



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

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 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

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: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)	137,32		80,80		1,70	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)	90,91		-		-	
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)	-		100,00		-	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)	-		135,45		-	
GESTÃO AMBIENTAL (4348)	1.765,00		72,51		24,34	
CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4354)	157,35		99,16		1,59	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4371)	475,00		52,79		9,00	
Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)						
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)	212,50		-		-	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)	81,18		50,99		1,59	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	100,00		100,00		1,00	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		80,47		1,24	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)

Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)

Produto: AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	16.571.376,00	16.571.376,00	6.341.535,61	6.341.535,61	10.229.840,39	38,27	38,27
3.24.1	3.253.020,00	3.253.020,00	0,00	0,00	3.253.020,00	0,00	0,00
3.29.1	842.650,00	842.650,00	343.713,06	322.422,20	498.936,94	40,79	38,26
3.31.7	4.179.046,00	4.179.046,00	1.282.388,63	1.282.388,63	2.896.657,37	30,69	30,69
3.52.2	8.800.000,00	1.900.000,00	507.326,70	402.764,52	1.392.673,30	26,70	21,20
3.72.1	1.076.394,00	1.076.394,00	235.217,02	226.197,16	841.176,98	21,85	21,01
3.72.3	66.593,00	66.593,00	0,00	0,00	66.593,00	0,00	0,00
3.94.1	3.534.962,00	2.907.162,00	876.127,82	783.439,00	2.031.034,18	30,14	26,95
3.95.1	530.500,00	530.500,00	0,00	0,00	530.500,00	0,00	0,00
4.24.1	250.483,00	250.483,00	0,00	0,00	250.483,00	0,00	0,00
4.72.1	31.563,00	31.563,00	0,00	0,00	31.563,00	0,00	0,00
TOTAL	39.136.587,00	31.608.787,00	9.586.308,84	9.358.747,12	22.022.478,16	30,33	29,61

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
137,32		80,80		1,70	

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	20.221	19.367	6.741	6.741	9.257	9.257	45,78	47,80	137,32	137,32
Orçamentário	39.136.587,00	31.608.787,00	7.238.000,00	1.475.000,00	1.191.868,26	7.222.418,67	18,45	22,85	99,78	80,80

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desde novembro de 2022, após alinhamento entre Semad e AGE, o envio de processos administrativos de autos de infração para a AGE, para inscrição em dívida ativa/protesto/execução, ficou suspenso ou foi significativamente reduzido, tendo em vistas problemas logísticos internos enfrentados pela própria AGE. A retomada no envio de processos ocorreu em março de 2023, sendo enviados pelas unidades de processamento à AGE o volume de processos represado nos últimos meses. Desse modo, cremos que o grande número de encerramentos de processos nos últimos meses seja decorrente dessa questão.

Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)

Produto: DEMANDA ATENDIDA EM ATÉ 90 DIAS Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	2.778.978,00	2.778.978,00	948.938,55	948.938,55	1.830.039,45	34,15	34,15
3.31.7	791.112,00	791.112,00	206.293,43	206.293,43	584.818,57	26,08	26,08
3.72.1	1.069.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.94.1	47.957,00	47.957,00	0,00	0,00	47.957,00	0,00	0,00
TOTAL	4.687.146,00	3.618.047,00	1.155.231,98	1.155.231,98	2.462.815,02	31,93	31,93

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
90,91		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada /	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
-------------------	---------------------	-------------------	---	------------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------

	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Abr (C)	de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (D)	Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Jan/Abr (F)
Físico	66	60	66	66	60	60 90,91 100,00 90,91 90,91
Orçamentário	4.687.146,00	3.618.047,00	882.000,00	0,00	0,00	919.753,14 19,62 25,42 104,28 -

Outras informações de situação: 2º bimestre

Município/ região/ Mar Abr NUDEN ASF 50% 29% NUDEN CM 43% 32% NUDEN JEQ 68% 31% NUDEN LM 61% 45% NUDEN NM 90% 64% NUDEN NOR 56% 14% NUDEN SM 57% 33% NUDEN TMAP 83% 61% NUDEN ZM 32% 15% TOTAL 60% 36%

Ação: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)

Produto: **AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	49.000,00	49.000,00	4.500,00	2.012,40	44.500,00	9,18	4,11
TOTAL	49.000,00	49.000,00	4.500,00	2.012,40	44.500,00	9,18	4,11

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	49.000,00	49.000,00	335,40	335,40	335,40	335,40	0,68	0,68	100,00	100,00

