RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

Planejamento e Programação Orçamentária

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;

- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;

- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;

- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção ,**"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstrada as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol	😐	☹	☺	😐

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

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: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)						
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)	-		-		-	
PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)	100,00		35,51		2,82	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)	90,36		65,18		1,39	
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	202,50		23,11		8,76	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)	0,00		10,86		0,00	
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	150,71		120,61		1,25	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	300,00		22,47		13,35	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	33,33		92,75		0,36	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		70,62		1,42	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	200,00		3.609,53		0,06	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)

Ação: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)

Produto: **ETAPA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **ETAPA**

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	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
3.31.3	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.60.1	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**3.916.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.916.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)

Produto: **ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	555.865,00	722.939,00	530.081,22	530.081,22	192.857,78	73,32	73,32
3.31.1	72.951,00	72.951,00	3.966,22	3.966,20	68.984,78	5,44	5,44
3.60.1	7.372,00	7.372,00	1.458,88	458,84	5.913,12	19,79	6,22
3.72.1	2.415.132,00	286.882,00	8.171,35	6.710,28	278.710,65	2,85	2,34
3.72.7	122.137,00	122.137,00	95.932,00	95.932,00	26.205,00	78,54	78,54
3.73.1	932.200,00	848.400,00	9.074,30	4.705,52	839.325,70	1,07	0,55
4.73.1	0,00	6.000,00	1.950,00	0,00	4.050,00	32,50	0,00
TOTAL	**4.105.657,00**	**2.066.681,00**	**650.633,97**	**641.854,06**	**1.416.047,03**	**31,48**	**31,06**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
100,00	☺	**35,51**	☹	**2,82**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4	4	3	3	3	3	75,00	75,00	100,00	100,00
Orçamentário	4.105.657,00	2.066.681,00	565.452,88	43.912,88	15.594,84	641.608,06	15,63	31,05	113,47	35,51

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução financeira foi abaixo do programado devido principalmente à inexecução dos cursos inicialmente previstos para o período, no âmbito do Programa Estadual de Capacitação em Recursos Hídricos. Entre os motivos para não execução dos cursos estão o cancelamento da oferta do curso pelos fornecedores e a falta de manifestação de interesse na oferta do curso por fornecedores. Despesas inicialmente previstas para execução das atividades de forma física e presencial, tais como diárias de viagem e impressão de documentos, foram substituídas por encontros por videoconferência e versões virtuais.

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)

Produto: **ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA** 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)
1.60.1	148.464,00	148.464,00	0,00	0,00	148.464,00	0,00	0,00
1.72.1	1.172.305,00	2.186.143,00	1.561.957,20	1.561.957,20	624.185,80	71,45	71,45
1.91.1	1.819.795,00	1.162.832,00	402.236,91	402.236,91	760.595,09	34,59	34,59
1.95.1	0,00	764.296,00	418.704,07	418.704,07	345.591,93	54,78	54,78
3.31.1	4.727.100,00	4.727.100,00	4.925,29	4.925,28	4.722.174,71	0,10	0,10
3.60.1	7.490.770,00	6.683.270,00	94.617,06	94.214,51	6.588.652,94	1,42	1,41
3.72.1	918.848,00	1.651.026,00	1.031.164,03	1.013.344,58	619.861,97	62,46	61,38
3.72.7	420.816,00	420.816,00	381.914,40	381.914,40	38.901,60	90,76	90,76
3.73.1	1.342.000,00	3.315.400,00	1.621.074,44	1.603.641,18	1.694.325,56	48,90	48,37
3.95.1	0,00	244.198,27	201.574,54	201.574,54	42.623,73	82,55	82,55
3.95.7	0,00	330.000,00	191.126,00	191.126,00	138.874,00	57,92	57,92
TOTAL	**18.040.098,00**	**21.633.545,27**	**5.909.293,94**	**5.873.638,67**	**15.724.251,33**	**27,32**	**27,15**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
90,36		**65,18**		**1,39**	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	290	280	280	280	253	253	87,24	90,36	90,36	90,36
Orçamentário	18.040.098,00	21.633.545,27	7.021.311,32	4.281.788,22	2.791.076,33	5.144.284,12	28,52	23,78	73,27	65,18

Justificativa de desempenho Jan-Out

O monitoramento das estações de amostragem previstas no quinto bimestre foi realizado, porém os dados e os serviços laboratoriais de setembro estão sendo conferidos pela equipe técnica para dar andamento ao processo de pagamento. Ainda está pendente o pagamento da medição de água subterranea referente ao 4 bimestre. Além disso, as análises das coletas realizadas no mês de outubro encontram-se em processamento pelo Labotatório (prazo para envio mês de fevereiro/22 - conforme contrato) , o que justifica o status crítico da meta orçamentária.

