



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**JANEIRO A JUNHO DE 2024**



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

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (≥ 70% e ≤ 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (01191)

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
<b>Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0033)</b>						
DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1002)	-		68,02		-	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS LEGADOS (2004)	-		79,91		-	
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2005)	-		34,71		-	
PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2006)	75,00		76,70		0,98	
SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2007)	102,04		68,58		1,49	
<b>Programa: TESOUREO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0038)</b>						
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL (2016)	-		-		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2019)	100,00		-		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS À GOVERNANÇA DE ATIVOS, RISCOS FISCAIS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2032)	100,00		0,00		-	
CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS. (4095)	66,67		82,46		0,81	
GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4096)	-		76,73		-	
CONTADORIA TRANSPARENTE (4097)	66,36		83,76		0,79	
CONTADORIA LEGAL (4098)	111,11		86,41		1,29	
GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4103)	111,11		90,90		1,22	
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4105)	43,67		44,13		0,99	
ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4106)	-		62,77		-	
GERENCIAMENTO DE RISCOS FISCAIS (4107)	0,00		-		-	
<b>Programa: RECEITA ESTADUAL DIGITAL, EFICIENTE, MODERNIZADA E MAIS JUSTA (0045)</b>						
REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS (1015)	-		-		-	
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4079)	226,11		75,81		2,98	
RECEITA ESTADUAL MAIS JUSTA (4081)	-		-		-	
RECEITA ESTADUAL EFICIENTE (4082)	65,81		80,03		0,82	
RECEITA ESTADUAL DIGITAL (4083)	94,16		92,27		1,02	
RECEITA ESTADUAL MODERNIZADA (4085)	-		-		-	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		76,81		1,30	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0033)

## Ação: DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1002)

Produto: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.136.846,00	5.136.846,00	1.848.780,11	1.339.888,13	3.288.065,89	35,99	26,08
<b>TOTAL</b>	<b>5.136.846,00</b>	<b>5.136.846,00</b>	<b>1.848.780,11</b>	<b>1.339.888,13</b>	<b>3.288.065,89</b>	<b>35,99</b>	<b>26,08</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
-	☹️	68,02	☹️	-	☹️

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.136.846,00	5.136.846,00	1.969.958,36	1.339.888,13	26,08	26,08	68,02

## Ação: MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS LEGADOS (2004)

Produto: SOLUÇÕES E PROCESSOS TECNOLÓGICOS MODERNIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.509.400,00	6.509.400,00	2.598.000,00	2.076.000,00	3.911.400,00	39,91	31,89
4.10.1	606.948,00	606.948,00	0,00	0,00	606.948,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.116.348,00</b>	<b>7.116.348,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>4.518.348,00</b>	<b>36,51</b>	<b>29,17</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
-	☺️	79,91	☺️	-	☹️

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.116.348,00	7.116.348,00	2.598.000,00	2.076.000,00	29,17	29,17	79,91

## Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2005)

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO 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)
4.74.1	20.000.000,00	40.000.000,00	13.867.792,50	2.186.670,00	26.132.207,50	34,67	5,47
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.867.792,50</b>	<b>2.186.670,00</b>	<b>26.132.207,50</b>	<b>34,67</b>	<b>5,47</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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

-		34,71		-	
---	--	-------	--	---	--

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	6.300.000,00	2.186.670,00	10,93	5,47	34,71

**Ação: PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2006)**

Produto: **MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO** 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>1.10.1</b>	21.301.746,00	21.301.746,00	9.675.780,06	9.675.780,06	11.625.965,94	45,42	45,42
<b>3.10.1</b>	57.685.838,00	57.675.498,60	17.146.466,59	10.325.633,36	40.529.032,01	29,73	17,90
<b>3.10.7</b>	1.104.961,00	1.104.961,00	633.043,18	633.043,18	471.917,82	57,29	57,29
<b>3.11.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.29.1</b>	9.822.696,00	6.822.696,00	3.489.466,25	2.815.646,29	3.333.229,75	51,14	41,27
<b>4.10.1</b>	6.604.678,00	6.604.678,00	171.725,32	20.109,12	6.432.952,68	2,60	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>96.519.919,00</b>	<b>93.509.579,60</b>	<b>31.116.481,40</b>	<b>23.470.212,01</b>	<b>62.393.098,20</b>	<b>33,28</b>	<b>25,10</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
<b>75,00</b>		<b>76,70</b>		<b>0,98</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	10	10	4	3	30,00	30,00	75,00
<b>Financeiro</b>	96.519.919,00	93.509.579,60	30.599.985,47	23.470.212,01	24,32	25,10	76,70

**Ação: SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2007)**

Produto: **AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DO DATA CENTER DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**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>3.10.1</b>	56.934.228,00	56.934.228,00	15.041.663,59	9.247.789,95	41.892.564,41	26,42	16,24
<b>3.11.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.29.1</b>	12.750.324,00	8.802.930,00	5.998.769,23	4.294.314,84	2.804.160,77	68,15	48,78
<b>4.10.1</b>	6.098.903,00	6.098.903,00	1.892.681,97	694.117,36	4.206.221,03	31,03	11,38
<b>4.48.1</b>	4.840.267,00	4.840.267,00	304.200,00	304.200,00	4.536.067,00	6,28	6,28
<b>TOTAL</b>	<b>80.623.722,00</b>	<b>76.676.328,00</b>	<b>23.237.314,79</b>	<b>14.540.422,15</b>	<b>53.439.013,21</b>	<b>30,31</b>	<b>18,96</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
<b>102,04</b>		<b>68,58</b>		<b>1,49</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	98	100	98	100	102,04	100,00	102,04
<b>Financeiro</b>	80.623.722,00	76.676.328,00	21.202.535,44	14.540.422,15	18,03	18,96	68,58

Programa: **TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0038)**

**Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DO TESOURO ESTADUAL (2016)**Produto: **PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	42.800,00	34.893,40	0,00	0,00	34.893,40	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.800,00</b>	<b>34.893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.800,00	34.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2019)**Produto: **SERVIÇO DE GERENCIAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	73.631,00	73.631,00	31.985,00	0,00	41.646,00	43,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.631,00</b>	<b>73.631,00</b>	<b>31.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,00</b>	<b>43,44</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		-		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	73.631,00	73.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS À GOVERNANÇA DE ATIVOS, RISCOS FISCAIS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2032)**Produto: **SERVIÇO DE GERENCIAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	46.442,00	46.442,00	4.000,00	0,00	42.442,00	8,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.442,00</b>	<b>46.442,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,00</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		0,00		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	46.442,00	46.442,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS. (4095)**

Produto: **DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS DIVULGADOS** 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>1.10.1</b>	13.168.822,00	13.168.822,00	4.610.497,16	4.610.497,16	8.558.324,84	35,01	35,01
<b>3.10.1</b>	27.200.121,00	27.200.121,00	25.810.694,13	12.802.369,60	1.389.426,87	94,89	47,07
<b>3.10.7</b>	622.707,00	622.707,00	274.985,37	274.985,37	347.721,63	44,16	44,16
<b>3.27.1</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	10.369.289,73	0,00	100,00	49,38
<b>3.83.2</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	129.856,43	0,00	100,00	9,99
<b>TOTAL</b>	<b>63.291.650,00</b>	<b>63.291.650,00</b>	<b>52.996.176,66</b>	<b>28.186.998,29</b>	<b>10.295.473,34</b>	<b>83,73</b>	<b>44,54</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		82,46		0,81	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	36	36	18	12	33,33	33,33	66,67
<b>Financeiro</b>	63.291.650,00	63.291.650,00	34.181.245,95	28.186.998,29	44,54	44,54	82,46

**Ação: GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4096)**

Produto: **PORTFÓLIO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO** 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>1.10.1</b>	1.887.952,00	1.887.952,00	674.509,44	674.509,44	1.213.442,56	35,73	35,73
<b>3.10.1</b>	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	152.930,00	152.930,00	47.332,28	47.332,28	105.597,72	30,95	30,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.106.482,00</b>	<b>2.106.482,00</b>	<b>721.841,72</b>	<b>721.841,72</b>	<b>1.384.640,28</b>	<b>34,27</b>	<b>34,27</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
-		76,73		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	2	2	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	2.106.482,00	2.106.482,00	940.745,54	721.841,72	34,27	34,27	76,73

**Ação: CONTADORIA TRANSPARENTE (4097)**

Produto: **RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PUBLICADOS** 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>1.10.1</b>	5.212.585,00	5.212.585,00	1.958.753,97	1.958.753,97	3.253.831,03	37,58	37,58

<b>3.10.1</b>	7.960,00	7.960,00	179,83	179,83	7.780,17	2,26	2,26
<b>3.10.7</b>	140.682,00	140.682,00	110.619,10	110.619,10	30.062,90	78,63	78,63
<b>TOTAL</b>	<b>5.361.227,00</b>	<b>5.361.227,00</b>	<b>2.069.552,90</b>	<b>2.069.552,90</b>	<b>3.291.674,10</b>	<b>38,60</b>	<b>38,60</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
66,36		83,76		0,79	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	192	192	110	73	38,02	38,02	66,36
<b>Financeiro</b>	5.361.227,00	5.361.227,00	2.470.775,00	2.069.552,90	38,60	38,60	83,76

**Ação: CONTADORIA LEGAL (4098)**

Produto: **ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PRAZO PACTUADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**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>1.10.1</b>	4.202.997,00	4.202.997,00	1.541.363,24	1.541.363,24	2.661.633,76	36,67	36,67
<b>3.10.1</b>	1.224.942,00	1.224.942,00	760.000,00	526.731,80	464.942,00	62,04	43,00
<b>3.10.7</b>	134.558,00	134.558,00	114.663,72	114.663,72	19.894,28	85,22	85,22
<b>TOTAL</b>	<b>5.562.497,00</b>	<b>5.562.497,00</b>	<b>2.416.026,96</b>	<b>2.182.758,76</b>	<b>3.146.470,04</b>	<b>43,43</b>	<b>39,24</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
111,11		86,41		1,29	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	90	100	90	100	111,11	100,00	111,11
<b>Financeiro</b>	5.562.497,00	5.562.497,00	2.526.129,86	2.182.758,76	39,24	39,24	86,41

**Ação: GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4103)**

Produto: **ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA NO PRAZO PACTUADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**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>1.10.1</b>	798.507,00	798.507,00	276.989,99	276.989,99	521.517,01	34,69	34,69
<b>3.10.1</b>	23.268.899,00	23.268.899,00	11.238.020,83	9.026.212,95	12.030.878,17	48,30	38,79
<b>3.10.7</b>	41.069,00	41.069,00	16.138,92	16.138,92	24.930,08	39,30	39,30
<b>4.48.1</b>	22.844.654,00	22.844.654,00	10.522.976,93	5.741.396,40	12.321.677,07	46,06	25,13
<b>TOTAL</b>	<b>46.953.129,00</b>	<b>46.953.129,00</b>	<b>22.054.126,67</b>	<b>15.060.738,26</b>	<b>24.899.002,33</b>	<b>46,97</b>	<b>32,08</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
111,11		90,90		1,22	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Meta Realizado Realizado Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	90	100	90	100	111,11	100,00	111,11
Financeiro	46.953.129,00	46.953.129,00	16.568.747,84	15.060.738,26	32,08	32,08	90,90