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

Produto: **POPULAÇÃO 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)
1.72.1	991.688,00	991.688,00	216.920,15	216.920,15	774.767,85	21,87	21,87
3.10.3	0,00	101.284,90	39.253,70	29.103,80	62.031,20	38,76	28,73
3.24.1	0,00	4.280.664,41	1.003.852,42	101.725,08	3.276.811,99	23,45	2,38
3.29.1	4.643.243,00	4.643.243,00	124.037,01	19.169,96	4.519.205,99	2,67	0,41
3.31.7	327.199,00	327.199,00	73.470,48	73.470,48	253.728,52	22,45	22,45
3.52.2	600.000,00	400.000,00	25.000,00	25.000,00	375.000,00	6,25	6,25
3.72.1	604.089,00	1.923.188,00	182.754,90	177.839,94	1.740.433,10	9,50	9,25
3.72.3	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
3.94.1	774.996,00	1.402.796,00	0,00	0,00	1.402.796,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	1.075.104,57	0,00	0,00	1.075.104,57	0,00	0,00
4.10.8	1.130.000,00	1.058.623,86	280.000,00	280.000,00	778.623,86	26,45	26,45
4.15.1	0,00	3.300.000,00	600.000,00	600.000,00	2.700.000,00	18,18	18,18
4.24.1	0,00	11.419.401,41	0,00	0,00	11.419.401,41	0,00	0,00
4.72.3	0,00	5.615.888,24	4.800.000,00	2.740.350,86	815.888,24	85,47	48,80
TOTAL	9.071.215,00	37.939.081,39	7.345.288,66	4.263.580,27	30.593.792,73	19,36	11,24

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
-		135,45		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	9.071.215,00	37.939.081,39	1.590.097,91	1.367.306,58	1.852.016,11	2.074.488,38	22,87	5,47	130,46	135,45

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentária subestimado decorre de execução orçamentária de despesas relacionadas às obras do Programa Água Doce ocorrida no mês de abril, antes do previsto.

Ação: GESTÃO AMBIENTAL (4348)

Produto: **ATIVIDADE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	2.969.698,00	2.969.698,00	1.112.386,70	1.112.386,70	1.857.311,30	37,46	37,46
3.10.8	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.29.1	53.768,00	53.768,00	7.332,30	5.359,70	46.435,70	13,64	9,97
3.31.7	882.325,00	882.325,00	260.815,03	260.815,03	621.509,97	29,56	29,56
3.72.1	250.000,00	250.000,00	11.000,00	0,00	239.000,00	4,40	0,00
TOTAL	4.155.791,00	4.355.791,00	1.391.534,03	1.378.561,43	2.964.256,97	31,95	31,65

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
1.765,00		72,51		24,34	

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	38	364	20	20	353	353	928,95	96,98	1.765,00	1.765,00
Orçamentário	4.155.791,00	4.355.791,00	1.129.522,49	3.380,20	2.451,00	1.100.088,33	26,47	25,26	97,39	72,51

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A subestimativa da meta física se dá em larga medida pelo adesão excepcionalmente favorável de escolas aos projetos de educação ambiental, e também em relação as atualizações da IDE

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do 2º Bimestre - 4 capacitações técnicas - 100 escolas municipais implementaram projetos de Educação Ambiental - 1 Projeto com Dados Geoespaciais - 86 atualizações, funcionalidades e soluções efetuadas na IDE SISEMA

Ação: CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4354)

Produto: **RESÍDUOS REICLÁVEIS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA** Unid. de Medida: **TONELADA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.29.1	4.132.740,00	4.132.740,00	1.470.203,75	1.366.893,77	2.662.536,25	35,57	33,07
3.72.1	353.000,00	353.000,00	26.854,67	19.000,62	326.145,33	7,61	5,38
TOTAL	4.485.740,00	4.485.740,00	1.497.058,42	1.385.894,39	2.988.681,58	33,37	30,90

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
157,35		99,16		1,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado
------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Abr (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	44.000	52.488	14.800	14.800	23.288	23.288	52,93	44,37	157,35	157,35
Orçamentário	4.485.740,00	4.485.740,00	1.364.722,78	1.364.722,78	1.353.211,67	1.353.211,67	30,17	30,17	99,16	99,16

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A produção apurada no bimestre refere-se apresentado pelas Associações de Catadores no 4º Trimestre de 2022. Possivelmente o nível de produto apurado tem superado as expectativas em razão da regularização do pagamento das subvenções promovido nos últimos anos, servindo de incentivo às associações.

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

Produto: **INSTRUMENTO DE APOIO À PROTEÇÃO DA FAUNA DOMÉSTICA CELEBRADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.8	8.811.887,00	10.346.909,00	0,00	0,00	10.346.909,00	0,00	0,00
3.29.1	2.474.768,00	2.474.768,00	3.500,00	838,50	2.471.268,00	0,14	0,03
3.72.1	1.309.996,00	1.309.996,00	0,00	0,00	1.309.996,00	0,00	0,00
3.97.1	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.10.8	2.719.837,00	1.947.335,00	0,00	0,00	1.947.335,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.316.488,00	18.609.008,00	3.500,00	838,50	18.605.508,00	0,02	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
475,00		52,79		9,00	

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	12	42	8	8	38	38	316,67	90,48	475,00	475,00
Orçamentário	15.316.488,00	18.609.008,00	1.270,80	1.270,80	670,80	670,80	0,00	0,00	52,79	52,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico observado decorre do aumento expressivo de termos de cooperação técnica celebrados no âmbito do programa Conheça Seu Amigo, 37 novos termos. Houve também uma movimentação com diárias abaixo do esperado.

Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)

Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	9.741.164,00	9.741.164,00	3.349.594,93	3.349.594,93	6.391.569,07	34,39	34,39
3.31.7	2.990.638,00	2.990.638,00	775.036,52	775.036,52	2.215.601,48	25,92	25,92
3.94.1	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.932.802,00	12.932.802,00	4.124.631,45	4.124.631,45	8.808.170,55	31,89	31,89

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
212,50		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	200	245	40	40	85	85	42,50	34,69	212,50	212,50
Orçamentário	12.932.802,00	12.932.802,00	3.307.117,54	0,00	0,00	3.266.205,52	25,26	25,26	98,76	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A agenda anual de capacitações promovidas pela Dagem sofreu algumas alterações e dentre elas a inclusão de mais uma capacitação destinada aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, prevista inicialmente apenas para o segundo semestre. Esta inclusão foi motivada pelos próprios gestores municipais que solicitaram treinamentos para os conselheiros de Codemas ainda no primeiro semestre. Ainda assim, o número alto de inscritos se deu em razão do apoio que tivemos dos consórcios públicos intermunicipais na divulgação do evento, após terem participado da Capacitação de Consórcios em março/2023.

Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)

Produto: **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM ATÉ 180 DIAS** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	37.621.806,00	37.621.806,00	12.650.027,80	12.650.027,80	24.971.778,20	33,62	33,62
1.95.1	529.254,00	529.254,00	85.492,78	85.492,78	443.761,22	16,15	16,15
3.29.1	694.581,00	694.581,00	148.454,25	147.137,04	546.126,75	21,37	21,18
3.31.7	10.018.842,00	10.018.842,00	2.608.179,39	2.608.179,39	7.410.662,61	26,03	26,03
3.52.2	650.000,00	550.000,00	27.720,00	27.720,00	522.280,00	5,04	5,04
3.72.1	1.600.731,00	1.350.731,00	378.293,13	365.935,37	972.437,87	28,01	27,09
3.94.1	1.407.024,00	1.407.024,00	336.601,84	287.965,61	1.070.422,16	23,92	20,47
3.95.7	101.435,00	101.435,00	45.190,75	45.190,75	56.244,25	44,55	44,55
4.59.1	3.969.678,00	3.969.678,00	0,00	0,00	3.969.678,00	0,00	0,00
4.72.1	89.429,00	89.429,00	7.682,00	7.682,00	81.747,00	8,59	8,59
TOTAL	56.682.780,00	56.332.780,00	16.287.641,94	16.225.330,74	40.045.138,06	28,91	28,80

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
81,18		50,99		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	85	69	85	85	69	69	81,18	100,00	81,18	81,18
Orçamentário	56.682.780,00	56.332.780,00	12.767.774,36	867.774,36	442.440,08	12.618.362,39	22,26	22,40	98,83	50,99

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em razão da metodologia de centros de custo, adotada na formulação do orçamento, pode ocorrer variações de valores faturados em contratos, bem como um diferenciação entre a programação orçamentária e a execução propriamente dita.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Município/ região/ unidade de entrega Mar Abr Supram Alto São Francisco 81% 64% Supram Central Metropolitana 61% 47% Supram Jequitinhonha 36% 24% Supram Leste Mineiro 43% 31% Supram Noroeste 95% 87% Supram Norte de Minas 60% 60% Supram Sul de Minas 69% 64% Supram Triângulo Mineiro 90% 87% Supram Zona da Mata 72% 66% Superintendência de Projetos Prioritários 25% 100% Supram Alto Paranaíba 69% 71% TOTAL 69% 61%

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)**

Produto: **SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.664.497,00	5.664.497,00	469.919,20	253.538,00	5.194.577,80	8,30	4,48
TOTAL	5.664.497,00	5.664.497,00	469.919,20	253.538,00	5.194.577,80	8,30	4,48

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	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

Jan/Abr % (B)					
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	4	3	3	3	3	3	75,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.664.497,00	5.664.497,00	139.808,00	139.808,00	139.808,00	139.808,00	2,47	2,47	100,00	100,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em ambos os meses monitorados houve uma manutenção corretiva/evolutiva realizada para cada um dos seguintes sistemas, proporcionando o resultado de 3: SLA, DAURH e Sistema de Uso Insignificante. Embora dentro do esperado, nota-se ainda baixa execução financeira na ação. Isso decorre inadequações técnicas nas entregas relacionadas ao contrato atual da Fábrica de Software, bem como de atrasos para celebração de novo contrato, relacionadas a alinhamentos para a inclusão do sistema SIGIBAR.

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	49.260.563,00	49.260.563,00	16.119.267,60	16.119.267,60	33.141.295,40	32,72	32,72
3.29.1	2.586.666,00	2.586.666,00	645.788,17	533.496,48	1.940.877,83	24,97	20,62
3.31.7	13.533.317,00	13.533.317,00	3.576.940,15	3.576.940,15	9.956.376,85	26,43	26,43
3.52.2	950.000,00	650.000,00	478.284,79	157.361,04	171.715,21	73,58	24,21
3.72.1	15.791.555,00	15.693.825,00	5.320.502,98	5.205.724,28	10.373.322,02	33,90	33,17
3.94.1	975.000,00	975.000,00	172.276,45	172.276,45	802.723,55	17,67	17,67
4.72.1	189.428,00	287.158,00	121.707,06	120.278,93	165.450,94	42,38	41,89
TOTAL	83.286.529,00	82.986.529,00	26.434.767,20	25.885.344,93	56.551.761,80	31,85	31,19

