



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

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%)
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)	84,08		161,59		0,52	
Programa: PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA E DA BIODIVERSIDADE FLORESTAL (0104)						
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES FLORESTAIS (4274)	106,06		100,52		1,06	
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (4276)	401,20		97,39		4,12	
PARC - PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS (4277)	100,00		-		-	
GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4280)	100,00		99,41		1,01	
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE (4283)	-		98,29		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		100,48		1,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	116,67		120,39		0,97	

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	4.487.598,00	4.487.598,00	914.655,10	258.649,02	3.572.942,90	20,38	5,76
TOTAL	4.487.598,00	4.487.598,00	914.655,10	258.649,02	3.572.942,90	20,38	5,76

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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
84,08		161,59		0,52	

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	745	201	201	169	169	18,78	22,68	84,08	84,08
Orçamentário	4.487.598,00	4.487.598,00	65.272,84	65.272,84	105.471,76	105.471,76	2,35	2,35	161,59	161,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve aumento substancial da despesa liquidada pela PMMG no primeiro quadrimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, o que tornou o status orçamentário da ação subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No monitoramento do 1º bimestre, por um erro de cálculo da planilha interna de apuração dos dados, o total de horas voo realizado em janeiro foi lançado a menor. Houve execução de 66h52, e não o valor informado de 47h24. Dessa forma, a diferença de 19h28 foi somada na execução do mês de março (cuja execução real foi de 34h33).

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

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	5.803.278,00	5.803.278,00	3.210.823,92	3.210.823,92	2.592.454,08	55,33	55,33
1.72.1	1.301.810,00	1.301.810,00	0,00	0,00	1.301.810,00	0,00	0,00
3.72.1	3.915.420,00	3.915.420,00	335.877,97	233.363,07	3.579.542,03	8,58	5,96
3.72.7	1.101.685,00	1.101.685,00	585.799,73	585.799,73	515.885,27	53,17	53,17
4.72.1	69.207,00	69.207,00	0,00	0,00	69.207,00	0,00	0,00
TOTAL	12.191.400,00	12.191.400,00	4.132.501,62	4.029.986,72	8.058.898,38	33,90	33,06

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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
106,06		100,52		1,06	

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	38.848	14.000	14.000	14.848	14.848	29,70	38,22	106,06	106,06
Orçamentário	12.191.400,00	12.191.400,00	2.959.683,51	133.627,56	134.326,50	2.960.382,45	24,28	24,28	100,02	100,52

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	6.554.558,00	6.554.558,00	3.590.242,90	3.590.242,90	2.964.315,10	54,77	54,77
1.72.1	1.470.340,00	1.470.340,00	0,00	0,00	1.470.340,00	0,00	0,00
1.95.1	474.562,00	1.051.407,11	90.986,52	90.986,52	960.420,59	8,65	8,65
3.10.4	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.52.1	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00
3.60.1	13.449.604,00	13.449.604,00	0,00	0,00	13.449.604,00	0,00	0,00
3.61.1	9.533.480,00	9.074.324,84	957.510,62	925.306,22	8.116.814,22	10,55	10,20
3.72.1	6.174.738,00	6.174.738,00	50.279,22	42.388,38	6.124.458,78	0,81	0,69
3.72.7	1.582.240,00	1.582.240,00	655.553,97	655.553,97	926.686,03	41,43	41,43
3.91.1	12.916.000,00	12.916.000,00	0,00	0,00	12.916.000,00	0,00	0,00
3.95.7	133.135,00	447.302,40	33.382,68	33.382,68	413.919,72	7,46	7,46
4.61.1	967.520,00	967.520,00	0,00	0,00	967.520,00	0,00	0,00
TOTAL	55.289.177,00	55.821.034,35	5.377.955,91	5.337.860,67	50.443.078,44	9,63	9,56

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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
401,20		97,39		4,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12.360	21.476	3.840	3.840	15.406	15.406	124,64	71,74	401,20	401,20
Orçamentário	55.289.177,00	55.821.034,35	3.892.833,48	591.334,98	575.888,26	3.877.386,76	7,01	6,95	99,60	97,39

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A alta execução se deve à contabilização de áreas de restauração em implantação pela Fundação Renova, sob a fiscalização do IEF, no âmbito de Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

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	700.000,00	700.000,00	340.000,00	0,00	360.000,00	48,57	0,00
TOTAL	700.000,00	700.000,00	340.000,00	0,00	360.000,00	48,57	0,00

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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		-		-	

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	3	3	3	3	3	15,79	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre, foram realizadas as atividades de monitoramento e gestão do contrato de concessão de uso firmado para as UCs que integram a Rota de Grutas Peter Lund (PE Sumidouro, MNE Peter Lund e MNE Gruta Rei do Mato), correspondendo à execução da meta física. Além disso, os documentos finais referentes à licitação

do Lote 1 (PE Ibitipoca e PE Itacolomi) foram adequados de acordo com as quase 200 contribuições recebidas na consulta e audiência públicas e estão em fase final de revisão para serem publicados.

