

# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**JANEIRO A OUTUBRO 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<br>(sem programação até o período)                             | Desempenho Crítico<br>(< 70%)   | Desempenho Satisfatório<br>(≥ 70% e ≤ 130%)   | Desempenho Subestimado<br>(> 130%)  |
| Farol   |  |  |  |  |

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (01191)

| Descrição   | Físico                              |       | Orçamentário                              |       | Físico x Orçamentário                  |       |
|---|-------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
|   | Desempenho Físico Jan/Outubro % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B) | Farol |
| <b>Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0033)</b>  |                                     |       |   |       |  |       |
| DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1002)   | 100,00                              |       | 79,17                                     |       | 1,26                                   |       |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS LEGADOS (2004)   | -                                   |       | 94,36                                     |       | -                                      |       |
| TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2005)  | -                                   |       | 36,12                                     |       | -                                      |       |
| PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2006)  | 87,50                               |       | 84,43                                     |       | 1,04                                   |       |
| SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2007)   | 102,04                              |       | 70,22                                     |       | 1,45                                   |       |
| <b>Programa: TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0038)</b>  |                                     |       |   |       |  |       |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DO TESOURO ESTADUAL (2016)  | 50,00                               |       | -   |       | -                                      |       |
| 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)   | 100,00                              |       | 84,10                                     |       | 1,19                                   |       |
| GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4096)   | 100,00                              |       | 94,31                                     |       | 1,06                                   |       |
| CONTADORIA TRANSPARENTE (4097)  | 100,00                              |       | 100,48                                    |       | 1,00                                   |       |
| CONTADORIA LEGAL (4098)   | 111,11                              |       | 105,89                                    |       | 1,05                                   |       |
| GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4103)                         | 111,11                              |       | 80,53                                     |       | 1,38                                   |       |
| GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4105)   | 54,25                               |       | 53,93                                     |       | 1,01                                   |       |
| ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4106)  | -                                   |       | 70,47                                     |       | -                                      |       |
| GERENCIAMENTO DE RISCOS FISCAIS (4107)  | 200,00                              |       | 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                              |       | 88,92                                     |       | 2,54                                   |       |
| RECEITA ESTADUAL MAIS JUSTA (4081)  | -                                   |       | -   |       | -                                      |       |
| RECEITA ESTADUAL EFICIENTE (4082)   | 102,58                              |       | 96,07                                     |       | 1,07                                   |       |
| RECEITA ESTADUAL DIGITAL (4083)   | 110,51                              |       | 116,55                                    |       | 0,95                                   |       |
| RECEITA ESTADUAL MODERNIZADA (4085)   | -                                   |       | -   |       | -                                      |       |
| <b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>   |                                     |       |   |       |  |       |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)   | 100,00                              |       | 90,29                                     |       | 1,11                                   |       |

## 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        | 7.031.043,58           | 7.031.027,34        | 3.179.381,90        | 16,24                  | 100,00                                   | 45,22                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.136.846,00</b> | <b>7.031.043,58</b>    | <b>7.031.027,34</b> | <b>3.179.381,90</b> | <b>16,24</b>           | <b>100,00</b>                            | <b>45,22</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                          |   | ORÇAMENTÁRIO                          |   | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL   | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL   | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL   |
| 100,00                          |  | 79,17                                 |  | 1,26                               |  |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|            | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico     | 1                               | 1  | 1                      | 1                     | 100,00                                  | 100,00  | 100,00                                      |
| Financeiro | 5.136.846,00                    | 7.031.043,58                               | 3.720.018,36           | 2.945.094,37          | 57,33                                   | 41,89   | 79,17                                       |

## 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           | 6.509.400,00        | 4.786.600,00        | 0,00                   | 100,00                                   | 73,53                                    |
| 4.10.1       | 606.948,00          | 606.948,00             | 250.383,89          | 0,00                | 356.564,11             | 41,25                                    | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>7.116.348,00</b> | <b>7.116.348,00</b>    | <b>6.759.783,89</b> | <b>4.786.600,00</b> | <b>356.564,11</b>      | <b>94,99</b>                             | <b>67,26</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                          |   | ORÇAMENTÁRIO                          |   | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL   | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL   | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL   |
| -                               |  | 94,36                                 |  | -                                  |  |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|            | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico     | 1                               | 1  | 0                      | 0                     | 0,00                                    | 0,00  | -   |
| Financeiro | 7.116.348,00                    | 7.116.348,00                               | 4.786.800,00           | 4.516.600,00          | 63,47                                   | 63,47   | 94,36                                       |

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Recepção das leituras enviadas pela PRF e integração com o Portal ONE

## 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        | 39.880.000,00          | 15.430.592,50        | 7.298.132,72        | 24.449.407,50          | 38,69                                    | 18,30                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>39.880.000,00</b>   | <b>15.430.592,50</b> | <b>7.298.132,72</b> | <b>24.449.407,50</b>   | <b>38,69</b>                             | <b>18,30</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO |  | ORÇAMENTÁRIO |  | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO |  |
|--------|--|--------------|--|-----------------------|--|
|--------|--|--------------|--|-----------------------|--|

| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| -                                  |       | 36,12                                    |       | -                                     |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 1                                  | 1   | 0                         | 0                        | 0,00  | 0,00   | -  |
| <b>Financeiro</b> | 20.000.000,00                      | 39.880.000,00                                 | 13.200.000,00             | 4.767.917,73             | 23,84   | 11,96  | 36,12  |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação permanece com um desempenho orçamentário crítico, pelo mesmo motivos dos bimestres anteriores. A execução do contrato já está normalizada, pouco abaixo dos níveis planejados inicialmente, mas o faturamento foi regularizado.

**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        | 21.710.808,00          | 16.875.125,43        | 16.875.125,43        | 4.835.682,57           | 77,73                                    | 77,73                                    |
| <b>3.10.1</b> | 57.685.838,00        | 60.675.498,60          | 48.280.731,44        | 29.231.686,84        | 12.394.767,16          | 79,57                                    | 48,18                                    |
| <b>3.10.7</b> | 1.104.961,00         | 1.286.991,00           | 1.045.191,82         | 1.045.191,82         | 241.799,18             | 81,21                                    | 81,21                                    |
| <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         | 8.780.291,34           | 8.780.291,34         | 4.325.629,32         | 0,00                   | 100,00                                   | 49,27                                    |
| <b>4.10.1</b> | 6.604.678,00         | 4.345.340,06           | 1.384.039,98         | 1.253.452,07         | 2.961.300,08           | 31,85                                    | 28,85                                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>96.519.919,00</b> | <b>96.798.929,00</b>   | <b>76.365.380,01</b> | <b>52.731.085,48</b> | <b>20.433.548,99</b>   | <b>78,89</b>                             | <b>54,47</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| <b>87,50</b>                       |       | <b>84,43</b>                             |       | <b>1,04</b>                           |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 10                                 | 9   | 8                         | 7                        | 70,00   | 77,78  | 87,50  |
| <b>Financeiro</b> | 96.519.919,00                      | 96.798.929,00                                 | 57.265.664,92             | 48.350.568,45            | 50,09   | 49,95  | 84,43  |