**Ação: GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4105)**

Produto: RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

**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)
1.10.1	7.473.465,00	7.473.465,00	1.787.547,90	1.787.547,90	5.685.917,10	23,92	23,92
3.10.1	3.168.469,00	3.168.469,00	483.640,72	271.394,76	2.684.828,28	15,26	8,57
3.10.7	292.713,00	292.713,00	83.776,34	83.776,34	208.936,66	28,62	28,62
<b>TOTAL</b>	<b>10.934.647,00</b>	<b>10.934.647,00</b>	<b>2.354.964,96</b>	<b>2.142.719,00</b>	<b>8.579.682,04</b>	<b>21,54</b>	<b>19,60</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
43,67		44,13		0,99	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	8.732.040	8.732.040	3.777.933	1.649.828	18,89	18,89	43,67
Financeiro	10.934.647,00	10.934.647,00	4.855.033,44	2.142.719,00	19,60	19,60	44,13

**Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4106)**

Produto: SISTEMA NOVO DESENVOLVIDO E/OU MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EM DESENVOLVIMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.720.821,00	2.720.821,00	1.007.367,69	1.007.367,69	1.713.453,31	37,02	37,02
3.10.1	1.126.441,00	46.441,00	10.632,83	4.429,02	35.808,17	22,90	9,54
3.10.7	187.875,00	187.875,00	67.950,56	67.950,56	119.924,44	36,17	36,17
4.10.1	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.035.137,00</b>	<b>4.035.137,00</b>	<b>1.085.951,08</b>	<b>1.079.747,27</b>	<b>2.949.185,92</b>	<b>26,91</b>	<b>26,76</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
-		62,77		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.035.137,00	4.035.137,00	1.720.133,70	1.079.747,27	26,76	26,76	62,77

**Ação: GERENCIAMENTO DE RISCOS FISCAIS (4107)**

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	57.192,00	57.192,00	0,00	0,00	57.192,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.192,00</b>	<b>57.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4	4	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	57.192,00	57.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: RECEITA ESTADUAL DIGITAL, EFICIENTE, MODERNIZADA E MAIS JUSTA (0045)

**Ação: REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS (1015)**

Produto: OBRA 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)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.352.874,45	390.366,19	124.679,61	962.508,26	28,85	9,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.353.874,45</b>	<b>390.366,19</b>	<b>124.679,61</b>	<b>963.508,26</b>	<b>28,83</b>	<b>9,21</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.353.874,45	0,00	124.679,61	12.467,96	9,21	-

**Ação: GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4079)**

Produto: PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRATIVOS Unid. de Medida: DIA

**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)
1.10.1	17.320.685,00	17.320.685,00	6.026.609,37	6.026.609,37	11.294.075,63	34,79	34,79
3.10.1	1.320.268,00	1.320.268,00	506.201,94	441.347,29	814.066,06	38,34	33,43
3.10.7	848.704,00	848.704,00	282.944,06	282.944,06	565.759,94	33,34	33,34
<b>TOTAL</b>	<b>19.489.657,00</b>	<b>19.489.657,00</b>	<b>6.815.755,37</b>	<b>6.750.900,72</b>	<b>12.673.901,63</b>	<b>34,97</b>	<b>34,64</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
226,11		75,81		2,98	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	180	407	180	407	226,11	100,00	226,11
Financeiro	19.489.657,00	19.489.657,00	8.904.838,22	6.750.900,72	34,64	34,64	75,81

**Ação: RECEITA ESTADUAL MAIS JUSTA (4081)**Produto: **PROGRAMA IMPLANTADO** 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>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Ação: RECEITA ESTADUAL EFICIENTE (4082)**Produto: **ARRECAÇÃO DE ICMS** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)****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>1.10.1</b>	171.781.880,00	171.781.880,00	0,00	0,00	171.781.880,00	0,00	0,00
<b>1.15.1</b>	872.744.450,00	872.744.450,00	386.807.981,30	386.807.981,30	485.936.468,70	44,32	44,32
<b>3.10.1</b>	21.459.360,00	19.893.307,20	6.230.123,06	4.558.749,32	13.663.184,14	31,32	22,92
<b>3.10.7</b>	51.523.411,00	51.523.411,00	22.030.161,36	22.030.161,36	29.493.249,64	42,76	42,76
<b>3.29.1</b>	11.815.000,00	11.815.000,00	4.007.494,46	2.573.138,41	7.807.505,54	33,92	21,78
<b>4.10.1</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.224.101,00</b>	<b>1.128.658.048,20</b>	<b>419.075.760,18</b>	<b>415.970.030,39</b>	<b>709.582.288,02</b>	<b>37,13</b>	<b>36,86</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
65,81	☹️	80,03	☺️	0,82	☺️

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	79.077.688.237	78.965.689.965	38.082.648.128	25.060.743.006	31,69	31,74	65,81
<b>Financeiro</b>	1.130.224.101,00	1.128.658.048,20	519.794.859,88	415.970.030,39	36,80	36,86	80,03

**Ação: RECEITA ESTADUAL DIGITAL (4083)**Produto: **ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA, EXCETO ICMS** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)****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>1.10.1</b>	26.705.254,00	26.705.254,00	0,00	0,00	26.705.254,00	0,00	0,00
<b>1.15.1</b>	161.751.594,00	161.751.594,00	79.809.901,08	79.809.901,08	81.941.692,92	49,34	49,34
<b>3.10.1</b>	5.377.700,00	5.377.700,00	3.244.358,42	1.758.795,27	2.133.341,58	60,33	32,71
<b>3.10.7</b>	9.779.610,00	9.779.610,00	4.988.640,64	4.988.640,64	4.790.969,36	51,01	51,01
<b>3.29.1</b>	525.000,00	525.000,00	39.589,93	35.390,03	485.410,07	7,54	6,74
<b>4.10.1</b>	105.520,00	105.520,00	5.000,00	0,00	100.520,00	4,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>204.244.678,00</b>	<b>204.244.678,00</b>	<b>88.087.490,07</b>	<b>86.592.727,02</b>	<b>116.157.187,93</b>	<b>43,13</b>	<b>42,40</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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
94,16		92,27		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	13.658.418.529	14.158.430.721	10.950.953.032	10.310.942.386	75,49	72,83	94,16
Financeiro	204.244.678,00	204.244.678,00	93.849.641,43	86.592.727,02	42,40	42,40	92,27

Ação: RECEITA ESTADUAL MODERNIZADA (4085)

Produto: PROPOSTA DE INVESTIMENTO APROVADA PELO COMITÊ EXECUTIVO 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)
4.74.1	10.501.000,00	17.193.661,77	590.341,70	0,00	16.603.320,07	3,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.501.000,00</b>	<b>17.193.661,77</b>	<b>590.341,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603.320,07</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.501.000,00	17.193.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)
1.10.1	88.109.622,00	88.109.622,00	32.414.002,80	31.613.981,84	55.695.619,20	36,79	35,88
3.9.1	0,00	1.281.704,20	446.676,00	446.676,00	835.028,20	34,85	34,85
3.10.1	11.541.196,00	11.530.370,04	2.749.137,26	2.225.412,43	8.781.232,78	23,84	19,30
3.10.7	4.653.531,00	4.653.531,00	2.035.903,91	2.035.903,91	2.617.627,09	43,75	43,75
3.29.1	940.987,00	940.987,00	406.401,12	241.993,26	534.585,88	43,19	25,72
4.10.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.260.336,00</b>	<b>106.531.214,24</b>	<b>38.052.121,09</b>	<b>36.563.967,44</b>	<b>68.479.093,15</b>	<b>35,72</b>	<b>34,32</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - 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		76,81		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00

---

<b>Financeiro</b>	105.260.336,00	106.531.214,24	47.603.362,94	36.563.967,44	34,74	34,32	76,81
-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

---



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**



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

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (≥ 70% e ≤ 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (01191)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
<b>Programa: TESOIRO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)</b>						
SUPOORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOIRO ESTADUAL (2001)	225,00		0,00		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024)	100,00		41,69		2,40	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2027)	100,00		156,03		0,64	
CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199)	100,00		83,92		1,19	
GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)	100,00		106,80		0,94	
CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)	95,31		65,81		1,45	
CONTADORIA LEGAL (4252)	111,11		111,49		1,00	
GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4255)	111,11		85,75		1,30	
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)	1.108,84		66,25		16,74	
ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)	93,33		105,37		0,89	
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)	92,71		121,90		0,76	
<b>Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113)</b>						
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036)	600,00		278.993,06		0,00	
GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA (4278)	133,52		97,08		1,38	
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281)	100,00		0,00		-	
CONTROLE FISCAL (4282)	103,12		83,16		1,24	
NOTA FISCAL MINEIRA (4284)	0,00		0,00		-	
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312)	117,06		86,33		1,36	
<b>Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0115)</b>						
DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1053)	100,00		100,00		1,00	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS LEGADOS (2016)	100,00		71,88		1,39	
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)	100,00		108,41		0,92	
PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051)	100,00		90,74		1,10	
SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052)	102,04		84,51		1,21	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		91,61		1,09	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TESOIRO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)

## Ação: SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOIRO ESTADUAL (2001)

Produto: PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	301.120,00	301.120,00	0,00	0,00	301.120,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>301.120,00</b>	<b>301.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
225,00		0,00		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	4	9	4	9	225,00	100,00	225,00
<b>Financeiro</b>	301.120,00	301.120,00	301.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em decorrência de uma readequação das atividades da unidade no ano 2023, com um maior foco em iniciativas de modernização para atendimento às necessidades da Subsecretaria do Tesouro Estadual, e consequentemente maiores entregas relativas ao tema, a meta física foi readequada ao longo do exercício, o que justifica o desempenho físico com status de subestimado. Já quanto ao desempenho orçamentário crítico, a participação em cursos e congressos, com gastos em inscrições, diárias e passagens, não se efetivou. Com isso, o orçamento previsto para a ação não foi utilizado.

## Outras informações de situação: 6º bimestre

No sexto bimestre de 2023 foi feito o desenho do processo de atendimento das demandas oriundas do TCE.

## Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024)

Produto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO REALIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	11.281,00	11.281,00	4.703,10	4.703,10	6.577,90	41,69	41,69
<b>TOTAL</b>	<b>11.281,00</b>	<b>11.281,00</b>	<b>4.703,10</b>	<b>4.703,10</b>	<b>6.577,90</b>	<b>41,69</b>	<b>41,69</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		41,69		2,40	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	11.281,00	11.281,00	11.281,00	4.703,10	41,69	41,69	41,69

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou um desempenho orçamentário crítico uma vez que os recursos previstos relacionados a viagens para representação da secretaria de fazenda em eventos como a reunião do GEFIN/CONFAZ, não foram utilizados. Já que no exercício de 2023 estes foram majoritariamente custeados pelo Gabinete (SEF/GAB). Essa ocorrência gerou um índice de eficiência subestimado.

## Outras informações de situação: 6º bimestre

Atendimento as demandas de viagens para representação do Estado de Minas Gerais no GEFIN é um órgão de assessoramento do CONFAZ e do COMSEFAZ e cursos de especialização e aperfeiçoamento inerentes as atividades contábeis, pela empresa VOETUR.

## Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2027)

Produto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO REALIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	15.301,00	33.021,00	23.874,49	23.874,49	9.146,51	72,30	72,30
<b>TOTAL</b>	<b>15.301,00</b>	<b>33.021,00</b>	<b>23.874,49</b>	<b>23.874,49</b>	<b>9.146,51</b>	<b>72,30</b>	<b>72,30</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		156,03		0,64	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	15.301,00	33.021,00	15.301,00	23.874,49	156,03	72,30	156,03

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou um desempenho orçamentário subestimado em razão da diretriz da STE para participação nas reuniões do GEFIN, considerando se tratar de discussão de temas que envolvem o acompanhamento das questões fiscais e financeiras de ordem nacional, com impacto nas finanças dos estados, e que, portanto, se relacionam às competências da SCGOV. Desta forma, para viabilizar as viagens, foi necessário rever o planejamento das despesas inicialmente previstas, o que contribuiu para um índice de eficiência crítico.

## Outras informações de situação: 6º bimestre

Tratando-se de ação orçamentária de suporte gerencial, todos produtos planejados foram entregues com o objetivo de apoiar a gestão de Ativos e da Dívida Pública que alcançaram seus resultados finalísticos. Destaca-se a arrecadação de Receitas não Tributárias na ordem de 80.846.739 reais e o suporte a Análise e elaboração de cenários para a Adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

## Ação: CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199)

Produto: DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS DIVULGADOS 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)
1.10.1	10.707.754,00	11.407.474,00	11.292.623,33	11.292.623,33	114.850,67	98,99	98,99
3.10.1	35.285.451,00	29.569.421,19	23.668.734,00	23.668.734,00	5.900.687,19	80,04	80,04
3.10.7	682.311,00	682.311,00	622.082,51	622.082,51	60.228,49	91,17	91,17
3.27.1	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
3.83.2	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.975.516,00</b>	<b>63.959.206,19</b>	<b>57.883.439,84</b>	<b>57.883.439,84</b>	<b>6.075.766,35</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		83,92		1,19	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	36	36	36	36	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	68.975.516,00	63.959.206,19	68.975.516,00	57.883.439,84	83,92	90,50	83,92

## Ação: GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)

Produto: PORTFÓLIO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO 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)
1.10.1	1.572.585,00	1.713.137,00	1.679.276,47	1.679.276,47	33.860,53	98,02	98,02
3.10.1	7.271,00	23.300,81	16.029,81	16.029,81	7.271,00	68,80	68,80
3.10.7	108.097,00	114.436,00	107.463,21	107.463,21	6.972,79	93,91	93,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.687.953,00</b>	<b>1.850.873,81</b>	<b>1.802.769,49</b>	<b>1.802.769,49</b>	<b>48.104,32</b>	<b>97,40</b>	<b>97,40</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		106,80		0,94	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	1.687.953,00	1.850.873,81	1.687.953,00	1.802.769,49	106,80	97,40	106,80

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou um desempenho orçamentário subestimado devido a ocorrência de despesa, com ajuda de custo, não prevista em função da nomeação de servidora Renata de Souza Costa -Masp 668.798-2, de Juiz de Fora para Belo Horizonte, publicado no Jornal Minas Gerais em 15/03/2023. Para acorbertar a despesa foi efetuado um remanejamento da ação 4199, conforme Decreto NE 209, de 04/04/2023. Essa ocorrência gerou um índice de eficiência crítico.

## Ação: CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)

Produto: RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PUBLICADOS 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>1.10.1</b>	7.295.445,00	4.950.552,00	4.743.088,22	4.743.088,22	207.463,78	95,81	95,81
<b>3.10.1</b>	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	283.369,00	283.369,00	246.699,93	246.699,93	36.669,07	87,06	87,06
<b>TOTAL</b>	<b>7.582.014,00</b>	<b>5.237.121,00</b>	<b>4.989.788,15</b>	<b>4.989.788,15</b>	<b>247.332,85</b>	<b>95,28</b>	<b>95,28</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
95,31		65,81		1,45	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	192	183	192	183	95,31	100,00	95,31
<b>Financeiro</b>	7.582.014,00	5.237.121,00	7.582.014,00	4.989.788,15	65,81	95,28	65,81

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico uma vez que grande parte da execução dos contratos de prestação de serviços de informática na construção de sistemas se origina em serviços sob demanda que só serão totalmente faturados à medida que forem certificados pelo fiscal do contrato. Tais certificações, devido à extensão das demandas, ainda não ocorreram ficando abaixo da média estimada pelo rateio homogêneo do contrato. Essas ocorrências contribuíram para um índice de eficiência crítico.

## Outras informações de situação: 6º bimestre

Produção de relatórios, balanços e demonstrações contábeis nas determinações constantes na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), ambos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 63 Anexo 1 - Demonstrativo do Balanço Orçamentário-6 Anexo 2 - Despesas por Função e Subfunção - 6 Anexo 3 - Receita Corrente Líquida - 6 Anexo 4 - Receitas e Despesas Previdenciárias - 6 Anexo 6 - Resultado Primário e Nominal - 6 Anexo 7 - Restos a Pagar - 6 Anexo 8 - Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 6 Anexo 9 - Operação de Crédito e Despesa de Capital - 1 Anexo 10 - Projeção Atuarial - 1 Anexo 11 - Alienação de Ativos - 1 Anexo 12 - Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6 Anexo 13 - Parcerias Público Privadas - 6 Anexo 14 - Simplificado - 6 Relatório de Gestão Fiscal - 19 Anexo 1 - Despesa com Pessoal - 4 Anexo 2 - Dívida Consolidada Líquida -3 Anexo 3 - Garantias e Contragarantias - 3 Anexo 4 - Operações de Crédito - 3 Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa - 2 Anexo 6 - Simplificado - 4 Matriz de Saldos Contábeis - 13 Atendimentos Constitucionais e Legais - 78 Índices constitucionais - 60 Demonstrativo da Execução Orçamentária ( art.74) - 12 Demonstrativo da Execução Taxa de Incêndio e Segurança Pública - 3 Demonstrativo do Acompanhamento quadrimestral da execução da despesa (LDO) - 3 Relatório Contábil - 1 Lei de Diretrizes Orçamentárias - 8 Declaração de Contas Anuais - 1

## Ação: CONTADORIA LEGAL (4252)

Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PRAZO PACTUADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

## 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>1.10.1</b>	3.271.865,00	3.835.220,00	3.799.648,74	3.799.648,74	35.571,26	99,07	99,07
<b>3.10.1</b>	1.116.783,00	1.131.783,00	1.126.783,00	1.126.783,00	5.000,00	99,56	99,56
<b>3.10.7</b>	257.317,00	262.146,00	253.162,71	253.162,71	8.983,29	96,57	96,57

TOTAL 4.645.965,00 5.229.149,00 5.179.594,45 5.179.594,45 49.554,55 99,05 99,05

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
111,11		111,49		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	90	100	90	100	111,11	100,00	111,11
Financeiro	4.645.965,00	5.229.149,00	4.645.965,00	5.179.594,45	111,49	99,05	111,49

Outras informações de situação: 6º bimestre

Manutenção dos serviços técnicos de orientação, implementação e alinhamento aos procedimentos contábeis no âmbito dos órgãos e entidades do governo estadual, prestados pela MGS.

**Ação: GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4255)**

Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA NO PRAZO PACTUADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

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)
1.10.1	646.682,00	687.781,00	685.133,65	685.133,65	2.647,35	99,62	99,62
3.10.1	22.159.899,00	22.159.899,00	21.306.611,95	21.306.611,95	853.287,05	96,15	96,15
3.10.7	37.817,00	37.510,00	37.198,88	37.198,88	311,12	99,17	99,17
4.10.1	8.938.838,00	8.938.838,00	4.215.448,00	4.215.448,00	4.723.390,00	47,16	47,16
4.48.1	15.664.731,00	15.664.731,00	14.443.154,00	14.443.154,00	1.221.577,00	92,20	92,20
<b>TOTAL</b>	<b>47.447.967,00</b>	<b>47.488.759,00</b>	<b>40.687.546,48</b>	<b>40.687.546,48</b>	<b>6.801.212,52</b>	<b>85,68</b>	<b>85,68</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
111,11		85,75		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	90	100	90	100	111,11	100,00	111,11
Financeiro	47.447.967,00	47.488.759,00	47.447.967,00	40.687.546,48	85,75	85,68	85,75

Outras informações de situação: 6º bimestre

Desenvolvimento, manutenção e custeio do Sistema integrado de administração financeira (SIAFI) e do Sistema de solução integrada de gestão Governamental - GRP.

**Ação: GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)**

Produto: RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

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)
1.10.1	4.993.520,00	5.042.187,00	4.849.540,92	4.849.540,92	192.646,08	96,18	96,18
3.10.1	6.884.862,00	6.503.723,48	2.970.665,52	2.970.665,52	3.533.057,96	45,68	45,68
3.10.7	291.913,00	291.913,00	242.151,46	242.151,46	49.761,54	82,95	82,95
<b>TOTAL</b>	<b>12.170.295,00</b>	<b>11.837.823,48</b>	<b>8.062.357,90</b>	<b>8.062.357,90</b>	<b>3.775.465,58</b>	<b>68,11</b>	<b>68,11</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

1.108,84		66,25		16,74	
----------	--	-------	--	-------	--

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	6.700.000	74.292.386	6.700.000	74.292.386	1.108,84	100,00	1.108,84
<b>Financeiro</b>	12.170.295,00	11.837.823,48	12.170.295,00	8.062.357,90	66,25	68,11	66,25

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico uma vez que há prestação de contas pendentes de análise e pagamento, bem como contratos que abarcam despesas estimadas. A execução está condicionada aos serviços efetivamente prestados pela empresa contratada para realizar a gestão dos ativos. Além disso, no último bimestre de 2023, houve a transferência parcial de execução de despesas para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE), em razão da Lei nº 24.313, de 28/04/2023.

## Outras informações de situação: 6º bimestre

Esta ação viabilizou a racionalização da gestão de ativos do Estado, entre os quais imóveis e créditos originários de bancos extintos e privatizados. Foi realizada a prospecção, identificação, regularização e alienação de imóveis não afetados ou utilizados pela Administração Pública, de forma a garantir a destinação adequada desses bens, proporcionar receitas não tributárias do Estado e diminuir despesas de manutenção, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas. As receitas registradas contabilmente foram R\$ 22,9 milhões com alienação de imóveis, e R\$ 51,4 milhões com recuperação de créditos, totalizando R\$ 74,3 milhões, recursos esses destinados a investimentos em políticas públicas estaduais. No curso de 2023, foram alienados 42 imóveis que, além de possibilitarem ingresso de recursos, diminuíram despesas correntes do Estado em manutenção desses ativos.

## Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)

Produto: RELATÓRIO EMITIDO 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>1.10.1</b>	2.366.791,00	2.522.487,00	2.517.012,34	2.517.012,34	5.474,66	99,78	99,78
<b>3.10.1</b>	11.541,00	11.541,00	8.432,00	8.432,00	3.109,00	73,06	73,06
<b>3.10.7</b>	147.339,00	141.155,00	135.835,53	135.835,53	5.319,47	96,23	96,23
<b>TOTAL</b>	<b>2.525.671,00</b>	<b>2.675.183,00</b>	<b>2.661.279,87</b>	<b>2.661.279,87</b>	<b>13.903,13</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
93,33		105,37		0,89	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	30	30	30	28	93,33	93,33	93,33
<b>Financeiro</b>	2.525.671,00	2.675.183,00	2.525.671,00	2.661.279,87	105,37	99,48	105,37

## Ação: GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)

Produto: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA 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>1.10.1</b>	973.804,00	1.357.681,00	1.295.732,29	1.295.732,29	61.948,71	95,44	95,44
<b>3.10.1</b>	60.201,00	49.801,00	0,00	0,00	49.801,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	91.374,00	77.974,00	76.092,52	76.092,52	1.881,48	97,59	97,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.125.379,00</b>	<b>1.485.456,00</b>	<b>1.371.824,81</b>	<b>1.371.824,81</b>	<b>113.631,19</b>	<b>92,35</b>	<b>92,35</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
92,71		121,90		0,76	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(B)			PPAG - % (D/A)	(D/B)	(D/C)
<b>Físico</b>	192	188	192	178	92,71	94,68	92,71
<b>Financeiro</b>	1.125.379,00	1.485.456,00	1.125.379,00	1.371.824,81	121,90	92,35	121,90

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico uma vez que não foi necessária execução de outras despesas correntes (viagens, correspondências, etc) para consecução da governança das estatais. A ausência de execução orçamentária gerou índice de eficiência crítico.

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

Em razão da reforma administrativa instituída pela Lei nº 24.313/2023, as atribuições de governança das estatais foram transferidas para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE). Diante do exposto, as informações sobre a elaboração de notas técnicas no 6º bimestre foram obtidas por meio da base de dados da SEF e SEDE. Como resultados dos trabalhos inerentes à ação no exercício de 2023 destacam-se o alinhamento decisório entre sócio controlador e administradores; mitigação de impactos financeiros; maximização de resultados para estatais; conformidade de operações; profissionalização da gestão e o fortalecimento da governança das empresas; economia financeira.

**Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113)****Ação: MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036)**

Produto: **OBRA APROVADA PELO COMITE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS** 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>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	0,00	3.328.384,87	2.789.930,62	2.789.930,62	538.454,25	83,82	83,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.329.384,87</b>	<b>2.789.930,62</b>	<b>2.789.930,62</b>	<b>539.454,25</b>	<b>83,80</b>	<b>83,80</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
<b>600,00</b>		<b>278.993,06</b>		<b>0,00</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	6	600,00	600,00	600,00
<b>Financeiro</b>	1.000,00	3.329.384,87	1.000,00	2.789.930,62	278.993,06	83,80	278.993,06

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

A ação apresentou um desempenho físico e orçamentário subestimados, uma vez que houve alteração no planejamento decorrente de suplementações aprovadas pelo COFIN no exercício de 2023 para obras de reforma nas Administrações Fazendárias de Muriaé, Ponte Nova, Ouro Preto e Contagem, além do Conselho de Contribuintes e Anexo II em Belo Horizonte, qual montante empenhado foi de R\$ 2.789.930,62, sendo que desse total encontram-se inscritos em Restos a Pagar (RPNP) o valor de R\$2.228.929,27. Com isso o índice de eficiência tornou-se crítico.

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

Por problemas licitatórios de responsabilidade do DEER/MG deixou de ser contratada, apesar de autorizadas pelo COFIN, as obras da AF de Santa Luzia.

**Ação: GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA (4278)**

Produto: **ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCETO ICMS** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)**

**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>1.10.1</b>	50.007.509,00	49.537.939,00	0,00	0,00	49.537.939,00	0,00	0,00
<b>1.11.1</b>	113.139.941,00	163.350.136,00	163.350.135,28	163.350.135,28	0,72	100,00	100,00
<b>3.10.1</b>	4.952.578,00	4.847.058,00	846.727,20	846.727,20	4.000.330,80	17,47	17,47
<b>3.10.7</b>	8.991.513,00	8.991.513,00	7.811.877,01	7.811.877,01	1.179.635,99	86,88	86,88
<b>3.29.1</b>	900.000,00	900.000,00	677.248,24	677.248,24	222.751,76	75,25	75,25
<b>4.10.1</b>	0,00	105.520,00	105.520,00	105.520,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>177.991.541,00</b>	<b>227.732.166,00</b>	<b>172.791.507,73</b>	<b>172.791.507,73</b>	<b>54.940.658,27</b>	<b>75,87</b>	<b>75,87</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
<b>133,52</b>		<b>97,08</b>		<b>1,38</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	10.779.944.886	14.390.913.604	10.779.944.886	14.393.303.678	133,52	100,02	133,52
<b>Financeiro</b>	177.991.541,00	227.732.166,00	177.991.541,00	172.791.507,73	97,08	75,87	97,08

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

O desempenho físico da ação se tornou subestimado no 6º bimestre de 2023, tendo em vista o aumento na arrecadação do ITCD após a implantação do sistema e-itcd. Apesar disso, o desempenho orçamentário se manteve crítico no bimestre analisado tendo em vista a diminuição de gastos anteriormente previstos como conservação e limpeza, diárias de viagens, etc. Esse desempenho orçamentário crítico, acarretou em um índice de eficiência subestimado para o período analisado.

**Ação: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281)**

Produto: **MÓDULO IMPLANTADO** 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>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

O desempenho físico da ação foi satisfatório para o período avaliado (6º bimestre 2023), pois o produto previsto para entrega foi concluído, qual seja: o e-pta fase 2-expansão do projeto PTA eletrônico para o não contencioso. Apesar do desempenho físico da ação ser satisfatório, o desempenho orçamentário foi crítico para o bimestre analisado pois não houve execução orçamentária uma vez que o produto desenvolvido foi em conjunto com a área de TI, utilizando assim os recursos orçamentários dessa área. Essa ocorrência acarretou em um índice de eficiência crítico para o período analisado.

**Ação: CONTROLE FISCAL (4282)**

Produto: **ICMS ARRECADADO** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)**

**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>1.10.1</b>	230.987.875,00	137.443.105,97	8.059.233,42	8.059.233,42	129.383.872,55	5,86	5,86
<b>1.11.1</b>	848.839.331,00	896.505.512,84	890.057.378,25	890.057.378,25	6.448.134,59	99,28	99,28
<b>3.10.1</b>	21.387.122,00	19.885.957,32	15.861.461,44	15.861.461,44	4.024.495,88	79,76	79,76
<b>3.10.7</b>	49.693.389,00	49.693.389,00	42.913.659,49	42.913.659,49	6.779.729,51	86,36	86,36
<b>3.29.1</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.176.499,44	7.176.499,44	323.500,56	95,69	95,69
<b>4.10.1</b>	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.267.717,00</b>	<b>1.111.887.965,13</b>	<b>964.068.232,04</b>	<b>964.068.232,04</b>	<b>147.819.733,09</b>	<b>86,71</b>	<b>86,71</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
103,12		83,16		1,24	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	69.609.678.806	65.139.500.692	69.609.678.806	71.779.722.881	103,12	110,19	103,12
<b>Financeiro</b>	1.159.267.717,00	1.111.887.965,13	1.159.267.717,00	964.068.232,04	83,16	86,71	83,16

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

A ação apresentou um índice de eficiência subestimado para o bimestre ainda que os desempenhos físico e orçamentário tenham sido satisfatórios. Isso se explica, quanto ao desempenho físico, pelo aumento na arrecadação do icms (principal produto da ação). Já quanto a execução orçamentária, esta foi menor do que o inicialmente previsto, uma vez que houve diminuição de alguns gastos anteriormente previstos tais como diárias de viagens, serviço de conservação e limpeza etc.

#### Ação: NOTA FISCAL MINEIRA (4284)

Produto: **PROGRAMA IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

##### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

##### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

##### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
<b>Financeiro</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou desempenhos físico e orçamentário críticos uma vez que o projeto de lei 2.116/2015, que encampou o projeto original da Nota Fiscal Mineira, foi aprovado pela ALMG em primeiro turno, não tendo sido levado a segundo turno em tempo hábil para aprovação total, o que inviabilizou a utilização do recurso previsto. Essa ocorrência ocasionou um índice de eficiência crítico.

#### Ação: GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312)

Produto: **PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRATIVOS** Unid. de Medida: **DIA**

##### 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)
1.10.1	14.856.310,00	15.464.778,00	15.159.589,20	15.159.589,20	305.188,80	98,03	98,03
3.10.1	3.576.635,00	1.710.487,76	822.524,75	822.524,75	887.963,01	48,09	48,09
3.10.7	778.728,00	778.728,00	627.212,35	627.212,35	151.515,65	80,54	80,54
4.10.1	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.238.673,00</b>	<b>17.980.993,76</b>	<b>16.609.326,30</b>	<b>16.609.326,30</b>	<b>1.371.667,46</b>	<b>92,37</b>	<b>92,37</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

##### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
117,06		86,33		1,36	

##### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	170	199	170	199	117,06	100,00	117,06
<b>Financeiro</b>	19.238.673,00	17.980.993,76	19.238.673,00	16.609.326,30	86,33	92,37	86,33

##### Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou um índice de eficiência subestimado devido a um equívoco no cálculo do percentual de execução e quanto a valoração do índice que é apurado. No que se refere a meta do CCMG (prazo de julgamento dos processos) é do tipo "quanto menor, melhor". Portanto, o resultado de 199 dias, em janeiro, não resulta em percentual de execução superior a 100%. Além disso, não deveria ser usado o maior resultado, mas o menor. Desta forma, estudos estão sendo efetuados para que possamos ajustar as informações de maneira que espelhe melhor os dados gerados.

##### Outras informações de situação: 6º bimestre

De qualquer forma, verifica-se que o prazo médio tende a se aproximar do esperado, ainda que aconteçam pequenas distorções decorrentes de processos específicos que têm tramitação atípica, com se verificou no mês de dezembro/2023, período em que é calculado de forma acumulativa os processos que deram saída no CCMG durante os doze meses do exercício, atingindo um prazo médio líquido do contencioso dentro do Órgão Julgador de 171 dias, para uma meta almejada de 170 dias. O estado crítico da execução orçamentária se deve às seguintes situações: A) O valor previsto para licitação da reforma do prédio do CC/MG (R\$2.232.847,64), não foi registrada sua transferência para o SEINFRA; B) A Contratação de três assistentes administrativos prevista desde janeiro/2023, foi realizada apenas dois postos em novembro/23, cujos custos constituem significativa parcela das estimativas com gastos de despesas correntes; C) Pouca utilização dos recursos dos valores orçamentários destinados a reparos da central de ar-condicionado. Deve-se ressaltar que os valores estimados para a reforma do prédio do CC/MG (R\$2.232.847,64) foram remanejados R\$1.866.147,24 para dotação orçamentária 1191.04 129 113 1036 0001 44905103 0 10) através de Termo de Descentralização de Crédito (TDCO) destinados ao

SEINFRA. Observa-se, também, que os valores informados no BO do SISAP, durante todo o exercício, estão imprecisos uma vez que existe registro relacionado a funcionário que não trabalha no CC/MG (Localizador de Ouro Preto), apesar da solicitação do CC/MG para correção.

**Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0115)**

**Ação: DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1053)**

Produto: **SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.398.326,00	4.398.326,00	4.398.324,97	4.398.324,97	1,03	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.324,97</b>	<b>4.398.324,97</b>	<b>1,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.398.326,00	4.398.326,00	4.398.326,00	4.398.324,97	100,00	100,00	100,00

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

Execução física e orçamentária ao longo do ano foram satisfatórias. Ocorrendo a entrega do Compartilhamento de leituras do DER com outros órgãos

**Ação: MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS LEGADOS (2016)**

Produto: **SOLUÇÕES E PROCESSOS TECNOLÓGICOS MODERNIZADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>71,88</b>	<b>71,88</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		71,88		1,39	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	4.600.000,00	71,88	71,88	71,88

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

A ação apresentou um índice de eficiência subestimado uma vez que as despesas relativas a dezembro serão liquidadas em janeiro. Os serviços já foram prestados, no entanto as notas só foram emitidas em 2024.

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

Execução física e orçamentária ao longo do ano foram satisfatórias. Apenas o índice de eficiência ficando subestimado nesse último bimestre devido a liquidação dos serviços que será realizada em janeiro. Ocorrendo a entrega do Novo ITCD Causa Mortis

**Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)**

Produto: **PROJETO DESENVOLVIDO** 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>4.74.1</b>	9.550.000,00	22.119.159,52	10.353.479,22	10.353.479,22	11.765.680,30	46,81	46,81
<b>TOTAL</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>22.119.159,52</b>	<b>10.353.479,22</b>	<b>10.353.479,22</b>	<b>11.765.680,30</b>	<b>46,81</b>	<b>46,81</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		108,41		0,92	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	9.550.000,00	22.119.159,52	9.550.000,00	10.353.479,22	108,41	46,81	108,41

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

Execução física e orçamentária ao longo do ano foram satisfatórias. Ocorrendo a entrega dos seguintes sistemas em produção - CI/CD - Transformação Digital: . Conta corrente do Simples Nacional . Auditor Eletrônico Web - AeWeb . SIAG

**Ação: PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051)**Produto: **MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO** Unid. de Medida: **MÓDULO DE SISTEMA****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>1.10.1</b>	18.725.026,00	18.795.988,00	18.433.197,14	18.433.197,14	362.790,86	98,07	98,07
<b>3.10.1</b>	60.540.800,00	58.540.800,00	53.611.414,19	53.611.414,19	4.929.385,81	91,58	91,58
<b>3.10.7</b>	1.093.972,00	1.093.972,00	878.934,60	878.934,60	215.037,40	80,34	80,34
<b>3.29.1</b>	9.241.640,00	9.241.640,00	7.881.035,21	7.881.035,21	1.360.604,79	85,28	85,28
<b>4.10.1</b>	100.000,00	1.700.000,00	593.408,30	593.408,30	1.106.591,70	34,91	34,91
<b>TOTAL</b>	<b>89.701.438,00</b>	<b>89.372.400,00</b>	<b>81.397.989,44</b>	<b>81.397.989,44</b>	<b>7.974.410,56</b>	<b>91,08</b>	<b>91,08</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		90,74		1,10	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	89.701.438,00	89.372.400,00	89.701.438,00	81.397.989,44	90,74	91,08	90,74

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

Execução física e orçamentária ao longo do ano foram satisfatórias. Ocorrendo as seguintes entregas: DW Crédito - Ciclos de vida PTA - DM - Linha de Débito (Dez-23) Monitor de autorização do NFe (Dez-23) TTS Automatizado\_Restrição de Concessão (Dez-23) Implantação de ambiente de alta disponibilidade para NFC-e (Dez-23) IPVA Digital - Extrato de Débito MGAPP Novo ITCD - Sobrepartilha e Retificação CT-e versão 4.0 PIX Migração JBoss para Weblogic

**Ação: SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052)**Produto: **AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DO DATA CENTER DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****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>3.10.1</b>	55.649.064,00	54.935.519,00	50.325.966,17	50.325.966,17	4.609.552,83	91,61	91,61
<b>4.10.1</b>	12.793.727,00	19.607.272,00	7.516.162,98	7.516.162,98	12.091.109,02	38,33	38,33
<b>TOTAL</b>	<b>68.442.791,00</b>	<b>74.542.791,00</b>	<b>57.842.129,15</b>	<b>57.842.129,15</b>	<b>16.700.661,85</b>	<b>77,60</b>	<b>77,60</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

Jan/Dez % (B)

102,04		84,51		1,21	
--------	---	-------	---	------	---

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	98	100	98	100	102,04	100,00	102,04
Financeiro	68.442.791,00	74.542.791,00	68.442.791,00	57.842.129,15	84,51	77,60	84,51

## Outras informações de situação: 6º bimestre

Novembro Dezembro SISTEMA PERCENTUAL PERCENTUAL CTE 99,95 100 NFCE - AUTORIZACAO 99,99 100 NFE 99,28 100 SCANC 99,62 100 SIARE INTERNET 99,82 100 SIARE INTRANET 99,75 99,91 MÉDIA 99,74 99,99 Execução física e orçamentária ao longo do ano foram satisfatórias. Mantendo a disponibilidade dos sistemas em 99,51% ao longo do ano.

## Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

## Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	93.715.988,00	93.357.208,00	92.610.488,88	92.610.488,88	746.719,12	99,20	99,20
3.10.1	15.194.041,00	15.194.041,00	5.640.691,01	5.640.691,01	9.553.349,99	37,12	37,12
3.10.7	5.364.755,00	5.364.755,00	4.674.322,03	4.674.322,03	690.432,97	87,13	87,13
3.29.1	605.400,00	605.400,00	600.882,94	600.882,94	4.517,06	99,25	99,25
4.10.1	97.000,00	97.000,00	2.414,00	2.414,00	94.586,00	2,49	2,49
4.74.1	7.630.000,00	13.882.642,61	8.785.910,23	8.785.910,23	5.096.732,38	63,29	63,29
<b>TOTAL</b>	<b>122.607.184,00</b>	<b>128.501.046,61</b>	<b>112.314.709,09</b>	<b>112.314.709,09</b>	<b>16.186.337,52</b>	<b>87,40</b>	<b>87,40</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		91,61		1,09	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	122.607.184,00	128.501.046,61	122.607.184,00	112.314.709,09	91,61	87,40	91,61

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação apresentou um desempenho orçamentário crítico, uma vez que algumas despesas empenhadas não foram liquidadas, como locação de mão de obra, material de consumo, outros serviços de terceiros, serviços de TIC. A execução foi comprometida também em virtude dos créditos autorizados para realização de concurso público para carreiras da SEF (R\$ 8,004 milhões). Já que a realização deste depende de várias etapas de aprovação e decisão gerencial. Essas ocorrências geraram um índice de eficiência subestimado.



## Relatório de Execução Orçamentária 2024

## Unidade Orçamentária : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

## Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

## Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS (2500)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>88.109.622,00</b>	<b>88.109.622,00</b>	<b>32.414.002,80</b>	<b>31.613.981,84</b>	<b>55.695.619,20</b>	
			90 0 10 1	65.568.034,00	65.568.034,00	24.639.208,22	23.839.187,26	40.928.825,78
			91 0 10 1	22.541.588,00	22.541.588,00	7.774.794,58	7.774.794,58	14.766.793,42
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17.135.714,00</b>	<b>18.406.592,24</b>	<b>5.638.118,29</b>	<b>4.949.985,60</b>	<b>12.768.473,95</b>	
			90 0 9 1	0,00	1.281.704,20	446.676,00	446.676,00	835.028,20
			90 0 10 1	11.541.196,00	11.530.370,04	2.749.137,26	2.225.412,43	8.781.232,78
			90 0 10 7	4.653.531,00	4.653.531,00	2.035.903,91	2.035.903,91	2.617.627,09
			90 0 29 1	940.987,00	940.987,00	406.401,12	241.993,26	534.585,88
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
			90 0 10 1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>105.260.336,00</b>	<b>106.531.214,24</b>	<b>38.052.121,09</b>	<b>36.563.967,44</b>	<b>68.479.093,15</b>	

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Programa: GESTAO DA INFORMACAO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO (33)

## Ação: DIVISA TRIBUTARIA SEGURA (1002)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5.136.846,00</b>	<b>5.136.846,00</b>	<b>1.848.780,11</b>	<b>1.339.888,13</b>	<b>3.288.065,89</b>	
			90 1 10 1	5.136.846,00	5.136.846,00	1.848.780,11	1.339.888,13	3.288.065,89
<b>TOTAL</b>			<b>5.136.846,00</b>	<b>5.136.846,00</b>	<b>1.848.780,11</b>	<b>1.339.888,13</b>	<b>3.288.065,89</b>	

