



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (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		8,51		0,00	
GESTÃO DE RESÍDUOS E CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS (4037)	110,18		22,99		4,79	
BOLSA RECICLAGEM (4044)	119,09		124,97		0,95	
Programa: MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (0025)						
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (4038)	87,54		24,22		3,61	
ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E DE REQUISIÇÕES (4039)	104,41		0,00		-	
AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA (4040)	33,33		0,00		-	
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS (4053)	97,30		3,72		26,16	
Programa: GESTÃO AMBIENTAL. (0027)						
GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (4045)	1.028,95		266,66		3,86	
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL (4046)	68,00		11,07		6,14	
PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À FAUNA DOMÉSTICA (4047)	196,00		89,35		2,19	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISEMA (1074)	150,00		643.940,14		0,00	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		78,90		1,27	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		91,47		1,09	

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	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
3.24.1	2.082.622,00	6.187.628,63	1.520.675,83	1.520.675,83	4.666.952,80	24,58	24,58
3.72.1	1.900.646,00	1.900.646,00	1.502.754,59	1.502.754,59	397.891,41	79,07	79,07
3.72.3	8.524.557,00	8.524.557,00	0,00	0,00	8.524.557,00	0,00	0,00
3.94.1	378.588,00	378.588,00	300.881,65	300.881,65	77.706,35	79,47	79,47
4.9.1	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.850.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	66,67	66,67
4.24.1	68.677.833,00	70.240.695,26	481.473,52	481.473,52	69.759.221,74	0,69	0,69
4.72.3	693.644,00	693.644,00	0,00	0,00	693.644,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	54.031.040,00	3.230.631,81	3.230.631,81	50.800.408,19	5,98	5,98
TOTAL	85.038.890,00	142.861.798,89	7.236.417,40	7.236.417,40	135.625.381,49	5,07	5,07

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		8,51		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	110.000	110.000	110.000	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	85.038.890,00	142.861.798,89	85.038.890,00	7.236.417,40	8,51	5,07	8,51

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico crítico decorre do fato de que a meta física da ação foi construída a partir de projetos vislumbrados no planejamento com recursos próprios do órgão, que não foram comportados na versão final da LOA 2025. Já o desempenho orçamentário decorre da alta participação de recursos de entrada - 94%, aproximadamente, com predomínio de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC - e que ainda não foram iniciados no momento em que se busca cumprimento de condicionantes legais para prévios para início das obras.

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)
3.10.8	871.000,00	541.428,60	140.428,60	140.428,60	401.000,00	25,94	25,94
3.72.1	1.747.281,00	1.558.989,00	1.343.015,21	1.343.015,21	215.973,79	86,15	86,15
3.72.3	1.540.172,00	1.540.172,00	0,00	0,00	1.540.172,00	0,00	0,00
3.94.1	12.551,00	37.551,00	31.497,82	31.497,82	6.053,18	83,88	83,88
4.10.8	300.000,00	1.301.389,99	1.301.389,99	1.301.389,99	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	1.178.700,00	1.178.700,00	1.178.700,00	0,00	100,00	100,00
4.24.1	12.784.633,00	12.784.633,00	0,00	0,00	12.784.633,00	0,00	0,00
4.72.3	125.323,00	125.323,00	0,00	0,00	125.323,00	0,00	0,00
4.79.1	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	17.380.960,00	22.268.186,59	3.995.031,62	3.995.031,62	18.273.154,97	17,94	17,94

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
110,18		22,99		4,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	550	606	550	606	110,18	100,00
Financeiro	17.380.960,00	22.268.186,59	17.380.960,00	3.995.031,62	22,99	17,94

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário decorre da alta participação de recursos de entrada - 83% do Crédito Inicial, aproximadamente, com predomínio de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC - e que ainda não foram iniciados no momento em que se busca cumprimento de condicionantes legais para prévios para início das obras.