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Processamento sublimite SIARE - parte 1

**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        | 57.685.050,16          | 46.350.657,54        | 33.372.137,02        | 11.334.392,62          | 80,35                                    | 57,85                                    |
| <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        | 13.792.728,66          | 13.046.513,94        | 5.729.359,48         | 746.214,72             | 94,59                                    | 41,54                                    |
| <b>4.10.1</b> | 6.098.903,00         | 5.880.834,90           | 1.906.401,97         | 1.892.117,36         | 3.974.432,93           | 32,42                                    | 32,17                                    |
| <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>82.198.880,72</b>   | <b>61.607.773,45</b> | <b>41.297.813,86</b> | <b>20.591.107,27</b>   | <b>74,95</b>                             | <b>50,24</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| <b>102,04</b>                      |       | <b>70,22</b>                             |       | <b>1,45</b>                           |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| <b>Físico</b>     | 98                              | 100  | 98                     | 100                   | 102,04                                  | 100,00  | 102,04                                      |
| <b>Financeiro</b> | 80.623.722,00                   | 82.198.880,72                              | 52.675.162,44          | 36.989.261,04         | 45,88                                   | 45,00   | 70,22                                       |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Apesar dos desempenhos físicos e orçamentários estarem dentro dos níveis satisfatórios, o índice de eficiência ficou subestimado. Houve atraso no faturamento de algumas empresas, mas a execução física foi realizada dentro do esperado.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

DATA\_RELATORIO - Mês setembro outubro SISTEMA PERCENTUAL PERCENTUAL CTE 100 100 NFCE - AUTORIZACAO 94,79 100 NFE 99,6 99,27 SCANC 100 99,99 SIARE INTERNET 100 100 SIARE INTRANET 100 100

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

**Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DO TESOIRO 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) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| <b>3.10.1</b> | 42.800,00           | 114.893,40             | 0,00          | 0,00         | 114.893,40             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>42.800,00</b>    | <b>114.893,40</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>114.893,40</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                          |       | ORÇAMENTÁRIO                          |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 50,00                           |       | -                                     |       | -                                  |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| <b>Físico</b>     | 4                               | 3  | 2                      | 1                     | 25,00                                   | 33,33   | 50,00                                       |
| <b>Financeiro</b> | 42.800,00                       | 114.893,40                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00  | -   |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação apresentou um desempenho físico crítico uma vez que ao longo do segundo semestre de 2024 foi realizada a estruturação do processo de monitoramento do atendimento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado, o qual, até o presente exercício, não era executado no âmbito do Poder Executivo. Desta forma, o primeiro ciclo de monitoramento foi iniciado em setembro e o prazo previsto para encerramento é novembro de 2024.

**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) |
|---------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| <b>3.10.1</b> | 73.631,00           | 73.631,00              | 35.000,00        | 3.440,03        | 38.631,00              | 47,53                                    | 4,67                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>73.631,00</b>    | <b>73.631,00</b>       | <b>35.000,00</b> | <b>3.440,03</b> | <b>38.631,00</b>       | <b>47,53</b>                             | <b>4,67</b>                              |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| <b>Físico</b>     | 1                               | 1  | 1                      | 1                     | 100,00                                  | 100,00  | 100,00                                      |
| <b>Financeiro</b> | 73.631,00                       | 73.631,00                                  | 0,00                   | 3.440,03              | 4,67                                    | 4,67  | -   |

**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) |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--|--|
| <b>3.10.1</b> | 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 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| <b>Físico</b>     | 1                               | 1  | 1                      | 1                     | 100,00                                  | 100,00  | 100,00                                      |
| <b>Financeiro</b> | 46.442,00                       | 46.442,00                                  | 36.120,00              | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação apresentou um desempenho orçamentário crítico uma vez que a utilização dos recursos orçamentários foi postergada até que haja uma real necessidade de ampliar ou intensificar o suporte técnico e logístico para manter a efetividade das operações. No entanto essa ocorrência gerou um índice de eficiência crítico, não comprometendo a entrega do produto.

**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        | 12.018.175,00          | 9.127.564,07         | 9.127.564,07         | 2.890.610,93           | 75,95                                    | 75,95                                    |
| <b>3.10.1</b> | 27.200.121,00        | 27.200.121,00          | 26.153.326,19        | 19.798.372,12        | 1.046.794,81           | 96,15                                    | 72,79                                    |
| <b>3.10.7</b> | 622.707,00           | 760.372,00             | 570.491,62           | 570.491,62           | 189.880,38             | 75,03                                    | 75,03                                    |
| <b>3.27.1</b> | 21.000.000,00        | 21.000.000,00          | 21.000.000,00        | 14.328.588,64        | 0,00                   | 100,00                                   | 68,23                                    |
| <b>3.83.2</b> | 1.300.000,00         | 1.300.000,00           | 1.300.000,00         | 612.474,72           | 0,00                   | 100,00                                   | 47,11                                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>63.291.650,00</b> | <b>62.278.668,00</b>   | <b>58.151.381,88</b> | <b>44.437.491,17</b> | <b>4.127.286,12</b>    | <b>93,37</b>                             | <b>71,35</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                          |       | ORÇAMENTÁRIO                          |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00                          |       | 84,10                                 |       | 1,19                               |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| <b>Físico</b>     | 36                              | 36   | 30                     | 30                    | 83,33                                   | 83,33   | 100,00                                      |
| <b>Financeiro</b> | 63.291.650,00                   | 62.278.668,00                              | 50.708.819,50          | 42.647.778,08         | 67,38                                   | 68,48   | 84,10                                       |

**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           | 1.392.187,03        | 1.392.187,03        | 495.764,97             | 73,74                                    | 73,74                                    |
| <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             | 95.720,70           | 95.720,70           | 57.209,30              | 62,59                                    | 62,59                                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.106.482,00</b> | <b>2.106.482,00</b>    | <b>1.487.907,73</b> | <b>1.487.907,73</b> | <b>618.574,27</b>      | <b>70,63</b>                             | <b>70,63</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00                             |       | 94,31                                    |       | 1,06                                  |       |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|            | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Físico     | 2                                  | 2   | 1                         | 1                        | 50,00   | 50,00  | 100,00   |
| Financeiro | 2.106.482,00                       | 2.106.482,00                                  | 1.577.720,31              | 1.487.907,73             | 70,63   | 70,63  | 94,31  |

