

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A ABRIL DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprir ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (01371)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)	0,00		646,41		0,00	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	99,04		2,67		37,09	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	116,57		0,00		-	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	112,31		107,92		1,04	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	119,40		100,61		1,19	
AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)	-		-		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	100,68		358,22		0,28	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	418,18		102,76		4,07	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	400,00		119,28		3,35	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	166,67		107.813,12		0,00	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	100,00		96,90		1,03	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		102,92		0,97	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SANEAMENTO E RESÍDUOS ESPECIAIS (0021)

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (4028)

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA POR SOLUÇÃO PARA SANEAMENTO BÁSICO NOS EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL URBANA. 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)
1.11.1	0,00	1.282.562,34	0,00	0,00	1.282.562,34	0,00	0,00
1.72.1	651.439,00	1.340.828,66	513.965,23	513.965,23	826.863,43	38,33	38,33
3.10.3	0,00	1.207.798,21	202.599,42	140.208,11	1.005.198,79	16,77	11,61
3.24.1	1.981.299,00	4.995.411,87	170.861,44	32.717,36	4.824.550,43	3,42	0,65
3.29.1	108.360,00	108.360,00	26.145,39	20.156,47	82.214,61	24,13	18,60
3.31.7	335.212,00	485.212,00	137.769,08	137.769,08	347.442,92	28,39	28,39
3.72.1	2.346.035,00	2.346.035,00	395.943,44	395.279,96	1.950.091,56	16,88	16,85
3.72.3	0,00	31.049,03	0,00	0,00	31.049,03	0,00	0,00
3.94.1	779.400,00	779.400,00	232.372,55	210.583,29	547.027,45	29,81	27,02
4.10.8	1.150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	57,14	57,14
4.15.1	0,00	3.082.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00	200.000,00	93,51	93,51
4.24.1	388.574,00	6.836.433,24	3.919.430,89	3.056.587,68	2.917.002,35	57,33	44,71
4.72.3	0,00	3.985.120,78	0,00	0,00	3.985.120,78	0,00	0,00
TOTAL	7.740.319,00	26.830.211,13	8.681.087,44	7.589.267,18	18.149.123,69	32,36	28,29

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		646,41		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	110.000	73.332	36.668	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	7.740.319,00	26.830.211,13	1.050.469,40	6.790.287,20	87,73	25,31	646,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As entregas físicas para essa ação seriam realizadas por meio de projetos propostos no contexto das discussões para elaboração da LOA 2024. Contudo, com o esforço para enfrentamento da crise fiscal no Estado, esses projetos não foram contemplados no orçamento 2024. O desempenho financeiro subestimado decorre do aporte da 4ª parcela de convênio de entrada com a FUNASA para realização obras de saneamento no município de Nova Resende (R\$ 2,4 milhões) e da celebração de 3 convênios com municípios a partir de indicações parlamentares (R\$2,8 milhões), ambos não previstos.

Ação: GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)

Produto: NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR SOLUÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. Unid. de Medida: MUNICÍPIO

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)
3.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.1	195.611,00	195.611,00	37.948,48	28.866,98	157.662,52	19,40	14,76
3.72.1	4.887.200,00	4.887.200,00	102.510,00	2.144,50	4.784.690,00	2,10	0,04
3.94.1	50.400,00	50.400,00	9.656,97	7.572,98	40.743,03	19,16	15,03
4.15.1	0,00	1.591.600,00	555.000,00	555.000,00	1.036.600,00	34,87	34,87
4.72.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.253.211,00	6.844.811,00	705.115,45	593.584,46	6.139.695,55	10,30	8,67

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
99,04		2,67		37,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	530	515	520	515	97,17	100,00	99,04
Financeiro	5.253.211,00	6.844.811,00	1.023.117,56	27.297,04	0,52	0,40	2,67

Justificativa de desempenho Jan-Ab

Esperava-se que no segundo bimestre já houvesse sido concluída apresentação de notas fiscais relativas a produtos associados ao contrato para modelagem de concessão de serviços de resíduos sólidos urbanos, o que não ocorreu, resultando no desempenho orçamentário observado.

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4044)

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)
3.29.1	3.500.000,00	2.780.000,00	277.582,44	277.582,44	2.502.417,56	9,98	9,98
3.72.1	0,00	720.000,00	599.997,06	599.997,06	120.002,94	83,33	83,33
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	877.579,50	877.579,50	2.622.420,50	25,07	25,07

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
116,57		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	44.000	45.823	11.001	12.824	29,15	27,99	116,57
Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ab

A conclusão da apuração do produto das Associações de Catadores e dos cálculos para rateio da subvenção deu-se posteriormente ao previsto, de modo que o pagamento previsto para abril só foi efetuado em maio, levando ao desempenho orçamentário observado para o bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto apresentado no bimestre refere-se à produção das associações de catadores apurada para o 4º trimestre de 2023.

Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)

Ação: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)

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)
1.11.1	0,00	14.354.726,21	0,00	0,00	14.354.726,21	0,00	0,00
1.72.1	19.059.395,00	20.054.801,79	7.386.153,72	7.386.153,72	12.668.648,07	36,83	36,83
3.31.7	4.281.385,00	4.581.385,00	1.458.438,08	1.458.438,08	3.122.946,92	31,83	31,83
3.52.2	12.500.004,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.614.041,00	3.614.041,00	1.041.755,91	922.484,95	2.572.285,09	28,83	25,53
3.94.1	1.349.400,00	1.349.400,00	627.357,08	617.947,53	722.042,92	46,49	45,79
3.95.1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.72.1	31.563,00	31.563,00	6.179,00	6.179,00	25.384,00	19,58	19,58
4.95.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	41.205.788,00	46.355.917,00	10.519.883,79	10.391.203,28	35.836.033,21	22,69	22,42

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
112,31		107,92		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado Realizado Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20.423	21.267	6.857	7.701	37,71	36,21	112,31
Financeiro	41.205.788,00	46.355.917,00	7.460.375,83	8.051.183,32	19,54	17,37	107,92

Ação: ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)

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)
1.11.1	0,00	2.324.282,59	0,00	0,00	2.324.282,59	0,00	0,00
1.72.1	2.845.338,00	1.738.386,41	653.128,96	653.128,96	1.085.257,45	37,57	37,57
3.31.7	810.486,00	810.486,00	148.506,07	148.506,07	661.979,93	18,32	18,32
3.72.1	106.172,00	106.172,00	0,00	0,00	106.172,00	0,00	0,00
4.72.1	31.041,00	31.041,00	0,00	0,00	31.041,00	0,00	0,00
TOTAL	3.793.037,00	5.010.368,00	801.635,03	801.635,03	4.208.732,97	16,00	16,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
119,40		100,61		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	67	80	67	80	119,40	100,00	119,40
Financeiro	3.793.037,00	5.010.368,00	632.703,74	636.568,20	16,78	12,71	100,61

Outras informações de situação: 2º bimestre

Município/ região/ Mar Abr CFISC ASF 63% 29% CFISC CM 66% 47% CFISC JEQ 77% 41% CFISC LM 69% 33% CFISC NM 54% 29% CFISC NOR 39% 9% CFISC SM 78% 38% CFISC TMAP 56% 39% CFISC ZM 62% 40% TOTAL 63% 34%

Ação: AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
TOTAL	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)

Produto: **NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS E DE ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS REALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.72.1	563.668,00	443.668,00	60.338,26	48.677,52	383.329,74	13,60	10,97

3.94.1	25.200,00	25.200,00	13.637,22	13.136,40	11.562,78	54,12	52,13
TOTAL	588.868,00	468.868,00	73.975,48	61.813,92	394.892,52	15,78	13,18

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
100,68		358,22		0,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	443	444	147	148	33,41	33,33	100,68
Financeiro	588.868,00	468.868,00	16.220,90	58.106,86	9,87	12,39	358,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário se justifica pela participação de dois servidores ligados a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental - SUFIS , no treinamento HAZMAT Internacional (Produtos Perigosos) Nível Operacional Avançado, realizado na cidade de Pueblo, Estados Unidos, de 24 de abril a 03 de maio de 2024, sob coordenação ARTC Ambipar. A viagem foi objeto de pleito autorizado pelo Cofin.

Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)

Ação: GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)

Produto: **PROJETOS, ESTUDOS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO MINEIRO** 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)
1.11.1	0,00	2.530.522,20	0,00	0,00	2.530.522,20	0,00	0,00
1.72.1	3.289.604,00	2.920.390,80	1.048.246,84	1.048.246,84	1.872.143,96	35,89	35,89
3.29.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.31.7	903.932,00	903.932,00	242.509,51	242.509,51	661.422,49	26,83	26,83
3.72.1	990.798,00	990.798,00	63.599,76	56.913,68	927.198,24	6,42	5,74
3.94.1	575.200,00	575.200,00	52.010,80	2.008,57	523.189,20	9,04	0,35
TOTAL	5.779.534,00	7.940.843,00	1.406.366,91	1.349.678,60	6.534.476,09	17,71	17,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
418,18		102,76		4,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	34	69	11	46	135,29	66,67	418,18
Financeiro	5.779.534,00	7.940.843,00	948.671,35	974.884,24	16,87	12,28	102,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A subesimativa da meta física decorre de que, embora esperado para 2023, no ano de 2024 foram incluídos 34 municípios que implementaram o Programa JMS. Esses municípios se inscreveram no edital de 2023, e o resultado final foi concluído em janeiro de 2024, com a seleção desses 34 municípios novos para ingressarem no programa no ano em curso.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do bimestre: - 9 capacitações realizadas (áreas de concentração: Semana da Água e Temas Cartográficos)

Ação: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)

Produto: **METAS DO PLAC, ATRIBUÍDAS À SEMAD, IMPLEMENTADAS** 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)
1.11.1	0,00	19.086.392,76	0,00	0,00	19.086.392,76	0,00	0,00
1.72.1	47.693.738,00	455.142,24	123.793,98	123.793,98	331.348,26	27,20	27,20
1.95.1	225.602,00	225.602,00	0,00	0,00	225.602,00	0,00	0,00
3.29.1	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00

