

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A JUNHO DE 2026

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/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (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		133,90		0,00	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	107,52		6.344,72		0,02	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	55,97		15,11		3,70	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	100,11		111,55		0,90	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	84,06		-		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	94,00		92,77		1,01	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	579,07		92,37		6,27	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	40,00		59,41		0,67	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	415,91		92,48		4,50	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS POR MEIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS (4124)	0,00		0,00		-	
Programa: PROGRAMA ENCONTRO DAS ÁGUAS (0101)						
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA ÁGUA DOCE. (4118)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	150,00		-		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	120,96		106,77		1,13	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		150,21		0,67	

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)
3.10.8	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.419.511,50	1.295.028,67	1.240.759,78	1.124.482,83	53,52	51,28
3.72.1	1.955.597,00	1.955.597,00	964.374,49	955.662,62	991.222,51	49,31	48,87
3.94.1	473.538,00	456.538,00	126.165,59	76.134,54	330.372,41	27,64	16,68
4.10.8	1.208.000,00	12.274.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00	6.530.000,00	46,80	46,80
4.24.1	47.802.340,00	38.220.700,96	2.814.419,95	0,00	35.406.281,01	7,36	0,00
4.95.1	0,00	55.363.967,73	0,00	0,00	55.363.967,73	0,00	0,00
TOTAL	51.439.475,00	111.840.315,19	10.943.988,70	8.016.556,94	100.896.326,49	9,79	7,17

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		133,90		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	110.000	54.998	55.002	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	51.439.475,00	111.840.315,19	4.604.608,02	6.165.577,94	11,99	5,51	133,90

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Com relação ao desempenho físico, o produto da ação seria obtido mediante os projetos previstos no planejamento OBZ do órgão, que não foram contemplados na LOA 2026 em razão do esforço de enfrentamento da situação fiscal em Minas Gerais. Desse modo, as entregas permanecem zeradas. Com relação ao desempenho orçamentário, a SEMAD concluiu ajuste no valor de R\$ 4,4 milhões no período a partir de recursos de indicação parlamentar para transferência especial em saneamento. Por serem de iniciativa parlamentar, não puderam ser previstos com antecedência.

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)
3.10.3	0,00	6.579,71	0,00	0,00	6.579,71	0,00	0,00
3.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	488.545,91	0,00	0,00	488.545,91	0,00	0,00
3.72.1	1.221.692,00	1.221.692,00	97.787,79	79.034,69	1.123.904,21	8,00	6,47
3.94.1	13.304,00	30.304,00	13.817,75	13.816,75	16.486,25	45,60	45,59
4.10.3	0,00	249.112,95	0,00	0,00	249.112,95	0,00	0,00
4.10.8	0,00	4.147.000,00	3.662.000,00	3.662.000,00	485.000,00	88,30	88,30
4.15.1	0,00	2.828.296,80	2.828.296,80	2.828.296,80	0,00	100,00	100,00
4.24.1	0,00	12.296.087,09	0,00	0,00	12.296.087,09	0,00	0,00
TOTAL	1.234.996,00	21.367.618,46	6.601.902,34	6.583.148,24	14.765.716,12	30,90	30,81

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
107,52		6.344,72		0,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
--	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------	---	---	---

Físico	585	629	585	629	107,52	100,00	107,52
Financeiro	1.234.996,00	21.367.618,46	83.958,23	5.326.916,35	431,33	24,93	6.344,72

Justificativa de desempenho Jan-Jun

A subestimativa do desempenho orçamentário decorre do recebimento de recursos a partir de indicações parlamentares, com predominância de transferências especiais, para repasse a municípios para projetos na área de resíduos. Valor: R\$ 5,2 milhões.

Ação: BOLSA RECICLAGEM (4044)

Produto: **RESÍDUOS RECICLÁVEIS REINTRODUZIDOS NA CADEIA PRODUTIVA PELAS ORG. DE CATADORES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA RECICLAGEM** 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)
3.10.8	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.72.1	3.819.644,00	3.819.644,00	162.728,92	162.728,92	3.656.915,08	4,26	4,26
TOTAL	4.219.644,00	4.019.644,00	162.728,92	162.728,92	3.856.915,08	4,05	4,05

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
55,97		15,11		3,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	46.000	35.873	22.999	12.872	27,98	35,88	55,97
Financeiro	4.219.644,00	4.019.644,00	1.076.957,69	162.728,92	3,86	4,05	15,11

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Em razão de atrasos na apuração do produto das associações (a apuração da produção do 4º trimestre de 2025 só foi concluída em julho), o que é condição prévia para pagamento das subvenções, as execuções física e orçamentária nessa ação foram postergadas.

