

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

JANEIRO A JUNHO DE 2022

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"** demonstra 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/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (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)	-		0,00		-	
PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)	100,00		1,93		51,81	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)	60,16		18,23		3,30	
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	58,33		10,62		5,49	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)	-		-		-	
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	113,35		50,55		2,24	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	50,00		35,14		1,42	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	-		3.032,89		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		48,37		-	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	152.896,00	152.896,00	0,00	0,00	152.896,00	0,00	0,00
3.60.3	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.72.1	0,00	31.528,00	0,00	0,00	31.528,00	0,00	0,00
TOTAL	1.932.896,00	1.979.424,00	0,00	0,00	1.979.424,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.932.896,00	1.979.424,00	482.550,81	482.550,81	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	630.975,00	630.975,00	363.361,00	363.361,00	267.614,00	57,59	57,59
3.60.1	80.467,00	80.467,00	10.284,47	7.922,43	70.182,53	12,78	9,85
3.72.1	0,00	9.622,00	0,03	0,00	9.621,97	0,00	0,00
3.72.7	125.310,00	125.310,00	47.697,50	47.697,50	77.612,50	38,06	38,06
3.73.1	739.200,00	1.432.049,40	132,95	132,95	1.431.916,45	0,01	0,01
4.60.1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL	1.578.452,00	2.280.923,40	421.475,95	419.113,88	1.859.447,45	18,48	18,37

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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		1,93		51,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4	4	1	1	1	1	25,00	25,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.578.452,00	2.280.923,40	708.098,66	329.956,16	6.365,62	315.009,27	19,96	13,81	44,49	1,93

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)
1.72.1	2.564.185,00	2.564.185,00	1.054.330,64	1.054.330,64	1.509.854,36	41,12	41,12
1.95.1	594.320,00	1.692.450,99	188.977,71	188.977,71	1.503.473,28	11,17	11,17
3.10.4	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
3.60.1	10.228.126,00	10.228.126,00	553.695,75	533.874,32	9.674.430,25	5,41	5,22
3.72.1	0,00	7.565.071,00	163.737,24	149.379,69	7.401.333,76	2,16	1,97
3.72.7	510.365,00	510.365,00	163.390,79	163.390,79	346.974,21	32,01	32,01
3.73.1	0,00	2.206.169,40	155.196,81	130.155,00	2.050.972,59	7,03	5,90
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.95.7	236.479,00	872.545,00	62.432,43	62.432,43	810.112,57	7,16	7,16
4.60.1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.333.475,00	27.162.912,39	2.341.761,37	2.282.540,58	24.821.151,02	8,62	8,40

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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
60,16		18,23		3,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	295	295	251	251	151	151	51,19	51,19	60,16	60,16
Orçamentário	15.333.475,00	27.162.912,39	4.455.076,47	2.554.494,84	465.755,31	1.585.320,70	10,34	5,84	35,58	18,23

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	350.979,00	350.979,00	166.066,94	166.066,94	184.912,06	47,32	47,32
3.60.1	2.748.337,00	2.748.337,00	24.881,33	21.412,67	2.723.455,67	0,91	0,78
3.72.1	0,00	1.675.812,00	0,03	0,00	1.675.811,97	0,00	0,00
3.72.7	74.265,00	74.265,00	28.262,77	28.262,77	46.002,23	38,06	38,06
4.73.1	0,00	315.927,52	0,00	0,00	315.927,52	0,00	0,00
TOTAL	3.173.581,00	5.165.320,52	219.211,07	215.742,38	4.946.109,45	4,24	4,18

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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
58,33		10,62		5,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	70	71	36	36	21	21	30,00	29,58	58,33	58,33
Orçamentário	3.173.581,00	5.165.320,52	370.624,24	158.006,94	16.778,47	150.355,80	4,74	2,91	40,57	10,62

