



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

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: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CAMPO (0126) | | | | | | |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342) | 104,44 | | 78,65 | | 1,33 | |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343) | - | | - | | - | |
| DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (4344) | 170,00 | | 126,27 | | 1,35 | |
| Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127) | | | | | | |
| AGROEXTRATIVISMO (1072) | - | | - | | - | |
| PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITÁI (4347) | 100,00 | | 91,15 | | 1,10 | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (4350) | 800,00 | | 72,48 | | 11,04 | |
| OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351) | 100,00 | | 1.871,30 | | 0,05 | |
| RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512) | 14.080,00 | | 8,16 | | 1.725,49 | |
| FOMENTO À PRODUÇÃO DA MACAÚBA (4526) | - | | - | | - | |
| Programa: CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - CERTIFICA MINAS (0129) | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352) | 57,13 | | 0,37 | | 154,41 | |
| Programa: GARANTIA SAFRA (0135) | | | | | | |
| GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4375) | 100,00 | | 101,29 | | 0,99 | |
| Programa: MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS (0147) | | | | | | |
| FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (1075) | - | | - | | - | |
| MULHERES EMPREENDEDORAS RURAIS (4241) | - | | - | | - | |
| AGRICULTURA URBANA (4245) | - | | - | | - | |
| ATIVIDADES DIDÁTICAS EM ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS (4316) | - | | - | | - | |
| REVISÃO DE NORMATIVOS (4402) | - | | - | | - | |
| FEIRAS DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4403) | - | | - | | - | |
| AGRIDATA (4513) | 80,00 | | 91,25 | | 0,88 | |
| AGRITECHS (4514) | - | | - | | - | |
| EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515) | 142,67 | | - | | - | |
| APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516) | - | | 294,66 | | - | |
| ACESSO A MERCADOS (4518) | 62,28 | | - | | - | |
| APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS - E DE ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS (4529) | - | | - | | - | |
| Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0164) | | | | | | |
| COOPERATIVISMO E AGROINDÚSTRIA (4517) | 254,55 | | 143,29 | | 1,78 | |
| MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538) | 0,94 | | - | | - | |

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

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | Desempenho Físico Jan/Out % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Out % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Out (A/B) | Farol |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 |  | 96,30 |  | 1,04 |  |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS (4342)

Produto: TÍTULO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.285.205,00 | 1.285.205,00 | 1.057.847,15 | 1.057.847,15 | 227.357,85 | 82,31 | 82,31 |
| 1.95.1 | 0,00 | 380.597,63 | 181.197,93 | 181.197,93 | 199.399,70 | 47,61 | 47,61 |
| 3.10.1 | 3.306.124,00 | 3.480.314,00 | 1.081.017,45 | 815.459,32 | 2.399.296,55 | 31,06 | 23,43 |
| 3.10.3 | 0,00 | 2.670,85 | 2.670,85 | 2.670,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.7 | 145.863,00 | 145.863,00 | 126.215,00 | 126.215,00 | 19.648,00 | 86,53 | 86,53 |
| 3.24.1 | 0,00 | 742.504,60 | 671.169,70 | 671.169,70 | 71.334,90 | 90,39 | 90,39 |
| 3.95.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.95.7 | 0,00 | 159.236,00 | 82.604,00 | 82.604,00 | 76.632,00 | 51,88 | 51,88 |
| TOTAL | 4.737.192,00 | 6.196.391,08 | 3.202.722,08 | 2.937.163,95 | 2.993.669,00 | 51,69 | 47,40 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 104,44 | | 78,65 | | 1,33 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 1.000 | 1.127 | 450 | 450 | 470 | 470 | 47,00 | 41,70 | 104,44 | 104,44 |
| Orçamentário | 4.737.192,00 | 6.196.391,08 | 2.993.356,23 | 1.792.577,36 | 1.409.870,79 | 2.836.003,75 | 59,87 | 45,77 | 94,74 | 78,65 |

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4343)

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: COMUNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 93.636,00 | 93.636,00 | 0,00 | 0,00 | 93.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 45.210,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 12.734,00 | 12.734,00 | 0,00 | 0,00 | 12.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 151.580,00 | 117.390,00 | 0,00 | 0,00 | 117.390,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 25,00 | - | - |
| Orçamentário | 151.580,00 | 117.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

