



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A JUNHO DE 2021

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 exhibe, 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%)
Faorl				

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)	-		-		-	
PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)	66,67		22,41		2,98	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO (4265)	88,21		12,52		7,05	
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	27,78		39,56		0,70	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)	-		11,00		-	
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	87,15		62,46		1,40	
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	-		84,00		-	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	100,00		99,01		1,01	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		51,80		1,93	
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	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.186.000,00	0,00	0,00	2.186.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	2.186.000,00	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	555.865,00	249.573,99	249.573,99	306.291,01	44,90	44,90
3.31.1	72.951,00	72.951,00	2.541,87	2.541,86	70.409,13	3,48	3,48
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	415.132,00	1.820,41	721,34	413.311,59	0,44	0,17
3.72.7	122.137,00	122.137,00	43.807,00	43.807,00	78.330,00	35,87	35,87
3.73.1	932.200,00	854.400,00	4.459,52	0,00	849.940,48	0,52	0,00
TOTAL	4.105.657,00	2.027.857,00	303.661,67	297.103,03	1.724.195,33	14,97	14,65

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
66,67	☹️	22,41	☹️	2,98	☹️

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	3	3	2	2	50,00	50,00	66,67	66,67
Orçamentário	4.105.657,00	2.027.857,00	327.039,04	14.115,04	3.162,74	240.512,00	5,86	11,86	73,54	22,41

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	1.172.305,00	593.361,34	593.361,34	578.943,66	50,61	50,61
1.91.1	1.819.795,00	1.819.795,00	402.236,91	402.236,91	1.417.558,09	22,10	22,10
1.95.1	0,00	764.296,00	161.286,44	161.286,44	603.009,56	21,10	21,10
3.31.1	4.727.100,00	4.727.100,00	1.730,35	1.730,35	4.725.369,65	0,04	0,04
3.60.1	7.490.770,00	7.490.770,00	38.989,30	38.839,24	7.451.780,70	0,52	0,52
3.72.1	918.848,00	1.218.848,00	522.070,89	502.848,95	696.777,11	42,83	41,26
3.72.7	420.816,00	420.816,00	183.178,00	183.178,00	237.638,00	43,53	43,53
3.73.1	1.342.000,00	3.442.000,00	872.461,12	844.413,15	2.569.538,88	25,35	24,53
3.95.1	0,00	244.198,27	0,00	0,00	244.198,27	0,00	0,00
3.95.7	0,00	330.000,00	79.227,00	79.227,00	250.773,00	24,01	24,01
TOTAL	18.040.098,00	21.778.592,27	2.854.541,35	2.807.121,38	18.924.050,92	13,11	12,89

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
88,21		12,52		7,05	

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	290	290	229	229	202	202	69,66	69,66	88,21	88,21
Orçamentário	18.040.098,00	21.778.592,27	4.326.257,08	2.682.543,22	335.871,85	1.463.218,55	8,11	6,72	33,82	12,52

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	439.547,00	134.903,59	134.903,59	304.643,41	30,69	30,69
3.31.1	800.000,00	800.000,00	690,44	224,95	799.309,56	0,09	0,03
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	170.882,90	147.077,87	677.676,10	20,14	17,33
3.72.7	84.710,00	84.710,00	31.591,00	31.591,00	53.119,00	37,29	37,29
3.73.1	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.656.451,00	2.566.451,00	338.177,91	313.907,39	2.228.273,09	13,18	12,23

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
27,78		39,56		0,70	

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	40	40	36	36	10	10	25,00	25,00	27,78	27,78
Orçamentário	2.656.451,00	2.566.451,00	590.460,90	348.496,14	137.880,66	270.250,34	10,17	10,53	45,77	39,56

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	38.331,39	38.331,39	711.668,61	5,11	5,11
TOTAL	750.000,00	1.500.000,00	38.331,39	38.331,39	1.461.668,61	2,56	2,56