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)
3.9.1	0,00	1.779.227,82	457.777,49	443.224,40	1.321.450,33	25,73	24,91
3.52.2	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	4.925.186,00	4.925.186,00	2.323.641,99	2.127.122,25	2.601.544,01	47,18	43,19
3.94.1	545.837,00	545.837,00	318.532,88	299.458,83	227.304,12	58,36	54,86
4.72.1	36.123,00	36.123,00	6.680,00	6.680,00	29.443,00	18,49	18,49
4.80.1	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	0,00
TOTAL	21.667.146,00	10.446.373,82	3.106.632,36	2.876.485,48	7.339.741,46	29,74	27,54

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,11		111,55		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	20.879	20.890	10.440	10.451	50,06	50,03	100,11
Financeiro	21.667.146,00	10.446.373,82	2.049.971,83	2.286.739,75	10,55	21,89	111,55

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)
3.72.1	10.317,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	10.317,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
84,06		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	69	58	69	58	84,06	100,00	84,06
Financeiro	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 3º bimestre

Município/ região/ Mai Jun CFISC ASF 49% 32% CFISC CM 56% 44% CFISC JEQ 23% 11% CFISC LM 41% 18% CFISC NM 45% 25% CFISC NOR 39% 38% CFISC SM 38% 26% CFISC TMAP 68% 38% CFISC ZM 36% 18% TOTAL 44% 28%

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)
3.24.1	0,00	1.154.567,57	0,00	0,00	1.154.567,57	0,00	0,00
3.31.3	0,00	473.304,16	0,00	0,00	473.304,16	0,00	0,00
3.72.1	148.800,00	148.800,00	55.506,70	47.096,95	93.293,30	37,30	31,65
3.94.1	18.101,00	18.101,00	1,00	0,00	18.100,00	0,01	0,00
4.24.1	0,00	69.358,23	0,00	0,00	69.358,23	0,00	0,00
4.31.3	0,00	75.887,83	0,00	0,00	75.887,83	0,00	0,00
TOTAL	166.901,00	1.940.018,79	55.507,70	47.096,95	1.884.511,09	2,86	2,43

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
94,00		92,77		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	448	436	200	188	41,96	43,12	94,00
Financeiro	166.901,00	1.940.018,79	34.774,10	32.258,43	19,33	1,66	92,77

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)
3.10.8	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.29.1	34.620,00	34.620,00	29.901,19	23.874,69	4.718,81	86,37	68,96
3.72.1	378.378,00	378.378,00	88.826,43	88.826,42	289.551,57	23,48	23,48
3.94.1	394.636,00	394.636,00	59.120,16	59.089,11	335.515,84	14,98	14,97
4.10.8	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	2.807.634,00	2.107.634,00	927.847,78	921.790,22	1.179.786,22	44,02	43,74

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
579,07		92,37		6,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4.000	4.206	43	249	6,23	5,92	579,07
Financeiro	2.807.634,00	2.107.634,00	154.744,30	142.932,63	5,09	6,78	92,37

Justificativa de desempenho Jan-Jun

A subestimativa do produto é puxada pelo cenário favorável para ações educativas implementadas pelas organizações participantes do Programa Ambientação, 169 ao todo no ano. As 72 capacitações técnicas realizadas também contribuíram.

Outras informações de situação: 3º bimestre

Entregas do 3º Bimestre: - 3 selos ambientais concedidos; - 52 capacitações técnicas realizadas; - 85 ações educativas implementadas pelas organizações participantes do 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	396.968,00	396.968,00	126.720,98	120.804,02	270.247,02	31,92	30,43
3.94.1	160.989,00	160.989,00	54.819,15	54.817,85	106.169,85	34,05	34,05
TOTAL	558.957,00	558.957,00	181.540,13	175.621,87	377.416,87	32,48	31,42

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
40,00		59,41		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	15	9	10	4	26,67	44,44	40,00
Financeiro	558.957,00	558.957,00	196.059,32	116.488,46	20,84	20,84	59,41

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Com relação a execução física, o cenário mais crítico se encontra em metas relacionadas à política de saneamento, que não obtiveram aprovação orçamentária em 2026 no bojo do enfrentamento da situação fiscal no Estado, a exemplo da consultoria para aproveitamento agrícola e energético do lodo de ETE e ETA, o que inviabiliza as entregas. Com relação à execução financeira, a provisão para anuidade ICLEI e viagens internacionais foi mais conservadora em relação ao valor do câmbio. Diante da conjuntura mais favorável, a despesa foi menor do que o previsto.

