



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A OUTUBRO 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.

Cumprе 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/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (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		274,04		0,00	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	102,26		126,68		0,81	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	99,63		73,02		1,36	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	106,03		122,59		0,86	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	119,40		108,16		1,10	
AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)	50,00		0,00		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	93,80		125,22		0,75	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	365,52		130,18		2,81	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	225,00		242,43		0,93	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	126,67		167,15		0,76	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	50,00		38,98		1,28	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		121,97		0,82	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	651.439,00	3.367.286,66	3.308.182,48	3.308.182,48	59.104,18	98,24	98,24
1.95.1	0,00	278.893,32	0,00	0,00	278.893,32	0,00	0,00
3.10.3	0,00	1.207.798,21	1.207.798,21	836.052,49	0,00	100,00	69,22
3.24.1	1.981.299,00	4.995.411,87	197.686,12	94.262,52	4.797.725,75	3,96	1,89
3.29.1	108.360,00	108.360,00	53.247,04	53.247,04	55.112,96	49,14	49,14
3.31.7	335.212,00	705.863,00	692.956,21	692.956,21	12.906,79	98,17	98,17
3.72.1	2.346.035,00	2.346.035,00	2.093.525,04	1.841.685,11	252.509,96	89,24	78,50
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	649.802,93	588.599,15	129.597,07	83,37	75,52
3.95.7	0,00	122.967,60	0,00	0,00	122.967,60	0,00	0,00
4.9.1	0,00	2.059.500,50	0,00	0,00	2.059.500,50	0,00	0,00
4.10.8	1.150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
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	3.919.430,89	2.917.002,35	57,33	57,33
4.72.3	0,00	3.985.120,78	3.217.242,47	2.300.255,54	767.878,31	80,73	57,72
TOTAL	7.740.319,00	30.106.119,21	18.421.871,39	16.716.671,43	11.684.247,82	61,19	55,53

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
0,00		274,04		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	110.000	18.330	91.670	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	7.740.319,00	30.106.119,21	4.740.469,40	12.990.726,48	167,83	43,15	274,04

Justificativa de desempenho Jan-Out

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 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), e continuidade do PAD (R\$ 1,1 milhões - 5º bimestre).

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	92.705,42	74.071,57	102.905,58	47,39	37,87
3.72.1	4.887.200,00	3.987.200,00	2.607.416,43	1.355.713,06	1.379.783,57	65,39	34,00
3.94.1	50.400,00	50.400,00	31.312,64	29.321,19	19.087,36	62,13	58,18
4.15.1	0,00	2.601.600,00	2.591.500,00	2.591.500,00	10.100,00	99,61	99,61
4.72.1	120.000,00	120.000,00	3.472,50	0,00	116.527,50	2,89	0,00
TOTAL	5.253.211,00	6.954.811,00	5.326.406,99	4.050.605,82	1.628.404,01	76,59	58,24

Dados atualizados até Dez/2024 - 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

102,26		126,68		0,81	
--------	--	--------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	530	542	530	542	102,26	100,00	102,26
Financeiro	5.253.211,00	6.954.811,00	2.101.117,56	2.661.724,48	50,67	38,27	126,68

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	2.779.999,97	2.779.999,97	0,03	100,00	100,00
3.72.1	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	3.500.000,00	4.400.000,00	4.399.999,97	4.399.999,97	0,03	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
99,63		73,02		1,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	44.000	43.866	36.670	36.536	83,04	83,29	99,63
Financeiro	3.500.000,00	4.400.000,00	2.400.000,00	1.752.579,51	50,07	39,83	73,02

Justificativa de desempenho Jan-Out

Estão previstos pagamentos de maior vulto no último bimestre de 2024, revertendo a subestimativa do índice de eficiência. Cumpre assinalar que não há necessidade de correspondência temporal entre o produto físico e a execução orçamentária nessa ação, pois o primeiro depende do esforço das Associações de Catadores, e o segundo do cronograma de disponibilidade orçamentária do órgão.