## 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 /<br>crédito autorizado<br>- % (C/B) | Liquidado / crédito<br>autorizado - %<br>(D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1       | 5.212.585,00        | 5.212.585,00           | 3.945.187,81        | 3.945.187,81        | 1.267.397,19           | 75,69  | 75,69  |
| 3.10.1       | 7.960,00            | 7.960,00               | 179,83              | 179,83              | 7.780,17               | 2,26   | 2,26   |
| 3.10.7       | 140.682,00          | 314.682,00             | 219.259,28          | 219.259,28          | 95.422,72              | 69,68  | 69,68  |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.361.227,00</b> | <b>5.535.227,00</b>    | <b>4.164.626,92</b> | <b>4.164.626,92</b> | <b>1.370.600,08</b>    | <b>75,24</b>                                   | <b>75,24</b>                                   |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00                             |       | 100,48                                   |       | 1,00                                  |       |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|            | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Físico     | 192                                | 192   | 167                       | 167                      | 86,98   | 86,98  | 100,00   |
| Financeiro | 5.361.227,00                       | 5.535.227,00                                  | 4.144.754,29              | 4.164.626,92             | 77,68   | 75,24  | 100,48   |

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação apresentou um desempenho orçamentária crítico devido às despesas não realizadas com diárias de viagem, traslados e afins, que podem variar de acordo com as atividades realizadas no período. Desta forma, o índice de eficiencia se apresentou subestimado para o período.

## 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 /<br>crédito autorizado<br>- % (C/B) | Liquidado / crédito<br>autorizado - %<br>(D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1       | 4.202.997,00        | 4.415.738,00           | 3.213.973,57        | 3.213.973,57        | 1.201.764,43           | 72,78  | 72,78  |
| 3.10.1       | 1.224.942,00        | 1.424.942,00           | 1.424.942,00        | 1.104.380,99        | 0,00                   | 100,00   | 77,50  |
| 3.10.7       | 134.558,00          | 322.558,00             | 236.420,45          | 236.420,45          | 86.137,55              | 73,30  | 73,30  |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.562.497,00</b> | <b>6.163.238,00</b>    | <b>4.875.336,02</b> | <b>4.554.775,01</b> | <b>1.287.901,98</b>    | <b>79,10</b>                                   | <b>73,90</b>                                   |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 111,11                             |       | 105,89                                   |       | 1,05                                  |       |

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

|            | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Físico     | 90                                 | 100   | 90                        | 100                      | 111,11  | 100,00   | 111,11   |
| Financeiro | 5.562.497,00                       | 6.163.238,00                                  | 4.301.299,17              | 4.554.775,01             | 81,88   | 73,90  | 105,89   |

**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) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1       | 798.507,00           | 798.507,00             | 547.571,39           | 547.571,39           | 250.935,61             | 68,57                                    | 68,57                                    |
| 3.10.1       | 23.268.899,00        | 23.188.899,00          | 21.404.909,31        | 16.268.654,33        | 1.783.989,69           | 92,31                                    | 70,16                                    |
| 3.10.7       | 41.069,00            | 45.645,00              | 34.934,98            | 34.934,98            | 10.710,02              | 76,54                                    | 76,54                                    |
| 4.48.1       | 22.844.654,00        | 22.844.654,00          | 16.330.756,00        | 8.763.740,00         | 6.513.898,00           | 71,49                                    | 38,36                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>46.953.129,00</b> | <b>46.877.705,00</b>   | <b>38.318.171,68</b> | <b>25.614.900,70</b> | <b>8.559.533,32</b>    | <b>81,74</b>                             | <b>54,64</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                          |       | ORÇAMENTÁRIO                          |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 111,11                          |       | 80,53                                 |       | 1,38                               |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|            | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico     | 90                              | 100  | 90                     | 100                   | 111,11                                  | 100,00  | 111,11                                      |
| Financeiro | 46.953.129,00                   | 46.877.705,00                              | 30.830.785,88          | 24.827.301,19         | 52,88                                   | 52,96   | 80,53                                       |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação apresentou um desempenho físico e orçamentário satisfatórios, no entanto devido à suspensão da execução do contrato do GRP, Nº 9312408, o índice de eficiência se apresentou subestimado para o período.

**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         | 4.354.111,00           | 3.358.424,14        | 3.358.424,14        | 995.686,86             | 77,13                                    | 77,13                                    |
| 3.10.1       | 3.168.469,00         | 2.318.469,00           | 1.570.935,59        | 1.203.206,61        | 747.533,41             | 67,76                                    | 51,90                                    |
| 3.10.7       | 292.713,00           | 292.713,00             | 170.865,10          | 170.865,10          | 121.847,90             | 58,37                                    | 58,37                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>10.934.647,00</b> | <b>6.965.293,00</b>    | <b>5.100.224,83</b> | <b>4.732.495,85</b> | <b>1.865.068,17</b>    | <b>73,22</b>                             | <b>67,94</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                          |       | ORÇAMENTÁRIO                          |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 54,25                           |       | 53,93                                 |       | 1,01                               |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|            | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico     | 8.732.040                       | 8.732.040                                  | 7.080.673              | 3.841.382             | 43,99                                   | 43,99   | 54,25                                       |
| Financeiro | 10.934.647,00                   | 6.965.293,00                               | 8.541.089,31           | 4.606.034,12          | 42,12                                   | 66,13   | 53,93                                       |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho físico foi crítico em decorrência do menor recebimento dos créditos em liquidação oriundos dos bancos MinasCaixa, Bemge, BDMG e Credireal. Essas receitas dependem sobretudo de medidas judiciais e eventuais acordos. O desempenho orçamentário foi crítico em razão da remuneração variável da prestadora de serviço MGI que é paga conforme atividades e diligências realizadas e proporcionalmente à efetiva recuperação de créditos a favor do Estado. No referido bimestre, a MGI apresentou quantidade de diligências a serem pagas abaixo do projetado.

**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        | 2.797.454,00        | 2.053.692,57        | 2.053.692,57        | 743.761,43        | 73,41        | 73,41        |
| 3.10.1       | 1.126.441,00        | 46.441,00           | 22.110,37           | 14.474,90           | 24.330,63         | 47,61        | 31,17        |
| 3.10.7       | 187.875,00          | 190.427,00          | 136.930,48          | 136.930,48          | 53.496,52         | 71,91        | 71,91        |
| 4.10.1       | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.035.137,00</b> | <b>3.064.322,00</b> | <b>2.212.733,42</b> | <b>2.205.097,95</b> | <b>851.588,58</b> | <b>72,21</b> | <b>71,96</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| -                                  |       | 70,47                                    |       | -                                     |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 2                                  | 2   | 0                         | 0                        | 0,00  | 0,00   | -  |
| <b>Financeiro</b> | 4.035.137,00                       | 3.064.322,00                                  | 3.126.007,90              | 2.203.009,29             | 54,60   | 71,89  | 70,47  |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação apresentou um desempenho orçamentário crítico uma vez que a questão do repasse dos recursos para o desenvolvimento do sistema de gestão da dívida está sendo alinhado junto à STI. Essa ocorrência contribuiu para uma execução orçamentária inferior ao planejado.