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		80,47		1,24	

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	83.286.529,00	82.986.529,00	20.560.278,44	4.753.106,38	3.824.954,77	19.434.935,40	23,34	23,42	94,53	80,47

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
04341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS 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: FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)

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: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)						
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4387)	-		-		-	
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4388)	-		-		-	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4389)	115,79		61,65		1,88	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)						
BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4363)	-		-		-	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)						
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. (4401)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4387)

Produto: PROJETOS CONVENIADOS 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)
3.31.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.61.1	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
4.31.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	680.500,00	680.500,00	0,00	0,00	680.500,00	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	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	680.500,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4388)

Produto: PROJETOS CONVENIADOS 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)
3.31.1	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.31.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)

Ação: APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4389)

Produto: COMITÊ DE BACIAS APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.31.1	2.551.710,00	2.551.710,00	1.313.803,41	448.349,26	1.237.906,59	51,49	17,57

TOTAL 2.551.710,00 2.551.710,00 1.313.803,41 448.349,26 1.237.906,59 51,49 17,57

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
115,79		61,65		1,88	

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	19	22	19	19	22	22	115,79	100,00	115,79	115,79
Orçamentário	2.551.710,00	2.551.710,00	381.119,86	381.119,86	234.976,09	234.976,09	9,21	9,21	61,65	61,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Com relação à meta física, a ação 4389 tem como objetivo atender a 24 Comitês de Bacias Hidrográficas. Para o ano de 2023, está planejada a redução do número de comitês para 19 unidades de atendimento, por meio da junção dos CBHs mencionados. No entanto, devido a questões administrativas, as junções desses comitês não foram concluídas em 2022. Atualmente, os processos de junção estão em fase final de conclusão. Com relação à meta orçamentária, a execução no mês de abril ficou abaixo do esperado, pois no 1º bimestre (março) houve um adiantamento das despesas previstas em abril.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Para 2023 foi programada a junção dos CBHs abaixo reduzindo o número de comitês para 19 unidades de atendimento. Junções: 1. CBH do Alto Rio Grande - GD1 com o CBHC Vertentes do Rio Grande - GD2; 2. CBH do Rio Paracatu - SF7 com o CBH do Rio Uruçuaia - SF8; 3. CBH do Alto Jequitinhonha - JQ1 com o CBH Aracuaí - JQ2 e o CBH do Baixo Jequitinhonha - JQ3; 4. CBH do Rio Pardo e Mosquito - PA1 com o CBH São Mateus - SM1. Desta forma, foi programado no PPAG 2023-2026 o atendimento a 19 unidades (CBHs) em 2023. Por motivos administrativos as junções desses comitês não foram finalizadas em 2022. Os processos de junções relacionados no item 01 e 02 acima estão em fase finalização. Em relação as junções dos comitês relacionados nos itens 3 e 4, estes estão fase de instrução, sem previsão de finalização. Diante do exposto, justificamos a execução da meta física acima do programado.

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

Ação: BOLSA VERDE: CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA (4363)

Produto: PARCELA PAGA OU CONCLUÍDA A BENEFICIÁRIO 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 / autorizado - % (D/B)
3.31.1	23.031.924,00	23.031.924,00	133.966,87	133.966,87	22.897.957,13	0,58	0,58
TOTAL	23.031.924,00	23.031.924,00	133.966,87	133.966,87	22.897.957,13	0,58	0,58

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	4,222	4,222	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	23.031.924,00	23.031.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em janeiro de 2023 o IEF formalizou pedido de liberação orçamentária para empenho dos valores necessários para conclusão do Programa Bolsa Verde, mas até o momento não houve atendimento do pleito. Dessa maneira, não houve pagamento de nenhuma parcela no segundo bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram monitorados 97,9742 hectares no segundo bimestre.

Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)

Ação: APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E/OU PROJETOS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. (4401)

Produto: PROJETOS FINANCIADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito	Empenhado / crédito autorizado	Liquidado / autorizado - %
-------	---------------------	--------------------	---------------	--------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
4.31.1	6.038.845,00	6.038.845,00	0,00	0,00	6.038.845,00	0,00	0,00
TOTAL	6.038.845,00	6.038.845,00	0,00	0,00	6.038.845,00	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	20	20	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	6.038.845,00	6.038.845,00	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)
3.31.1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.31.1	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

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%)
Faorl				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)

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: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)						
GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)	86,18		554,46		0,16	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)						
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (4241)	-		5,80		-	
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)	145,36		133,78		1,09	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)	120,59		92,40		1,31	
PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)	75,00		-		-	
GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)	200,00		90,47		2,21	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)	-		70,59		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		104,80		0,95	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	200,00		110,56		1,81	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)

Ação: GESTÃO DE AERONAVES DO SISEMA (4285)

Produto: HORAS DE VOO DE AERONAVES DE ASAS FIXAS E ASAS ROTATIVAS Unid. de Medida: HORAS DE VOO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	6.134.295,00	6.134.295,00	3.149.468,47	1.232.938,83	2.984.826,53	51,34	20,10
TOTAL	6.134.295,00	6.134.295,00	3.149.468,47	1.232.938,83	2.984.826,53	51,34	20,10

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
86,18		554,46		0,16	

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	900	879	152	152	131	131	14,56	14,90	86,18	86,18
Orçamentário	6.134.295,00	6.134.295,00	80.000,00	80.000,00	443.571,00	443.571,00	7,23	7,23	554,46	554,46

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve atraso na formalização do 4º Termo Aditivo ao TDCO com o Comave/PPMG, que estabeleceu o Plano de Trabalho do exercício de 2023. Com a definição das despesas e assinatura do instrumento somente no mês de abril, a programação realizada no início do ano foi subestimada.

