.10.1	1.139.649,00	1.139.649,00	281.812,78	273.107,78	857.836,22	24,73	23,96
3.10.7	57.444,00	57.444,00	24.333,00	24.333,00	33.111,00	42,36	42,36
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.509.686,00	1.509.686,00	418.227,64	409.522,64	1.091.458,36	27,70	27,13

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
--------	--	--------------	--	-----------------------	--

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		98,29		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.509.686,00	1.509.686,00	272.496,77	164.863,26	162.043,26	270.615,09	17,93	17,93	99,31	98,29

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	833.602,00	833.602,00	363.678,70	363.678,70	469.923,30	43,63	43,63
3.10.1	1.528.263,00	28.263,00	21.123,00	5.652,01	7.140,00	74,74	20,00
3.10.7	153.188,00	153.188,00	80.551,11	80.551,11	72.636,89	52,58	52,58
4.10.1	0,00	1.895.532,10	0,00	0,00	1.895.532,10	0,00	0,00
TOTAL	2.515.053,00	2.910.585,10	465.352,81	449.881,82	2.445.232,29	15,99	15,46

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		47,67		2,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	2.515.053,00	2.910.585,10	359.287,71	6.269,01	2.988,31	363.398,14	14,45	12,49	101,14	47,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário encontrou-se crítico devida diárias de viagem previstas para o período que não foram executadas. A área técnica reconsiderou o número de viagens bem como a quantidade de servidores enviados dada a demanda do Projeto Jaíba. Desse modo, impactou o índice de eficiência que obteve status subestimado, uma vez que o produto físico conseguiu ser entregue com uma execução orçamentária menor.

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)
3.10.3	0,00	254,45	254,45	254,45	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	114.635,39	114.635,39	114.635,39	0,00	100,00	100,00
4.10.8	15.320.000,00	11.553.900,88	1.361.300,54	1.361.300,54	10.192.600,34	11,78	11,78
4.15.1	40.000.000,00	40.000.000,00	11.141.451,35	11.141.451,35	28.858.548,65	27,85	27,85
4.24.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	56.820.000,00	53.258.790,72	12.617.641,73	12.617.641,73	40.641.148,99	23,69	23,69

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

-		94,62		-	
---	--	-------	--	---	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	56.820.000,00	53.258.790,72	5.574.314,68	5.574.314,68	5.274.314,68	5.274.314,68	9,28	9,90	94,62	94,62

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário obteve status subestimado em função das emendas parlamentares, executadas nessa ação como convênios de saída, destinadas a SEAPA. Também foram restituídos valores dos Convênios nº 909460/2020 (SEI Nº 1230.01.0007962/2020-52) e nº 909456/2020 (SEI Nº 1230.01.0007903/2020-93).

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	212.326,00	212.326,00	93.008,51	93.008,51	119.317,49	43,80	43,80
3.10.1	10.000,00	10.925,94	10.925,94	2.054,54	0,00	100,00	18,80
3.10.3	0,00	12.176,94	0,00	0,00	12.176,94	0,00	0,00
3.10.4	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.10.7	39.018,00	39.018,00	13.890,00	13.890,00	25.128,00	35,60	35,60
3.10.8	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.500.000,00	1.500.022,82	0,00	0,00	1.500.022,82	0,00	0,00
TOTAL	1.761.344,00	2.374.469,70	117.824,45	108.953,05	2.256.645,25	4,96	4,59

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
186,50		34,26		5,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	500	673	200	200	373	373	74,60	55,42	186,50	186,50
Orçamentário	1.761.344,00	2.374.469,70	86.531,80	3.294,00	1.128,60	84.404,25	4,79	3,55	97,54	34,26

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a capacidade operacional e celeridade nos processos de doação, bem como o atendimento a demanda do período, foi possível atingir a meta pactuada e, também, antecipar a entrega de 200 kits que estavam previstos para outros meses do ano, razão pela qual o desempenho físico obteve status subestimado. O desempenho orçamentário, por sua vez, classificou-se como crítico dado que algumas diárias previstas para o período não foram executadas após reavaliação pela área responsável. Deste modo, o índice de eficiência obteve status também subestimado.

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	835.638,00	835.638,00	132.957,73	132.957,73	702.680,27	15,91	15,91
3.10.1	1.683.668,00	1.683.668,00	693.208,57	628.616,95	990.459,43	41,17	37,34
3.10.7	153.562,00	153.562,00	24.183,00	24.183,00	129.379,00	15,75	15,75
TOTAL	2.672.868,00	2.672.868,00	850.349,30	785.757,68	1.822.518,70	31,81	29,40

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

100,00		87,66		1,14	
--------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.672.868,00	2.672.868,00	509.264,07	381.633,38	334.528,46	459.163,93	17,18	17,18	90,16	87,66

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	10.000,00	10.000,00	9.634,00	1.128,60	366,00	96,34	11,29
3.10.3	0,00	3.150.426,20	123.470,70	37.026,50	3.026.955,50	3,92	1,18
4.24.1	0,00	14.929.192,85	8.981.296,06	602.445,20	5.947.896,79	60,16	4,04
TOTAL	10.000,00	18.089.619,05	9.114.400,76	640.600,30	8.975.218,29	50,38	3,54

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		20.943,06		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16	16	2	2	2	2	12,50	12,50	100,00	100,00
Orçamentário	10.000,00	18.089.619,05	2.989,20	2.989,20	626.029,93	626.029,93	6.260,30	3,46	20.943,06	20.943,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário classificou-se como subestimado dada a execução do convênio nº 7.0041/00 SEAPA - CEDEVASF, na ordem de R\$ 120.046,00, em março no município de Presidente Olegário e R\$ 482.399,20, em abril no município de Guarda Mor, cujo objeto é construção de bacias de acumulação para retenção de águas de chuva e construção de terraços de curva nível para melhor absorção de água de chuva, contenção de erosão e recuperação de estradas vicinais. Dado a grande diferença na porcentagem de execução orçamentária, o índice de eficiência obtetece status crítico.

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

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)

Produto: CERTIFICADOS EMITIDOS Unid. de Medida: CERTIFICADOS

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	180.012,00	30.012,00	12.300,00	3.797,70	17.712,00	40,98	12,65
TOTAL	180.012,00	30.012,00	12.300,00	3.797,70	17.712,00	40,98	12,65

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
18,67		68,54		0,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	1.050	928	150	150	28	28	2,67	3,02	18,67	18,67
Orçamentário	180.012,00	30.012,00	2.225,20	2.225,20	1.525,20	1.525,20	0,85	5,08	68,54	68,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não foram emitidos certificados no mês de março e no mês de abril foram emitidos 28 certificados. Foi configurada uma baixa demanda pelos produtores por auditorias no período, e, por consequência, o baixo número de certificados emitidos no bimestre e o status crítico no desempenho físico. Dada a baixa demanda, não foram executadas diárias de viagem que estavam previstas, razão pela qual o status do desempenho orçamentário classificou-se como crítico. Devido aos desempenhos, o índice de eficiência. Com a aproximação do período de colheita no café, espera-se um aumento das certificações.

