



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**



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

Inicialmente, o relatório 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
<b>Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)</b>						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)	121,87		107,53		1,13	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4318)	115,62		0,00		-	
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)	-		101,11		-	
<b>Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)</b>						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)	109,87		97,10		1,13	
GESTÃO AMBIENTAL (4348)	503,45		105,75		4,76	
BOLSA RECICLAGEM (4354)	81,90		100,00		0,82	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4371)	1.850,00		0,22		8.409,09	
<b>Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)</b>						
APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)	225,33		0,00		-	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)	100,00		116,33		0,86	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	-		-		-	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		98,22		1,02	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0119)

## Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4317)

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	10.922.854,00	10.922.854,00	4.818.802,27	4.818.802,27	6.104.051,73	44,12	44,12
3.24.1	3.353.020,00	3.353.020,00	0,00	0,00	3.353.020,00	0,00	0,00
3.29.1	681.807,00	681.807,00	234.951,02	222.976,79	446.855,98	34,46	32,70
3.31.7	2.511.010,00	2.511.010,00	860.056,72	860.056,72	1.650.953,28	34,25	34,25
3.52.2	1.022.000,00	1.022.000,00	328.532,95	316.821,25	693.467,05	32,15	31,00
3.72.1	1.177.248,00	1.177.248,00	546.216,78	449.259,21	631.031,22	46,40	38,16
3.94.1	2.274.888,00	2.274.888,00	289.619,00	233.119,00	1.985.269,00	12,73	10,25
3.95.1	0,00	240.000,00	105.499,50	58.999,50	134.500,50	43,96	24,58
4.72.1	296.189,00	296.189,00	4.843,00	4.843,00	291.346,00	1,64	1,64
4.95.1	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.239.016,00</b>	<b>22.875.016,00</b>	<b>7.188.521,24</b>	<b>6.964.877,74</b>	<b>15.686.494,76</b>	<b>31,43</b>	<b>30,45</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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
121,87		107,53		1,13	

## 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	19.948	21.402	6.648	6.648	8.102	8.102	40,62	37,86	121,87	121,87
Orçamentário	22.239.016,00	22.875.016,00	4.867.052,00	867.052,00	932.342,50	5.158.223,36	23,19	22,55	105,98	107,53

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	2.087.875,00	2.087.875,00	834.460,37	834.460,37	1.253.414,63	39,97	39,97
3.31.7	513.962,00	513.962,00	164.437,29	164.437,29	349.524,71	31,99	31,99
3.94.1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.620.837,00</b>	<b>2.620.837,00</b>	<b>998.897,66</b>	<b>998.897,66</b>	<b>1.621.939,34</b>	<b>38,11</b>	<b>38,11</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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
115,62		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	64	74	64	64	74	74	115,63	100,00	115,63	115,63
Orçamentário	2.620.837,00	2.620.837,00	683.753,00	500,00	0,00	742.805,27	28,34	28,34	108,64	0,00

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor estimado para custeio de diária no período não foi utilizado. As despesas da ação estão concentradas em pessoal.

**Ação: AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4511)**Produto: **AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.94.1</b>	19.500,00	19.500,00	9.029,00	6.387,20	10.471,00	46,30	32,75
<b>TOTAL</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>9.029,00</b>	<b>6.387,20</b>	<b>10.471,00</b>	<b>46,30</b>	<b>32,75</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		101,11		-	

**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)
<b>Físico</b>	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	19.500,00	19.500,00	3.000,00	3.000,00	3.033,20	3.033,20	15,55	15,55	101,11	101,11