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

Produto: PROCESSO INICIADO Unid. de Medida: PROCESSO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 325.021,00 | 325.021,00 | 177.589,54 | 177.589,54 | 147.431,46 | 54,64 | 54,64 |
| 3.10.1 | 227.904,00 | 312.760,22 | 287.693,06 | 263.955,33 | 25.067,16 | 91,99 | 84,40 |
| 3.10.7 | 36.888,00 | 36.888,00 | 31.526,00 | 31.526,00 | 5.362,00 | 85,46 | 85,46 |
| 4.10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 589.813,00 | 674.669,22 | 496.808,60 | 473.070,87 | 177.860,62 | 73,64 | 70,12 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 170,00 | | 126,27 | | 1,35 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 20 | 34 | 20 | 20 | 34 | 34 | 170,00 | 100,00 | 170,00 | 170,00 |
| Orçamentário | 589.813,00 | 674.669,22 | 451.353,15 | 173.481,53 | 219.048,25 | 428.163,79 | 72,59 | 63,46 | 94,86 | 126,27 |

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (0127)

Ação: AGROEXTRATIVISMO (1072)

Produto: COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 66.325,00 | 66.325,00 | 0,00 | 0,00 | 66.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 30.240,00 | 3.183,67 | 0,00 | 0,00 | 3.183,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 9.020,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.59.1 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 735.585,00 | 708.528,67 | 0,00 | 0,00 | 708.528,67 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 735.585,00 | 708.528,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação bem encaminhada para celebração de convênio com o Codanorte.

Ação: PROJETO HIDROGRÍCOLA DE JEQUITAIÁ (4347)

Produto: INTERVENÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 543.460,00 | 543.460,00 | 83.159,04 | 83.159,04 | 460.300,96 | 15,30 | 15,30 |
| 3.10.1 | 17.426,00 | 17.426,00 | 17.426,00 | 15.426,00 | 0,00 | 100,00 | 88,52 |
| 3.10.3 | 0,00 | 50.000,00 | 4.911,00 | 4.911,00 | 45.089,00 | 9,82 | 9,82 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3.10.7 | 73.905,00 | 73.905,00 | 12.658,00 | 12.658,00 | 61.247,00 | 17,13 | 17,13 |
| 3.24.1 | 6.967.486,00 | 9.304.075,60 | 2.336.589,60 | 2.336.589,60 | 6.967.486,00 | 25,11 | 25,11 |
| TOTAL | 7.602.277,00 | 9.988.866,60 | 2.454.743,64 | 2.452.743,64 | 7.534.122,96 | 24,57 | 24,55 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 91,15 | | 1,10 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 7.602.277,00 | 9.988.866,60 | 2.654.335,70 | 2.585.840,30 | 2.356.926,60 | 2.452.743,64 | 32,26 | 24,55 | 92,41 | 91,15 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Esclarecemos que não consta execução física na Ação 4347 - Projeto Hidroagrícola de Jequitaiá, uma vez que a mesma foi transferida para o IDENE, junto com o Projeto.

Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (4350)Produto: **BARRAGEM IMPLANTADA/MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 595.902,00 | 595.902,00 | 249.997,26 | 249.997,26 | 345.904,74 | 41,95 | 41,95 |
| 3.10.1 | 4.537.181,00 | 2.924.904,14 | 1.290.345,18 | 991.851,51 | 1.634.558,96 | 44,12 | 33,91 |
| 3.10.7 | 81.036,00 | 81.036,00 | 26.834,00 | 26.834,00 | 54.202,00 | 33,11 | 33,11 |
| 4.10.8 | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.714.119,00 | 3.851.842,14 | 1.567.176,44 | 1.268.682,77 | 2.284.665,70 | 40,69 | 32,94 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 800,00 | | 72,48 | | 11,04 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| Orçamentário | 5.714.119,00 | 3.851.842,14 | 1.136.300,41 | 1.024.901,59 | 742.854,41 | 923.802,70 | 16,17 | 23,98 | 81,30 | 72,48 |