Outras informações de situação: 3º bimestre

Entregas do 3º bimestre: - Promover 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 (2).

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

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO 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)
3.10.8	30.500.000,00	29.500.000,00	28.569.861,71	28.569.861,71	930.138,29	96,85	96,85
3.15.1	0,00	949.997,52	949.997,51	949.997,51	0,01	100,00	100,00
3.29.1	619.720,00	619.720,00	9.500,00	6.476,34	610.220,00	1,53	1,05
3.94.1	65.920,00	65.920,00	1,00	0,00	65.919,00	0,00	0,00
4.10.8	3.200.000,00	5.321.333,00	4.544.238,00	4.544.238,00	777.095,00	85,40	85,40
4.15.1	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
4.97.1	0,00	117.492,00	117.492,00	117.492,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL	34.385.640,00	36.724.462,52	34.341.090,22	34.338.065,56	2.383.372,30	93,51	93,50
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
415,91		92,48		4,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	378	88	366	366,00	96,83	415,91
Financeiro	34.385.640,00	36.724.462,52	30.456.492,00	28.165.379,56	81,91	76,69	92,48

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Os projetos são financiadas por recursos de indicação de parlamentares, sendo o plano de trabalho (e o consequente número de municípios beneficiados) dependente de iniciativa dos parlamentares e parceiros, muitas vezes impossibilitando uma previsão mais apurada da meta física. No 1º trimestre a SEMAD celebrou 33 parcerias, entre aditivos de termos de fomento, convênios e transferências especiais, a partir de recursos de indicação parlamentar.

Outras informações de situação: 3º bimestre

NOTA: Durante a revisão geral dos dados referentes aos instrumentos em execução no primeiro semestre de 2026, foram identificadas inconsistências nos quantitativos anteriormente informados para o 1º e o 2º bimestres. Em razão disso, procedeu-se à conferência e à reavaliação das informações, resultando na retificação do quantitativo de municípios atendidos em cada Região Geográfica Intermediária, conforme demonstrado a seguir: - Região Intermediária de Barbacena: Janeiro: 1 | Fevereiro: 2 | Março: 4 | Abril: 4. - Região Intermediária de Belo Horizonte: Janeiro: 5 | Fevereiro: 7 | Março: 9 | Abril: 10. - Região Intermediária de Divinópolis: Janeiro: 0 | Fevereiro: 6 | Março: 4 | Abril: 6. - Região Intermediária de Governador Valadares: Janeiro: 2 | Fevereiro: 0 | Março: 0 | Abril: 0. - Região Intermediária de Ipatinga: Janeiro: 0 | Fevereiro: 0 | Março: 3 | Abril: 1. - Região Intermediária de Juiz de Fora: Janeiro: 12 | Fevereiro: 15 | Março: 18 | Abril: 15. - Região Intermediária de Montes Claros: Janeiro: 7 | Fevereiro: 9 | Março: 11 | Abril: 6. - Região Intermediária de Patos de Minas: Janeiro: 3 | Fevereiro: 5 | Março: 5 | Abril: 6. - Região Intermediária de Pouso Alegre: Janeiro: 4 | Fevereiro: 4 | Março: 2 | Abril: 12. - Região Intermediária de Teófilo Otoni: Janeiro: 3 | Fevereiro: 0 | Março: 0 | Abril: 2. - Região Intermediária de Uberaba: Janeiro: 0 | Fevereiro: 1 | Março: 2 | Abril: 3. - Região Intermediária de Uberlândia: Janeiro: 2 | Fevereiro: 1 | Março: 5 | Abril: 3. - Região Intermediária de Varginha: Janeiro: 6 | Fevereiro: 7 | Março: 10 | Abril: 12. Dessa forma, os quantitativos retificados de municípios atendidos no período passam a ser os seguintes: - Janeiro: 45 municípios; - Fevereiro: 57 municípios; - Março: 73 municípios; - Abril: 80 municípios. Ressalta-se que a retificação decorre de ajustes identificados durante o processo de validação dos dados dos instrumentos vigentes, visando assegurar a consistência e a fidedignidade das informações registradas.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS POR MEIO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS (4124)

Produto: EDITAL PUBLICADO Unid. de Medida: EDITAL

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)
3.79.1	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
3.79.8	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Há previsão de que os recursos serão realocados a projetos na área de Saneamento no âmbito da SEMAD, cujos trâmites internos para licitação já estão em andamento.