**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 /<br>crédito autorizado<br>- % (C/B) | Liquidado / crédito<br>autorizado - %<br>(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 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 200,00                             |       | 0,00                                     |       | -                                     |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 4                                  | 6   | 3                         | 6                        | 150,00  | 100,00   | 200,00   |
| <b>Financeiro</b> | 57.192,00                          | 57.192,00                                     | 28.596,00                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação apresentou um desempenho físico subestimado em razão de terem sido elaborados 6 relatórios até o 5º Bimestre, uma vez que a previsão seriam de 4 relatórios em 2024. Destacamos que esses relatórios se tratam de mera previsão, uma vez que a SEF pode ser solicitada a se manifestar em situações de projetos de lei ou em matérias específicas e não rotineiras. Em relação ao desempenho orçamentário, o gasto no valor de R\$ 28.596,00 previsto para a aquisição de software ainda não foi concluído, e se encontra em fase de contratação. Essas ocorrências geraram um índice de eficiência crítico.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

No 5º Bimestre foram elaboradas 3 atas Técnicas para subsidiar a manifestação da SEF: 1 - Projeto de Lei de Desestatização COPASA, 2 - Projeto de Lei de Desestatização da CEMIG e 3 - Alteração do Decreto Estadual de PPP.

**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 /<br>crédito autorizado<br>- % (C/B) | Liquidado / crédito<br>autorizado - %<br>(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           | 677.351,01        | 292.149,43        | 675.523,44             | 50,07  | 21,59  |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.353.874,45</b>    | <b>677.351,01</b> | <b>292.149,43</b> | <b>676.523,44</b>      | <b>50,03</b>                                   | <b>21,58</b>                                   |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| -                                  | ☹️    | -  | ☹️    | -                                     | ☹️    |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|            | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Físico     | 1                                  | 1   | 0                         | 0                        | 0,00  | 0,00   | -  |
| Financeiro | 1.000,00                           | 1.353.874,45                                  | 0,00                      | 292.149,43               | 29.214,94                                     | 21,58  | -  |

**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        | 15.988.716,00          | 12.000.898,42        | 12.000.898,42        | 3.987.817,58           | 75,06                                    | 75,06                                    |
| 3.10.1       | 1.320.268,00         | 1.324.988,00           | 1.133.106,78         | 862.775,13           | 191.881,22             | 85,52                                    | 65,12                                    |
| 3.10.7       | 848.704,00           | 848.704,00             | 587.138,58           | 587.138,58           | 261.565,42             | 69,18                                    | 69,18                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>19.489.657,00</b> | <b>18.162.408,00</b>   | <b>13.721.143,78</b> | <b>13.450.812,13</b> | <b>4.441.264,22</b>    | <b>75,55</b>                             | <b>74,06</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 226,11                             | ☹️    | 88,92                                    | 😊     | 2,54                                  | ☹️    |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|            | Meta PPAG -<br>Crédito inicial (A) | Meta reprogramada -<br>Crédito autorizado (B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Físico     | 180                                | 407   | 180                       | 407                      | 226,11  | 100,00   | 226,11   |
| Financeiro | 19.489.657,00                      | 18.162.408,00                                 | 15.096.054,06             | 13.424.049,78            | 68,88   | 73,91  | 88,92  |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O "Desempenho Físico" e o "Índice de Eficiência" da ação apresentaram status subestimado devido à metodologia de cálculo e valoração do índice, o qual utiliza o maior valor apurado no exercício. Na ação, a meta que se almeja é a redução do prazo médio líquido de tramitação dos processos julgados no CC/MG no exercício (média de 180 dias), e assim, reiteramos o equívoco para o cálculo do percentual na execução física.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Assim, o prazo verificado em janeiro/2024 de 407 dias, considerado pelo sistema, se deve aos fatos já informados no primeiro bimestre. Em resumo: 1) em virtude de decisão judicial, o PTA Nº 01.000201065-97 (autuado Talube Comercial Ltda), permaneceu no CC/MG por mais de 08 anos, por orientação da Advocacia Geraldo do Estado, aguardando a solução judicial, comprometendo o prazo médio de tramitação processual, que resulta do somatório dos prazos individuais de cada PTA. 2) O primeiro bimestre é atípico em relação ao restante do exercício, não sendo representativo quando se considera a meta anual, pois saem do CCMG, de forma definitiva, apenas processos que foram julgados no ano anterior e permaneceram em estoque em razão da decisão ser recorrível c/c a suspensão dos prazos processuais. Deve-se ressaltar-se que com o transcorrer dos meses, o CC/MG aproximou-se da meta anual, sendo que setembro e outubro alcançaram respectivamente 188 e 179 dias de prazo líquido médio. Observa-se, também, que os valores informados no BO do SISAP, no 5º bimestre, continuam imprecisos uma vez que existem registros relacionados a funcionários que não trabalham no CC/MG (Localizador de Ouro Preto), apesar das solicitações reiteradas nos anos e meses anteriores para sua correção.

**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) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1       | 1.000,00            | 13.107.900,00          | 4.854.152,02        | 4.043.447,84        | 8.253.747,98           | 37,03                                    | 30,85                                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>13.107.900,00</b>   | <b>4.854.152,02</b> | <b>4.043.447,84</b> | <b>8.253.747,98</b>    | <b>37,03</b>                             | <b>30,85</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| -                                  | ☹️    | -  | ☹️    | -                                     | ☹️    |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta<br>reprogramada -<br>Crédito autorizado<br>(B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 1   | 1                         | 0                        | 0   | 0,00   | -  |
| <b>Financeiro</b> | 1.000,00  | 13.107.900,00             | 0,00                     | 1.767.694,02                                  | 176.769,40   | 13,49  |