Ação: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4351)Produto: **MANUTENÇÃO DO PROJETO JAÍBA** Unid. de Medida: **SISTEMA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 677.038,00 | 677.038,00 | 560.470,42 | 560.470,42 | 116.567,58 | 82,78 | 82,78 |
| 3.10.1 | 17.123,00 | 39.623,00 | 12.300,00 | 10.150,80 | 27.323,00 | 31,04 | 25,62 |
| 3.10.7 | 92.070,00 | 92.070,00 | 92.070,00 | 92.070,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.10.8 | 0,00 | 149.025,67 | 74.025,67 | 74.025,67 | 75.000,00 | 49,67 | 49,67 |
| TOTAL | 786.231,00 | 957.756,67 | 738.866,09 | 736.716,89 | 218.890,58 | 77,15 | 76,92 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| 100,00 | | 1.871,30 | | 0,05 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|--|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 786.231,00 | 957.756,67 | 657.976,89 | 4.498,30 | 84.176,47 | 736.716,89 | 93,70 | 76,92 | 111,97 | 1.871,30 |

Ação: RECUPERAÇÃO INTEGRADA DA CAPACIDADE PRODUTIVA DAS BACIAS (4512)

Produto: SUB-BACIAS RECUPERADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 323.880,00 | 323.880,00 | 178.944,65 | 178.944,65 | 144.935,35 | 55,25 | 55,25 |
| 3.10.1 | 148.520,00 | 148.520,00 | 19.032,00 | 17.733,50 | 129.488,00 | 12,81 | 11,94 |
| 3.10.3 | 0,00 | 1.465.851,84 | 701,82 | 701,82 | 1.465.150,02 | 0,05 | 0,05 |
| 3.10.4 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 44.044,00 | 44.044,00 | 31.199,00 | 31.199,00 | 12.845,00 | 70,84 | 70,84 |
| 3.10.8 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.24.1 | 291.186,00 | 403.621,11 | 112.435,11 | 112.435,11 | 291.186,00 | 27,86 | 27,86 |
| 3.71.1 | 0,00 | 762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 762.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.4 | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 9.158.443,00 | 11.024.202,24 | 0,00 | 0,00 | 11.024.202,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.116.073,00 | 16.172.119,19 | 342.312,58 | 341.014,08 | 15.829.806,61 | 2,12 | 2,11 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 14.080,00 | | 8,16 | | 1.725,49 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|--|---|---|--------------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| Físico | 23 | 722 | 5 | 5 | 704 | 704 | 3.060,87 | 97,51 | 14.080,00 | 14.080,00 |
| Orçamentário | 12.116.073,00 | 16.172.119,19 | 1.741.788,30 | 1.539.414,94 | 125.631,93 | 335.775,58 | 2,77 | 2,08 | 19,28 | 8,16 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

O recurso foi destinado para aquisição de kits de irrigação, pregão agendado para 02/12.

Ação: FOMENTO À PRODUÇÃO DA MACAÚBA (4526)

Produto: COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| - | | - | | - | |
|---|--|---|--|---|--|

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação sem recursos.

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

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICA MINAS (4352)

Produto: CERTIFICADO EXPEDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 99.879,00 | 99.879,00 | 0,00 | 0,00 | 99.879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 35.270,00 | 35.270,00 | 60,00 | 60,00 | 35.210,00 | 0,17 | 0,17 |
| 3.10.7 | 13.582,00 | 13.582,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 148.731,00 | 148.731,00 | 60,00 | 60,00 | 148.671,00 | 0,04 | 0,04 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 57,13 | | 0,37 | | 154,41 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2.500 | 1.909 | 2.195 | 2.195 | 1.254 | 1.254 | 50,16 | 65,69 | 57,13 | 57,13 |
| Orçamentário | 148.731,00 | 148.731,00 | 16.060,00 | 16.060,00 | 60,00 | 60,00 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,37 |

Programa: GARANTIA SAFRA (0135)