Programa: GARANTIA SAFRA (0135)

Ação: MINAS + SEGURO (4223)

Produto: **PRODUTOR RURAL SUBSIDIADO** Unid. de Medida: **PRODUTOR**

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	714.322,00	714.322,00	0,00	0,00	714.322,00	0,00	0,00
TOTAL	714.322,00	714.322,00	0,00	0,00	714.322,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	714.322,00	714.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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	5.869.976,00	5.473.558,22	6.727,64	2.212,14	5.466.830,58	0,12	0,04
3.71.1	0,00	5.152.646,00	5.152.464,00	5.152.464,00	182,00	100,00	100,00
TOTAL	5.869.976,00	10.626.204,22	5.159.191,64	5.154.676,14	5.467.012,58	48,55	48,51

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
88,47		99,96		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	40.442	35.781	40.442	40.442	35.781	35.781	88,47	100,00	88,47	88,47
Orçamentário	5.869.976,00	10.626.204,22	5.156.021,74	5.156.021,74	5.154.191,64	5.154.191,64	87,81	48,50	99,96	99,96

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi feita uma previsão de 40.442 agricultores a serem contemplados a época de elaboração da LOA, com base no número de agricultores atendidos no ano anterior e no histórico de agricultores beneficiados no Programa. Entretanto, a característica do Programa é a adesão voluntária de agricultores, o que pode variar consideravelmente do número previsto. Nesse exercício, 35.781 agricultores foram habilitados e atendidos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Por orientações da SEPLAG, o valor da contrapartida do Estado do Garantia Safra deste ano foi contingenciado na fonte 10.1 e suplementado na fonte 71.1.

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.59.1	3.448.191,00	3.448.191,00	40.000,00	3.602,10	3.408.191,00	1,16	0,10
TOTAL	3.453.191,00	3.453.191,00	45.000,00	3.602,10	3.408.191,00	1,30	0,10

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		116,45		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.453.191,00	3.453.191,00	2.196,00	2.196,00	2.557,20	2.557,20	0,07	0,07	116,45	116,45

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Diárias de viagem para participação de reunião do Conselho Diretor Pró-Pequi.

Ação: AGRICULTURA URBANA (4245)

Produto: AGRICULTOR URBANO E PERIURBANO APOIADO 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	762,60	0,00	100,00	15,25
TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	762,60	0,00	100,00	15,25

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: PLANO QUEIJO MINAS LEGAL (4438)

Produto: QUEIJARIAS REGULARIZADAS 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	311.402,00	311.402,00	146.135,18	146.135,18	165.266,82	46,93	46,93
3.10.1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.093,40	0,00	100,00	53,96
3.10.7	57.225,00	57.225,00	26.922,00	26.922,00	30.303,00	47,05	47,05
4.10.8	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL 383.627,00 833.627,00 638.057,18 631.150,58 195.569,82 76,54 75,71

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
180,00		100,00		1,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	54	5	5	9	9	18,00	16,67	180,00	180,00
Orçamentário	383.627,00	833.627,00	136.174,72	1.494,60	1.494,60	138.951,63	36,22	16,67	102,04	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário classificou-se como subestimado em função da atualização mensal do Cadastro Nacional de Produtos Artesanais pelo MAPA. Nessa atualização, foram classificadas como regularizadas neste bimestre 1 queijaria em São Roque de Minas, 1 em Medeiros e 5 em Itanhandu. Entretanto, entraram no cadastro, retroativamente, como regularizados no 1º bimestre 1 queijaria em Entre Rios de Minas e 1 em Aiuruoca, totalizando as 9 lançadas no bimestre avaliado. Sendo assim, o índice de eficiência obteve o mesmo status.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Sobre a atualização do Cadastro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publica a atualização mensal do Cadastro Nacional de Produtos Artesanais (CNPAA), base de dados federal que relaciona os produtos de origem animal que receberam o Selo Arte no âmbito do território nacional. Conforme estabelece o Decreto Federal nº 11.099/2022, que dispõe sobre a elaboração e a comercialização de produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, desde o início de 2023 os dados para abastecimento da plataforma passaram a ser fornecidos pelos órgãos de agricultura e pecuária dos estados (unidades federativas), dos municípios e do Distrito Federal ao MAPA, quando e sempre que há concessão (emissão) do selo. Portanto, em função deste novo fluxograma protocolar para alimentação da referida base de dados, havia uma demanda anterior represada, que refletiu no montante apurado.

Ação: FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 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)
3.10.1	21.089,00	20.163,06	6.684,46	1.684,46	13.478,60	33,15	8,35
TOTAL	21.089,00	20.163,06	6.684,46	1.684,46	13.478,60	33,15	8,35

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	550	699	0	0	149	149	27,09	21,32	-	-
Orçamentário	21.089,00	20.163,06	1.684,46	1.684,46	1.684,46	1.684,46	7,99	8,35	100,00	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Embora as entregas previstas iniciem a partir de maio, devido ao trabalho de intensificação de monitoramento e coleta dos resultados, melhor divulgação e interação com as entidades que participam do Programa Pró Genética, foi possível antecipar entregas previstas para o segundo semestre neste segundo bimestre.

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	513.722,00	513.722,00	206.448,08	206.448,08	307.273,92	40,19	40,19
3.10.1	15.000,00	15.885,68	15.885,68	9.900,88	0,00	100,00	62,33
3.10.7	94.405,00	94.405,00	58.812,00	58.812,00	35.593,00	62,30	62,30
TOTAL	623.127,00	624.012,68	281.145,76	275.160,96	342.866,92	45,05	44,10

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		82,91		1,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	3	3	3	3	25,00	25,00	100,00	100,00
Orçamentário	623.127,00	624.012,68	210.260,81	5.798,00	4.807,10	212.383,03	34,08	34,04	101,01	82,91

Ação: FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPÉCUÁRIA (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	257.119,00	257.119,00	76.612,54	76.612,54	180.506,46	29,80	29,80
3.1.1	0,00	18.448,61	18.448,61	18.448,61	0,00	100,00	100,00
3.10.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.509,90	0,00	100,00	30,20
3.10.3	0,00	127,99	127,99	127,99	0,00	100,00	100,00
3.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.10.7	47.250,00	47.250,00	20.577,00	20.577,00	26.673,00	43,55	43,55
3.24.1	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
3.95.1	384.904,00	384.904,00	192.708,86	192.708,86	192.195,14	50,07	50,07
TOTAL	1.189.273,00	1.707.849,60	313.475,00	309.984,90	1.394.374,60	18,35	18,15

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.189.273,00	1.707.849,60	275.737,43	193.090,16	193.090,16	269.097,07	22,63	15,76	97,59	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de março, foram executados R\$ 192.708,86 advindos de convênio entre a SEAPA e a Universidade Federal de Viçosa, com a interveniente Fundação Artur Bernardes (FUNARB) para desenvolvimento de diagnóstico/projeto de desenvolvimento e consolidação da cadeia produtiva agroindustrial da cannabis e macaúba - Processo SEI nº 1230.01.0005806/2022-58.

Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)

Ação: APOIO ÀS FEIRAS LIVRES E CONGÊNERES (4424)

Produto: EVENTO DE COMERCIALIZAÇÃO REALIZADO 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)
1.10.1	150.665,00	150.665,00	54.692,52	54.692,52	95.972,48	36,30	36,30
3.10.1	124.260,00	124.260,00	33.929,64	28.774,64	90.330,36	27,31	23,16
3.10.4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.10.7	27.687,00	27.687,00	12.549,00	12.549,00	15.138,00	45,32	45,32
3.10.8	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 502.612,00 1.602.612,00 101.171,16 96.016,16 1.501.440,84 6,31 5,99

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
109,09		88,91		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	40	41	11	11	12	12	30,00	29,27	109,09	109,09
Orçamentário	502.612,00	1.602.612,00	74.983,23	19.244,81	17.109,96	70.831,50	14,09	4,42	94,46	88,91

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	240.781,00	240.781,00	80.366,21	80.366,21	160.414,79	33,38	33,38
3.10.1	80.892,00	80.892,00	38.929,64	29.931,64	41.962,36	48,13	37,00
3.10.4	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.10.7	44.248,00	44.248,00	26.289,00	26.289,00	17.959,00	59,41	59,41
4.10.4	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	365.921,00	4.165.921,00	145.584,85	136.586,85	4.020.336,15	3,49	3,28

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		97,65		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	20	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	365.921,00	4.165.921,00	105.121,86	17.989,46	17.566,26	101.460,07	27,73	2,44	96,52	97,65

Ação: AGROEXPORTA - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO PARA A EXPORTAÇÃO (4430)

Produto: EVENTOS OU PROJETOS VOLTADOS AO MERCADO INTERNACIONAL 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	70.892,00	70.892,00	28.929,64	28.774,64	41.962,36	40,81	40,59
TOTAL	70.892,00	70.892,00	28.929,64	28.774,64	41.962,36	40,81	40,59

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		95,11		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	3	3	3	3	37,50	37,50	100,00	100,00
Orçamentário	70.892,00	70.892,00	17.989,46	17.989,46	17.109,96	17.109,96	24,14	24,14	95,11	95,11

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de março foi realizada a Missão Técnica Israel - MG, do dia 14 ao dia 17, nas regiões Noroeste (Paracatu) e Norte do estado (Jaíba e Catuti); e em abril foi realizado o Projeto Halal, de promoção de produtos agroalimentares para os países da Liga Árabe, com eventos em BH, Uberlândia e Pouso Alegre.

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	159.065,00	159.065,00	57.099,11	57.099,11	101.965,89	35,90	35,90
3.10.1	85.892,00	85.892,00	43.779,64	34.953,61	42.112,36	50,97	40,69
3.10.7	29.231,00	29.231,00	13.842,00	13.842,00	15.389,00	47,35	47,35
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	574.188,00	274.188,00	114.720,75	105.894,72	159.467,25	41,84	38,62

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
126,92		82,06		1,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6.000	6.007	26	26	33	33	0,55	0,55	126,92	126,92
Orçamentário	574.188,00	274.188,00	82.665,54	23.841,36	19.563,16	75.697,14	13,18	27,61	91,57	82,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física dessa ação está diretamente relacionada com a publicação de portarias do Governo Federal, uma vez que o programa PAB recebe contribuições dos 3 entes federados somados aos agricultores familiares contemplados. Sua execução física é feita pelos municípios, com coordenação da SEAPA. Os agricultores realizam as entregas dos produtos in natura, que são lançadas no respectivo sistema pelos coordenadores municipais. Nessa seara, houve uma execução que não estava planejada e, por mais que o desempenho físico se classifique como satisfatório, o índice de eficiência foi impactado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A SEAPA não consegue ter a precisão das entregas de alimentos realizadas, uma vez que fatores como instabilidade de sistema e intempéries climáticas afetam diretamente o cronograma do Programa.

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	15.913.864,00	15.913.864,00	6.057.516,28	5.793.008,81	9.856.347,72	38,06	36,40
3.10.1	4.308.889,00	4.308.325,38	2.097.997,20	1.987.882,00	2.210.328,18	48,70	46,14
3.10.3	0,00	16,72	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00
3.10.7	2.924.433,00	2.924.433,00	910.593,04	910.593,04	2.013.839,96	31,14	31,14
3.71.1	0,00	744.000,00	515.760,00	0,00	228.240,00	69,32	0,00
4.47.1	0,00	13.811,81	12.565,08	0,00	1.246,73	90,97	0,00
TOTAL	23.147.186,00	23.904.450,91	9.594.431,60	8.691.483,85	14.310.019,31	40,14	36,36

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

100,00		93,65		1,07	
--------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	23.147.186,00	23.904.450,91	6.819.970,41	1.167.651,53	1.093.522,59	6.405.218,01	27,67	26,80	93,92	93,65



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
04171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: FUNDERUR - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (0097)						
DIVERSIFICA - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA DIVERSIFICAÇÃO DA RENDA DE AGRICULTORES FAMILIARES (4372)	-	☹	-	☹	-	☹
APOIO EMERGENCIAL ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (4380)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FUNDERUR - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (0097)

Ação: DIVERSIFICA - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA DIVERSIFICAÇÃO DA RENDA DE AGRICULTORES FAMILIARES (4372)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: APOIO EMERGENCIAL ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (4380)

Produto: PRODUTOR RURAL ASSISTIDO Unid. de Medida: PRODUTOR

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0087)						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (4210)	112,48		89,01		1,26	
Programa: MINAS SEM FOME (0088)						
FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (1011)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		62,83		1,59	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (0087)

Ação: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (4210)