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

Ação: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (4241)

Produto: BRIGADISTAS CONTRATADOS E CAPACITADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	0,00	2.538.359,00	0,00	0,00	2.538.359,00	0,00	0,00
3.72.1	3.762.433,00	3.762.433,00	235.977,34	24.038,22	3.526.455,66	6,27	0,64
3.72.7	0,00	1.862.914,00	0,00	0,00	1.862.914,00	0,00	0,00
3.91.1	5.355.284,00	5.355.284,00	0,00	0,00	5.355.284,00	0,00	0,00
3.95.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.72.1	4.706.301,00	4.706.301,00	0,00	0,00	4.706.301,00	0,00	0,00
4.91.1	944.672,00	944.672,00	0,00	0,00	944.672,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	18.714,00	0,00	0,00	18.714,00	0,00	0,00
TOTAL	15.368.690,00	19.788.677,00	235.977,34	24.038,22	19.552.699,66	1,19	0,12

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
-		5,80		-	

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	320	320	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	15.368.690,00	19.788.677,00	180.454,67	180.454,67	10.462,70	10.462,70	0,07	0,05	5,80	5,80

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve atraso no empenho de um processo de compra de EPIs e equipamentos em virtude de situação cadastral irregular do fornecedor.

Ação: CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)Produto: **ÁREA MONITORADA EM PROCESSOS AUTORIZATIVOS E DECLARATÓRIOS** Unid. de Medida: **HECTARE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	10.270.045,00	10.270.045,00	3.675.523,91	3.675.523,91	6.594.521,09	35,79	35,79
3.72.1	1.593.123,00	1.593.123,00	961.602,84	500.701,82	631.520,16	60,36	31,43
3.72.7	2.220.682,00	2.120.682,00	706.773,13	706.773,13	1.413.908,87	33,33	33,33
3.91.1	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00
TOTAL	14.095.460,00	13.995.460,00	5.343.899,88	4.882.998,86	8.651.560,12	38,18	34,89

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
145,36		133,78		1,09	

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	50.000	56.804	15.000	15.000	21.804	21.804	43,61	38,38	145,36	145,36
Orçamentário	14.095.460,00	13.995.460,00	3.753.902,92	216.813,64	290.060,10	3.767.080,75	26,73	26,92	100,35	133,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física foi programada de forma subestimada para o segundo bimestre

Ação: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)Produto: **ÁREA DESTINADA A RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO OU ÁREA COM RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO INICIADA** Unid. de Medida: **HECTARE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	11.397.663,00	11.497.663,00	4.114.808,06	4.114.808,06	7.382.854,94	35,79	35,79
1.95.1	177.937,00	309.437,00	116.233,20	116.233,20	193.203,80	37,56	37,56
3.10.4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.26.1	2.651.707,00	2.651.707,00	0,00	0,00	2.651.707,00	0,00	0,00
3.52.1	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00	0,00	3.503.000,00	0,00	0,00
3.60.1	14.847.258,00	14.847.258,00	0,96	0,96	14.847.257,04	0,00	0,00
3.61.1	19.013.132,00	19.013.132,00	1.174.464,46	1.118.062,13	17.838.667,54	6,18	5,88
3.72.1	0,00	100.000,00	43.116,82	29.957,90	56.883,18	43,12	29,96
3.72.7	2.405.733,00	2.305.733,00	738.227,30	738.227,30	1.567.505,70	32,02	32,02
3.95.7	111.579,00	141.579,00	60.416,52	60.416,52	81.162,48	42,67	42,67
4.61.1	986.867,00	986.867,00	0,00	0,00	986.867,00	0,00	0,00
TOTAL	55.094.876,00	55.656.376,00	6.247.267,32	6.177.706,07	49.409.108,68	11,22	11,10

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
120,59		92,40		1,31	

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	18.000	19.960	9.520	9.520	11.480	11.480	63,78	57,52	120,59	120,59
Orçamentário	55.094.876,00	55.656.376,00	4.802.903,71	724.681,76	669.639,09	4.680.470,97	8,50	8,41	97,45	92,40

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

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

Produto: **UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM PARCERIAS CELEBRADAS E GERIDAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.95.1	360.000,00	360.000,00	85.000,00	0,00	275.000,00	23,61	0,00
TOTAL	360.000,00	360.000,00	85.000,00	0,00	275.000,00	23,61	0,00

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
75,00		-		-	

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	6	8	8	6	6	37,50	100,00	75,00	75,00
Orçamentário	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)