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.29.1	0,00	910.904,00	910.903,44	910.903,44	0,56	100,00	100,00
3.72.1	3.643.614,00	3.643.615,00	3.643.614,06	3.643.614,06	0,94	100,00	100,00
TOTAL	3.644.614,00	4.555.519,00	4.554.517,50	4.554.517,50	1.001,50	99,98	99,98

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
119,09		124,97		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	45.000	42.763	45.000	53.592	119,09	125,32	119,09
Financeiro	3.644.614,00	4.555.519,00	3.644.614,00	4.554.517,50	124,97	99,98	124,97

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	2.000.000,00	220.772,18	220.772,18	1.779.227,82	11,04	11,04
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.52.2	12.500.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.72.1	4.153.433,00	4.153.433,00	3.453.040,54	3.453.040,54	700.392,46	83,14	83,14
3.94.1	650.957,00	650.957,00	516.116,54	516.116,54	134.840,46	79,29	79,29
4.72.1	31.623,00	31.623,00	9.018,00	9.018,00	22.605,00	28,52	28,52
TOTAL	17.337.023,00	6.837.013,00	4.198.947,26	4.198.947,26	2.638.065,74	61,41	61,41

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
87,54		24,22		3,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20.672	19.128	20.672	18.097	87,54	94,61	87,54
Financeiro	17.337.023,00	6.837.013,00	17.337.023,00	4.198.947,26	24,22	61,41	24,22

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O percentual de desempenho foi afetado pois dentro do valor orçado na LOA para ação está o valor repassado à PMMG, através do CONVÊNIO Nº 79641647/2023,

totalizando R\$ 12,5 milhões. Além disso, não houve execução do valor previsto para o sistema SISFAI devido ao encerramento do contrato, pois o sistema foi substituído pelo GAIA, com fonte de recurso oriunda da TI SEMAD. Também houve execução dos valores de diárias abaixo do orçado e nesse caso é importante levar em consideração que a confecção do orçamento é feita de forma estimativa, sendo as demandas que surgem ao longo do ano determinantes

Outras informações de situação: 6º bimestre

para uma maior ou menor necessidade de deslocamento com pernoites e também se em municípios comuns ou especiais. Além disso, passamos por um período de greve dos servidores que reduziu bastante o número de fiscalizações. Por fim, destaca-se que a partir da publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025 a SEMAD emitiu diretrizes para redução do gasto com diárias, que implicou na redução da participação de servidores em eventos, demanda que também é custeada pela ação.

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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00
TOTAL	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,41		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	68	71	68	71	104,41	100,00	104,41
Financeiro	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A despesa com diária de viagem prevista na LOA foi executada na ação 4038.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Município/ região/ Nov Dez CFISC ASF 52% 48% CFISC CM 55% 38% CFISC JEQ 43% 12% CFISC LM 69% 49% CFISC NM 50% 28% CFISC NOR 44% 43% CFISC SM 70% 51% CFISC TMAP 62% 39% CFISC ZM 13% 18% TOTAL 51% 36%

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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	56.026,00	56.026,00	0,00	0,00	56.026,00	0,00	0,00
TOTAL	57.026,00	57.026,00	0,00	0,00	57.026,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
33,33		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	2	3	1	33,33	50,00	33,33
Financeiro	57.026,00	57.026,00	57.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física e orçamentária da 4040 foi prejudicada pela não assinatura em tempo hábil da renovação do TCT FAPI pelos participantes.

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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	126.432,00	126.432,00	83.501,02	83.501,02	42.930,98	66,04	66,04
3.72.3	223.692,00	223.692,00	0,00	0,00	223.692,00	0,00	0,00
3.94.1	17.077,00	17.077,00	0,00	0,00	17.077,00	0,00	0,00
4.24.1	1.856.821,00	1.856.821,00	0,00	0,00	1.856.821,00	0,00	0,00
4.72.3	18.201,00	18.201,00	0,00	0,00	18.201,00	0,00	0,00
TOTAL	2.243.223,00	2.243.223,00	83.501,02	83.501,02	2.159.721,98	3,72	3,72

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
97,30		3,72		26,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	445	451	445	433	97,30	96,01	97,30
Financeiro	2.243.223,00	2.243.223,00	2.243.223,00	83.501,02	3,72	3,72	3,72

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Quanto às despesas correntes previstas, foi possível atingir resultado satisfatório da meta física com menos recurso e mais eficiência. Quanto ao desempenho orçamentário, é importante destacar que o valor previsto na LOA referente à fonte 24 (convênio de entrada) não foi executado, uma vez que foi feito pedido de sub rogação do convênio nº 812650/2014, da Feam para a Semad, além de outras alterações no âmbito do convênio, que impediram a execução em 2025.