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO 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)
1.10.1	208.005.216,00	208.005.216,00	78.227.640,29	78.227.640,29	129.777.575,71	37,61	37,61
1.60.1	15.482.848,00	15.482.848,00	3.737.416,72	3.737.416,72	11.745.431,28	24,14	24,14
1.67.1	42.237.611,00	42.237.611,00	20.305.702,63	20.305.702,63	21.931.908,37	48,07	48,07
3.1.1	2.969.353,00	2.969.353,00	0,00	0,00	2.969.353,00	0,00	0,00
3.2.1	10.575.121,00	18.945.968,97	0,00	0,00	18.945.968,97	0,00	0,00
3.10.1	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
3.24.1	892.894,00	2.775.194,35	0,00	0,00	2.775.194,35	0,00	0,00
3.60.1	6.625.812,00	6.625.812,00	1.043.103,57	1.043.103,57	5.582.708,43	15,74	15,74
3.60.3	225.720,00	431.689,63	0,00	0,00	431.689,63	0,00	0,00
3.67.1	46.396.632,00	46.396.632,00	23.123.651,86	23.123.651,86	23.272.980,14	49,84	49,84
4.1.1	3.036.025,00	4.178.554,78	0,00	0,00	4.178.554,78	0,00	0,00
4.10.3	0,00	60.844,57	0,00	0,00	60.844,57	0,00	0,00
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	5.139.109,00	7.626.033,74	0,00	0,00	7.626.033,74	0,00	0,00
4.60.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.60.3	153.456,00	181.764,33	0,00	0,00	181.764,33	0,00	0,00
TOTAL	352.039.797,00	366.277.522,37	126.437.515,07	126.437.515,07	239.840.007,30	34,52	34,52

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
112,48		89,01		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	350.000	291.028	113.509	113.509	127.679	127.679	36,48	43,87	112,48	112,48
Orçamentário	352.039.797,00	366.277.522,37	109.989.936,00	18.582.892,00	16.539.758,89	97.663.569,55	27,74	26,66	88,79	89,01

Programa: MINAS SEM FOME (0088)

Ação: FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO (1011)

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)
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.8	1.991.000,00	917.100,00	0,00	0,00	917.100,00	0,00	0,00
3.60.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	4.039.862,00	2.349.262,00	0,00	0,00	2.349.262,00	0,00	0,00
TOTAL	6.045.862,00	3.781.362,00	0,00	0,00	3.781.362,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	6.045.862,00	3.781.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	875.658,00	875.658,00	251.348,11	251.348,11	624.309,89	28,70	28,70
1.60.1	49.114,00	49.114,00	12.877,93	12.877,93	36.236,07	26,22	26,22
1.67.1	221.757,00	221.757,00	56.398,12	56.398,12	165.358,88	25,43	25,43
3.60.1	647.050,00	647.050,00	168.570,57	168.570,57	478.479,43	26,05	26,05
TOTAL	1.793.579,00	1.793.579,00	489.194,73	489.194,73	1.304.384,27	27,27	27,27

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		62,83		1,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	1.793.579,00	1.793.579,00	517.591,83	204.000,00	128.165,54	387.945,71	21,63	21,63	74,95	62,83

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido atraso documentação, algumas despesas ainda não foram contabilizadas.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE
MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENSINO SUPERIOR PARA O AGRONEGÓCIO E PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (0018)						
FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATÍCIÑIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4026)	100,00		70,30		1,42	
Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0022)						
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4035)	100,00		88,95		1,12	
INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4036)	93,75		20,43		4,59	
DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4037)	167,38		27,50		6,09	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4038)	101,18		68,36		1,48	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4039)	98,67		79,22		1,25	
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4040)	-		74,41		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		95,96		1,04	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ENSINO SUPERIOR PARA O AGRONEGÓCIO E PARA A AGRICULTURA FAMILIAR (0018)

Ação: FORMAÇÃO SUPERIOR EM LATÍCIÍNIOS E AGROPECUÁRIA DE PRECISÃO (4026)

Produto: ALUNO MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	15.000.000,00	15.000.000,00	4.063.982,70	4.063.982,70	10.936.017,30	27,09	27,09
3.10.1	6.000.000,00	5.000.000,00	871.352,29	871.352,29	4.128.647,71	17,43	17,43
3.60.1	150.000,00	150.000,00	12.744,78	12.744,78	137.255,22	8,50	8,50
4.10.1	20.000.000,00	20.000.000,00	4.671.274,30	4.671.274,30	15.328.725,70	23,36	23,36
TOTAL	41.150.000,00	40.150.000,00	9.619.354,07	9.619.354,07	30.530.645,93	23,96	23,96

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		70,30		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	80	80	80	80	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	41.150.000,00	40.150.000,00	10.389.269,52	6.714.444,44	4.720.469,43	7.968.099,74	19,36	19,85	76,70	70,30

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os processos de compras com recursos destinados a implantação e manutenção dos cursos superiores na EPAMIG, encontram-se em andamento e devem ser finalizados nos próximos bimestres.

Programa: INOVAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A AGROPECUÁRIA E A AGROINDÚSTRIA (0022)

Ação: DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4035)

Produto: TECNOLOGIA GERADA 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	53.433.185,00	53.433.185,00	18.411.762,35	18.411.762,35	35.021.422,65	34,46	34,46
3.1.1	0,00	397.855,47	4.218,46	4.218,46	393.637,01	1,06	1,06
3.10.1	6.000.000,00	6.008.600,00	2.744.798,66	2.744.798,66	3.263.801,34	45,68	45,68
3.24.1	1.281.772,00	1.552.963,25	268.287,50	268.287,50	1.284.675,75	17,28	17,28
3.59.1	0,00	418.637,69	0,00	0,00	418.637,69	0,00	0,00
3.60.1	5.300.189,00	5.600.189,00	1.633.538,06	1.633.538,06	3.966.650,94	29,17	29,17
3.60.3	4.082,00	85.961,13	0,00	0,00	85.961,13	0,00	0,00
3.70.1	172.140,00	172.140,00	5.931,00	5.931,00	166.209,00	3,45	3,45
4.1.1	137.637,00	137.637,00	0,00	0,00	137.637,00	0,00	0,00
4.10.1	200.000,00	409.357,45	246.057,45	246.057,45	163.300,00	60,11	60,11
4.15.1	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
4.24.1	2.476.871,00	2.538.439,73	44.995,30	44.995,30	2.493.444,43	1,77	1,77
4.59.1	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
4.60.1	500.000,00	2.800.000,00	132.903,01	132.903,01	2.667.096,99	4,75	4,75
4.60.3	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
4.70.1	30.460,00	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	69.579.336,00	74.075.425,72	23.492.491,79	23.492.491,79	50.582.933,93	31,71	31,71

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

100,00		88,95		1,12	
--------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	60	60	11	11	11	11	18,33	18,33	100,00	100,00
Orçamentário	69.579.336,00	74.075.425,72	20.127.469,93	4.327.788,23	3.849.584,41	18.533.312,67	26,64	25,02	92,08	88,95

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, foram geradas 4 tecnologias, dentre elas; 1 práticas/processos agropecuários – "Adequação da dose de 1 – Metilciclopropeno (1- MCP) para conservação de banana 'Prata – Anã"; 2 patentes de – "Vacinas (duas composições imunogênicas para controle de Rhipicephalus microplus)"; 1 Metodologia Científica – "Metodologia para estimar o potencial hídrico do cafeeiro por inteligência artificial". Foram comercializados 210.589 litros de leite e realizadas 1.094 análises laboratoriais.