**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          | 15.040.598,00           | 0,00                  | 0,00                  | 15.040.598,00          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>1.15.1</b> | 872.744.450,00          | 1.031.740.216,00        | 779.051.611,04        | 779.051.611,04        | 252.688.604,96         | 75,51                                    | 75,51                                    |
| <b>3.10.1</b> | 21.459.360,00           | 14.225.693,50           | 11.520.551,98         | 9.247.764,77          | 2.705.141,52           | 80,98                                    | 65,01                                    |
| <b>3.10.7</b> | 51.523.411,00           | 61.133.594,00           | 46.736.540,42         | 46.736.540,42         | 14.397.053,58          | 76,45                                    | 76,45                                    |
| <b>3.29.1</b> | 11.815.000,00           | 11.815.000,00           | 11.503.534,04         | 7.096.432,18          | 311.465,96             | 97,36                                    | 60,06                                    |
| <b>4.10.1</b> | 900.000,00              | 900.000,00              | 35.800,00             | 0,00                  | 864.200,00             | 3,98                                     | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.130.224.101,00</b> | <b>1.134.855.101,50</b> | <b>848.848.037,48</b> | <b>842.132.348,41</b> | <b>286.007.064,02</b>  | <b>74,80</b>                             | <b>74,21</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| <b>102,58</b>                      |       | <b>96,07</b>                             |       | <b>1,07</b>                           |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta<br>reprogramada -<br>Crédito autorizado<br>(B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 80.756.827.266                                      | 65.190.073.507            | 66.869.212.536           | 84,56   | 82,80  | 102,58   |
| <b>Financeiro</b> | 1.130.224.101,00                                    | 1.134.855.101,50          | 874.949.745,81           | 840.584.144,43                                | 74,37  | 74,07  |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação continuou com desempenho orçamentário crítico no 5º bim2024, uma vez que as despesas previstas para o período foram bem abaixo do planejado havendo significativa redução das despesas com serviço postal, locação de mão de obra, conservação e limpeza, energia elétrica, apoio administrativo, passagens, locomoção e material de consumo. Contribuiu também para um desempenho orçamentário crítico o fechamento de várias AFs de 3º nível no exercício corrente, impactando diretamente na utilização do orçamento previsto. Isso acarretou em um índice de eficiência subestimado para o período analisado

**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         | 23.756.750,00          | 0,00                  | 0,00                  | 23.756.750,00          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>1.15.1</b> | 161.751.594,00        | 251.751.594,00         | 169.166.165,64        | 169.166.165,64        | 82.585.428,36          | 67,20                                    | 67,20                                    |
| <b>3.10.1</b> | 5.377.700,00          | 5.187.700,00           | 4.153.875,10          | 3.260.705,01          | 1.033.824,90           | 80,07                                    | 62,85                                    |
| <b>3.10.7</b> | 9.779.610,00          | 15.723.720,00          | 11.793.635,35         | 11.793.635,35         | 3.930.084,65           | 75,01                                    | 75,01                                    |
| <b>3.29.1</b> | 525.000,00            | 525.000,00             | 461.475,73            | 103.687,50            | 63.524,27              | 87,90                                    | 19,75                                    |
| <b>4.10.1</b> | 105.520,00            | 40.800,00              | 5.000,00              | 0,00                  | 35.800,00              | 12,25                                    | 0,00                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>204.244.678,00</b> | <b>296.985.564,00</b>  | <b>185.580.151,82</b> | <b>184.324.193,50</b> | <b>111.405.412,18</b>  | <b>62,49</b>                             | <b>62,07</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                             |       | ORÇAMENTÁRIO                             |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO                 |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO<br>Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO<br>Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA<br>Jan/Out (A/B) | FAROL |
| <b>110,51</b>                      |       | <b>116,55</b>                            |       | <b>0,95</b>                           |       |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|                   | Meta<br>reprogramada -<br>Crédito autorizado<br>(B) | Programado<br>Jan/Out (C) | Realizado<br>Jan/Out (D) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>PPAG - % (D/A) | Realizado<br>Jan/Out / meta<br>reprogramada - %<br>(D/B) | Realizado<br>Jan/Out /<br>Prog. Jan/Out - %<br>(D/C) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--|
| <b>Físico</b>     | 15.011.956.454                                      | 12.881.901.002            | 14.235.438.927           | 104,22  | 94,83  | 110,51   |
| <b>Financeiro</b> | 204.244.678,00                                      | 296.985.564,00            | 158.077.925,12           | 184.240.153,61                                | 90,21  | 62,04  |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho físico da ação foi satisfatório no 5º bim de 2024 uma vez que a meta física da ação foi atingida. Porém, o desempenho orçamentário da ação foi crítico uma vez que as despesas anteriormente previstas não foram executadas tais como diárias de viagens, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria pessoal jurídica e serviço postal-telegráfico. Essas ocorrências geraram um índice de eficiência subestimado para o período avaliado.

**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          | 977.855,26        | 826.114,82        | 16.215.806,51          | 5,69                                     | 4,80                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>10.501.000,00</b> | <b>17.193.661,77</b>   | <b>977.855,26</b> | <b>826.114,82</b> | <b>16.215.806,51</b>   | <b>5,69</b>                              | <b>4,80</b>                              |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|            | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico     | 1                               | 1  | 0                      | 0                     | 0,00                                    | 0,00  | -   |
| Financeiro | 10.501.000,00                   | 17.193.661,77                              | 0,00                   | 773.875,59            | 7,37                                    | 4,50  | -   |

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         | 83.959.133,00          | 63.312.064,56        | 63.065.075,33        | 20.647.068,44          | 75,41                                    | 75,11                                    |
| 3.9.1        | 0,00                  | 1.742.269,47           | 1.496.455,02         | 1.492.853,65         | 245.814,45             | 85,89                                    | 85,68                                    |
| 3.10.1       | 11.541.196,00         | 10.941.701,57          | 5.807.083,93         | 4.751.672,74         | 5.134.617,64           | 53,07                                    | 43,43                                    |
| 3.10.7       | 4.653.531,00          | 5.651.277,00           | 4.249.816,45         | 4.249.816,45         | 1.401.460,55           | 75,20                                    | 75,20                                    |
| 3.29.1       | 940.987,00            | 940.987,00             | 915.250,96           | 582.747,16           | 25.736,04              | 97,26                                    | 61,93                                    |
| 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>103.250.368,04</b>  | <b>75.780.670,92</b> | <b>74.142.165,33</b> | <b>27.469.697,12</b>   | <b>73,40</b>                             | <b>71,81</b>                             |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

| FÍSICO                          |       | ORÇAMENTÁRIO                          |       | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO              |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B) | FAROL |
| 100,00                          | 😊     | 90,29                                 | 😊     | 1,11                               | 😊     |

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

|            | Meta PPAG - Crédito inicial (A) | Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) | Programado Jan/Out (C) | Realizado Jan/Out (D) | Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A) | Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B) | Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C) |
|------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Físico     | 1                               | 1  | 1                      | 1                     | 100,00                                  | 100,00  | 100,00                                      |
| Financeiro | 105.260.336,00                  | 103.250.368,04                             | 81.637.474,24          | 73.711.117,41         | 70,03                                   | 71,39   | 90,29                                       |