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)

Produto: **BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS** 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	439.547,00	387.413,00	276.167,11	276.167,11	111.245,89	71,28	71,28
3.31.1	800.000,00	830.000,00	6.047,77	6.047,76	823.952,23	0,73	0,73
3.60.1	183.635,00	183.635,00	109,98	109,98	183.525,02	0,06	0,06
3.72.1	1.148.559,00	848.559,00	170.442,69	168.072,02	678.116,31	20,09	19,81
3.72.7	84.710,00	84.710,00	63.510,00	63.510,00	21.200,00	74,97	74,97
3.73.1	0,00	210.000,00	2.860,00	2.860,00	207.140,00	1,36	1,36
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.656.451,00**	**2.544.317,00**	**519.137,55**	**516.766,87**	**2.025.179,45**	**20,40**	**20,31**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
202,50		**23,11**		**8,76**	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta	Meta	Meta	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto

	Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	40	103	40	40	81	81	202,50	78,64	202,50	202,50
Orçamentário	2.656.451,00	2.544.317,00	1.141.770,74	738.496,14	170.696,24	510.373,35	19,21	20,06	44,70	23,11

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho da meta física está subestimado porque o planejamento das ações fiscalizatórias considerou o período Pandêmico, tendo em vista as restrições que poderiam ser estabelecidas, o que ocorreu no 3° Bimestre do ano. Além disso, o PAF também engloba ações fiscalizatórias extrarordinárias, portanto, não são possíveis estimar. Na meta orçamentária, o desempenho crítico justifica-se pelo não cumprimento das entregas das funcionalidade do SIGBA pela empresa Capgemini dentro do prazo contratual, o que está motivando a adoção de medidas cabíveis conforme previsto no contrato.

Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)

Produto: **MÓDULO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ENTREGUE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
3.72.1	0,00	750.000,00	54.316,95	54.316,95	695.683,05	7,24	7,24
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**750.000,00**	**1.500.000,00**	**54.316,95**	**54.316,95**	**1.445.683,05**	**3,62**	**3,62**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
0,00	☹	**10,86**	☹	**0,00**	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	750.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	54.316,95	54.316,95	7,24	3,62	10,86	10,86

Justificativa de desempenho Jan-Out

O que justifica a não execução do valor programado para os meses de janeiro a outubro, é que os produtos foram entregues com atraso e aquém do acordado com a empresa. Os produtos entregues não estavam adequados ao solicitado tendo sido devolvidos para correção várias vezes. Ainda não retornaram após solicitação de correções.

Ação: PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)

Produto: **PROCESSOS DE OUTORGA CONCLUÍDOS** 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	6.033.862,00	5.893.385,00	4.104.838,28	4.104.838,28	1.788.546,72	69,65	69,65
3.31.1	650.000,00	650.000,00	34.880,09	34.880,08	615.119,91	5,37	5,37
3.60.1	468.444,00	468.444,00	1.397,83	588,93	467.046,17	0,30	0,13
3.72.1	933.204,00	733.204,00	152.370,37	136.786,86	580.833,63	20,78	18,66
3.72.7	1.339.283,00	1.339.283,00	899.127,00	899.127,00	440.156,00	67,13	67,13
3.73.1	0,00	15.000,00	4.038,31	0,00	10.961,69	26,92	0,00
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	180.000,00	105.000,00	0,00	75.000,00	58,33	0,00
TOTAL	**9.424.793,00**	**9.279.316,00**	**5.301.651,88**	**5.176.221,15**	**3.977.664,12**	**57,13**	**55,78**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
150,71	😐	**120,61**	☺	**1,25**	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12.000	17.143	10.141	10.141	15.284	15.284	127,37	89,16	150,71	150,71
Orçamentário	9.424.793,00	9.279.316,00	5.805.499,21	133.849,21	161.440,59	5.142.093,08	54,56	55,41	88,57	120,61

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve um aprimoramento nos procedimentos referentes aos processos de outorga, com atualização do sistema, assim como houve um aporte de equipe nas Regionais NOR, NM e ASF, o que acarretou em um maior quantitativo de conclusão de análises.