Ação: INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES (4036)

Produto: **PUBLICAÇÃO 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)
1.10.1	2.066.390,00	2.066.390,00	712.027,21	712.027,21	1.354.362,79	34,46	34,46
3.60.1	275.000,00	275.000,00	49.413,00	49.413,00	225.587,00	17,97	17,97
TOTAL	2.341.390,00	2.341.390,00	761.440,21	761.440,21	1.579.949,79	32,52	32,52

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,75		20,43		4,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	66	65	16	16	15	15	22,73	23,08	93,75	93,75
Orçamentário	2.341.390,00	2.341.390,00	658.527,50	66.680,00	13.620,00	581.475,15	24,83	24,83	88,30	20,43

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A maioria das nossas publicações, até a presente data, foram disponibilizadas por meio eletrônico, não sendo necessários dispêndios financeiros.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nesse bimestre foram realizadas 11 publicações sendo elas; 1 Informe Agropecuário – "Remineralizadores e a fertilidade do solo nº 321", 1 Boletim Técnico – "Recomendação de cultivares de café Arábica para a Região Sul de Minas Gerais nº 115", 1 Circular Técnica – "Diversidade genética em acesso de umbuzeiro com base em marcadores moleculares nº 383", 2 Cartilhas – "Guia do Consumidor: Como escolher o café ideal" e "Como usar flores comestíveis na alimentação", 1 Revista ILCT – "Revista do ILCT Nº01/2022 volume 77", 1 Livreto – "Relatório Anual de Administração - Diretoria-Executiva EPAMIG 2022", 1 Anais EPAMIG – "Anais 1º Simpósio de Microbiologia Aplicada ao Setor de Lácteos – Microlat", 3 Folders – "Controle biológico do Bicho-mineiro do cafeeiro", "Disseminação de nematoides pelas mudas de café" e "Percevejo do copo-de-leite".

Ação: DIVULGAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA VIA EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS (4037)

Produto: **EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO REALIZADO** 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	5.815.342,00	5.815.342,00	2.003.823,94	2.003.823,94	3.811.518,06	34,46	34,46
3.60.1	3.600.000,00	3.600.000,00	195.244,27	195.244,27	3.404.755,73	5,42	5,42
TOTAL	9.415.342,00	9.415.342,00	2.199.068,21	2.199.068,21	7.216.273,79	23,36	23,36

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
167,38		27,50		6,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.156	1.377	328	328	549	549	47,49	39,87	167,38	167,38
Orçamentário	9.415.342,00	9.415.342,00	1.819.920,46	115.000,00	31.630,11	1.629.717,56	17,31	17,31	89,55	27,50

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A Epamig por meio de conteúdo de qualidade estimula procura da sociedade pela difusão das tecnologias nos eventos técnicos científicos, neste sentido houve novos convites para eventos que não foram pactuados. O atendimento tem sido possível com a entrada de novos pesquisadores e o incremento dos cursos Superiores. Há vários processos de compras em andamento destinados ao atendimento de dois eventos. A realização deles nos próximos meses e vão impactar no ajuste do despenho orçamentário.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nesse semestre foram realizados 5 eventos destaques: "ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - Azeitech 2023"; "ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - Comitiva Zimbábue"; "PALMATECH 2023 - VI Congresso Nacional de Palma e Outras Forrageiras para o Semiárido"; "Lançamento do Fórum Lixo e Cidadania de Pitangui"; "Azeitech 2023 - 4ª Festa do Azeite Novo".

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS (4038)

Produto: **SEMENTE TRANSFERIDA** Unid. de Medida: **QUILO**

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	1.470.077,00	1.470.077,00	506.552,39	506.552,39	963.524,61	34,46	34,46
3.60.1	600.000,00	600.000,00	63.772,02	63.772,02	536.227,98	10,63	10,63
TOTAL	2.070.077,00	2.070.077,00	570.324,41	570.324,41	1.499.752,59	27,55	27,55

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,18		68,36		1,48	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	31.880	32.116	20.000	20.000	20.236	20.236	63,48	63,01	101,18	101,18
Orçamentário	2.070.077,00	2.070.077,00	471.319,26	33.800,00	23.106,32	427.091,42	20,63	20,63	90,62	68,36

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução das despesas orçamentárias deve ocorrer nos próximos bimestres, uma vez que os processos de compras se encontram em andamento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre, foram difundidos 80 Kg de semente de feijão brsmg majestoso, 3040 Kg de semente genética de feijão ouro vermelho no Campo Experimental de Lopoldina - CELP; 10 Kg de semente de café catuai vermelho iac 99, 22 Kg de semente de café mgs paraíso 2, 40 Kg de semente de café mundo novo iac 379/19, 27 Kg de semente de café topazio mg 1190, no Campo Experimental de Patrocínio - CCEP; 2060 Kg de semente de trigo / mgs brilhante, no Campo Experimental de Patos de Minas - CEST; 258 Kg de semente de café catuai amarelo iac 62, 110 Kg de semente de café catuai vermelho iac 99, 55 Kg de semente de café catuai 2 sl, 3 Kg de semente de café mgs aranhas, 87 Kg de semente de café mundo novo iac 376/4, 37 Kg de semente de café mundo novo iac 379/19, 116 Kg de semente de café topazio mg 1190, no Campo Experimental de Três Pontas - CTEP; 70 Kg de semente de feijão brsmg tesouro, 40 Kg de semente de feijão genética ouro negro, 60 Kg de semente genética de feijão brsmg majestoso, 100 Kg de semente genética de feijão ouro vermelho, no Campo Experimental do Vale do Piranga - CEVP.

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS (4039)

Produto: **MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA** 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	1.934.463,00	1.934.463,00	666.568,41	666.568,41	1.267.894,59	34,46	34,46
3.60.1	600.000,00	600.000,00	149.581,26	149.581,26	450.418,74	24,93	24,93
TOTAL	2.534.463,00	2.534.463,00	816.149,67	816.149,67	1.718.313,33	32,20	32,20

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Abr % (A)		Jan/Abr % (B)		Jan/Abr (A/B)	
98,67		79,22		1,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	126.500	125.744	57.000	57.000	56.244	56.244	44,46	44,73	98,67	98,67
Orçamentário	2.534.463,00	2.534.463,00	722.769,55	148.000,00	117.244,39	648.845,29	25,60	25,60	89,77	79,22

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre foram difundidas 3.361 mudas nos campos experimentais da EPAMIG, sendo 2.000 unidades do Campo Experimental de Caldas (CEDC), 196 do Campo Experimental de Gorutuba (CEGR) e 1165 do Campo Experimental de Maria da Fé (CEMF).