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A ação continuou apresentando um desempenho orçamentário crítico devido a diminuição de despesas como: concurso público (R\$ 1,5 milhão) para ingresso de novos servidores, contingenciamento integral do recurso para acobertar a despesa de digitalização do arquivo funcional (R\$ 1 milhão), locação de mão de obra e outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. Essas ocorrências ocasionaram 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>83.959.133,00</b>  | <b>63.312.064,56</b> | <b>63.065.075,33</b> | <b>20.647.068,44</b> |               |
|                                   |               |          | 90 0 10 1             | 65.568.034,00         | 63.418.265,00        | 47.567.820,54        | 47.320.831,31        | 15.850.444,46 |
|                                   |               |          | 91 0 10 1             | 22.541.588,00         | 20.540.868,00        | 15.744.244,02        | 15.744.244,02        | 4.796.623,98  |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b>      | <b>3</b> | <b>17.135.714,00</b>  | <b>19.276.235,04</b>  | <b>12.468.606,36</b> | <b>11.077.090,00</b> | <b>6.807.628,68</b>  |               |
|                                   |               |          | 90 0 9 1              | 0,00                  | 1.742.269,47         | 1.496.455,02         | 1.492.853,65         | 245.814,45    |
|                                   |               |          | 90 0 10 1             | 11.541.196,00         | 10.941.701,57        | 5.807.083,93         | 4.751.672,74         | 5.134.617,64  |
|                                   |               |          | 90 0 10 7             | 4.653.531,00          | 5.651.277,00         | 4.249.816,45         | 4.249.816,45         | 1.401.460,55  |
|                                   |               |          | 90 0 29 1             | 940.987,00            | 940.987,00           | 915.250,96           | 582.747,16           | 25.736,04     |
| <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>103.250.368,04</b> | <b>75.780.670,92</b> | <b>74.142.165,33</b> | <b>27.469.697,12</b> |               |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>7.031.043,58</b> | <b>7.031.027,34</b> | <b>3.179.381,90</b> | <b>16,24</b>     |       |
|                                  |               |          | 90 1 10 1           | 5.136.846,00        | 7.031.043,58        | 7.031.027,34        | 3.179.381,90     | 16,24 |
| <b>TOTAL</b>                     |               |          | <b>5.136.846,00</b> | <b>7.031.043,58</b> | <b>7.031.027,34</b> | <b>3.179.381,90</b> | <b>16,24</b>     |       |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>6.509.400,00</b> | <b>4.786.600,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
|                                  |               |          | 90 0 10 1           | 6.509.400,00        | 6.509.400,00        | 6.509.400,00        | 4.786.600,00     | 0,00 |

|                      |          |          |    |   |    |   |                     |                     |                     |                     |                   |
|----------------------|----------|----------|----|---|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |    |   |    |   | <b>606.948,00</b>   | <b>606.948,00</b>   | <b>250.383,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>356.564,11</b> |
|                      |          |          | 90 | 0 | 10 | 1 | 606.948,00          | 606.948,00          | 250.383,89          | 0,00                | 356.564,11        |
| <b>TOTAL</b>         |          |          |    |   |    |   | <b>7.116.348,00</b> | <b>7.116.348,00</b> | <b>6.759.783,89</b> | <b>4.786.600,00</b> | <b>356.564,11</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>21.710.808,00</b> | <b>16.875.125,43</b> | <b>16.875.125,43</b> | <b>4.835.682,57</b>  |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 15.310.615,00        | 15.662.452,00        | 12.177.300,73        | 12.177.300,73        | 3.485.151,27         |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 5.991.131,00         | 6.048.356,00         | 4.697.824,70         | 4.697.824,70         | 1.350.531,30         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>68.613.495,00</b> | <b>70.742.780,94</b> | <b>58.106.214,60</b> | <b>34.602.507,98</b> | <b>12.636.566,34</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 57.685.838,00        | 60.675.498,60        | 48.280.731,44        | 29.231.686,84        | 12.394.767,16        |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 1.104.961,00         | 1.286.991,00         | 1.045.191,82         | 1.045.191,82         | 241.799,18           |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 11 | 1   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 29 | 1   | 9.822.696,00         | 8.780.291,34         | 8.780.291,34         | 4.325.629,32         | 0,00                 |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>4</b> | <b>4</b> |               |     |    |     | <b>6.604.678,00</b>  | <b>4.345.340,06</b>  | <b>1.384.039,98</b>  | <b>1.253.452,07</b>  | <b>2.961.300,08</b>  |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 6.604.678,00         | 4.345.340,06         | 1.384.039,98         | 1.253.452,07         | 2.961.300,08         |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>96.519.919,00</b> | <b>96.798.929,00</b> | <b>76.365.380,01</b> | <b>52.731.085,48</b> | <b>20.433.548,99</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>71.477.778,82</b> | <b>59.397.171,48</b> | <b>39.101.496,50</b> | <b>12.080.607,34</b> |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 56.934.228,00        | 57.685.050,16        | 46.350.657,54        | 33.372.137,02        | 11.334.392,62        |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 11 | 1   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 29 | 1   | 12.750.324,00        | 13.792.728,66        | 13.046.513,94        | 5.729.359,48         | 746.214,72           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>4</b> | <b>4</b> |               |     |    |     | <b>10.939.170,00</b> | <b>10.721.101,90</b> | <b>2.210.601,97</b>  | <b>2.196.317,36</b>  | <b>8.510.499,93</b>  |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 6.098.903,00         | 5.880.834,90         | 1.906.401,97         | 1.892.117,36         | 3.974.432,93         |
|                                  |          |          | 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>82.198.880,72</b> | <b>61.607.773,45</b> | <b>41.297.813,86</b> | <b>20.591.107,27</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>39.880.000,00</b> | <b>15.430.592,50</b> | <b>7.298.132,72</b> | <b>24.449.407,50</b> |
|                      |          |          | 90 | 0 | 74 | 1 | 20.000.000,00        | 39.880.000,00        | 15.430.592,50        | 7.298.132,72        | 24.449.407,50        |
| <b>TOTAL</b>         |          |          |    |   |    |   | <b>20.000.000,00</b> | <b>39.880.000,00</b> | <b>15.430.592,50</b> | <b>7.298.132,72</b> | <b>24.449.407,50</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>15.988.716,00</b> | <b>12.000.898,42</b> | <b>12.000.898,42</b> | <b>3.987.817,58</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 12.466.411,00        | 11.548.411,00        | 8.634.998,73         | 8.634.998,73         | 2.913.412,27        |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 4.854.274,00         | 4.440.305,00         | 3.365.899,69         | 3.365.899,69         | 1.074.405,31        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>2.168.972,00</b>  | <b>2.173.692,00</b>  | <b>1.720.245,36</b>  | <b>1.449.913,71</b>  | <b>453.446,64</b>   |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 1.320.268,00         | 1.324.988,00         | 1.133.106,78         | 862.775,13           | 191.881,22          |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 848.704,00           | 848.704,00           | 587.138,58           | 587.138,58           | 261.565,42          |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>19.489.657,00</b> | <b>18.162.408,00</b> | <b>13.721.143,78</b> | <b>13.450.812,13</b> | <b>4.441.264,22</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>275.508.344,00</b> | <b>169.166.165,64</b> | <b>169.166.165,64</b> | <b>106.342.178,36</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 26.705.254,00         | 23.756.750,00         | 0,00                  | 0,00                  | 23.756.750,00         |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 15 | 1   | 106.821.014,00        | 183.821.014,00        | 126.259.928,76        | 126.259.928,76        | 57.561.085,24         |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 15 | 1   | 54.930.580,00         | 67.930.580,00         | 42.906.236,88         | 42.906.236,88         | 25.024.343,12         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>15.682.310,00</b>  | <b>21.436.420,00</b>  | <b>16.408.986,18</b>  | <b>15.158.027,86</b>  | <b>5.027.433,82</b>   |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 5.377.700,00          | 5.187.700,00          | 4.153.875,10          | 3.260.705,01          | 1.033.824,90          |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 9.779.610,00          | 15.723.720,00         | 11.793.635,35         | 11.793.635,35         | 3.930.084,65          |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 29 | 1   | 525.000,00            | 525.000,00            | 461.475,73            | 103.687,50            | 63.524,27             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>4</b> | <b>4</b> |               |     |    |     | <b>105.520,00</b>     | <b>40.800,00</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>35.800,00</b>      |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 105.520,00            | 40.800,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 35.800,00             |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>204.244.678,00</b> | <b>296.985.564,00</b> | <b>185.580.151,82</b> | <b>184.324.193,50</b> | <b>111.405.412,18</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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 |                 |                    |                   |                   |                  |