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Ação: MODERNIZACAO DE SISTEMAS FAZENDARIOS LEGADOS (2004)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6.509.400,00</b>	<b>6.509.400,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>3.911.400,00</b>	
			90 0 10 1	6.509.400,00	6.509.400,00	2.598.000,00	2.076.000,00	3.911.400,00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>606.948,00</b>	<b>606.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.948,00</b>
			90	0	10	1	606.948,00	606.948,00	0,00	0,00	606.948,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.116.348,00</b>	<b>7.116.348,00</b>	<b>2.598.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>4.518.348,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: PROPOSICAO, AMPLIACAO E SUSTENTACAO DE SOLUCOES E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE TIC (2006)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>21.301.746,00</b>	<b>21.301.746,00</b>	<b>9.675.780,06</b>	<b>9.675.780,06</b>	<b>11.625.965,94</b>
			90	0	10	1	15.310.615,00	15.310.615,00	7.114.015,02	7.114.015,02	8.196.599,98
			91	0	10	1	5.991.131,00	5.991.131,00	2.561.765,04	2.561.765,04	3.429.365,96
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>68.613.495,00</b>	<b>65.603.155,60</b>	<b>21.268.976,02</b>	<b>13.774.322,83</b>	<b>44.334.179,58</b>
			90	0	10	1	57.685.838,00	57.675.498,60	17.146.466,59	10.325.633,36	40.529.032,01
			90	0	10	7	1.104.961,00	1.104.961,00	633.043,18	633.043,18	471.917,82
			90	0	11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	0	29	1	9.822.696,00	6.822.696,00	3.489.466,25	2.815.646,29	3.333.229,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>6.604.678,00</b>	<b>6.604.678,00</b>	<b>171.725,32</b>	<b>20.109,12</b>	<b>6.432.952,68</b>
			90	0	10	1	6.604.678,00	6.604.678,00	171.725,32	20.109,12	6.432.952,68
<b>TOTAL</b>							<b>96.519.919,00</b>	<b>93.509.579,60</b>	<b>31.116.481,40</b>	<b>23.470.212,01</b>	<b>62.393.098,20</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: SUSTENTACAO DO DATA CENTER (2007)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>69.684.552,00</b>	<b>65.737.158,00</b>	<b>21.040.432,82</b>	<b>13.542.104,79</b>	<b>44.696.725,18</b>
			90	0	10	1	56.934.228,00	56.934.228,00	15.041.663,59	9.247.789,95	41.892.564,41
			90	0	11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	0	29	1	12.750.324,00	8.802.930,00	5.998.769,23	4.294.314,84	2.804.160,77
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>10.939.170,00</b>	<b>10.939.170,00</b>	<b>2.196.881,97</b>	<b>998.317,36</b>	<b>8.742.288,03</b>
			90	0	10	1	6.098.903,00	6.098.903,00	1.892.681,97	694.117,36	4.206.221,03
			90	0	48	1	4.840.267,00	4.840.267,00	304.200,00	304.200,00	4.536.067,00
<b>TOTAL</b>							<b>80.623.722,00</b>	<b>76.676.328,00</b>	<b>23.237.314,79</b>	<b>14.540.422,15</b>	<b>53.439.013,21</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: TRANSFORMACAO DIGITAL (2005)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.867.792,50</b>	<b>2.186.670,00</b>	<b>26.132.207,50</b>
			90	0	74	1	20.000.000,00	40.000.000,00	13.867.792,50	2.186.670,00	26.132.207,50
<b>TOTAL</b>							<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>13.867.792,50</b>	<b>2.186.670,00</b>	<b>26.132.207,50</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Programa: RECEITA ESTADUAL DIGITAL, EFICIENTE, MODERNIZADA E MAIS JUSTA (45)****Ação: GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (4079)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>17.320.685,00</b>	<b>17.320.685,00</b>	<b>6.026.609,37</b>	<b>6.026.609,37</b>	<b>11.294.075,63</b>
			90	0	10	1	12.466.411,00	12.466.411,00	4.381.600,77	4.381.600,77	8.084.810,23
			91	0	10	1	4.854.274,00	4.854.274,00	1.645.008,60	1.645.008,60	3.209.265,40
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>2.168.972,00</b>	<b>2.168.972,00</b>	<b>789.146,00</b>	<b>724.291,35</b>	<b>1.379.826,00</b>
			90	0	10	1	1.320.268,00	1.320.268,00	506.201,94	441.347,29	814.066,06
			90	0	10	7	848.704,00	848.704,00	282.944,06	282.944,06	565.759,94
<b>TOTAL</b>							<b>19.489.657,00</b>	<b>19.489.657,00</b>	<b>6.815.755,37</b>	<b>6.750.900,72</b>	<b>12.673.901,63</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: RECEITA ESTADUAL DIGITAL (4083)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>188.456.848,00</b>	<b>188.456.848,00</b>	<b>79.809.901,08</b>	<b>79.809.901,08</b>	<b>108.646.946,92</b>
			90	0	10	1	26.705.254,00	26.705.254,00	0,00	0,00	26.705.254,00
			90	0	15	1	106.821.014,00	106.821.014,00	58.068.295,52	58.068.295,52	48.752.718,48
			91	0	15	1	54.930.580,00	54.930.580,00	21.741.605,56	21.741.605,56	33.188.974,44
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>15.682.310,00</b>	<b>15.682.310,00</b>	<b>8.272.588,99</b>	<b>6.782.825,94</b>	<b>7.409.721,01</b>
			90	0	10	1	5.377.700,00	5.377.700,00	3.244.358,42	1.758.795,27	2.133.341,58
			90	0	10	7	9.779.610,00	9.779.610,00	4.988.640,64	4.988.640,64	4.790.969,36
			90	0	29	1	525.000,00	525.000,00	39.589,93	35.390,03	485.410,07
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>105.520,00</b>	<b>105.520,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.520,00</b>
			90	0	10	1	105.520,00	105.520,00	5.000,00	0,00	100.520,00
<b>TOTAL</b>							<b>204.244.678,00</b>	<b>204.244.678,00</b>	<b>88.087.490,07</b>	<b>86.592.727,02</b>	<b>116.157.187,93</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: RECEITA ESTADUAL EFICIENTE (4082)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3	1	1.044.526.330,00	1.044.526.330,00	386.807.981,30	386.807.981,30	657.718.348,70
	90	0	10	1	171.781.880,00	171.781.880,00	0,00	0,00	171.781.880,00	
	90	0	15	1	556.895.890,00	556.895.890,00	272.877.969,85	272.877.969,85	284.017.920,15	
	91	0	15	1	315.848.560,00	315.848.560,00	113.930.011,45	113.930.011,45	201.918.548,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3	3	84.797.771,00	83.231.718,20	32.267.778,88	29.162.049,09	50.963.939,32
	90	0	10	1	21.459.360,00	19.889.207,20	6.227.023,06	4.557.062,80	13.662.184,14	
	90	0	10	7	51.523.411,00	51.523.411,00	22.030.161,36	22.030.161,36	29.493.249,64	
	90	0	29	1	11.815.000,00	11.815.000,00	4.007.494,46	2.573.138,41	7.807.505,54	
	91	0	10	1	0,00	4.100,00	3.100,00	1.686,52	1.000,00	
INVESTIMENTOS				4	4	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	90	0	10	1	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
<b>TOTAL</b>						<b>1.130.224.101,00</b>	<b>1.128.658.048,20</b>	<b>419.075.760,18</b>	<b>415.970.030,39</b>	<b>709.582.288,02</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: RECEITA ESTADUAL MAIS JUSTA (4081)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação			Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU				
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			90	0	10	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: RECEITA ESTADUAL MODERNIZADA (4085)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação			Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU				
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>10.501.000,00</b>	<b>17.193.661,77</b>	<b>590.341,70</b>	<b>0,00</b>
			90	0	74	1	10.501.000,00	17.193.661,77	590.341,70	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>10.501.000,00</b>	<b>17.193.661,77</b>	<b>590.341,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603.320,07</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: REVITALIZACAO DAS UNIDADES FAZENDARIAS (1015)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação			Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU				
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			90	0	10	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>0,00</b>	<b>1.352.874,45</b>	<b>390.366,19</b>	<b>962.508,26</b>
			90	0	10	1	0,00	1.352.874,45	390.366,19	962.508,26

**TOTAL** **1.000,00** **1.353.874,45** **390.366,19** **124.679,61** **963.508,26**

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Programa: TESOIRO RESPONSAVEL E TRANSPARENTE (38)**

**Ação: CONTADORIA LEGAL (4098)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>4.202.997,00</b>	<b>4.202.997,00</b>	<b>1.541.363,24</b>	<b>1.541.363,24</b>	<b>2.661.633,76</b>
			90	0	10	1	3.294.703,00	3.294.703,00	1.213.888,08	1.213.888,08	2.080.814,92
			91	0	10	1	908.294,00	908.294,00	327.475,16	327.475,16	580.818,84
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.359.500,00</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>874.663,72</b>	<b>641.395,52</b>	<b>484.836,28</b>
			90	0	10	1	1.224.942,00	1.224.942,00	760.000,00	526.731,80	464.942,00
			90	0	10	7	134.558,00	134.558,00	114.663,72	114.663,72	19.894,28
<b>TOTAL</b>							<b>5.562.497,00</b>	<b>5.562.497,00</b>	<b>2.416.026,96</b>	<b>2.182.758,76</b>	<b>3.146.470,04</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: CONTADORIA TRANSPARENTE (4097)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>5.212.585,00</b>	<b>5.212.585,00</b>	<b>1.958.753,97</b>	<b>1.958.753,97</b>	<b>3.253.831,03</b>
			90	0	10	1	4.112.841,00	4.112.841,00	1.553.864,29	1.553.864,29	2.558.976,71
			91	0	10	1	1.099.744,00	1.099.744,00	404.889,68	404.889,68	694.854,32
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>148.642,00</b>	<b>148.642,00</b>	<b>110.798,93</b>	<b>110.798,93</b>	<b>37.843,07</b>
			90	0	10	1	7.960,00	7.960,00	179,83	179,83	7.780,17
			90	0	10	7	140.682,00	140.682,00	110.619,10	110.619,10	30.062,90
<b>TOTAL</b>							<b>5.361.227,00</b>	<b>5.361.227,00</b>	<b>2.069.552,90</b>	<b>2.069.552,90</b>	<b>3.291.674,10</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: CONTROLE E OPERACOES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS. (4095)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>13.168.822,00</b>	<b>13.168.822,00</b>	<b>4.610.497,16</b>	<b>4.610.497,16</b>	<b>8.558.324,84</b>
			90	0	10	1	10.203.441,00	10.203.441,00	3.636.771,23	3.636.771,23	6.566.669,77
			91	0	10	1	2.965.381,00	2.965.381,00	973.725,93	973.725,93	1.991.655,07
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>50.122.828,00</b>	<b>50.122.828,00</b>	<b>48.385.679,50</b>	<b>23.576.501,13</b>	<b>1.737.148,50</b>
			90	0	10	1	27.200.121,00	27.200.121,00	25.810.694,13	12.802.369,60	1.389.426,87
			90	0	10	7	622.707,00	622.707,00	274.985,37	274.985,37	347.721,63

90	0	27	1	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	10.369.289,73	0,00
90	0	83	2	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	129.856,43	0,00

**TOTAL** **63.291.650,00** **63.291.650,00** **52.996.176,66** **28.186.998,29** **10.295.473,34**

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTAVEL (4106)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>2.720.821,00</b>	<b>2.720.821,00</b>	<b>1.007.367,69</b>	<b>1.007.367,69</b>	<b>1.713.453,31</b>
			90	0	10	1	2.140.749,00	2.140.749,00	757.053,68	757.053,68	1.383.695,32
			91	0	10	1	580.072,00	580.072,00	250.314,01	250.314,01	329.757,99
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.314.316,00</b>	<b>234.316,00</b>	<b>78.583,39</b>	<b>72.379,58</b>	<b>155.732,61</b>
			90	0	10	1	1.126.441,00	46.441,00	10.632,83	4.429,02	35.808,17
			90	0	10	7	187.875,00	187.875,00	67.950,56	67.950,56	119.924,44
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
			90	0	10	1	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>4.035.137,00</b>	<b>4.035.137,00</b>	<b>1.085.951,08</b>	<b>1.079.747,27</b>	<b>2.949.185,92</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GERENCIAMENTO DE RISCOS FISCAIS (4107)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>57.192,00</b>	<b>57.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.192,00</b>
			90	0	10	1	57.192,00	57.192,00	0,00	0,00	57.192,00
<b>TOTAL</b>							<b>57.192,00</b>	<b>57.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.192,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE AS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2019)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>73.631,00</b>	<b>73.631,00</b>	<b>31.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,00</b>
			90	0	10	1	73.631,00	73.631,00	31.985,00	0,00	41.646,00
<b>TOTAL</b>							<b>73.631,00</b>	<b>73.631,00</b>	<b>31.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE AS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANCA DE ATIVOS, RISCOS FISCAIS E DA DIVIDA PUB (2032)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>46.442,00</b>	<b>46.442,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,00</b>
			90	0	10	1	46.442,00	46.442,00	4.000,00	0,00	42.442,00
<b>TOTAL</b>							<b>46.442,00</b>	<b>46.442,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,00</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GESTAO DE ATIVOS E HAVERES (4105)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>7.473.465,00</b>	<b>7.473.465,00</b>	<b>1.787.547,90</b>	<b>1.787.547,90</b>	<b>5.685.917,10</b>
			90	0	10	1	5.569.512,00	5.569.512,00	1.396.055,71	1.396.055,71	4.173.456,29
			91	0	10	1	1.903.953,00	1.903.953,00	391.492,19	391.492,19	1.512.460,81
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>3.461.182,00</b>	<b>3.461.182,00</b>	<b>567.417,06</b>	<b>355.171,10</b>	<b>2.893.764,94</b>
			90	0	10	1	3.168.469,00	3.168.469,00	483.640,72	271.394,76	2.684.828,28
			90	0	10	7	292.713,00	292.713,00	83.776,34	83.776,34	208.936,66
<b>TOTAL</b>							<b>10.934.647,00</b>	<b>10.934.647,00</b>	<b>2.354.964,96</b>	<b>2.142.719,00</b>	<b>8.579.682,04</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GESTAO ESTRATEGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4096)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>1.887.952,00</b>	<b>1.887.952,00</b>	<b>674.509,44</b>	<b>674.509,44</b>	<b>1.213.442,56</b>
			90	0	10	1	1.454.061,00	1.454.061,00	524.530,03	524.530,03	929.530,97
			91	0	10	1	433.891,00	433.891,00	149.979,41	149.979,41	283.911,59
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>218.530,00</b>	<b>218.530,00</b>	<b>47.332,28</b>	<b>47.332,28</b>	<b>171.197,72</b>
			90	0	10	1	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
			90	0	10	7	152.930,00	152.930,00	47.332,28	47.332,28	105.597,72
<b>TOTAL</b>							<b>2.106.482,00</b>	<b>2.106.482,00</b>	<b>721.841,72</b>	<b>721.841,72</b>	<b>1.384.640,28</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GOVERNANCA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CO (4103)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>798.507,00</b>	<b>798.507,00</b>	<b>276.989,99</b>	<b>276.989,99</b>	<b>521.517,01</b>
			90	0	10	1	600.099,00	600.099,00	208.284,22	208.284,22	391.814,78