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

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR BENEFICIADO Unid. de Medida: AGRICULTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 152.159,00 | 152.159,00 | 0,00 | 0,00 | 152.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 55.929,00 | 121.980,60 | 82.964,58 | 51.750,62 | 39.016,02 | 68,01 | 42,43 |
| 3.10.7 | 20.692,00 | 20.692,00 | 0,00 | 0,00 | 20.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.71.1 | 4.507.874,00 | 4.507.874,00 | 3.216.570,00 | 3.216.570,00 | 1.291.304,00 | 71,35 | 71,35 |
| TOTAL | 4.736.654,00 | 4.802.705,60 | 3.299.534,58 | 3.268.320,62 | 1.503.171,02 | 68,70 | 68,05 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 | | 101,29 | | 0,99 | |

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/Out (C) | (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Pessoal e Auxílios Jan/Out (E) | Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 60.000 | 60.000 | 31.535 | 31.535 | 31.535 | 31.535 | 52,56 | 52,56 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 4.736.654,00 | 4.802.705,60 | 3.226.596,20 | 3.226.596,20 | 3.268.320,62 | 3.268.320,62 | 69,00 | 68,05 | 101,29 | 101,29 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

31535 agricultores, resultado informado em abril.

Programa: MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS (0147)**Ação: FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (1075)**Produto: **FEIRA REALIZADA** Unid. de Medida: **FEIRA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 491.000,00 | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 491.000,00 | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Ação: MULHERES EMPREENDEDORAS RURAIS (4241)Produto: **COLETIVO DE MULHERES RURAIS ATENDIDO** 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação bem encaminhada para celebração de Termo de Fomento.

Ação: AGRICULTURA URBANA (4245)Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.4 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação bem encaminhada para celebração de Termo de Fomento.

Ação: ATIVIDADES DIDÁTICAS EM ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS (4316)

Produto: EFA ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.4 | 330.000,00 | 179.094,12 | 0,00 | 0,00 | 179.094,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.4 | 0,00 | 150.905,88 | 0,00 | 0,00 | 150.905,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação bem encaminhada para celebração de Termo de Fomento com a AMEFA.

Ação: REVISÃO DE NORMATIVOS (4402)

Produto: NORMAS REVISADAS E NOVO ARCABOUÇO NORMATIVO PUBLICADO 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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| - | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Ação: FEIRAS DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4403)

Produto: FEIRA REALIZADA Unid. de Medida: FEIRA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: AGRIDATA (4513)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 413.949,00 | 413.949,00 | 304.512,37 | 304.512,37 | 109.436,63 | 73,56 | 73,56 |
| 3.10.1 | 469.226,00 | 189.228,26 | 105.637,52 | 82.485,43 | 83.590,74 | 55,83 | 43,59 |
| 3.10.7 | 56.293,00 | 56.293,00 | 56.293,00 | 56.293,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 939.468,00 | 659.470,26 | 466.442,89 | 443.290,80 | 193.027,37 | 70,73 | 67,22 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 80,00 | | 91,25 | | 0,88 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Físico | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Orçamentário | 939.468,00 | 659.470,26 | 472.188,13 | 88.962,57 | 81.180,90 | 441.986,27 | 47,05 | 67,02 | 93,60 | 91,25 |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Até o momento, as despesas executadas foram com pagamento de pessoal e serviço de informática executado pela Prodemege.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Foi mantido a manutenção das 4 plataformas implementadas: 1Plataforma do Agrodados, disponibilizada no site da Seapa que tem atualizações diárias, semanais, mensais e anuais de relatórios do agronegócio mineiro/brasileiro e mundial. 1 Plataforma do Certifica Minas, que possui informações sobre o Programa Certifica Minas e seus escopos, tendo as informações atualizadas mensalmente, 1 Plataforma BI, possui dados de exportação e importação de produtos do agronegócio mineiro atualizados mensalmente e dados de produção agrícola, pecuária e silvicultura, sendo feita a atualização anual desses dados e a Plataforma Semear EAD, onde estão sendo desenvolvidos cursos de capacitação previsto para iniciar no mês de dezembro. A plataforma do Geoportal ainda não foi desenvolvida devido a falta de servidor para desenvolver os trabalhos, e excesso de demanda de trabalho para o servidor que estava trabalhando na plataforma.