**Programa: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO (0120)****Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO (4321)**Produto: **MUNICÍPIOS COM SOLUÇÃO PARA SANEAMENTO BÁSICO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.72.1</b>	450.508,00	450.508,00	302.065,61	302.065,61	148.442,39	67,05	67,05
<b>3.10.3</b>	0,00	206.958,66	105.186,23	12.948,13	101.772,43	50,82	6,26
<b>3.10.4</b>	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
<b>3.10.8</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.24.1</b>	0,00	3.160.839,32	5.002,00	3.249,66	3.155.837,32	0,16	0,10
<b>3.29.1</b>	295.700,00	295.700,00	22.731,31	16.044,55	272.968,69	7,69	5,43
<b>3.31.7</b>	199.416,00	199.416,00	87.263,24	87.263,24	112.152,76	43,76	43,76
<b>3.52.2</b>	510.000,00	510.000,00	18.327,42	0,00	491.672,58	3,59	0,00
<b>3.72.1</b>	13.123.655,00	12.805.155,00	368.526,96	141.734,32	12.436.628,04	2,88	1,11
<b>3.72.3</b>	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<b>3.94.1</b>	29.277,00	29.277,00	0,00	0,00	29.277,00	0,00	0,00
<b>3.95.1</b>	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.3</b>	0,00	1.509.806,03	0,00	0,00	1.509.806,03	0,00	0,00
<b>4.10.8</b>	2.500.000,00	2.729.080,77	0,00	0,00	2.729.080,77	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	0,00	16.719.365,94	3.099.917,83	1.662.439,75	13.619.448,11	18,54	9,94
<b>4.29.1</b>	6.545.021,00	6.545.021,00	0,00	0,00	6.545.021,00	0,00	0,00
<b>4.31.1</b>	9.155.445,00	9.124.645,00	0,00	0,00	9.124.645,00	0,00	0,00
<b>4.72.1</b>	2.810.537,00	3.077.537,00	468.428,60	468.428,60	2.609.108,40	15,22	15,22
<b>4.72.3</b>	0,00	6.959.440,50	0,00	0,00	6.959.440,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.919.559,00</b>	<b>68.080.750,22</b>	<b>4.477.449,20</b>	<b>2.694.173,86</b>	<b>63.603.301,02</b>	<b>6,58</b>	<b>3,96</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
109,87		97,10		1,13	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

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

	Crédito Inicial (A)	(B)	Jan/Abr (C)	de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (D)	Auxílios Jan/Abr (E)						
<b>Físico</b>	500	523	476	476	523	523	104,60	100,00	109,87	109,87	
<b>Orçamentário</b>	35.919.559,00	68.080.750,22	1.852.124,40	1.554.882,94	1.509.770,58	1.807.498,64	5,03	2,65	97,59	97,10	

**Ação: GESTÃO AMBIENTAL (4348)**Produto: **ATIVIDADE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.72.1</b>	1.899.742,00	1.899.742,00	832.170,88	832.170,88	1.067.571,12	43,80	43,80
<b>3.29.1</b>	369.000,00	219.000,00	5.200,00	3.624,30	213.800,00	2,37	1,65
<b>3.31.7</b>	546.443,00	546.443,00	199.290,34	199.290,34	347.152,66	36,47	36,47
<b>4.72.1</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.845.185,00</b>	<b>2.695.185,00</b>	<b>1.036.661,22</b>	<b>1.035.085,52</b>	<b>1.658.523,78</b>	<b>38,46</b>	<b>38,40</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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
503,45		105,75		4,76	

**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)
<b>Físico</b>	37	154	29	29	146	146	394,59	94,81	503,45	503,45
<b>Orçamentário</b>	2.845.185,00	2.695.185,00	757.033,49	2.000,00	2.115,00	772.228,96	27,14	28,65	102,01	105,75

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

No ano de 2021 foram implantados projetos-piloto de educação ambiental em quatro municípios mineiros: Campo Florido, Nepomuceno, Paracatu e Itapeçerica. Decidiu-se em dezembro de 2021 ampliar o número de municípios atendidos em 2022, ampliando o escopo inicial para 70 municípios para implementarem o Programa Jovens Mineiros Sustentáveis. O programa atende duas escolas e quatro turmas do ensino fundamental de cada município, beneficiando cerca de 5.000 alunos e oportunizando treinamento e capacitação para cerca de 250 professores. (Subestimativa da meta física)