|                                   |          |          |    |   |                         |                         |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|----------|----------|----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>3</b> | <b>1</b> |    |   | <b>1.044.526.330,00</b> | <b>1.046.780.814,00</b> | <b>779.051.611,04</b> | <b>779.051.611,04</b> | <b>267.729.202,96</b> |
|                                   | 90       | 0        | 10 | 1 | 171.781.880,00          | 15.040.598,00           | 0,00                  | 0,00                  | 15.040.598,00         |
|                                   | 90       | 0        | 15 | 1 | 556.895.890,00          | 728.473.452,00          | 549.046.146,10        | 549.046.146,10        | 179.427.305,90        |
|                                   | 91       | 0        | 15 | 1 | 315.848.560,00          | 303.266.764,00          | 230.005.464,94        | 230.005.464,94        | 73.261.299,06         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |    |   | <b>84.797.771,00</b>    | <b>87.174.287,50</b>    | <b>69.760.626,44</b>  | <b>63.080.737,37</b>  | <b>17.413.661,06</b>  |
|                                   | 90       | 0        | 10 | 1 | 21.459.360,00           | 14.219.293,50           | 11.515.051,98         | 9.243.787,05          | 2.704.241,52          |
|                                   | 90       | 0        | 10 | 7 | 51.523.411,00           | 61.133.594,00           | 46.736.540,42         | 46.736.540,42         | 14.397.053,58         |
|                                   | 90       | 0        | 29 | 1 | 11.815.000,00           | 11.815.000,00           | 11.503.534,04         | 7.096.432,18          | 311.465,96            |
|                                   | 91       | 0        | 10 | 1 | 0,00                    | 6.400,00                | 5.500,00              | 3.977,72              | 900,00                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>4</b> | <b>4</b> |    |   | <b>900.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>       | <b>35.800,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>864.200,00</b>     |
|                                   | 90       | 0        | 10 | 1 | 900.000,00              | 900.000,00              | 35.800,00             | 0,00                  | 864.200,00            |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |    |   | <b>1.130.224.101,00</b> | <b>1.134.855.101,50</b> | <b>848.848.037,48</b> | <b>842.132.348,41</b> | <b>286.007.064,02</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>13.107.900,00</b> | <b>4.854.152,02</b> | <b>4.043.447,84</b> | <b>8.253.747,98</b> |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 1.000,00        | 13.107.900,00        | 4.854.152,02        | 4.043.447,84        | 8.253.747,98        |
| <b>TOTAL</b>                     |          |          |               |     |    |     | <b>1.000,00</b> | <b>13.107.900,00</b> | <b>4.854.152,02</b> | <b>4.043.447,84</b> | <b>8.253.747,98</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>977.855,26</b> | <b>826.114,82</b> | <b>16.215.806,51</b> |
|                      |          |          | 90            | 0   | 74 | 1   | 10.501.000,00        | 17.193.661,77        | 977.855,26        | 826.114,82        | 16.215.806,51        |
| <b>TOTAL</b>         |          |          |               |     |    |     | <b>10.501.000,00</b> | <b>17.193.661,77</b> | <b>977.855,26</b> | <b>826.114,82</b> | <b>16.215.806,51</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>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>1.352.874,45</b> | <b>677.351,01</b> | <b>292.149,43</b> | <b>675.523,44</b> |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 0,00            | 1.352.874,45        | 677.351,01        | 292.149,43        | 675.523,44        |

**TOTAL** **1.000,00** **1.353.874,45** **677.351,01** **292.149,43** **676.523,44**

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Programa: TESOIRO RESPONSÁVEL 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>4.415.738,00</b> | <b>3.213.973,57</b> | <b>3.213.973,57</b> | <b>1.201.764,43</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 3.294.703,00        | 3.507.444,00        | 2.530.486,76        | 2.530.486,76        | 976.957,24          |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 908.294,00          | 908.294,00          | 683.486,81          | 683.486,81          | 224.807,19          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>1.359.500,00</b> | <b>1.747.500,00</b> | <b>1.661.362,45</b> | <b>1.340.801,44</b> | <b>86.137,55</b>    |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 1.224.942,00        | 1.424.942,00        | 1.424.942,00        | 1.104.380,99        | 0,00                |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 134.558,00          | 322.558,00          | 236.420,45          | 236.420,45          | 86.137,55           |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>5.562.497,00</b> | <b>6.163.238,00</b> | <b>4.875.336,02</b> | <b>4.554.775,01</b> | <b>1.287.901,98</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>3.945.187,81</b> | <b>3.945.187,81</b> | <b>1.267.397,19</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 4.112.841,00        | 4.109.935,00        | 3.111.386,76        | 3.111.386,76        | 998.548,24          |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 1.099.744,00        | 1.102.650,00        | 833.801,05          | 833.801,05          | 268.848,95          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>148.642,00</b>   | <b>322.642,00</b>   | <b>219.439,11</b>   | <b>219.439,11</b>   | <b>103.202,89</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          | 314.682,00          | 219.259,28          | 219.259,28          | 95.422,72           |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>5.361.227,00</b> | <b>5.535.227,00</b> | <b>4.164.626,92</b> | <b>4.164.626,92</b> | <b>1.370.600,08</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>12.018.175,00</b> | <b>9.127.564,07</b>  | <b>9.127.564,07</b>  | <b>2.890.610,93</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 10.203.441,00        | 9.367.278,00         | 7.116.646,68         | 7.116.646,68         | 2.250.631,32        |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 2.965.381,00         | 2.650.897,00         | 2.010.917,39         | 2.010.917,39         | 639.979,61          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>50.122.828,00</b> | <b>50.260.493,00</b> | <b>49.023.817,81</b> | <b>35.309.927,10</b> | <b>1.236.675,19</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 27.200.121,00        | 27.200.121,00        | 26.153.326,19        | 19.798.372,12        | 1.046.794,81        |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 622.707,00           | 760.372,00           | 570.491,62           | 570.491,62           | 189.880,38          |