Ação: AGRITECHS (4514)

Produto: **HUB DE INOVAÇÃO IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 120.948,00 | 120.948,00 | 0,00 | 0,00 | 120.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 26.178,00 | 26.178,00 | 0,00 | 0,00 | 26.178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 16.447,00 | 16.447,00 | 0,00 | 0,00 | 16.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 163.573,00 | 163.573,00 | 0,00 | 0,00 | 163.573,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 163.573,00 | 163.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Ação: EDUCAÇÃO PARA O CAMPO (4515)

Produto: **JOVEM ATENDIDO** Unid. de Medida: **JOVEM**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 54.621,00 | 481.930,38 | 385.902,27 | 385.902,27 | 96.028,11 | 80,07 | 80,07 |
| 3.10.1 | 148.090,00 | 37.354,00 | 0,00 | 0,00 | 37.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 7.428,00 | 7.428,00 | 7.428,00 | 7.428,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 210.139,00 | 526.712,38 | 393.330,27 | 393.330,27 | 133.382,11 | 74,68 | 74,68 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 142,67 | ☹️ | - | ☹️ | - | ☹️ |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 150 | 182 | 75 | 75 | 107 | 107 | 71,33 | 58,79 | 142,67 | 142,67 |
| Orçamentário | 210.139,00 | 526.712,38 | 48.047,62 | 0,00 | 0,00 | 393.330,27 | 187,18 | 74,68 | 818,63 | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foi obtida a execução de 107 jovens capacitados, no Município de Aricandivas.

Ação: APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA (4516)

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

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 349.879,00 | 349.879,00 | 133.674,01 | 133.674,01 | 216.204,99 | 38,21 | 38,21 |
| 3.10.1 | 92.467,00 | 92.467,00 | 62.490,00 | 25.840,75 | 29.977,00 | 67,58 | 27,95 |
| 3.10.3 | 0,00 | 31.376,63 | 0,00 | 0,00 | 31.376,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 39.709,00 | 39.709,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 8.809,00 | 77,82 | 77,82 |
| 3.10.8 | 747.461,00 | 1.446.215,00 | 441.260,96 | 412.461,00 | 1.004.954,04 | 30,51 | 28,52 |
| 3.24.1 | 321.196,00 | 2.681.508,11 | 1.181.508,11 | 1.181.508,11 | 1.500.000,00 | 44,06 | 44,06 |
| 3.95.1 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.3 | 0,00 | 488.126,13 | 1.450,00 | 1.450,00 | 486.676,13 | 0,30 | 0,30 |
| 4.10.8 | 8.220.393,00 | 13.265.692,96 | 7.411.283,50 | 7.411.283,50 | 5.854.409,46 | 55,87 | 55,87 |
| 4.24.1 | 13.006.690,00 | 20.097.714,23 | 71.050,00 | 71.050,00 | 20.026.664,23 | 0,35 | 0,35 |
| TOTAL | 22.777.795,00 | 39.292.688,06 | 9.333.616,58 | 9.268.167,37 | 29.959.071,48 | 23,75 | 23,59 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| - | | 294,66 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 22.777.795,00 | 39.292.688,06 | 3.183.027,33 | 3.063.198,13 | 9.025.900,98 | 9.190.474,99 | 40,35 | 23,39 | 288,73 | 294,66 |