Ação: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES (4040)

Produto: **MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO** Unid. de Medida: **CABEÇA**

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	2.154.645,00	2.154.645,00	742.437,72	742.437,72	1.412.207,28	34,46	34,46
3.10.8	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	1.050.000,00	1.050.000,00	436.080,37	436.080,37	613.919,63	41,53	41,53
4.10.8	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.344.645,00	3.344.645,00	1.178.518,09	1.178.518,09	2.166.126,91	35,24	35,24

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		74,41		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	60	60	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.344.645,00	3.344.645,00	1.153.229,95	513.000,00	381.699,54	973.807,65	29,12	29,12	84,44	74,41

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nesse bimestre, não houve comercialização de matrizes e reprodutores.

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)
1.10.1	20.334.134,00	20.334.134,00	7.006.642,84	7.006.642,84	13.327.491,16	34,46	34,46
3.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.60.1	4.300.000,00	4.300.000,00	1.819.381,04	1.819.381,04	2.480.618,96	42,31	42,31
TOTAL	25.634.134,00	25.634.134,00	8.826.023,88	8.826.023,88	16.808.110,12	34,43	34,43

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		95,96		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	25.634.134,00	25.634.134,00	7.577.057,24	1.604.000,00	1.539.181,97	7.127.111,99	27,80	27,80	94,06	95,96

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)
1.10.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	😊	-	😊	-	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: DEFESA SANITÁRIA (0042)						
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4443)	129,26		35,82		3,61	
APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4444)	131,25		12,99		10,10	
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS E VEGETAIS (4524)	95,93		18,42		5,21	
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4550)	0,00		0,00		-	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4551)	-		-		-	
REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4552)	-		-		-	
Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044)						
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4102)	117,54		-		-	
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4104)	178,63		32,91		5,43	
ANÁLISE LABORATORIAL (4447)	93,00		19,81		4,69	
MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (4449)	91,25		4,20		21,73	
EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4536)	95,05		16,14		5,89	
Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129)						
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377)	67,19		39,22		1,71	
Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)						
APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541)	161,29		32,84		4,91	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		52,67		-	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	442,86		243,85		1,82	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DEFESA SANITÁRIA (0042)

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4443)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	18.135.382,00	19.329.048,30	10.601.244,24	10.601.244,24	8.727.804,06	54,85	54,85
1.95.1	952.685,00	1.143.384,91	1.023.195,18	1.023.195,18	120.189,73	89,49	89,49
3.1.1	1.103.084,00	1.103.084,00	0,00	0,00	1.103.084,00	0,00	0,00
3.10.7	2.892.642,00	2.892.642,00	1.438.663,62	1.438.663,62	1.453.978,38	49,74	49,74
3.24.1	538.500,00	663.932,29	98.784,00	58.920,68	565.148,29	14,88	8,87
3.91.1	1.778.360,00	1.778.360,00	977.148,83	658.741,45	801.211,17	54,95	37,04
3.95.7	613.993,00	613.993,00	457.613,90	457.613,90	156.379,10	74,53	74,53
4.24.1	538.500,00	519.787,09	123.713,80	0,00	396.073,29	23,80	0,00
4.91.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.91.3	0,00	12.089,62	12.086,20	0,00	3,42	99,97	0,00
TOTAL	26.554.146,00	28.057.321,21	14.732.449,77	14.238.379,07	13.324.871,44	52,51	50,75

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
129,26		35,82		3,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	45.236	41.618	14.178	14.178	18.326	18.326	40,51	44,03	129,26	129,26
Orçamentário	26.554.146,00	28.057.321,21	8.851.381,96	1.319.814,64	472.741,27	11.372.497,54	42,83	40,53	128,48	35,82

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Durante o bimestre houve aumento na execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal em função de demandas pontuais. Houve uma maior execução de atividades dentro dos municípios sede e limítrofes, e em função disso ocorreu uma significativa redução nas despesas com diárias e combustível.

Ação: APRIMORAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4444)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	5.580.118,00	5.580.118,00	1.331.138,26	1.331.138,26	4.248.979,74	23,86	23,86
3.10.7	890.043,00	890.043,00	151.934,02	151.934,02	738.108,98	17,07	17,07
3.24.1	0,00	125.918,97	97.458,89	95.623,72	28.460,08	77,40	75,94
3.91.1	546.174,00	546.174,00	241.094,32	190.443,36	305.079,68	44,14	34,87
4.24.1	0,00	19.623,72	0,00	0,00	19.623,72	0,00	0,00
TOTAL	7.016.335,00	7.161.877,69	1.821.625,49	1.769.139,36	5.340.252,20	25,44	24,70

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
131,25		12,99		10,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

				(D)	Jan/Abr (E)						
Físico	25.389	28.198	9.617	9.617	12.622	12.622	49,71	44,76	131,25	131,25	
Orçamentário	7.016.335,00	7.161.877,69	2.338.778,32	182.058,00	23.652,22	1.235.369,89	17,61	17,25	52,82	12,99	

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A realização de atividades de vigilância e defesa sanitária vegetal, ocorreram com despesas e estoques de combustível previamente adquiridos (maior volume de orçamento previsto), ademais, houve o advento da fiscalização remota, o que acarretou em redução na demanda por diárias para o trabalho de campo neste bimestre.

Ação: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS E VEGETAIS (4524)

Produto: **FISCALIZAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **PRODUTO FISCALIZADO**

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	3.906.082,00	2.712.415,70	0,00	0,00	2.712.415,70	0,00	0,00
3.10.7	623.030,00	623.030,00	0,00	0,00	623.030,00	0,00	0,00
3.91.1	353.676,00	353.676,00	167.053,76	38.532,06	186.622,24	47,23	10,89
TOTAL	4.882.788,00	3.689.121,70	167.053,76	38.532,06	3.522.067,94	4,53	1,04

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
95,93		18,42		5,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	106.200	97.025	32.952	32.952	31.612	31.612	29,77	32,58	95,93	95,93
Orçamentário	4.882.788,00	3.689.121,70	1.627.596,00	117.892,00	21.713,60	21.713,60	0,44	0,59	1,33	18,42

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As atividades de fiscalização foram realizadas nas barreiras fixas de trânsito, e notadamente, ocorreu uma significativa redução nas despesas com diárias e combustível, o que não comprometeu contudo, a realização dos serviços.