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Entregas - capacitações 2 (março) Escolas com Projetos de Educação Ambiental: 70 (março) Camadas da IDE 1 (abril) Diagnósticos de Temas Prioritários p/ Educação 1 (abril) Projetos com Dados Geoespaciais 1 (março) Atualizações na IDE : 49 (março e abril)

**Ação: BOLSA RECICLAGEM (4354)**Produto: **RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS E COMERCIALIZADOS COM DESTINAÇÃO CORRETA** Unid. de Medida: **TONELADA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.29.1</b>	6.750.000,00	6.750.000,00	2.811.905,22	2.811.905,22	3.938.094,78	41,66	41,66
<b>4.72.1</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.753.000,00</b>	<b>6.753.000,00</b>	<b>2.811.905,22</b>	<b>2.811.905,22</b>	<b>3.941.094,78</b>	<b>41,64</b>	<b>41,64</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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
81,90		100,00		0,82	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	44.000	40.874	17.268	17.268	14.142	14.142	32,14	34,60	81,90	81,90
<b>Orçamentário</b>	6.753.000,00	6.753.000,00	2.811.905,16	2.811.905,16	2.811.905,22	2.811.905,22	41,64	41,64	100,00	100,00

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

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

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	4.300.000,00	4.599.080,77	150.000,00	150.000,00	4.449.080,77	3,26	3,26
3.29.1	50.000,00	200.000,00	7.095,90	3.446,27	192.904,10	3,55	1,72
3.72.1	0,00	468.500,00	318.500,00	318.500,00	150.000,00	67,98	67,98
4.10.8	1.550.000,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	66,67	66,67
4.31.1	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
4.72.1	0,00	233.000,00	33.000,00	33.000,00	200.000,00	14,16	14,16
<b>TOTAL</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.011.380,77</b>	<b>828.595,90</b>	<b>824.946,27</b>	<b>5.182.784,87</b>	<b>13,78</b>	<b>13,72</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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
1.850,00		0,22		8.409,09	

**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	10	80	4	4	74	74	7400,00	92,50	1.850,00	1.850,00
Orçamentário	5.900.000,00	6.011.380,77	352.187,20	352.187,20	760,50	760,50	0,01	0,01	0,22	0,22

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

O desempenho físico abaixo do programado decorre da pendência de entrega de microchips para gestão da fauna doméstica prevista para o bimestre. Já a subestimativa decorre da inclusão dos Termos de Cooperação Técnica do Programa Conheça se Amigo no acompanhamento, enquanto instrumento de apoio à proteção da fauna. (respondem pela integralidade das entregas no período).

**Programa: REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (0122)****Ação: APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (4339)**

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

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	7.689.034,00	7.689.034,00	2.861.503,59	2.861.503,59	4.827.530,41	37,22	37,22
3.29.1	28.154,00	28.154,00	0,00	0,00	28.154,00	0,00	0,00
3.31.7	2.415.819,00	2.415.819,00	673.258,78	673.258,78	1.742.560,22	27,87	27,87
3.94.1	1.752.393,00	1.752.393,00	0,00	0,00	1.752.393,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.885.400,00</b>	<b>11.885.400,00</b>	<b>3.534.762,37</b>	<b>3.534.762,37</b>	<b>8.350.637,63</b>	<b>29,74</b>	<b>29,74</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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
225,33		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	200	294	75	75	169	169	84,50	57,48	225,33	225,33
Orçamentário	11.885.400,00	11.885.400,00	2.652.753,00	500,00	0,00	2.639.297,39	22,21	22,21	99,49	0,00

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Em razão das capacitações terem assumido o formato online, tem sido possível capacitar mais municípios do que o planejado.