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)
3.10.4	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	99,01	99,01
3.72.1	134.183,00	244.183,00	211.635,41	211.635,41	32.547,59	86,67	86,67
3.79.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.80.1	0,00	14.425.886,02	839.452,22	839.452,22	13.586.433,80	5,82	5,82
3.94.1	366.112,00	366.112,00	98.989,40	98.989,40	267.122,60	27,04	27,04
4.10.8	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	581.295,00	15.517.181,02	1.550.077,03	1.550.077,03	13.967.103,99	9,99	9,99

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1.028,95		266,66		3,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	38	390	38	391	1.028,95	100,26	1.028,95
Financeiro	581.295,00	15.517.181,02	581.295,00	1.550.077,03	266,66	9,99	266,66

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O resultado físico foi influenciado pela alta adesão ao Programa Jovens Mineiros Sustentáveis (201), mas também ao Programa Ambientação (adesão de 55 prédios) e o cenário propício para a realização de capacitações técnicas (139); o resultado financeiro decorre da formalização de duas parcerias a partir de emenda parlamentar (de iniciativa da ALMG, com baixa margem de previsão da parte da SEMAD), no valor de R\$ 400 mil, para iniciativas de gestão ambiental e educação ambiental, e também pela execução na ação dos custos de mão de obra contratada do Acordo de Mariana / Bacia do Rio Doce.

Outras informações de situação: 6º bimestre




Entregas do 6º bimestre: - 17 capacitações técnicas realizadas.

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	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.72.1	197.160,00	385.452,00	295.251,42	295.251,42	90.200,58	76,60	76,60
3.80.1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.94.1	89.700,00	89.700,00	68.797,40	68.797,40	20.902,60	76,70	76,70
TOTAL	3.287.860,00	476.152,00	364.048,82	364.048,82	112.103,18	76,46	76,46

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
68,00		11,07		6,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	25	20	25	17	68,00	85,00	68,00
Financeiro	3.287.860,00	476.152,00	3.287.860,00	364.048,82	11,07	76,46	11,07

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Conforme deliberações do Comitê Intragovernamental de Mudanças Climáticas - CIMC (Ofício SEMAD/SQMC/CIMC nº. 1/2025 (ID SEI nº 112938877)), algumas metas que eram de liderança da SEMAD foram delegadas a outras secretarias. Essa alteração impactou a programação original da ação 4046, uma vez que algumas metas que estavam planejadas para serem concluídas este ano não serão mais contabilizadas por não estarem na alçada dessa secretaria. O desempenho orçamentário foi determinado pelo cancelamento de um projeto relativo ao Acordo de Mariana, sem grandes alterações nas atividades usuais da ação.

Outras informações de situação: 6º bimestre




Metas concluídas no 6º bimestre: - Realizar ações facilitadoras do acompanhamento do PLAC-MG, fornecendo meios que possibilitem o amplo acesso e estimulem a participação da sociedade e do terceiro setor no monitoramento - Ampliar o investimento anual estadual para o Programa Água Doce no âmbito do estado de Minas Gerais, promovendo maior acesso às águas subterrâneas para o consumo humano em áreas críticas; - Desenvolver e implementar instrumentos, normativos e administrativos, necessários para incentivar a participação de privados em arranjos de PSA; - Desenvolver e implementar os instrumentos, normativos e administrativos, necessários para a execução de um programa estadual de PSA, integrando iniciativas já existentes e as ampliando; - Desenvolver estratégia de fiscalização ambiental voltada especificamente ao combate do desmatamento ilegal nos biomas caatinga, cerrado e mata atlântica no território estadual; - Promover anualmente seminários, fóruns e encontros voltados ao setor da indústria com a temática da crise climática e soluções industriais inovadoras para a descarbonização; - Promover campanha de divulgação permanente do Programa Bolsa Reciclagem; - Promover, em articulação com outras entidades públicas e privadas, ações de apoio técnico voltadas para a capacitação de potenciais participantes do programa estadual integrado de Pagamento por Serviços Ambientais, ou outros programas de PSA que o estado venha a apoiar; - Realização de workshop com especialistas multidisciplinares para apoio à identificação de eixos e ações prioritária e estratégicas para composição de um plano integrado de combate ao desmatamento ilegal no estado; - Realizar anualmente campanhas de divulgação de práticas de PSA, podendo para tanto firmar parcerias com municípios, ou outras entidades públicas e privadas; - Realizar monitoramento sistemático dos indicadores de eficiência energética na indústria, mensurando o progresso das ações do PLAC-MG e sugerindo ajustes quando os indicadores apresentarem métricas abaixo do esperado; - Realizar o Fórum de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais anualmente; - Realizar, de forma bial, campanhas e eventos pautados na educação ambiental em todas as regiões do estado.