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
-		11,00		-	

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	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	750.000,00	1.500.000,00	280.902,52	280.902,52	30.902,52	30.902,52	4,12	2,06	11,00	11,00

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	6.033.862,00	6.033.862,00	2.075.760,51	2.075.760,51	3.958.101,49	34,40	34,40
3.31.1	650.000,00	650.000,00	18.324,87	18.324,87	631.675,13	2,82	2,82
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	933.204,00	62.997,21	53.445,20	879.758,80	6,75	5,73
3.72.7	1.339.283,00	1.339.283,00	442.408,00	442.408,00	896.875,00	33,03	33,03
4.73.1	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL	9.424.793,00	9.604.793,00	2.600.888,42	2.590.527,51	7.003.904,58	27,08	26,97

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
87,15		62,46		1,40	

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	12.000	13.570	6.461	6.461	5.631	5.631	46,93	41,50	87,15	87,15
Orçamentário	9.424.793,00	9.604.793,00	3.476.839,21	73.849,21	46.129,84	2.063.734,93	21,90	21,49	59,36	62,46

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	1.045.435,00	411.976,58	411.976,58	633.458,42	39,41	39,41
3.31.1	180.000,00	180.000,00	2.282,61	2.282,61	177.717,39	1,27	1,27
3.60.1	274.213,00	274.213,00	1.402,73	902,65	272.810,27	0,51	0,33
3.72.1	0,00	150.000,00	44.793,45	44.793,45	105.206,55	29,86	29,86
3.72.7	253.067,00	253.067,00	73.031,00	73.031,00	180.036,00	28,86	28,86
3.73.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

TOTAL 1.752.715,00 2.402.715,00 533.486,37 532.986,29 1.869.228,63 22,20 22,18

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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
-		84,00		-	

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	5	5	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.752.715,00	2.402.715,00	631.026,06	31.717,44	26.643,07	417.111,14	23,80	17,36	66,10	84,00

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	466.847,81	466.847,81	1.119.707,19	29,43	29,43
3.31.1	150.000,00	150.000,00	234,86	234,86	149.765,14	0,16	0,16
3.60.1	227.482,00	227.482,00	10.539,03	10.439,00	216.942,97	4,63	4,59
3.61.1	40.607.642,00	54.164.203,04	30.746.189,43	30.746.189,43	23.418.013,61	56,76	56,76
3.72.1	0,00	500.000,00	8.904,60	8.804,60	491.095,40	1,78	1,76
3.72.7	370.318,00	370.318,00	118.433,00	118.433,00	251.885,00	31,98	31,98
3.73.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	42.941.997,00	57.148.558,04	31.351.148,73	31.350.948,70	25.797.409,31	54,86	54,86

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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		99,01		1,01	

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	60	12	12	12	12	25,00	20,00	100,00	100,00
Orçamentário	42.941.997,00	57.148.558,04	18.280.247,15	17.377.075,01	17.204.494,68	17.667.731,76	41,14	30,92	96,65	99,01

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (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	6.338.003,00	3.293.731,30	3.293.731,30	3.044.271,70	51,97	51,97
3.31.1	619.999,00	619.999,00	147.431,95	130.782,62	472.567,05	23,78	21,09
3.60.1	891.878,00	891.878,00	4.735,12	4.018,23	887.142,88	0,53	0,45
3.72.1	0,00	600.000,00	330.914,14	329.067,03	269.085,86	55,15	54,84
3.72.7	1.062.157,00	1.062.157,00	641.769,00	641.769,00	420.388,00	60,42	60,42
4.73.1	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
TOTAL	8.912.037,00	10.022.037,00	4.418.581,51	4.399.368,18	5.603.455,49	44,09	43,90

Dados atualizados até 20/6/2021 - 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		51,80		1,93	

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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	8.912.037,00	10.022.037,00	4.040.418,23	624.959,75	323.749,82	3.468.780,30	38,92	34,61	85,85	51,80

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 20/6/2021 - 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
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/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	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