



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

**JANEIRO A OUTUBRO 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%)
Faorl				

**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
<b>Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)</b>						
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)	50,00		44,62		1,12	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)	99,66		54,92		1,81	
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	101,47		40,75		2,49	
<b>Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)</b>						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)	-		-		-	
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	152,87		158,11		0,97	
FORTELECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	80,00		83,78		0,95	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	61,11		43,69		1,40	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		114,87		-	
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	275.858,22	275.858,22	1.324.141,78	17,24	17,24
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
3.72.3	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.932.896,00</b>	<b>2.434.424,00</b>	<b>275.858,22</b>	<b>275.858,22</b>	<b>2.158.565,78</b>	<b>11,33</b>	<b>11,33</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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		-	

## 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	1	1	100,00	100,00	-	-
Orçamentário	1.932.896,00	2.434.424,00	911.484,85	911.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Justificativa de desempenho Jan-Out

O Produto 1 - Plano de Trabalho foi entregue pelo Consórcio contratado e aceito após solicitação de alterações pela equipe técnica e pelo Comitê Gestor do PMSH. A nota fiscal já foi emitida e enviada para pagamento ao setor financeiro no mês de novembro. Concomitantemente, a contratada trabalha na elaboração do Produto 2 e no planejamento da consulta pública.

## 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	912.156,70	841.638,40	841.638,40	70.518,30	92,27	92,27
3.60.1	80.467,00	80.467,00	13.534,05	11.172,01	66.932,95	16,82	13,88
3.72.1	0,00	9.622,00	6.738,92	6.738,87	2.883,08	70,04	70,04
3.72.7	125.310,00	140.948,00	131.064,48	131.064,48	9.883,52	92,99	92,99
3.73.1	739.200,00	1.389.656,40	242.861,45	238.111,95	1.146.794,95	17,48	17,13
4.60.1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	42.393,00	39.389,00	39.389,00	3.004,00	92,91	92,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.578.452,00</b>	<b>2.577.743,10</b>	<b>1.275.226,30</b>	<b>1.268.114,71</b>	<b>1.302.516,80</b>	<b>49,47</b>	<b>49,19</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
50,00		44,62		1,12	

## 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)

<b>Físico</b>	4	4	2	2	1	1	25,00	25,00	50,00	50,00
<b>Orçamentário</b>	1.578.452,00	2.577.743,10	1.288.334,22	658.096,72	293.663,03	1.106.339,44	70,09	42,92	85,87	44,62

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho físico e orçamentário encontram-se crítico devido à não publicação do relatório de monitoramento da governança. Previsão de entrega, em dezembro (1) RMRH; 2) Relatório de gestão e situação; 3) Conclusão do Programa de Capacitação.

**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)
<b>1.72.1</b>	2.564.185,00	2.901.163,23	2.725.593,46	2.725.593,46	175.569,77	93,95	93,95
<b>1.95.1</b>	594.320,00	1.692.450,99	477.435,05	477.435,05	1.215.015,94	28,21	28,21
<b>3.10.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.60.1</b>	10.228.126,00	10.228.126,00	606.732,69	600.711,15	9.621.393,31	5,93	5,87
<b>3.72.1</b>	0,00	7.110.071,00	2.546.111,93	2.507.541,39	4.563.959,07	35,81	35,27
<b>3.72.7</b>	510.365,00	515.320,00	475.932,61	475.932,61	39.387,39	92,36	92,36
<b>3.73.1</b>	0,00	2.206.169,40	149.956,81	130.155,00	2.056.212,59	6,80	5,90
<b>3.95.1</b>	0,00	420.486,49	420.486,49	420.486,49	0,00	100,00	100,00
<b>3.95.7</b>	236.479,00	872.545,00	196.277,06	196.277,06	676.267,94	22,49	22,49
<b>4.60.1</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>4.72.1</b>	0,00	1.970.550,00	0,00	0,00	1.970.550,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.333.475,00</b>	<b>29.116.882,11</b>	<b>7.598.526,10</b>	<b>7.534.132,21</b>	<b>21.518.356,01</b>	<b>26,10</b>	<b>25,88</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
99,66		54,92		1,81	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Físico	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)
<b>Físico</b>	295	294	295	295	294	294	99,66	100,00	99,66	99,66
<b>Orçamentário</b>	15.333.475,00	29.116.882,11	9.552.588,15	6.315.494,96	3.468.439,75	6.702.328,23	43,71	23,02	70,16	54,92

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho orçamentário encontra-se crítico devido ao atraso do envio das notas do SENAI referente ao coleta e análise de amostras. Por outro lado, o desempenho físico encontra-se dentro do previsto.