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)
3.10.8	25.451.441,00	23.522.954,97	22.828.179,16	22.828.179,16	694.775,81	97,05	97,05
3.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29.1	2.128.143,00	1.217.239,00	0,00	0,00	1.217.239,00	0,00	0,00
3.72.1	21.720,00	471.719,00	8.446,51	8.446,51	463.272,49	1,79	1,79
3.94.1	503.853,00	503.853,00	0,00	0,00	503.853,00	0,00	0,00
4.10.8	1.539.000,00	3.926.750,81	3.676.750,81	3.676.750,81	250.000,00	93,63	93,63
4.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	117.492,00	0,00	0,00	117.492,00	0,00	0,00
TOTAL	29.674.157,00	29.790.008,78	26.513.376,48	26.513.376,48	3.276.632,30	89,00	89,00

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
196,00		89,35		2,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	25	40	25	49	196,00	122,50	196,00
Financeiro	29.674.157,00	29.790.008,78	29.674.157,00	26.513.376,48	89,35	89,00	89,35

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho da ação é influenciado pelas parcerias realizadas no âmbito da Secretaria a partir de recursos de indicação de emenda parlamentar. As parcerias realizadas em Juiz de Fora, com um valor mais substancial de recursos para manejo ético, castrações, atendimento veterinário de emergência e aquisição de veículos e equipamentos para essas finalidades foram as que mais contribuíram para o resultado. Como a iniciativa é dos parlamentares, é mais difícil prevê-las.

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)
3.72.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	7.429.351,30	6.439.401,36	6.439.401,36	989.949,94	86,68	86,68
TOTAL	1.000,00	7.430.351,30	6.439.401,36	6.439.401,36	990.949,94	86,66	86,66

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
150,00		643.940,14		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	6	4	6	150,00	100,00	150,00
Financeiro	1.000,00	7.430.351,30	1.000,00	6.439.401,36	643.940,14	86,66	643.940,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A diferença observada entre a programação da meta física (4) e a execução realizada (6) decorre da natureza dinâmica e orgânica do processo de desenvolvimento de sistemas digitais, em especial do sistema de autos de infração. 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, a execução ultrapassou a meta programada, reforçando a necessidade de adequação constante às prioridades institucionais e aos avanços tecnológicos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Além disso, cabe destacar que, em meses e 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. Quanto ao desempenho orçamentário, destaca-se o fato de que a fonte 95 não foi orçada na LOA 2025, tendo sido suplementada no início do exercício, o que ocasionou um % elevado.

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	124.832.131,00	118.332.131,00	99.142.787,38	99.142.787,38	19.189.343,62	83,78	83,78
3.31.7	21.946.459,00	21.946.459,00	16.659.931,13	16.659.931,13	5.286.527,87	75,91	75,91
TOTAL	146.778.590,00	140.278.590,00	115.802.718,51	115.802.718,51	24.475.871,49	82,55	82,55

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		78,90		1,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	146.778.590,00	140.278.590,00	146.778.590,00	115.802.718,51	78,90	82,55	78,90

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)
3.9.1	0,00	3.810.660,89	2.498.987,44	2.498.987,44	1.311.673,45	65,58	65,58
3.72.1	14.629.098,00	14.069.098,00	11.184.495,17	11.184.495,17	2.884.602,83	79,50	79,50
3.80.1	0,00	218.446,65	178.446,65	178.446,65	40.000,00	81,69	81,69
3.94.1	844.837,00	799.837,00	534.213,70	534.213,70	265.623,30	66,79	66,79
4.1.1	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
4.2.1	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	3.215.572,42	126.254,03	126.254,03	3.089.318,39	3,93	3,93
4.72.1	218.798,00	218.798,00	26.386,00	26.386,00	192.412,00	12,06	12,06
TOTAL	15.904.733,00	22.544.412,96	14.548.782,99	14.548.782,99	7.995.629,97	64,53	64,53

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		91,47		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	15.904.733,00	22.544.412,96	15.904.733,00	14.548.782,99	91,47	64,53	91,47