**Ação: LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4340)**Produto: **PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM ATÉ 180 DIAS** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	26.655.995,00	26.655.995,00	11.042.538,26	11.042.538,26	15.613.456,74	41,43	41,43
1.95.1	919.399,00	2.803.278,42	142.721,01	142.721,01	2.660.557,41	5,09	5,09
3.29.1	1.042.935,00	1.042.935,00	89.457,10	85.040,54	953.477,90	8,58	8,15
3.31.7	6.586.636,00	6.586.636,00	2.054.668,89	2.054.668,89	4.531.967,11	31,19	31,19
3.52.2	766.500,00	766.500,00	184.403,63	181.879,51	582.096,37	24,06	23,73
3.72.1	1.362.385,00	1.362.385,00	300.214,14	296.569,52	1.062.170,86	22,04	21,77
3.94.1	452.153,00	452.153,00	100.473,20	65.325,87	351.679,80	22,22	14,45
3.95.7	347.195,00	1.408.951,40	49.046,18	49.046,18	1.359.905,22	3,48	3,48
4.59.1	4.830.852,00	4.830.852,00	0,00	0,00	4.830.852,00	0,00	0,00
4.72.1	94.000,00	94.000,00	3.173,00	3.173,00	90.827,00	3,38	3,38
4.95.1	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.344.050,00</b>	<b>46.003.685,82</b>	<b>13.966.695,41</b>	<b>13.920.962,78</b>	<b>32.036.990,41</b>	<b>30,36</b>	<b>30,26</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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		116,33		0,86	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	84	84	84	84	84	84,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	43.344.050,00	46.003.685,82	9.784.073,00	284.073,00	330.474,44	10.240.008,66	23,62	22,26	104,66	116,33

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Município/ região/ unidade de entrega Mar Abr Supram Alto São Francisco 74% 64% Supram Central Metropolitana 57% 65% Supram Jequitinhonha 95% 79% Supram Leste Mineiro 44% 39% Supram Noroeste 90% 84% Supram Norte de Minas 59% 68% Supram Sul de Minas 94% 82% Supram Triângulo Mineiro 88% 94% Supram Zona da Mata 44% 50% Superintendência de Projetos Prioritários 100% 0% Supram Alto Paranaíba 83% 100% TOTAL 72% 71%

**Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)****Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)**Produto: **SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	6.200.000,00	4.566.064,00	155.788,00	0,00	4.410.276,00	3,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.566.064,00</b>	<b>155.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.276,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	6.200.000,00	4.566.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Mobilização da equipe contratada prevista para início em 23/05.

**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)
<b>1.72.1</b>	33.477.570,00	33.477.570,00	14.226.046,73	14.226.046,73	19.251.523,27	42,49	42,49
<b>3.29.1</b>	2.350.075,00	2.350.075,00	642.113,24	477.516,85	1.707.961,76	27,32	20,32
<b>3.31.7</b>	9.188.794,00	9.188.794,00	2.993.342,95	2.993.342,95	6.195.451,05	32,58	32,58
<b>3.52.2</b>	951.500,00	951.500,00	214.331,24	205.495,29	737.168,76	22,53	21,60
<b>3.72.1</b>	13.140.857,00	13.140.857,00	3.925.132,84	3.855.676,96	9.215.724,16	29,87	29,34
<b>3.94.1</b>	59.475,00	59.475,00	0,00	0,00	59.475,00	0,00	0,00
<b>4.10.8</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.72.1</b>	2.536.313,00	2.536.313,00	78.953,59	77.761,59	2.457.359,41	3,11	3,07
<b>TOTAL</b>	<b>62.004.584,00</b>	<b>61.704.584,00</b>	<b>22.079.920,59</b>	<b>21.835.840,37</b>	<b>39.624.663,41</b>	<b>35,78</b>	<b>35,39</b>

Dados atualizados até 9/6/2022 - 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		98,22		1,02	

**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)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	62.004.584,00	61.704.584,00	15.539.464,13	3.064.470,00	3.009.969,48	15.871.731,35	25,60	25,72	102,14	98,22