Programa: PROGRAMA ENCONTRO DAS ÁGUAS (0101)

Ação: PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROGRAMA ÁGUA DOCE. (4118)

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA POR SOLUÇÃO PARA SANEAMENTO BÁSICO NO EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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)
3.24.1	544.272,00	544.272,00	0,00	0,00	544.272,00	0,00	0,00
3.29.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.3	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

4.24.1	10.660.728,00	10.660.728,00	0,00	0,00	10.660.728,00	0,00	0,00
TOTAL	11.206.000,00	11.756.000,00	0,00	0,00	11.756.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.206.000,00	11.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)

Produto: NOVA SOLUÇÃO DIGITAL DESENVOLVIDA 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)
3.29.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	6.854.345,08	3.346.966,29	2.697.715,50	3.507.378,79	48,83	39,36
TOTAL	1.000,00	6.855.345,08	3.346.966,29	2.697.715,50	3.508.378,79	48,82	39,35

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
150,00	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4	6	4	6	150,00	100,00	150,00
Financeiro	1.000,00	6.855.345,08	0,00	2.165.908,86	216.590,89	31,59	-

Justificativa de desempenho Jan-Jun

A diferença observada entre a programação da meta física (4) e a execução realizada em março (6) decorre da natureza dinâmica e orgânica do processo de desenvolvimento de sistemas digitais, em especial da manutenção evolutiva dos portais insitucionais do Sisema, o qual teve a nova ferramenta de Agenda Pública desenvolvida. No momento do planejamento, não foi possível prever com precisão a aceleração das demandas oriundas das diversas frentes de desenvolvimento, que evoluíram de forma mais intensa do que inicialmente projetado. Assim, em alguns meses a execução ultrapassa a meta programada,

Outras informações de situação: 3º bimestre

reforçando a necessidade de adequação constante às prioridades institucionais e aos avanços tecnológicos. Além disso, cabe destacar que, em meses de exercícios anteriores, houve descumprimento da meta física estabelecida, razão pela qual não se considerou adequado propor uma elevação significativa do indicador no planejamento atual. Dessa forma, a programação buscou manter uma referência prudente, enquanto a execução, em função da conjuntura e das necessidades operacionais, apresentou desempenho acima do esperado. Em síntese, a execução superior à meta programada não representa inconsistência de planejamento, mas sim a capacidade de resposta da equipe de desenvolvimento às demandas emergentes, o que evidencia um resultado positivo para a ação e demonstra o comprometimento com a transformação digital do SISEMA.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	107.485.536,00	107.485.536,00	56.360.400,43	56.360.400,43	51.125.135,57	52,44	52,44
3.31.7	18.435.280,00	18.435.280,00	11.765.174,45	11.765.174,45	6.670.105,55	63,82	63,82
TOTAL	125.920.816,00	125.920.816,00	68.125.574,88	68.125.574,88	57.795.241,12	54,10	54,10

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
120,96		106,77		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	501	606	501	606	120,96	100,00	120,96
Financeiro	125.920.816,00	125.920.816,00	54.197.720,22	57.867.906,31	45,96	45,96	106,77

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.9.1	0,00	1.363.379,04	954.215,95	930.466,79	409.163,09	69,99	68,25
3.72.1	14.036.794,00	15.442.307,00	7.829.714,08	4.584.554,07	7.612.592,92	50,70	29,69
3.80.1	14.656.357,00	14.656.357,00	7.472.122,53	7.472.020,78	7.184.234,47	50,98	50,98
3.94.1	632.774,00	337.974,00	154.364,39	129.739,68	183.609,61	45,67	38,39
3.95.1	0,00	11.416.215,30	1.359.438,78	1.331.667,88	10.056.776,52	11,91	11,66
4.9.1	8.150.603,00	9.674.108,38	117.073,45	117.073,45	9.557.034,93	1,21	1,21
4.72.1	322.528,00	322.528,00	33.400,00	33.400,00	289.128,00	10,36	10,36
TOTAL	37.799.056,00	53.212.868,72	17.920.329,18	14.598.922,65	35.292.539,54	33,68	27,43

Dados atualizados até 3/8/2026 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		150,21		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	37.799.056,00	53.212.868,72	6.485.884,93	9.742.730,01	25,78	18,31	150,21

Justificativa de desempenho Jan-Jun

Em razão da metodologia de centro de custo, pode haver variação entre a estimativa e a real execução dos contratos. Os contratos de TIC, por exemplo, executaram acima do previsto.