Ação: ACESSO A MERCADOS (4518)Produto: **PRODUTOR BENEFICIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 120.948,00 | 120.948,00 | 85.026,09 | 85.026,09 | 35.921,91 | 70,30 | 70,30 |
| 3.10.1 | 61.502,00 | 54.988,17 | 22.500,00 | 21.578,80 | 32.488,17 | 40,92 | 39,24 |
| 3.10.7 | 16.447,00 | 16.447,00 | 16.447,00 | 16.447,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.8 | 660.000,00 | 720.000,00 | 298.000,00 | 48.500,00 | 422.000,00 | 41,39 | 6,74 |
| 3.24.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.3 | 0,00 | 6.513,83 | 1.632,86 | 0,00 | 4.880,97 | 25,07 | 0,00 |
| 4.10.4 | 463.099,00 | 463.099,00 | 0,00 | 0,00 | 463.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.24.1 | 0,00 | 409.583,64 | 80.010,37 | 0,00 | 329.573,27 | 19,53 | 0,00 |
| TOTAL | 1.421.996,00 | 1.791.579,64 | 503.616,32 | 171.551,89 | 1.287.963,32 | 28,11 | 9,58 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 62,28 | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|-------|
| Físico | 4.450 | 3.094 | 3.595 | 3.595 | 2.239 | 2.239 | 50,31 | 72,37 | 62,28 | 62,28 |
| Orçamentário | 1.421.996,00 | 1.791.579,64 | 99.705,38 | 0,00 | 70.078,80 | 171.551,89 | 12,06 | 9,58 | 172,06 | - |

Ação: APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFAS - E DE ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS (4529)

Produto: PROJETO 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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação bem encaminhada para celebração de Termo de Fomento com a AMEFA.

Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR (0164)

Ação: COOPERATIVISMO E AGROINDÚSTRIA (4517)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 513.828,00 | 513.828,00 | 397.162,89 | 397.162,89 | 116.665,11 | 77,29 | 77,29 |
| 1.95.1 | 0,00 | 157.970,84 | 124.961,29 | 124.961,29 | 33.009,55 | 79,10 | 79,10 |
| 3.10.1 | 152.746,00 | 281.835,92 | 252.654,63 | 184.763,90 | 29.181,29 | 89,65 | 65,56 |
| 3.10.4 | 1.263.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 69.875,00 | 69.875,00 | 69.875,00 | 69.875,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10.8 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.95.7 | 0,00 | 45.496,00 | 42.436,00 | 42.436,00 | 3.060,00 | 93,27 | 93,27 |
| 4.10.4 | 0,00 | 1.263.551,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 190.000,00 | 474.900,00 | 474.900,00 | 474.900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 2.890.000,00 | 2.807.456,76 | 1.361.989,81 | 1.294.099,08 | 1.445.466,95 | 48,51 | 46,10 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 254,55 | ☹️ | 143,29 | ☹️ | 1,78 | ☹️ |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Físico | 80 | 182 | 66 | 66 | 168 | 168 | 210,00 | 92,31 | 254,55 | 254,55 |
| Orçamentário | 2.890.000,00 | 2.807.456,76 | 950.748,71 | 460.365,56 | 659.663,90 | 1.276.454,74 | 44,17 | 45,47 | 134,26 | 143,29 |

Ação: MERCADOS INSTITUCIONAIS (4538)




Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO Unid. de Medida: AGRICULTOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.4 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 601.000,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 0,94 |  | - |  | - |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 5.000 | 1.200 | 3.836 | 3.836 | 36 | 36 | 0,72 | 3,00 | 0,94 | 0,94 |
| Orçamentário | 601.000,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)




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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 12.920.399,00 | 12.920.399,00 | 9.482.306,73 | 9.348.609,45 | 3.438.092,27 | 73,39 | 72,36 |
| 1.95.1 | 0,00 | 17.844,80 | 0,00 | 0,00 | 17.844,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 4.203.326,00 | 4.668.618,33 | 3.152.438,07 | 2.887.745,76 | 1.516.180,26 | 67,52 | 61,85 |
| 3.10.7 | 1.757.034,00 | 1.757.034,00 | 1.272.019,59 | 1.272.019,59 | 485.014,41 | 72,40 | 72,40 |
| 3.95.7 | 0,00 | 11.374,00 | 0,00 | 0,00 | 11.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 263.544,00 | 263.544,00 | 0,00 | 0,00 | 263.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.144.303,00 | 19.638.814,13 | 13.906.764,39 | 13.508.374,80 | 5.732.049,74 | 70,81 | 68,78 |

Dados atualizados até 22/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | 96,30 |  | 1,04 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E) | Realizado Jan/Out (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 19.144.303,00 | 19.638.814,13 | 11.232.269,00 | 2.231.159,84 | 2.148.579,31 | 10.434.023,15 | 54,50 | 53,13 | 92,89 | 96,30 |