Ação: FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E DOS PROCESSOS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (4550)

Produto: **UNIDADE ATENDIDA** 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)
1.95.1	0,00	81.976,92	0,00	0,00	81.976,92	0,00	0,00
3.95.1	1.500.000,00	3.720.211,50	1.623.295,27	380.182,26	2.096.916,23	43,63	10,22
3.95.7	0,00	45.181,80	0,00	0,00	45.181,80	0,00	0,00
4.95.1	3.013.160,00	2.513.163,85	0,00	0,00	2.513.163,85	0,00	0,00
TOTAL	4.513.160,00	6.360.534,07	1.623.295,27	380.182,26	4.737.238,80	25,52	5,98

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	22	0	3	3	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Orçamentário	4.513.160,00	6.360.534,07	646.560,78	646.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Essa ação se refere às reformas das unidades descentralizadas e aquisição de sistema de BPMS. A instrução do processo de aquisição do sistema de BPMS no valor de R\$499.996,15 está em fase final e, em se tratando de ARP, a previsão de assinatura de contrato e empenho é até dia 28/05. No que se refere às reformas, na segunda quinzena de abril, foi empenhado R\$1.623.295,27. Serão realizados mais dois pregões de reformas na primeira semana de julho, cujo valor de referência soma R\$ 1.367.335,92.

Ação: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES BOLIVAR DE ANDRADE (4551)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGROPECUÁRIA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. (4552)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0044)

Ação: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (4102)

Produto: INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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)
1.10.1	35.705.196,00	10.906.381,13	955.826,68	955.826,68	9.950.554,45	8,76	8,76
1.91.1	473.257,00	473.257,00	0,00	0,00	473.257,00	0,00	0,00
3.10.7	7.196.560,00	5.607.192,75	131.495,94	131.495,94	5.475.696,81	2,35	2,35
3.24.1	0,00	104.190,60	71.062,77	66.874,81	33.127,83	68,20	64,19

3.91.1	500.220,00	500.220,00	239.205,57	145.181,88	261.014,43	47,82	29,02
TOTAL	43.875.233,00	17.591.241,48	1.397.590,96	1.299.379,31	16.193.650,52	7,94	7,39

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
117,54		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8.210	7.611	3.711	3.711	4.362	4.362	53,13	57,31	117,54	117,54
Orçamentário	43.875.233,00	17.591.241,48	9.496.761,64	0,00	148.296,47	1.015.237,96	2,31	5,77	10,69	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O aumento na execução física da inspeção, justifica-se principalmente pela metodologia adotada ao computar atividades de inspeção permanente. No planejamento as Coordenadorias consideraram o período mensal das atividades de inspeção permanente como uma única atividade realizada em cada estabelecimento, não importando a quantidade de inspeções diárias realizadas no período. A maior parte das atividades executadas são de inspeção permanente, havendo somente pequenos deslocamentos de veículos, gastando pouco combustível e diárias para sua execução.

Ação: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (4104)

Produto: INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO 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)
1.10.1	11.425.663,00	11.425.663,00	441.353,13	441.353,13	10.984.309,87	3,86	3,86
1.91.1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
3.10.7	2.302.899,00	2.302.899,00	47.721,96	47.721,96	2.255.177,04	2,07	2,07
3.24.1	0,00	8.161,67	0,00	0,00	8.161,67	0,00	0,00
3.91.1	204.451,00	204.451,00	81.648,13	54.183,63	122.802,87	39,94	26,50
TOTAL	15.133.013,00	15.141.174,67	570.723,22	543.258,72	14.570.451,45	3,77	3,59

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
178,63		32,91		5,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	410	429	131	131	234	234	57,07	54,55	178,63	178,63
Orçamentário	15.133.013,00	15.141.174,67	3.033.588,95	68.150,32	22.428,30	412.518,77	2,73	2,72	13,60	32,91

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A rotina de trabalho, com análises de Certificados Oficiais de Análise Fiscal, COAF, tem por desdobramentos as ações relacionadas às fiscalizações remotas. Havendo por parte da LFDA, do Ministério da Agricultura, um repesamento dos resultados do final de 2022, (estes que por sua vez só chegaram agora no segundo bimestre); portanto, houve um superávit no volume de ações fiscais desenvolvidas pela gerência. Adicionalmente, por serem atividades remotas, há diminuição da necessidade de dispêndio de recursos para a plena efetivação das ações.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A análise do COAF, consiste em examinar a conformidade dos Parâmetros de Identidade e Qualidade da bebida; como também desvios dos mesmos, autos de infração, e processos administrativos. Por as análises serem documentais e com fiscalizações remotas, não geram o uso de recursos financeiros.

Ação: ANÁLISE LABORATORIAL (4447)

Produto: ANÁLISE FISCAL 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

1.10.1	35.705.196,00	35.705.196,00	4.571.022,47	4.571.022,47	31.134.173,53	12,80	12,80
1.91.1	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
3.10.7	7.196.560,00	7.196.560,00	571.528,28	571.528,28	6.625.031,72	7,94	7,94
3.24.1	0,00	110.402,03	58.627,30	25.661,57	51.774,73	53,10	23,24
3.91.1	2.635.815,00	2.635.815,00	559.613,39	336.924,11	2.076.201,61	21,23	12,78
3.91.3	19.127,00	86.685,00	5.945,20	5.945,20	80.739,80	6,86	6,86
4.24.1	0,00	56.784,70	47.409,76	25.700,00	9.374,94	83,49	45,26
4.91.3	52.500,00	54.992,02	0,00	0,00	54.992,02	0,00	0,00
TOTAL	49.359.198,00	49.596.434,75	5.814.146,40	5.536.781,63	43.782.288,35	11,72	11,16

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,00		19,81		4,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	14.400	13.185	3.700	3.700	3.441	3.441	23,90	26,10	93,00	93,00
Orçamentário	49.359.198,00	49.596.434,75	16.453.065,96	902.480,64	178.791,63	4.283.731,85	8,68	8,64	26,04	19,81

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a um aporte financeiro do Convênio SUASA nº. 903016/2020, Meta /Etapa 1.2. e 1.3, para aquisição de equipamentos e insumos para o laboratório, houve pequena necessidade para utilização de recursos próprios do IMA.

Ação: MONITORAMENTO DE CONTAMINANTES EM ALIMENTOS (4449)

Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS 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	279.006,00	279.006,00	0,00	0,00	279.006,00	0,00	0,00
3.10.7	44.502,00	44.502,00	0,00	0,00	44.502,00	0,00	0,00
3.91.1	50.000,00	50.000,00	700,00	700,00	49.300,00	1,40	1,40
TOTAL	373.508,00	373.508,00	700,00	700,00	372.808,00	0,19	0,19

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
91,25		4,20		21,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	360	326	80	80	73	73	20,28	22,39	91,25	91,25
Orçamentário	373.508,00	373.508,00	71.828,33	16.666,68	700,00	700,00	0,19	0,19	0,97	4,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido ao aporte financeiro do Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários 121/2020 celebrado entre Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com intervenção do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o IMA para custeio do Projeto "Segurança Alimentar - Agrotóxicos, houve a aquisição de equipamentos e insumos para o laboratório na execução da meta de resíduos e contaminantes, desta feita a utilização de recurso próprio do IMA foi menor que o planejado.