3.31.7	13.328.062,00	12.078.062,00	29.958,67	29.958,67	12.048.103,33	0,25	0,25
3.72.1	638.031,00	638.031,00	85.985,98	78.551,11	552.045,02	13,48	12,31
3.94.1	75.600,00	75.600,00	15.671,28	12.114,01	59.928,72	20,73	16,02
3.95.7	103.919,00	103.919,00	0,00	0,00	103.919,00	0,00	0,00
4.72.1	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	2.565.000,00	0,00	0,00
TOTAL	65.049.952,00	35.647.749,00	255.409,91	244.417,77	35.392.339,09	0,72	0,69

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
400,00		119,28		3,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6	9	1	4	66,67	44,44	400,00
Financeiro	65.049.952,00	35.647.749,00	160.208,68	191.090,63	0,29	0,54	119,28

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Algumas entregas foram adiantadas, como a realização das oficinas em abril, e a entrega de um Relatório Consolidado que estava prevista para o segundo semestre. Daí a subestimativa do desempenho físico.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do bimestre: - Realização de 02 Oficinas do Projeto "Clima na Prática 2024" para fomentar a realização de análise de risco e vulnerabilidade climática pelos municípios com vista a verificarem os potenciais impactos sobre seus territórios e seus habitantes e a capacidade de governança existente local para enfrentá-los. - Publicação de 1 Relatório Consolidado sobre o monitoramento das metas do PLAC-MG contidas no Projeto Estratégico Race to Zero (ciclos de referência - último trimestre 2023 a penúltimo trimestre 2024): inserção do PLAC nos instrumentos do planejamento da administração pública estadual. - Lançamento do Projeto Piloto "Ferramenta de Monitoramento, Reporte e Verificação das metas do PLAC-MG (MRV Climático)": promover a inclusão do PLAC-MG nos instrumentos do planejamento da administração pública estadual, destinando recursos orçamentários que possibilitem a implementação das ações previstas no Plano.

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)

Produto: INSTRUMENTOS FORMALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.8	24.116.358,00	24.003.179,00	0,00	0,00	24.003.179,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	4.430.000,00	900.000,00	900.000,00	3.530.000,00	20,32	20,32
3.29.1	161.473,00	161.473,00	0,00	0,00	161.473,00	0,00	0,00
3.72.1	1.477.957,00	1.477.957,00	4.500,00	2.594,64	1.473.457,00	0,30	0,18
3.94.1	578.650,00	578.650,00	0,80	0,00	578.649,20	0,00	0,00
4.10.4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.10.8	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.184.438,00	31.301.259,00	904.500,80	902.594,64	30.396.758,20	2,89	2,88

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
166,67		107.813,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	27	3	5	20,00	18,52	166,67
Financeiro	27.184.438,00	31.301.259,00	835,40	900.670,80	3,31	2,88	107.813,12

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A celebração de convênios e o processamento de seus pagamentos a partir de indicações parlamentares se deu antes do previsto (5 convênios com prefeituras para atividades de proteção à fauna doméstica, no valor de R\$ 900 mil ao todo). Cabe ressaltar que, uma vez que no produto da ação predominam instrumentos de iniciativa parlamentar, seu horizonte de previsibilidade é reduzido da perspectiva do órgão.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.505.517,00	3.505.517,00	607.880,00	518.368,00	2.897.637,00	17,34	14,79
TOTAL	5.505.517,00	3.505.517,00	607.880,00	518.368,00	2.897.637,00	17,34	14,79

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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		96,90		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	2	2	2	50,00	100,00	100,00
Financeiro	5.505.517,00	3.505.517,00	390.195,00	378.088,00	6,87	10,79	96,90

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)
1.11.1	0,00	50.917.356,78	0,00	0,00	50.917.356,78	0,00	0,00
1.72.1	48.083.140,00	75.467.550,22	29.308.272,08	29.308.272,08	46.159.278,14	38,84	38,84
3.9.1	0,00	406.893,25	0,00	0,00	406.893,25	0,00	0,00
3.29.1	0,00	720.000,00	673.048,59	665.662,33	46.951,41	93,48	92,45
3.31.7	17.217.107,00	18.017.107,00	6.314.481,60	6.314.481,60	11.702.625,40	35,05	35,05
3.72.1	15.625.893,00	15.025.893,00	4.995.588,31	4.734.360,70	10.030.304,69	33,25	31,51
3.94.1	819.810,00	819.810,00	263.814,56	246.131,78	555.995,44	32,18	30,02
3.95.1	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	4.934.248,93	34.299,96	0,00	4.899.948,97	0,70	0,00
4.72.1	248.457,00	248.457,00	18.202,37	18.202,37	230.254,63	7,33	7,33
TOTAL	81.994.407,00	166.559.669,18	41.607.707,47	41.287.110,86	124.951.961,71	24,98	24,79

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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		102,92		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	81.994.407,00	166.559.669,18	31.967.317,88	32.899.447,40	40,12	19,75	102,92