Outras informações de situação: 5º bimestre

O produto apresentado no bimestre refere-se à produção das associações de catadores apurada para o 3º trimestre de 2024.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	19.059.395,00	22.551.852,79	22.551.852,00	22.551.852,00	0,79	100,00	100,00
3.31.7	4.281.385,00	4.581.385,00	4.055.224,77	4.055.224,77	526.160,23	88,52	88,52
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	3.861.041,00	3.482.851,39	3.279.187,12	378.189,61	90,20	84,93
3.94.1	1.349.400,00	1.349.400,00	909.397,77	860.366,82	440.002,23	67,39	63,76
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	41.563,00	11.189,00	8.183,00	30.374,00	26,92	19,69
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	34.755.241,79	31.010.514,93	30.754.813,71	3.744.726,86	89,23	88,49

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
106,03		122,59		0,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	20.423	21.450	17.033	18.060	88,43	84,20	106,03
Financeiro	41.205.788,00	34.755.241,79	19.300.375,83	23.659.800,84	57,42	68,08	122,59

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	2.845.338,00	1.930.247,41	1.919.881,06	1.919.881,06	10.366,35	99,46	99,46
3.31.7	810.486,00	731.859,00	360.362,39	360.362,39	371.496,61	49,24	49,24
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	21.041,00	0,00	0,00	21.041,00	0,00	0,00
TOTAL	3.793.037,00	2.789.319,41	2.280.243,45	2.280.243,45	509.075,96	81,75	81,75

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
119,40		108,16		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	67	80	67	80	119,40	100,00	119,40
Financeiro	3.793.037,00	2.789.319,41	1.592.703,74	1.722.665,03	45,42	61,76	108,16

Outras informações de situação: 5º bimestre

Município/ região/ unidade Set Out CFISC ASF 32% 19% CFISC CM 54% 40% CFISC JEQ 58% 31% CFISC LM 43% 18% CFISC NM 50% 56% CFISC NOR 18% 20% CFISC SM 58% 36% CFISC TMAP 65% 27% CFISC ZM 29% 6% TOTAL 45% 28%

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	5.375,40	5.375,40	34.424,60	13,51	13,51
TOTAL	39.800,00	39.800,00	5.375,40	5.375,40	34.424,60	13,51	13,51

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
50,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	2	1	2	1	50,00	100,00	50,00
Financeiro	39.800,00	39.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação prevista para o mês de outubro será realizada no mês de novembro, pois foi necessário ajustes de agendas para maior efetividade das ações.

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	196.668,00	94.916,74	94.916,74	101.751,26	48,26	48,26
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	221.868,00	108.553,96	108.053,14	113.314,04	48,93	48,70

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
93,80		125,22		0,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	443	420	371	348	78,56	82,86	93,80
Financeiro	588.868,00	221.868,00	76.220,90	95.441,43	16,21	43,02	125,22

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	3.289.604,00	3.528.345,80	3.528.344,66	3.528.344,66	1,14	100,00	100,00
1.95.1	0,00	79.683,82	0,00	0,00	79.683,82	0,00	0,00
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	761.908,00	745.477,67	745.477,67	16.430,33	97,84	97,84
3.72.1	990.798,00	990.798,00	691.399,55	684.891,04	299.398,45	69,78	69,13
3.94.1	575.200,00	575.200,00	425.786,55	295.141,11	149.413,45	74,02	51,31
3.95.7	0,00	35.133,60	0,00	0,00	35.133,60	0,00	0,00
TOTAL	5.779.534,00	5.991.069,22	5.391.008,43	5.253.854,48	600.060,79	89,98	87,69

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
365,52		130,18		2,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	34	111	29	106	311,76	95,50	365,52
Financeiro	5.779.534,00	5.991.069,22	3.118.671,35	4.059.736,71	70,24	67,76	130,18

Justificativa de desempenho Jan-Out

2024 tem sido um ano propício a realização de capacitações técnicas - 41 no total no ano - e também para a adesão de municípios ao Programa Jovens Sustentáveis - 60 no ano. Essas entregas foram responsáveis pela execução física acima do esperado. Na parte orçamentária, o rateio do valor da licença Microsoft 365, que teve de ser integralmente pago dentro do exercício, o que não era esperado, é responsável pelo resultado verificado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas do Bimestre: - 1 Portfólio de Projetos entregue - 1 Selo Ambiental Concedido - 15 capacitações técnicas realizadas. - 1 Prédio Público a implementar o Programa Ambientação

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.72.1	47.693.738,00	1.112.275,24	1.098.938,91	1.098.938,91	13.336,33	98,80	98,80
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	168.154,28	168.154,28	11.909.907,72	1,39	1,39
3.72.1	638.031,00	638.031,00	266.148,47	258.237,88	371.882,53	41,71	40,47
3.94.1	75.600,00	75.600,00	48.706,83	48.206,83	26.893,17	64,43	63,77
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	434.556,94	0,00	0,00	434.556,94	0,00	0,00
TOTAL	65.049.952,00	15.088.046,18	1.581.948,49	1.573.537,90	13.506.097,69	10,48	10,43