|    |   |    |   |               |               |               |               |      |
|----|---|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 90 | 0 | 27 | 1 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 14.328.588,64 | 0,00 |
| 90 | 0 | 83 | 2 | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 612.474,72    | 0,00 |

**TOTAL** **63.291.650,00** **62.278.668,00** **58.151.381,88** **44.437.491,17** **4.127.286,12**

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>2.797.454,00</b> | <b>2.053.692,57</b> | <b>2.053.692,57</b> | <b>743.761,43</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 2.140.749,00        | 2.095.158,00        | 1.536.190,69        | 1.536.190,69        | 558.967,31        |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 580.072,00          | 702.296,00          | 517.501,88          | 517.501,88          | 184.794,12        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>1.314.316,00</b> | <b>236.868,00</b>   | <b>159.040,85</b>   | <b>151.405,38</b>   | <b>77.827,15</b>  |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 1.126.441,00        | 46.441,00           | 22.110,37           | 14.474,90           | 24.330,63         |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 187.875,00          | 190.427,00          | 136.930,48          | 136.930,48          | 53.496,52         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>4</b> | <b>4</b> |               |     |    |     | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>4.035.137,00</b> | <b>3.064.322,00</b> | <b>2.212.733,42</b> | <b>2.205.097,95</b> | <b>851.588,58</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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 26/11/2024 - 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>35.000,00</b>  | <b>3.440,03</b>   | <b>38.631,00</b> |
|                                  |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 73.631,00        | 73.631,00          | 35.000,00         | 3.440,03          | 38.631,00        |
| <b>TOTAL</b>                     |          |          |               |     |    |     | <b>73.631,00</b> | <b>73.631,00</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>3.440,03</b>   | <b>38.631,00</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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 26/11/2024 - 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>4.354.111,00</b> | <b>3.358.424,14</b> | <b>3.358.424,14</b> | <b>995.686,86</b>   |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 5.569.512,00         | 3.237.191,00        | 2.521.456,36        | 2.521.456,36        | 715.734,64          |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 1.903.953,00         | 1.116.920,00        | 836.967,78          | 836.967,78          | 279.952,22          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>3.461.182,00</b>  | <b>2.611.182,00</b> | <b>1.741.800,69</b> | <b>1.374.071,71</b> | <b>869.381,31</b>   |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 3.168.469,00         | 2.318.469,00        | 1.570.935,59        | 1.203.206,61        | 747.533,41          |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 7   | 292.713,00           | 292.713,00          | 170.865,10          | 170.865,10          | 121.847,90          |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>10.934.647,00</b> | <b>6.965.293,00</b> | <b>5.100.224,83</b> | <b>4.732.495,85</b> | <b>1.865.068,17</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>1.392.187,03</b> | <b>1.392.187,03</b> | <b>495.764,97</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 1.454.061,00        | 1.454.061,00        | 1.080.239,11        | 1.080.239,11        | 373.821,89        |
|                                   |          |          | 91            | 0   | 10 | 1   | 433.891,00          | 433.891,00          | 311.947,92          | 311.947,92          | 121.943,08        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> |               |     |    |     | <b>218.530,00</b>   | <b>218.530,00</b>   | <b>95.720,70</b>    | <b>95.720,70</b>    | <b>122.809,30</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          | 95.720,70           | 95.720,70           | 57.209,30         |
| <b>TOTAL</b>                      |          |          |               |     |    |     | <b>2.106.482,00</b> | <b>2.106.482,00</b> | <b>1.487.907,73</b> | <b>1.487.907,73</b> | <b>618.574,27</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - 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>547.571,39</b> | <b>547.571,39</b> | <b>250.935,61</b> |
|                                   |          |          | 90            | 0   | 10 | 1   | 600.099,00        | 600.099,00         | 404.423,23        | 404.423,23        | 195.675,77        |

|                                  |          |          |    |   |                      |                      |                      |                      |                     |
|----------------------------------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                  | 91       | 0        | 10 | 1 | 198.408,00           | 198.408,00           | 143.148,16           | 143.148,16           | 55.259,84           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |    |   | <b>23.309.968,00</b> | <b>23.234.544,00</b> | <b>21.439.844,29</b> | <b>16.303.589,31</b> | <b>1.794.699,71</b> |
|                                  | 90       | 0        | 10 | 1 | 23.268.899,00        | 23.188.899,00        | 21.404.909,31        | 16.268.654,33        | 1.783.989,69        |
|                                  | 90       | 0        | 10 | 7 | 41.069,00            | 45.645,00            | 34.934,98            | 34.934,98            | 10.710,02           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>4</b> | <b>4</b> |    |   | <b>22.844.654,00</b> | <b>22.844.654,00</b> | <b>16.330.756,00</b> | <b>8.763.740,00</b>  | <b>6.513.898,00</b> |
|                                  | 90       | 0        | 48 | 1 | 22.844.654,00        | 22.844.654,00        | 16.330.756,00        | 8.763.740,00         | 6.513.898,00        |
| <b>TOTAL</b>                     |          |          |    |   | <b>46.953.129,00</b> | <b>46.877.705,00</b> | <b>38.318.171,68</b> | <b>25.614.900,70</b> | <b>8.559.533,32</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**Ação: MODERNIZACAO DA GESTAO E INOVACAO DO TESOIRO 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>114.893,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>114.893,40</b> |
|                                  |               |          | 90 | 0   | 10 | 1   | 42.800,00        | 114.893,40         | 0,00              | 0,00              | 114.893,40        |
| <b>TOTAL</b>                     |               |          |    |     |    |     | <b>42.800,00</b> | <b>114.893,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>114.893,40</b> |

Dados atualizados até 26/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨️]