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	7.871.513,00	7.871.513,00	4.709.168,57	4.709.168,57	3.162.344,43	59,83	59,83
1.72.1	3.351.762,00	3.351.762,00	0,00	0,00	3.351.762,00	0,00	0,00
3.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.61.1	2.108.203,00	108.203,00	0,00	0,00	108.203,00	0,00	0,00
3.72.1	35.952.882,00	35.952.882,00	13.798.983,42	13.170.703,28	22.153.898,58	38,38	36,63
3.72.7	2.303.146,00	2.303.146,00	885.671,99	885.671,99	1.417.474,01	38,45	38,45
3.95.1	7.995.815,00	7.995.815,00	2.472.460,82	2.472.460,82	5.523.354,18	30,92	30,92
4.10.8	500.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
4.61.1	502.158,00	2.961.313,16	32.430,00	0,00	2.928.883,16	1,10	0,00
4.95.1	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00
5.61.1	10.340.639,00	10.340.639,00	387.330,40	0,00	9.953.308,60	3,75	0,00
5.95.1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL	73.541.118,00	73.745.273,16	22.286.045,20	21.238.004,66	51.459.227,96	30,22	28,80

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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		99,41		1,01	

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	14	3	3	3	3	15,00	21,43	100,00	100,00
Orçamentário	73.541.118,00	73.745.273,16	12.142.694,91	7.937.083,09	7.890.480,74	12.096.092,56	16,45	16,40	99,62	99,41

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foi aprovado um plano de manejo no 2º bimestre.

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	2.231.553,00	2.231.553,00	987.846,73	987.846,73	1.243.706,27	44,27	44,27
1.72.1	500.588,00	500.588,00	0,00	0,00	500.588,00	0,00	0,00
1.95.1	703.020,00	1.279.865,11	177.837,10	177.837,10	1.102.028,01	13,89	13,89
3.61.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.938.376,00	3.938.376,00	432.989,44	195.490,60	3.505.386,56	10,99	4,96
3.72.7	694.936,00	694.936,00	181.612,53	181.612,53	513.323,47	26,13	26,13
3.91.1	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00
3.95.1	449.740,00	449.740,00	0,00	0,00	449.740,00	0,00	0,00
3.95.7	199.702,00	535.069,40	62.803,61	62.803,61	472.265,79	11,74	11,74
4.72.1	136.183,00	136.183,00	0,00	0,00	136.183,00	0,00	0,00
4.95.1	2.350.000,00	1.874.098,94	0,00	0,00	1.874.098,94	0,00	0,00
TOTAL	13.515.098,00	13.951.409,45	1.843.089,41	1.605.590,57	12.108.320,04	13,21	11,51

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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

-		98,29		-	
---	--	-------	--	---	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	59	59	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	13.515.098,00	13.951.409,45	1.186.259,58	117.032,13	115.027,94	1.184.255,39	8,76	8,49	99,83	98,29

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)
1.26.1	48.099.098,00	48.099.098,00	24.764.499,84	24.764.499,84	23.334.598,16	51,49	51,49
1.72.1	10.789.749,00	10.789.749,00	0,00	0,00	10.789.749,00	0,00	0,00
1.95.1	0,00	470.843,12	0,00	0,00	470.843,12	0,00	0,00
3.70.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.72.1	10.416.772,00	10.416.772,00	6.244.118,63	5.457.354,00	4.172.653,37	59,94	52,39
3.72.7	11.791.470,00	11.791.470,00	4.387.684,69	4.387.684,69	7.403.785,31	37,21	37,21
3.74.1	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	271.766,40	0,00	0,00	271.766,40	0,00	0,00
4.47.1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.72.1	6.260.388,00	6.260.388,00	12.495,00	12.495,00	6.247.893,00	0,20	0,20
TOTAL	87.613.977,00	88.356.586,52	35.408.798,16	34.622.033,53	52.947.788,36	40,07	39,18

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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		100,48		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	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	87.613.977,00	88.356.586,52	25.069.586,41	3.237.295,61	3.252.678,24	25.155.584,71	28,71	28,47	100,34	100,48

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	3.359.672,00	2.859.672,00	149.299,30	136.808,56	2.710.372,70	5,22	4,78
3.60.9	34.476,00	534.476,00	99.110,45	99.110,45	435.365,55	18,54	18,54
TOTAL	3.394.148,00	3.394.148,00	248.409,75	235.919,01	3.145.738,25	7,32	6,95

Dados atualizados até 19/6/2022 - 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
116,67		120,39		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

	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)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	23	24	6	6	7	7	30,43	29,17	116,67	116,67
Orçamentário	3.394.148,00	3.394.148,00	171.410,53	171.410,53	206.353,68	206.353,68	6,08	6,08	120,39	120,39