	91	0	10	1	198.408,00	198.408,00	68.705,77	68.705,77	129.702,23
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>23.309.968,00</b>	<b>23.309.968,00</b>	<b>11.254.159,75</b>	<b>9.042.351,87</b>	<b>12.055.808,25</b>
	90	0	10	1	23.268.899,00	23.268.899,00	11.238.020,83	9.026.212,95	12.030.878,17
	90	0	10	7	41.069,00	41.069,00	16.138,92	16.138,92	24.930,08
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>22.844.654,00</b>	<b>22.844.654,00</b>	<b>10.522.976,93</b>	<b>5.741.396,40</b>	<b>12.321.677,07</b>
	90	0	48	1	22.844.654,00	22.844.654,00	10.522.976,93	5.741.396,40	12.321.677,07
<b>TOTAL</b>					<b>46.953.129,00</b>	<b>46.953.129,00</b>	<b>22.054.126,67</b>	<b>15.060.738,26</b>	<b>24.899.002,33</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: MODERNIZACAO DA GESTAO E INOVACAO DO TESOURO ESTADUAL (2016)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação						Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
	C	GD	M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>42.800,00</b>	<b>34.893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.893,40</b>
			90	0	10	1	42.800,00	34.893,40	0,00	0,00	34.893,40
<b>TOTAL</b>							<b>42.800,00</b>	<b>34.893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.893,40</b>

Dados atualizados até 12/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨️]



## Relatório de Execução Orçamentária 2023

## Unidade Orçamentária : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

## Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

## Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS (2500)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>93.715.988,00</b>	<b>93.357.208,00</b>	<b>92.610.488,88</b>	<b>92.610.488,88</b>	<b>746.719,12</b>
			90	0	10	1	76.053.051,00	62.229.243,97	61.482.524,85	61.482.524,85	746.719,12
			91	0	10	1	17.662.937,00	31.127.964,03	31.127.964,03	31.127.964,03	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>21.164.196,00</b>	<b>21.164.196,00</b>	<b>10.915.895,98</b>	<b>10.915.895,98</b>	<b>10.248.300,02</b>
			90	0	10	1	15.165.594,00	15.162.728,34	5.637.825,35	5.637.825,35	9.524.902,99
			90	0	10	7	5.364.755,00	5.364.755,00	4.674.322,03	4.674.322,03	690.432,97
			90	0	29	1	605.400,00	605.400,00	600.882,94	600.882,94	4.517,06
			91	0	10	1	28.447,00	31.312,66	2.865,66	2.865,66	28.447,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>7.727.000,00</b>	<b>13.979.642,61</b>	<b>8.788.324,23</b>	<b>8.788.324,23</b>	<b>5.191.318,38</b>
			90	0	10	1	97.000,00	97.000,00	2.414,00	2.414,00	94.586,00
			90	0	74	1	7.630.000,00	13.882.642,61	8.785.910,23	8.785.910,23	5.096.732,38
<b>TOTAL</b>							<b>122.607.184,00</b>	<b>128.501.046,61</b>	<b>112.314.709,09</b>	<b>112.314.709,09</b>	<b>16.186.337,52</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Programa: GESTAO DA INFORMACAO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO (115)

## Ação: DIVISA TRIBUTARIA SEGURA (1053)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.324,97</b>	<b>4.398.324,97</b>	<b>1,03</b>
			90	1	10	1	4.398.326,00	4.398.326,00	4.398.324,97	4.398.324,97	1,03
<b>TOTAL</b>							<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.324,97</b>	<b>4.398.324,97</b>	<b>1,03</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Ação: MODERNIZACAO DE SISTEMAS FAZENDARIOS LEGADOS (2016)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
			90	0	10	1	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
			90	0	10	1	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: PROPOSICAO, AMPLIACAO E SUSTENTACAO DE SOLUCOES E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE TIC (2051)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>18.725.026,00</b>	<b>18.795.988,00</b>	<b>18.433.197,14</b>	<b>18.433.197,14</b>	<b>362.790,86</b>
			90	0	10	1	13.768.062,00	13.518.062,00	13.375.870,84	13.375.870,84	142.191,16
			91	0	10	1	4.956.964,00	5.277.926,00	5.057.326,30	5.057.326,30	220.599,70
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>70.876.412,00</b>	<b>68.876.412,00</b>	<b>62.371.384,00</b>	<b>62.371.384,00</b>	<b>6.505.028,00</b>
			90	0	10	1	60.540.800,00	58.540.800,00	53.611.414,19	53.611.414,19	4.929.385,81
			90	0	10	7	1.093.972,00	1.093.972,00	878.934,60	878.934,60	215.037,40
			90	0	29	1	9.241.640,00	9.241.640,00	7.881.035,21	7.881.035,21	1.360.604,79
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>593.408,30</b>	<b>593.408,30</b>	<b>1.106.591,70</b>
			90	0	10	1	100.000,00	1.700.000,00	593.408,30	593.408,30	1.106.591,70
<b>TOTAL</b>							<b>89.701.438,00</b>	<b>89.372.400,00</b>	<b>81.397.989,44</b>	<b>81.397.989,44</b>	<b>7.974.410,56</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: SUSTENTACAO DO DATA CENTER (2052)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>55.649.064,00</b>	<b>54.935.519,00</b>	<b>50.325.966,17</b>	<b>50.325.966,17</b>	<b>4.609.552,83</b>
			90	0	10	1	55.649.064,00	54.935.519,00	50.325.966,17	50.325.966,17	4.609.552,83
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>12.793.727,00</b>	<b>19.607.272,00</b>	<b>7.516.162,98</b>	<b>7.516.162,98</b>	<b>12.091.109,02</b>
			90	0	10	1	12.793.727,00	19.607.272,00	7.516.162,98	7.516.162,98	12.091.109,02
<b>TOTAL</b>							<b>68.442.791,00</b>	<b>74.542.791,00</b>	<b>57.842.129,15</b>	<b>57.842.129,15</b>	<b>16.700.661,85</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: TRANSFORMACAO DIGITAL (2048)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>9.550.000,00</b>	<b>22.119.159,52</b>	<b>10.353.479,22</b>	<b>10.353.479,22</b>	<b>11.765.680,30</b>
			90	0	74	1	9.550.000,00	22.119.159,52	10.353.479,22	10.353.479,22	11.765.680,30

**TOTAL** **9.550.000,00** **22.119.159,52** **10.353.479,22** **10.353.479,22** **11.765.680,30**

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Programa: GESTAO EFICIENTE DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA (113)**

**Ação: CONTROLE FISCAL (4282)**

**Função: 4 - ADMINISTRACAO**

**Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS**

Grupo de despesa	Classificação						Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
	C	GD	M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>1.079.827.206,00</b>	<b>1.033.948.618,81</b>	<b>898.116.611,67</b>	<b>898.116.611,67</b>	<b>135.832.007,14</b>
			90	0	10	1	189.864.328,00	97.211.202,97	8.059.233,42	8.059.233,42	89.151.969,55
			90	0	11	1	644.891.777,00	621.247.655,00	621.247.654,16	621.247.654,16	0,84
			91	0	10	1	41.123.547,00	40.231.903,00	0,00	0,00	40.231.903,00
			91	0	11	1	203.947.554,00	275.257.857,84	268.809.724,09	268.809.724,09	6.448.133,75
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>78.580.511,00</b>	<b>77.079.346,32</b>	<b>65.951.620,37</b>	<b>65.951.620,37</b>	<b>11.127.725,95</b>
			90	0	10	1	21.387.122,00	19.881.057,32	15.857.153,18	15.857.153,18	4.023.904,14
			90	0	10	7	49.693.389,00	49.693.389,00	42.913.659,49	42.913.659,49	6.779.729,51
			90	0	29	1	7.500.000,00	7.498.500,00	7.174.999,44	7.174.999,44	323.500,56
			91	0	10	1	0,00	4.900,00	4.308,26	4.308,26	591,74
			91	0	29	1	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>
			90	0	10	1	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00

**TOTAL** **1.159.267.717,00** **1.111.887.965,13** **964.068.232,04** **964.068.232,04** **147.819.733,09**

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GESTAO DA TRIBUTACAO, ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CREDITO E COBRANCA (4278)**

**Função: 4 - ADMINISTRACAO**

**Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS**

Grupo de despesa	Classificação						Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
	C	GD	M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>163.147.450,00</b>	<b>212.888.075,00</b>	<b>163.350.135,28</b>	<b>163.350.135,28</b>	<b>49.537.939,72</b>
			90	0	10	1	50.007.509,00	49.537.939,00	0,00	0,00	49.537.939,00
			90	0	11	1	68.988.047,00	116.313.460,88	116.313.460,16	116.313.460,16	0,72
			91	0	11	1	44.151.894,00	47.036.675,12	47.036.675,12	47.036.675,12	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>14.844.091,00</b>	<b>14.738.571,00</b>	<b>9.335.852,45</b>	<b>9.335.852,45</b>	<b>5.402.718,55</b>
			90	0	10	1	4.952.578,00	4.847.058,00	846.727,20	846.727,20	4.000.330,80
			90	0	10	7	8.991.513,00	8.991.513,00	7.811.877,01	7.811.877,01	1.179.635,99
			90	0	29	1	900.000,00	900.000,00	677.248,24	677.248,24	222.751,76
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>0,00</b>	<b>105.520,00</b>	<b>105.520,00</b>	<b>105.520,00</b>	<b>0,00</b>
			90	0	10	1	0,00	105.520,00	105.520,00	105.520,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>177.991.541,00</b>	<b>227.732.166,00</b>	<b>172.791.507,73</b>	<b>172.791.507,73</b>	<b>54.940.658,27</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Ação: GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (4312)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>14.856.310,00</b>	<b>15.464.778,00</b>	<b>15.159.589,20</b>	<b>15.159.589,20</b>	<b>305.188,80</b>
			90	0	10	1	10.819.850,00	11.172.882,00	11.047.643,43	11.047.643,43	125.238,57
			91	0	10	1	4.036.460,00	4.291.896,00	4.111.945,77	4.111.945,77	179.950,23
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>4.355.363,00</b>	<b>2.489.215,76</b>	<b>1.449.737,10</b>	<b>1.449.737,10</b>	<b>1.039.478,66</b>
			90	0	10	1	3.576.635,00	1.710.487,76	822.524,75	822.524,75	887.963,01
			90	0	10	7	778.728,00	778.728,00	627.212,35	627.212,35	151.515,65
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
			90	0	10	1	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>19.238.673,00</b>	<b>17.980.993,76</b>	<b>16.609.326,30</b>	<b>16.609.326,30</b>	<b>1.371.667,46</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Ação: MELHORIA DAS INSTALACOES FAZENDARIAS (1036)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			90	0	10	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>0,00</b>	<b>3.328.384,87</b>	<b>2.789.930,62</b>	<b>2.789.930,62</b>	<b>538.454,25</b>
			90	0	10	1	0,00	3.328.384,87	2.789.930,62	2.789.930,62	538.454,25
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>	<b>3.329.384,87</b>	<b>2.789.930,62</b>	<b>2.789.930,62</b>	<b>539.454,25</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Ação: NOTA FISCAL MINEIRA (4284)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			90	1	10	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## Ação: SIMPLIFICACAO TRIBUTARIA (4281)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Classificação	Crédito	Despesa	Despesa
---------------	---------	---------	---------