Ação: EDUCAÇÃO SANITÁRIA (4536)

Produto: AGRICULTORES FAMILIARES, PROFESSORES, ALUNOS ATENDIDOS 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)
1.10.1	5.712.831,00	5.712.831,00	0,00	0,00	5.712.831,00	0,00	0,00
1.91.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.10.7	1.151.450,00	1.151.450,00	0,00	0,00	1.151.450,00	0,00	0,00
3.91.1	336.906,00	336.906,00	129.810,72	68.439,55	207.095,28	38,53	20,31
TOTAL	7.801.187,00	7.801.187,00	129.810,72	68.439,55	7.671.376,28	1,66	0,88

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
95,05		16,14		5,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	95.000	76.700	27.176	27.176	25.832	25.832	27,19	33,68	95,05	95,05
Orçamentário	7.801.187,00	7.801.187,00	2.600.395,68	112.302,00	18.128,72	18.128,72	0,23	0,23	0,70	16,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A maioria das atividades educativas atualmente não geram custos, pois são os contatos interpessoais realizados pelos servidores do IMA. Além disso, a vacinação de febre aftosa não é mais necessária a partir do início de 2023, pelo status aferido no estado de MG de zona livre da doença; isso por sua vez, gerou um número significativo de ações que geravam custo financeiro adicional (palestras, reuniões, blitz educativas), no primeiro semestre, mas que por sua vez, não tem pertinência para o bimestre atual.

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

Ação: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS (4377)

Produto: PROPRIEDADE/ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO AUDITADO 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	14.282.079,00	14.282.079,00	608.388,10	608.388,10	13.673.690,90	4,26	4,26
1.91.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.10.7	2.878.624,00	2.878.624,00	88.066,94	88.066,94	2.790.557,06	3,06	3,06
3.91.1	306.684,00	306.684,00	119.911,79	65.369,46	186.772,21	39,10	21,31
TOTAL	18.967.387,00	18.967.387,00	816.366,83	761.824,50	18.151.020,17	4,30	4,02

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
67,19		39,22		1,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.100	661	253	253	170	170	15,45	25,72	67,19	67,19
Orçamentário	18.967.387,00	18.967.387,00	3.937.555,03	102.228,00	40.095,42	592.783,28	3,13	3,13	15,05	39,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento das ações é dependente principalmente do preparo e envio de propriedades aptas às auditorias de conformidade pela Emater-MG, para as auditorias do IMA no Programa Certifica Minas Café. Como houve um envio de propriedades pela Emater-MG, menor do que o planejado, houve consequente déficit na execução. A execução orçamentária foi superior em relação ao orçamento inicial em função de suplementação para pagamento de pessoal.

Programa: ACESSO À MERCADOS (0164)

Ação: APOIO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (4541)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.284.624,00	4.284.624,00	291.617,88	291.617,88	3.993.006,12	6,81	6,81
1.91.1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.10.7	863.587,00	863.587,00	62.517,61	62.517,61	801.069,39	7,24	7,24
3.91.1	82.892,00	82.892,00	43.186,30	10.533,91	39.705,70	52,10	12,71
TOTAL	5.681.103,00	5.681.103,00	397.321,79	364.669,40	5.283.781,21	6,99	6,42

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
161,29		32,84		4,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	170	183	62	62	100	100	58,82	54,64	161,29	161,29
Orçamentário	5.681.103,00	5.681.103,00	1.056.753,40	27.630,68	9.074,63	298.521,80	5,25	5,25	28,25	32,84

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física aumentou em razão de solicitações de novos cadastros, bem como, da necessidade de diminuir o período entre vistorias; que foram realizadas com combustível utilizado através do Sistema de Gestão Total de Abastecimento - SGTA. A redução de despesas ocorre em razão do déficit de servidores e a consequente redução do tempo de realização das atividades e aproveitamento de rotas para atender as demandas que aumentaram. Com isso reduziu o custo com combustível e de diárias.

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	36.714.054,00	61.512.868,87	43.376.951,08	43.376.951,08	18.135.917,79	70,52	70,52
1.60.1	5.544.633,00	5.544.633,00	0,00	0,00	5.544.633,00	0,00	0,00
1.91.1	473.257,00	18.429.597,86	10.227.305,19	10.227.305,19	8.202.292,67	55,49	55,49
3.10.7	7.196.560,00	8.785.927,25	8.785.927,25	8.785.927,25	0,00	100,00	100,00
3.60.1	4.000.000,00	4.169.530,99	3.108.320,49	1.696.369,43	1.061.210,50	74,55	40,68
3.91.1	6.579.396,00	6.579.396,00	4.551.891,99	2.643.558,15	2.027.504,01	69,18	40,18
4.47.1	3.000.000,00	3.000.000,00	794.023,00	794.023,00	2.205.977,00	26,47	26,47
4.60.1	2.008.764,00	2.008.764,00	869.961,00	520.709,35	1.138.803,00	43,31	25,92
4.91.1	254.175,00	254.175,00	0,00	0,00	254.175,00	0,00	0,00
TOTAL	65.770.839,00	110.284.892,97	71.714.380,00	68.044.843,45	38.570.512,97	65,03	61,70

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		52,67		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	65.770.839,00	110.284.892,97	26.157.295,08	5.280.778,32	2.781.622,67	27.945.840,33	42,49	25,34	106,84	52,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária está mais afeta às demandas de aquisição, e grande parte desses insumos estão previstos para os meses subsequentes.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.91.9	3.055.398,00	4.280.888,54	1.119.729,56	1.119.729,56	3.161.158,98	26,16	26,16
3.91.9	0,00	145.690,23	145.690,23	145.690,23	0,00	100,00	100,00
TOTAL	3.055.398,00	4.426.578,77	1.265.419,79	1.265.419,79	3.161.158,98	28,59	28,59

Dados atualizados até 20/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
442,86		243,85		1,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	32	56	7	7	31	31	96,88	55,36	442,86	442,86
Orçamentário	3.055.398,00	4.426.578,77	452.248,81	452.248,81	1.102.813,15	1.102.813,15	36,09	24,91	243,85	243,85

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento dessa ação apresenta um componente de incerteza (sob demanda), em razão da imprevisibilidade quanto à temporalidade das decisões emanadas pelo Poder Judiciário; o que, no caso em síntese, implicou no status de desempenho físico e orçamentário subestimado para o exercício.