Produto: **PLANO DE MANEJO ELABORADO OU REVISADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	14.493.718,00	14.255.359,00	5.446.793,34	5.446.793,34	8.808.565,66	38,21	38,21
3.10.8	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.72.1	34.500.370,00	34.498.170,00	14.651.986,69	14.064.657,65	19.846.183,31	42,47	40,77
3.72.7	3.329.864,00	2.466.950,00	1.081.946,11	1.081.946,11	1.385.003,89	43,86	43,86
3.91.1	6.010.737,00	6.010.737,00	0,00	0,00	6.010.737,00	0,00	0,00
3.95.1	18.028.431,00	18.028.431,00	1.126.377,02	0,00	16.902.053,98	6,25	0,00
4.10.8	0,00	83.000,00	7.490,00	0,00	75.510,00	9,02	0,00
4.61.1	4.932.301,00	4.932.301,00	21.710,00	0,00	4.910.591,00	0,44	0,00
4.72.1	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
4.95.1	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
5.61.1	12.569.700,00	12.569.700,00	0,00	0,00	12.569.700,00	0,00	0,00
5.95.1	5.690.000,00	5.690.000,00	885.244,88	885.244,88	4.804.755,12	15,56	15,56
TOTAL	100.080.121,00	99.067.848,00	23.221.548,04	21.478.641,98	75.846.299,96	23,44	21,68

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
200,00		90,47		2,21	

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	6	7	1	1	2	2	33,33	28,57	200,00	200,00
Orçamentário	100.080.121,00	99.067.848,00	14.143.770,59	8.939.244,27	8.087.104,87	13.265.659,12	13,26	13,39	93,79	90,47

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi elaborado/revisado 1 (um) plano de manejo em abril, anteriormente previsto para maio

Ação: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)

Produto: ANIMAIS REINTRODUZIDOS NO AMBIENTE NATURAL Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	3.077.357,00	3.177.357,00	1.132.922,16	1.132.922,16	2.044.434,84	35,66	35,66
1.95.1	343.327,00	243.327,00	96.305,27	96.305,27	147.021,73	39,58	39,58
3.10.8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.24.1	548.037,00	548.037,00	0,00	0,00	548.037,00	0,00	0,00
3.72.1	3.364.215,00	3.264.215,00	541.418,30	175.060,42	2.722.796,70	16,59	5,36
3.72.3	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00
3.72.7	633.604,00	633.604,00	212.790,12	212.790,12	420.813,88	33,58	33,58
3.91.1	5.014.540,00	5.014.540,00	0,00	0,00	5.014.540,00	0,00	0,00
3.95.1	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00
3.95.7	173.932,00	112.432,00	46.480,36	46.480,36	65.951,64	41,34	41,34
4.91.1	30.045,00	30.045,00	0,00	0,00	30.045,00	0,00	0,00
4.95.1	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
TOTAL	17.475.442,00	17.313.942,00	2.029.916,21	1.663.558,33	15.284.025,79	11,72	9,61

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
-		70,59		-	

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	61	61	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	17.475.442,00	17.313.942,00	1.334.896,40	137.505,82	97.065,64	1.274.974,97	7,30	7,36	95,51	70,59

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.26.1	78.687.861,00	76.187.861,00	27.502.823,83	27.502.823,83	48.685.037,17	36,10	36,10
3.70.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.72.1	13.483.846,00	13.483.846,00	6.018.376,93	5.134.285,66	7.465.469,07	44,63	38,08
3.72.7	16.174.868,00	15.374.868,00	4.900.678,79	4.900.678,79	10.474.189,21	31,87	31,87
3.74.1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.91.1	1.474.112,00	1.474.112,00	0,00	0,00	1.474.112,00	0,00	0,00
4.47.1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL	110.542.187,00	107.242.187,00	38.421.879,55	37.537.788,28	68.820.307,45	35,83	35,00

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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		104,80		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada /	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
-------------------	---------------------	-------------------	---	------------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------

	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Abr (C)	de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Jan/Abr (F)				
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	110.542.187,00	107.242.187,00	29.058.404,46	3.025.504,92	3.170.638,04	28.983.325,41	26,22	27,03	99,74	104,80

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	686.069,00	536.069,00	178.701,85	82.275,17	357.367,15	33,34	15,35
3.60.9	0,00	150.000,00	112.879,43	112.879,43	37.120,57	75,25	75,25
TOTAL	686.069,00	686.069,00	291.581,28	195.154,60	394.487,72	42,50	28,45

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
200,00		110,56		1,81	

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	16	4	4	8	8	66,67	50,00	200,00	200,00
Orçamentário	686.069,00	686.069,00	168.042,55	168.042,55	185.781,61	185.781,61	27,08	27,08	110,56	110,56

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas da ação referem-se ao pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor (RPV) e honorários advocatícios, os quais são executados pelo IEF conforme são enviados pela Advocacia-Geral do Estado (AGE). A meta física da ação equivale à quantidade de precatórios aprovados pelo TJMG e TRT até 1º de julho de 2021, constantes de relação enviada ao IEF pela AGE. Da mesma forma, o crédito orçamentário consignado na LOA diz respeito à soma dos valores dos precatórios supracitados. Ressalta-se que não é possível prever a quantidade e valor dos processos que serão executados.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

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%)
Faorl				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