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
225,00		242,43		0,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	6	11	4	9	150,00	81,82	225,00
Financeiro	65.049.952,00	15.088.046,18	338.208,68	819.907,21	1,26	5,43	242,43

Justificativa de desempenho Jan-Out

A valorização da agenda climática pelo Estado de Minas Gerais tem favorecido adiantamento das entregas nessa ação, que já superam o previsto para o ano em 50%. Já do ponto de vista orçamentário, a SEMAD tem aprofundado sua política de participação nos fóruns internacionais de discussão da crise climática, com vistas à troca de experiências com outros governos, aquisição de expertise e divulgação das iniciativas de Minas Gerais, que respondem pela subestimativa observada.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas do bimestre: - Lançamento da plataforma digital atualizada "Portfólio de Casos de Sucesso de MG - 2024" na página da SEMAD, contendo boas práticas ambientais e climáticas com foco no setor industrial

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	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	24.116.358,00	22.103.457,29	8.853.128,22	8.853.128,22	13.250.329,07	40,05	40,05
3.15.1	0,00	2.520.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	90.000,00	96,43	96,43
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	744.282,91	6.920,38	733.674,09	50,36	0,47
3.94.1	578.650,00	578.650,00	5.000,80	0,00	573.649,20	0,86	0,00
4.10.4	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.8	800.000,00	1.749.670,93	0,00	0,00	1.749.670,93	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	29.241.208,22	12.632.411,93	11.890.048,60	16.608.796,29	43,20	40,66

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
126,67		167,15		0,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	25	29	15	19	76,00	65,52	126,67
Financeiro	27.184.438,00	29.241.208,22	6.753.835,40	11.288.962,54	41,53	38,61	167,15

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário acima do esperado decorre do valor elevado destinado a parcerias para manejo ético da fauna doméstica a partir de recursos de emenda parlamentar impositiva, que alcançaram R\$ 8,8 milhões até o bimestre. Para a mesma finalidade, o órgão rebeu ainda R\$ 2,4 milhão para 11 convênios com prefeituras a partir de indicações não impositivas.




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	2.330.624,00	1.594.516,00	1.174.893,00	66,48	45,49
TOTAL	5.505.517,00	3.505.517,00	2.330.624,00	1.594.516,00	1.174.893,00	66,48	45,49

Dados atualizados até Dez/2024 - 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
50,00		38,98		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	4	2	4	2	50,00	100,00	50,00
Financeiro	5.505.517,00	3.505.517,00	3.392.693,00	1.322.640,00	24,02	37,73	38,98

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com a contratação da nova fábrica de software ARP SEPLAG /2023 cuja a instrução está ocorrendo neste mês de setembro, as metas físicas serão cumpridas novamente. No próximo ano teremos um cenário mais favorável para o cumprimento da meta.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72.1	48.083.140,00	73.977.655,22	68.018.617,05	68.018.617,05	5.959.038,17	91,94	91,94
1.95.1	0,00	239.051,41	0,00	0,00	239.051,41	0,00	0,00
3.9.1	0,00	406.893,25	282.265,65	6.998,00	124.627,60	69,37	1,72
3.29.1	0,00	720.000,00	679.774,17	679.763,80	40.225,83	94,41	94,41
3.31.7	17.217.107,00	18.017.107,00	13.769.617,38	13.769.617,38	4.247.489,62	76,43	76,43
3.72.1	15.625.893,00	17.156.336,06	16.058.892,10	12.437.637,01	1.097.443,96	93,60	72,50
3.94.1	819.810,00	789.810,00	730.449,01	665.299,22	59.360,99	92,48	84,24
3.95.1	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	105.400,80	0,00	0,00	105.400,80	0,00	0,00
4.9.1	0,00	6.353.894,80	1.564.262,03	290.389,37	4.789.632,77	24,62	4,57
4.72.1	248.457,00	248.457,00	139.883,12	124.018,12	108.573,88	56,30	49,92
TOTAL	81.994.407,00	118.016.958,54	101.243.760,51	95.992.339,95	16.773.198,03	85,79	81,34

Dados atualizados até Dez/2024 - 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		121,97		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	81.994.407,00	118.016.958,54	64.767.317,88	78.997.013,93	96,34	66,94	121,97