**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)
<b>1.72.1</b>	350.979,00	451.891,03	421.330,25	421.330,25	30.560,78	93,24	93,24
<b>3.60.1</b>	2.748.337,00	5.060.342,00	50.712,84	48.466,91	5.009.629,16	1,00	0,96
<b>3.72.1</b>	0,00	175.812,00	18.560,04	11.584,92	157.251,96	10,56	6,59
<b>3.72.7</b>	74.265,00	88.506,00	79.065,93	79.065,93	9.440,07	89,33	89,33
<b>4.73.1</b>	0,00	315.927,52	75.800,00	75.800,00	240.127,52	23,99	23,99
<b>TOTAL</b>	<b>3.173.581,00</b>	<b>6.092.478,55</b>	<b>645.469,06</b>	<b>636.248,01</b>	<b>5.447.009,49</b>	<b>10,59</b>	<b>10,44</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
101,47		40,75		2,49	

**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)
<b>Físico</b>	70	71	68	68	69	69	98,57	97,18	101,47	101,47
<b>Orçamentário</b>	3.173.581,00	6.092.478,55	666.723,36	312.354,94	127.299,13	547.921,81	17,27	8,99	82,18	40,75

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho orçamentário crítico deve-se, principalmente, ao desenvolvimento sistemas previsto para a ação, mas que será custeado dentro da fabrica de software da Semad.

**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)
<b>3.60.1</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>3.72.1</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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)
<b>Físico</b>	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>1.72.1</b>	5.368.902,00	5.256.265,02	4.807.787,63	4.807.787,63	448.477,39	91,47	91,47
<b>1.95.1</b>	0,00	400.044,40	83.349,15	83.349,15	316.695,25	20,83	20,83
<b>3.60.1</b>	4.634.158,00	2.322.153,00	102.165,28	95.834,66	2.219.987,72	4,40	4,13
<b>3.72.1</b>	0,00	681.733,00	425.559,09	405.136,65	256.173,91	62,42	59,43
<b>3.72.7</b>	1.125.354,00	1.125.354,00	826.995,47	826.995,47	298.358,53	73,49	73,49
<b>3.73.1</b>	0,00	150.000,00	12.790,00	5.498,59	137.210,00	8,53	3,67
<b>3.95.1</b>	0,00	232.129,40	2.959,82	2.959,82	229.169,58	1,28	1,28
<b>3.95.7</b>	0,00	186.604,60	28.736,41	28.736,41	157.868,19	15,40	15,40
<b>TOTAL</b>	<b>11.128.414,00</b>	<b>10.354.283,42</b>	<b>6.290.342,85</b>	<b>6.256.298,38</b>	<b>4.063.940,57</b>	<b>60,75</b>	<b>60,42</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
152,87		158,11		0,97	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado	Meta Programada / Crédito Inicial	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
---------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

	(B)	Jan/Out (C)	Auxílios Jan/Out (D)	Auxílios Jan/Out (E)						
<b>Físico</b>	10.000	14.494	8.500	8.500	12.994	12.994	129,94	89,65	152,87	152,87
<b>Orçamentário</b>	11.128.414,00	10.354.283,42	5.609.540,86	257.410,40	406.988,56	5.275.847,04	47,41	50,95	94,05	158,11

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Considerando a eliminação do passivo de outorga no mês de agosto deste ano, assim como o empenho na execução dos instrumento e ações contidos no Decreto Nº 47.297, de 1º de dezembro de 2017, em busca do cumprimento das metas pactuadas para cada bimestre, o resultado alcançado para os meses de setembro e outubro, foram superiores às médias previstas para a meta física do ano de 2022.