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: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)						
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)	100,00	😊	2,79	☹️	35,84	😐
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)	81,10	😊	104,20	😊	0,78	😊
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	104,55	😊	49,58	☹️	2,11	😐
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	132,36	😐	165,72	😐	0,80	😊
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	100,00	😊	100,56	😊	0,99	😊
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	91,67	😊	99,93	😊	0,92	😊
GESTÃO DOS RECURSOS DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARI (4450)	-	😐	-	😐	-	😐
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0100)						
PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4439)	97,53	😊	-	😐	-	😐
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-	😐	122,80	😊	-	😐
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-	😐	-	😐	-	😐

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)

Ação: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

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)
3.24.1	2.496.800,00	2.496.800,00	0,00	0,00	2.496.800,00	0,00	0,00
TOTAL	2.496.800,00	2.496.800,00	0,00	0,00	2.496.800,00	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
-		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	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	2.496.800,00	2.496.800,00	551.716,00	551.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abri

A contratada pela elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica finalizou a entrega do Produto 2 - Estudos e levantamentos, estando pendente a validação pela contratante, por isso o status orçamentário crítico. A execução do Produto 3 - Mapeamento de áreas prioritárias já foi iniciada. O projeto experimental do rio Viamão está em fase de assinatura dos termos de aceite pelos proprietários rurais. Concomitantemente, a equipe finaliza o termo de referência para contratação das obras de revitalização da área.

Ação: PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)

Produto: ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ESTUDO / PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	1.155.459,00	1.155.459,00	402.431,32	402.431,32	753.027,68	34,83	34,83
3.72.1	96.436,00	96.436,00	7.270,03	6.210,26	89.165,97	7,54	6,44
3.72.7	183.815,00	183.815,00	65.159,67	65.159,67	118.655,33	35,45	35,45
3.73.1	808.800,00	1.308.800,00	24.428,88	2.573,42	1.284.371,12	1,87	0,20
4.73.1	200.000,00	200.000,00	34.949,00	34.949,00	165.051,00	17,47	17,47
TOTAL	2.444.510,00	2.944.510,00	534.238,90	511.323,67	2.410.271,10	18,14	17,37

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		2,79		35,84	

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	4	4	1	1	1	1	25,00	25,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.444.510,00	2.944.510,00	572.578,20	210.000,00	5.850,57	379.827,40	15,54	12,90	66,34	2,79

Justificativa de desempenho Jan-Abri

Em março, foi realizada a edição da Semana da Água, evento em comemoração ao Dia Mundial da Água. Cerca de 800 pessoas foram capacitadas nos 6 dias de evento. As atividades estão disponíveis em: . O valor executado para a execução da Semana da Água foi abaixo do programado, havendo a economia de custos para o desenvolvimento das atividades.

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)Produto: **ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	3.549.587,00	3.549.587,00	1.228.654,82	1.228.654,82	2.320.932,18	34,61	34,61
1.95.1	294.013,00	448.102,00	173.191,99	173.191,99	274.910,01	38,65	38,65
3.72.1	8.842.597,00	8.842.597,00	2.276.020,77	1.624.304,25	6.566.576,23	25,74	18,37
3.72.7	674.508,00	674.508,00	213.152,08	213.152,08	461.355,92	31,60	31,60
3.73.1	0,00	2.401.346,00	1.000,05	0,00	2.400.345,95	0,04	0,00
3.91.1	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	451.333,62	111.206,47	111.206,47	340.127,15	24,64	24,64
3.95.7	84.556,00	231.411,00	91.244,28	91.244,28	140.166,72	39,43	39,43
4.73.1	0,00	50.000,00	2.850,00	2.850,00	47.150,00	5,70	5,70
TOTAL	18.495.261,00	21.698.884,62	4.097.320,46	3.444.603,89	17.601.564,16	18,88	15,87

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
81,10		104,20		0,78	

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	300	269	164	164	133	133	44,33	49,44	81,10	81,10
Orçamentário	18.495.261,00	21.698.884,62	2.684.615,14	1.329.683,22	1.385.558,00	2.740.395,95	14,82	12,63	102,08	104,20

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)Produto: **BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	540.462,00	540.462,00	186.221,76	186.221,76	354.240,24	34,46	34,46
3.72.1	155.421,00	155.421,00	30.239,70	25.860,20	125.181,30	19,46	16,64
3.72.7	122.181,00	122.181,00	36.136,50	36.136,50	86.044,50	29,58	29,58
3.73.1	0,00	50.000,00	1.000,04	0,00	48.999,96	2,00	0,00
4.73.1	0,00	50.000,00	1.747,00	1.747,00	48.253,00	3,49	3,49
TOTAL	818.064,00	918.064,00	255.345,00	249.965,46	662.719,00	27,81	27,23

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
104,55		49,58		2,11	

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	81	22	22	23	23	28,75	28,40	104,55	104,55
Orçamentário	818.064,00	918.064,00	213.423,14	33.995,86	16.854,80	192.730,27	23,56	20,99	90,30	49,58

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi previsto um valor a maior para execução de despesas de viagens, considerando a possibilidade de fiscalizações emergenciais, o que não ocorreu no período.

Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)

Ação: PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)Produto: **PROCESSOS DE OUTORGA CONCLUÍDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	6.710.451,00	6.710.451,00	1.966.275,14	1.966.275,14	4.744.175,86	29,30	29,30
1.95.1	84.781,00	84.781,00	28.641,87	28.641,87	56.139,13	33,78	33,78
3.72.1	1.377.442,00	1.377.442,00	941.524,80	450.794,02	435.917,20	68,35	32,73
3.72.7	1.250.771,00	1.250.771,00	363.004,43	363.004,43	887.766,57	29,02	29,02
3.73.1	0,00	167.937,94	2.194,61	1.275,47	165.743,33	1,31	0,76
3.91.1	6.068.652,00	6.068.652,00	0,00	0,00	6.068.652,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	361.814,33	72.943,32	72.943,32	288.871,01	20,16	20,16
3.95.7	28.091,00	39.372,00	15.100,38	15.100,38	24.271,62	38,35	38,35
4.73.1	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.520.188,00	16.491.221,27	3.389.684,55	2.898.034,63	13.101.536,72	20,55	17,57

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
132,36		165,72		0,80	

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	10.000	11.000	3.090	3.090	4.090	4.090	40,90	37,18	132,36	132,36
Orçamentário	15.520.188,00	16.491.221,27	2.354.786,76	200.000,00	331.430,79	1.868.050,15	12,04	11,33	79,33	165,72

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Considerando o empenho das equipes e a eliminação do passivo, foi possível atender de forma satisfatória os objetivos do Programa de Eficiência Ambiental, assim, processos de outorgas concluídos para os meses de março e abril foram superiores às médias previstas.

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)Produto: **ENTE DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS APOIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	2.562.133,00	2.562.133,00	536.219,15	536.219,15	2.025.913,85	20,93	20,93
3.72.1	244.891,00	244.891,00	163.236,69	78.064,40	81.654,31	66,66	31,88
3.72.7	271.527,00	271.527,00	90.304,30	90.304,30	181.222,70	33,26	33,26
3.73.1	500.000,00	2.096.223,53	22.155,22	3.616,16	2.074.068,31	1,06	0,17
TOTAL	3.578.551,00	5.174.774,53	811.915,36	708.204,01	4.362.859,17	15,69	13,69

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		100,56		0,99	

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	5	2	2	2	2	40,00	40,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.578.551,00	5.174.774,53	530.226,54	48.418,02	48.690,64	457.835,70	12,79	8,85	86,35	100,56

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)

Produto: **TRANSFERÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 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)
1.72.1	1.362.349,00	1.362.349,00	482.398,27	482.398,27	879.950,73	35,41	35,41
3.61.1	81.613.245,00	97.077.742,86	15.486.481,70	15.486.481,59	81.591.261,16	15,95	15,95
3.72.1	102.703,00	102.703,00	40.339,91	31.650,68	62.363,09	39,28	30,82
3.72.7	326.165,00	326.165,00	113.900,91	113.900,91	212.264,09	34,92	34,92
3.73.1	0,00	40.000,00	1.000,00	973,70	39.000,00	2,50	2,43
TOTAL	83.404.462,00	98.908.959,86	16.124.120,79	16.115.405,15	82.784.839,07	16,30	16,29

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
91,67		99,93		0,92	

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	68	67	12	12	11	11	16,18	16,42	91,67	91,67
Orçamentário	83.404.462,00	98.908.959,86	15.972.429,05	15.515.206,57	15.503.718,34	15.890.215,13	19,05	16,07	99,49	99,93

Ação: GESTÃO DOS RECURSOS DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARI (4450)Produto: **EXECUÇÃO DO PPA APROVADO PELO CBH PJ1** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	92.773,00	92.773,00	0,00	0,00	92.773,00	0,00	0,00
TOTAL	92.773,00	92.773,00	0,00	0,00	92.773,00	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	92.773,00	92.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0100)**Ação: PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS (4439)**Produto: **BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO** 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)
3.72.1	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
97,53		-		-	

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	250	204	81	81	79	79	31,60	38,73	97,53	97,53
Orçamentário	500.000,00	500.000,00	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)
1.60.1	22.491.113,00	22.491.113,00	4.229.403,51	4.229.403,51	18.261.709,49	18,80	18,80
3.72.1	1.879.424,00	1.879.424,00	1.057.282,49	571.737,99	822.141,51	56,26	30,42
3.72.7	2.171.817,00	2.171.817,00	719.354,30	719.354,30	1.452.462,70	33,12	33,12
3.73.1	0,00	202.000,00	22.793,94	20.793,90	179.206,06	11,28	10,29
3.91.1	2.589.005,00	2.589.005,00	0,00	0,00	2.589.005,00	0,00	0,00
4.47.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	52.000,00	1.236,00	1.236,00	50.764,00	2,38	2,38
TOTAL	29.151.359,00	29.405.359,00	6.030.070,24	5.542.525,70	23.375.288,76	20,51	18,85

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
-		122,80		-	

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	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	29.151.359,00	29.405.359,00	5.883.196,89	283.196,89	347.767,66	4.265.258,25	14,63	14,51	72,50	122,80

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	0,00	116.000,00	102.932,83	102.932,83	13.067,17	88,74	88,74
3.60.9	1.000,00	67.000,00	13.768,27	13.768,27	53.231,73	20,55	20,55
TOTAL	1.000,00	183.000,00	116.701,10	116.701,10	66.298,90	63,77	63,77

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 Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(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	1.000,00	183.000,00	0,00	0,00	13.652,20	13.652,20	1.365,22	7,46	-	-