Grupo de despesa	C	GD	M	IPG	F	IPU	Crédito Inicial	Autorizado	Empenhada	Realizada	Saldo de Crédito
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			90	0	10	1	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			91	0	10	1	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Programa: TESOIRO RESPONSAVEL E TRANSPARENTE (84)****Ação: CONTADORIA LEGAL (4252)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				IPU	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>3.271.865,00</b>	<b>3.835.220,00</b>	<b>3.799.648,74</b>	<b>3.799.648,74</b>	<b>35.571,26</b>	
			90	0	10	1	2.643.551,00	3.009.025,00	3.001.260,22	3.001.260,22	7.764,78	
			91	0	10	1	628.314,00	826.195,00	798.388,52	798.388,52	27.806,48	
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>1.374.100,00</b>	<b>1.393.929,00</b>	<b>1.379.945,71</b>	<b>1.379.945,71</b>	<b>13.983,29</b>	
			90	0	10	1	1.116.783,00	1.131.783,00	1.126.783,00	1.126.783,00	5.000,00	
			90	0	10	7	257.317,00	262.146,00	253.162,71	253.162,71	8.983,29	
<b>TOTAL</b>							<b>4.645.965,00</b>	<b>5.229.149,00</b>	<b>5.179.594,45</b>	<b>5.179.594,45</b>	<b>49.554,55</b>	

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				IPU	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>7.295.445,00</b>	<b>4.950.552,00</b>	<b>4.743.088,22</b>	<b>4.743.088,22</b>	<b>207.463,78</b>	
			90	0	10	1	6.434.540,00	3.929.647,00	3.770.641,19	3.770.641,19	159.005,81	
			91	0	10	1	860.905,00	1.020.905,00	972.447,03	972.447,03	48.457,97	
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>286.569,00</b>	<b>286.569,00</b>	<b>246.699,93</b>	<b>246.699,93</b>	<b>39.869,07</b>	
			90	0	10	1	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
			90	0	10	7	283.369,00	283.369,00	246.699,93	246.699,93	36.669,07	
<b>TOTAL</b>							<b>7.582.014,00</b>	<b>5.237.121,00</b>	<b>4.989.788,15</b>	<b>4.989.788,15</b>	<b>247.332,85</b>	

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: CONTROLE E OPERACOES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				IPU	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F							
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>10.707.754,00</b>	<b>11.407.474,00</b>	<b>11.292.623,33</b>	<b>11.292.623,33</b>	<b>114.850,67</b>	
			90	0	10	1	8.439.792,00	8.811.446,00	8.805.906,59	8.805.906,59	5.539,41	
			91	0	10	1	2.267.962,00	2.596.028,00	2.486.716,74	2.486.716,74	109.311,26	

<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>58.267.762,00</b>	<b>52.551.732,19</b>	<b>46.590.816,51</b>	<b>46.590.816,51</b>	<b>5.960.915,68</b>
			90	0	10	1	35.285.451,00	29.569.421,19	23.668.734,00	23.668.734,00	5.900.687,19
			90	0	10	7	682.311,00	682.311,00	622.082,51	622.082,51	60.228,49
			90	0	27	1	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
			90	0	83	2	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>68.975.516,00</b>	<b>63.959.206,19</b>	<b>57.883.439,84</b>	<b>57.883.439,84</b>	<b>6.075.766,35</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTAVEL (4260)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>2.366.791,00</b>	<b>2.522.487,00</b>	<b>2.517.012,34</b>	<b>2.517.012,34</b>	<b>5.474,66</b>
			90	0	10	1	1.884.278,00	2.011.430,21	2.011.429,21	2.011.429,21	1,00
			91	0	10	1	482.513,00	511.056,79	505.583,13	505.583,13	5.473,66
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>158.880,00</b>	<b>152.696,00</b>	<b>144.267,53</b>	<b>144.267,53</b>	<b>8.428,47</b>
			90	0	10	1	11.541,00	11.541,00	8.432,00	8.432,00	3.109,00
			90	0	10	7	147.339,00	141.155,00	135.835,53	135.835,53	5.319,47
<b>TOTAL</b>							<b>2.525.671,00</b>	<b>2.675.183,00</b>	<b>2.661.279,87</b>	<b>2.661.279,87</b>	<b>13.903,13</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE AS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>11.281,00</b>	<b>11.281,00</b>	<b>4.703,10</b>	<b>4.703,10</b>	<b>6.577,90</b>
			90	0	10	1	11.281,00	11.281,00	4.703,10	4.703,10	6.577,90
<b>TOTAL</b>							<b>11.281,00</b>	<b>11.281,00</b>	<b>4.703,10</b>	<b>4.703,10</b>	<b>6.577,90</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE AS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANCA DE ATIVOS E DA DIVIDA PUBLICA DO ESTADO D (2027)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>15.301,00</b>	<b>33.021,00</b>	<b>23.874,49</b>	<b>23.874,49</b>	<b>9.146,51</b>
			90	0	10	1	15.301,00	33.021,00	23.874,49	23.874,49	9.146,51
<b>TOTAL</b>							<b>15.301,00</b>	<b>33.021,00</b>	<b>23.874,49</b>	<b>23.874,49</b>	<b>9.146,51</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: GESTAO DE ATIVOS E HAVERES (4258)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>4.993.520,00</b>	<b>5.042.187,00</b>	<b>4.849.540,92</b>	<b>4.849.540,92</b>	<b>192.646,08</b>
			90	0	10	1	3.801.739,00	3.706.643,00	3.596.193,09	3.596.193,09	110.449,91
			91	0	10	1	1.191.781,00	1.335.544,00	1.253.347,83	1.253.347,83	82.196,17
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>7.176.775,00</b>	<b>6.795.636,48</b>	<b>3.212.816,98</b>	<b>3.212.816,98</b>	<b>3.582.819,50</b>
			90	0	10	1	6.884.862,00	6.503.723,48	2.970.665,52	2.970.665,52	3.533.057,96
			90	0	10	7	291.913,00	291.913,00	242.151,46	242.151,46	49.761,54
<b>TOTAL</b>							<b>12.170.295,00</b>	<b>11.837.823,48</b>	<b>8.062.357,90</b>	<b>8.062.357,90</b>	<b>3.775.465,58</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO ESTRATEGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>1.572.585,00</b>	<b>1.713.137,00</b>	<b>1.679.276,47</b>	<b>1.679.276,47</b>	<b>33.860,53</b>
			90	0	10	1	1.205.210,00	1.313.621,00	1.301.475,15	1.301.475,15	12.145,85
			91	0	10	1	367.375,00	399.516,00	377.801,32	377.801,32	21.714,68
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>115.368,00</b>	<b>137.736,81</b>	<b>123.493,02</b>	<b>123.493,02</b>	<b>14.243,79</b>
			90	0	10	1	7.271,00	23.300,81	16.029,81	16.029,81	7.271,00
			90	0	10	7	108.097,00	114.436,00	107.463,21	107.463,21	6.972,79
<b>TOTAL</b>							<b>1.687.953,00</b>	<b>1.850.873,81</b>	<b>1.802.769,49</b>	<b>1.802.769,49</b>	<b>48.104,32</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GOVERNANCA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>973.804,00</b>	<b>1.357.681,00</b>	<b>1.295.732,29</b>	<b>1.295.732,29</b>	<b>61.948,71</b>
			90	0	10	1	758.594,00	1.003.723,97	965.705,67	965.705,67	38.018,30
			91	0	10	1	215.210,00	353.957,03	330.026,62	330.026,62	23.930,41
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>151.575,00</b>	<b>127.775,00</b>	<b>76.092,52</b>	<b>76.092,52</b>	<b>51.682,48</b>
			90	0	10	1	60.201,00	49.801,00	0,00	0,00	49.801,00
			90	0	10	7	91.374,00	77.974,00	76.092,52	76.092,52	1.881,48
<b>TOTAL</b>							<b>1.125.379,00</b>	<b>1.485.456,00</b>	<b>1.371.824,81</b>	<b>1.371.824,81</b>	<b>113.631,19</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GOVERNANCA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E C (4255)

Função: 4 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3</b>	<b>1</b>					<b>646.682,00</b>	<b>687.781,00</b>	<b>685.133,65</b>	<b>685.133,65</b>	<b>2.647,35</b>
			90	0	10	1	491.830,00	516.913,00	515.291,35	515.291,35	1.621,65
			91	0	10	1	154.852,00	170.868,00	169.842,30	169.842,30	1.025,70
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>22.197.716,00</b>	<b>22.197.409,00</b>	<b>21.343.810,83</b>	<b>21.343.810,83</b>	<b>853.598,17</b>
			90	0	10	1	22.159.899,00	22.159.899,00	21.306.611,95	21.306.611,95	853.287,05
			90	0	10	7	37.817,00	37.510,00	37.198,88	37.198,88	311,12
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>24.603.569,00</b>	<b>24.603.569,00</b>	<b>18.658.602,00</b>	<b>18.658.602,00</b>	<b>5.944.967,00</b>
			90	0	10	1	8.938.838,00	8.938.838,00	4.215.448,00	4.215.448,00	4.723.390,00
			90	0	48	1	15.664.731,00	15.664.731,00	14.443.154,00	14.443.154,00	1.221.577,00
<b>TOTAL</b>							<b>47.447.967,00</b>	<b>47.488.759,00</b>	<b>40.687.546,48</b>	<b>40.687.546,48</b>	<b>6.801.212,52</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### Ação: SUPORTE AS ATIVIDADES DO TESOURO ESTADUAL (2001)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					<b>301.120,00</b>	<b>301.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.120,00</b>
			90	0	10	1	301.120,00	301.120,00	0,00	0,00	301.120,00
<b>TOTAL</b>							<b>301.120,00</b>	<b>301.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.120,00</b>

Dados atualizados até 31/12/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨️]