**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)
<b>1.60.1</b>	1.052.961,00	1.237.911,48	1.144.156,61	1.144.156,61	93.754,87	92,43	92,43
<b>3.60.1</b>	278.519,00	278.519,00	57.803,84	56.878,01	220.715,16	20,75	20,42
<b>3.72.1</b>	0,00	179.050,00	127.386,96	125.971,08	51.663,04	71,15	70,36
<b>3.72.7</b>	183.937,00	201.540,02	187.441,65	187.441,65	14.098,37	93,00	93,00
<b>3.73.1</b>	555.000,00	1.557.938,81	33.881,94	6.940,23	1.524.056,87	2,17	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>2.070.417,00</b>	<b>3.454.959,31</b>	<b>1.550.671,00</b>	<b>1.521.387,58</b>	<b>1.904.288,31</b>	<b>44,88</b>	<b>44,03</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
<b>80,00</b>		<b>83,78</b>		<b>0,95</b>	

**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)
<b>Físico</b>	5	4	5	5	4	4	80,00	100,00	80,00	80,00
<b>Orçamentário</b>	2.070.417,00	3.454.959,31	1.212.847,99	185.390,30	155.326,42	1.275.407,31	61,60	36,92	105,16	83,78

**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)
<b>1.72.1</b>	1.207.594,00	1.207.594,00	1.026.199,45	1.026.199,45	181.394,55	84,98	84,98
<b>3.60.1</b>	1.828.078,00	1.828.078,00	18.208,49	17.901,75	1.809.869,51	1,00	0,98
<b>3.61.1</b>	56.335.732,00	56.335.732,00	25.861.542,37	25.861.542,17	30.474.189,63	45,91	45,91
<b>3.72.1</b>	0,00	575.286,00	12.033,43	9.187,84	563.252,57	2,09	1,60
<b>3.72.7</b>	302.535,00	302.535,00	227.428,94	227.428,94	75.106,06	75,17	75,17
<b>3.73.1</b>	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.673.939,00</b>	<b>60.399.225,00</b>	<b>27.145.412,68</b>	<b>27.142.260,15</b>	<b>33.253.812,32</b>	<b>44,94</b>	<b>44,94</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
<b>61,11</b>		<b>43,69</b>		<b>1,40</b>	

**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)
<b>Físico</b>	48	34	36	36	22	22	45,83	64,71	61,11	61,11

Orçamentário 59.673.939,00 60.399.225,00 43.656.580,23 42.414.796,82 18.529.111,18 19.583.059,40 32,82 32,42 44,86 43,69

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho físico e orçamentário encontram-se críticos devido ao descompasso entre o programado para o repasse da cobrança pelo uso de recursos hídricos e a devida arrecadação, contabilização e repasse. Os repasses referentes ao mês de jan-ago e setembro foram realizados em outubro. Os repasses referente à arrecadação de outubro estão sendo contabilizados para repasse.

**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)
1.72.1	309.772,00	309.772,00	0,00	0,00	309.772,00	0,00	0,00
1.91.1	8.236.930,00	10.249.985,00	9.497.888,06	9.472.420,60	752.096,94	92,66	92,41
3.60.1	4.739.679,00	4.553.776,52	382.626,47	378.921,97	4.171.150,05	8,40	8,32
3.72.1	0,00	1.677.951,00	821.852,50	695.265,77	856.098,50	48,98	41,44
3.72.7	1.596.605,00	1.630.850,00	1.544.178,96	1.544.178,96	86.671,04	94,69	94,69
3.73.1	0,00	130.000,00	31.667,00	31.667,00	98.333,00	24,36	24,36
4.47.1	20.000,00	631.463,14	0,00	0,00	631.463,14	0,00	0,00
4.72.1	0,00	5.322,00	3.100,00	3.100,00	2.222,00	58,25	58,25
4.73.1	0,00	20.000,00	12.940,10	12.940,10	7.059,90	64,70	64,70
<b>TOTAL</b>	<b>14.902.986,00</b>	<b>19.209.119,66</b>	<b>12.294.253,09</b>	<b>12.138.494,40</b>	<b>6.914.866,57</b>	<b>64,00</b>	<b>63,19</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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
-		114,87		-	

**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	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	14.902.986,00	19.209.119,66	9.266.754,05	854.761,58	981.899,82	10.274.067,07	68,94	53,49	110,87	114,87

**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	75.000,00	73.828,01	73.828,01	1.171,99	98,44	98,44
3.60.9	1.000,00	6.000,00	2.204,77	2.204,77	3.795,23	36,75	36,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>76.032,78</b>	<b>76.032,78</b>	<b>4.967,22</b>	<b>93,87</b>	<b>93,87</b>

Dados atualizados até 6/12/2022 - 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	3	0	0	2	2	200,00	66,67	-	-
Orçamentário	1.000,00	81.000,00	0,00	0,00	76.032,78	76.032,78	7.603,28	93,87	-	-