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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	5.368.902,00	5.368.902,00	2.130.444,32	2.130.444,32	3.238.457,68	39,68	39,68
1.95.1	0,00	400.044,40	47.143,67	47.143,67	352.900,73	11,78	11,78
3.60.1	4.634.158,00	4.634.158,00	96.309,75	89.848,94	4.537.848,25	2,08	1,94
3.72.1	0,00	681.733,00	69.129,43	29.113,98	612.603,57	10,14	4,27
3.72.7	1.125.354,00	1.125.354,00	361.038,27	361.038,27	764.315,73	32,08	32,08
3.73.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	181.905,98	0,00	0,00	181.905,98	0,00	0,00
3.95.7	0,00	186.604,60	12.986,32	12.986,32	173.618,28	6,96	6,96
TOTAL	11.128.414,00	12.728.701,98	2.717.051,76	2.670.575,50	10.011.650,22	21,35	20,98

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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
113,35		50,55		2,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10.000	12.453	4.890	4.890	5.543	5.543	55,43	44,51	113,35	113,35
Orçamentário	11.128.414,00	12.728.701,98	3.274.931,42	137.410,40	69.458,44	1.994.258,16	17,92	15,67	60,89	50,55

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	1.052.961,00	1.052.961,00	457.558,11	457.558,11	595.402,89	43,45	43,45
3.60.1	278.519,00	278.519,00	39.279,65	36.853,82	239.239,35	14,10	13,23
3.72.1	0,00	179.050,00	26.011,13	23.728,76	153.038,87	14,53	13,25
3.72.7	183.937,00	183.937,00	71.424,09	71.424,09	112.512,91	38,83	38,83
3.73.1	555.000,00	1.557.938,81	0,00	0,00	1.557.938,81	0,00	0,00

TOTAL 2.070.417,00 3.252.405,81 594.272,98 589.564,78 2.658.132,83 18,27 18,13

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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
50,00		35,14		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	2	2	1	1	20,00	20,00	50,00	50,00
Orçamentário	2.070.417,00	3.252.405,81	703.861,75	95.284,78	33.481,24	429.186,80	20,73	13,20	60,98	35,14

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	1.207.594,00	1.207.594,00	408.808,05	408.808,05	798.785,95	33,85	33,85
3.60.1	1.828.078,00	1.828.078,00	5.086,82	4.861,50	1.822.991,18	0,28	0,27
3.61.1	56.335.732,00	56.335.732,00	2.514.877,12	2.514.876,92	53.820.854,88	4,46	4,46
3.72.1	0,00	575.286,00	0,03	0,00	575.285,97	0,00	0,00
3.72.7	302.535,00	302.535,00	73.995,47	73.995,47	228.539,53	24,46	24,46
3.73.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	59.673.939,00	60.399.225,00	3.002.767,49	3.002.541,94	57.396.457,51	4,97	4,97

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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
-		3.032,89		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48	48	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	59.673.939,00	60.399.225,00	787.874,86	82.782,57	2.510.707,41	2.851.935,84	4,78	4,72	361,98	3.032,89

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: APOIO ÀS 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)
1.72.1	309.772,00	309.772,00	0,00	0,00	309.772,00	0,00	0,00
1.91.1	8.236.930,00	8.236.930,00	4.478.193,93	4.478.193,93	3.758.736,07	54,37	54,37
3.60.1	4.739.679,00	4.659.679,00	311.794,44	303.956,26	4.347.884,56	6,69	6,52
3.72.1	0,00	2.153.823,00	117.371,15	114.098,55	2.036.451,85	5,45	5,30
3.72.7	1.596.605,00	1.596.605,00	588.504,23	588.504,23	1.008.100,77	36,86	36,86
3.73.1	0,00	130.000,00	10.933,00	3.013,00	119.067,00	8,41	2,32
4.47.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	20.000,00	1.425,10	1.425,10	18.574,90	7,13	7,13
TOTAL	14.902.986,00	17.126.809,00	5.508.221,85	5.489.191,07	11.618.587,15	32,16	32,05

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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
-		48,37		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	14.902.986,00	17.126.809,00	5.401.826,29	452.462,82	218.845,82	3.307.759,67	22,20	19,31	61,23	48,37

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)
1.60.9	0,00	80.000,00	73.828,01	73.828,01	6.171,99	92,29	92,29
3.60.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	81.000,00	73.828,01	73.828,01	7.171,99	91,15	91,15

Dados atualizados até 13/6/2022 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	2	0	0	1	1	100,00	50,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	81.000,00	0,00	0,00	73.828,01	73.828,01	7.382,80	91,15	-	-