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)

Produto: **ENTE DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS APOIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	1.045.435,00	1.077.659,00	809.230,67	809.230,67	268.428,33	75,09	75,09
3.31.1	180.000,00	180.000,00	7.906,91	7.906,90	172.093,09	4,39	4,39
3.60.1	274.213,00	241.989,00	1.402,73	1.312,15	240.586,27	0,58	0,54
3.72.1	0,00	150.000,00	98.723,10	98.222,51	51.276,90	65,82	65,48
3.72.7	253.067,00	253.067,00	155.421,00	155.421,00	97.646,00	61,41	61,41
3.73.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.752.715,00**	**2.402.715,00**	**1.072.684,41**	**1.072.093,23**	**1.330.030,59**	**44,64**	**44,62**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
300,00	😐	**22,47**	☹	**13,35**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	8	2	2	6	6	120,00	75,00	300,00	300,00
Orçamentário	1.752.715,00	2.402.715,00	1.430.260,70	431.413,00	96.929,46	1.061.581,13	60,57	44,18	74,22	22,47

Justificativa de desempenho Jan-Out

Meta Física - Dentre os 05 grupos (unidades) de atendimento desta ação houve despesas financeiras para um único grupo, de janero a outubro de 2021. Meta Orçamentária - Inicialmente havia previsto a contratação do plano de comunicação para os comitês cadastrados no programa prócomites da Agência Nacional de Águas - ANA e a contratação do plano seria executada nesta ação, com recursos do Procomitês. Este processo de contratação ainda não foi executa

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)

Produto: **TRANSFERÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	1.586.555,00	1.586.555,00	864.651,37	864.651,37	721.903,63	54,50	54,50
3.31.1	150.000,00	150.000,00	755,67	755,66	149.244,33	0,50	0,50
3.60.1	227.482,00	227.482,00	18.845,78	18.745,75	208.636,22	8,28	8,24
3.61.1	40.607.642,00	58.099.861,10	33.623.721,39	33.623.480,46	24.476.139,71	57,87	57,87
3.72.1	0,00	300.000,00	9.003,60	8.903,60	290.996,40	3,00	2,97
3.72.7	370.318,00	370.318,00	221.350,00	221.350,00	148.968,00	59,77	59,77
3.73.1	0,00	150.000,00	10.896,88	10.896,88	139.103,12	7,26	7,26
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**42.941.997,00**	**60.884.216,10**	**34.749.224,69**	**34.748.783,72**	**26.134.991,41**	**57,07**	**57,07**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	ORÇAMENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO
DESEMPENHO FÍSICO	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA**

Jan/Out % (A)	FAROL	Jan/Out % (B)	FAROL	Jan/Out (A/B)	FAROL
33,33	☹	92,75	☺	0,36	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48	24	36	36	12	12	25,00	50,00	33,33	33,33
Orçamentário	42.941.997,00	60.884.216,10	34.728.315,97	33.223.029,07	30.814.235,27	31.900.236,64	74,29	52,39	91,86	92,75

Justificativa de desempenho Jan-Out

O Orçamento subestimado ocorreu em virtude de arrecadação não computada tempestivamente nas Bacias Hidrográfica mineiras alfuentes do rio Doce que foi empenhada e liquidada no mês de maio.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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)
1.91.1	6.338.003,00	8.519.301,00	6.457.387,71	6.457.387,71	2.061.913,29	75,80	75,80
3.31.1	619.999,00	589.999,00	317.158,67	301.354,58	272.840,33	53,76	51,08
3.60.1	891.878,00	861.878,00	13.924,84	9.572,81	847.953,16	1,62	1,11
3.72.1	0,00	696.072,00	540.503,66	537.307,64	155.568,34	77,65	77,19
3.72.7	1.062.157,00	1.062.157,00	1.062.157,00	1.062.157,00	0,00	100,00	100,00
3.73.1	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	615.000,00	105.000,00	0,00	510.000,00	17,07	0,00
TOTAL	**8.912.037,00**	**12.351.007,00**	**8.496.131,88**	**8.367.779,74**	**3.854.875,12**	**68,79**	**67,75**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00	☺	70,62	☺	1,42	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	8.912.037,00	12.351.007,00	6.767.390,55	1.074.959,75	759.117,50	8.120.507,99	91,12	65,75	119,99	70,62

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência subestimado se justifica pela execução orçamentária abaixo do previsto para a ação.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.91.9	79.132,00	59.132,00	530,77	530,77	58.601,23	0,90	0,90
3.91.9	0,00	20.000,00	18.627,52	18.627,52	1.372,48	93,14	93,14
TOTAL	**79.132,00**	**79.132,00**	**19.158,29**	**19.158,29**	**59.973,71**	**24,21**	**24,21**

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

200,00		**3.609,53**		**0,06**	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	1	1	2	2	100,00	100,00	200,00	200,00
Orçamentário	79.132,00	79.132,00	530,77	530,77	19.158,29	19.158,29	24,21	24,21	3.609,53	3.609,53

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os desempenhos físicos e orçamentários subestimados justificam-se pelo recebimento de precatório de alto valor no mês de fevereiro, bem como pela dificuldade de se estimar valores referentes a essa despesa para o exercício, ocasionando nesta variabilidade dos indicadores.