



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

JANEIRO A JUNHO DE 2022

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

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (01191)

| Descrição | Físico | | Orçamentário | | Físico x Orçamentário | |
|---|-----------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------------|-------|
| | Desempenho Físico Jan/Junho % (A) | Farol | Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B) | Farol | Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B) | Farol |
| Programa: TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084) | | | | | | |
| SUPOORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOURO ESTADUAL (2001) | 100,00 | | - | | - | |
| GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024) | 100,00 | | - | | - | |
| GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2027) | 100,00 | | 0,00 | | - | |
| CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199) | 66,67 | | 64,74 | | 1,03 | |
| GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247) | - | | - | | - | |
| CONTADORIA TRANSPARENTE (4251) | 65,14 | | - | | - | |
| CONTADORIA LEGAL (4252) | 111,11 | | 57,79 | | 1,92 | |
| GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4255) | 111,11 | | 50,96 | | 2,18 | |
| GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258) | 144,92 | | 24,21 | | 5,99 | |
| ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260) | 53,33 | | - | | - | |
| GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261) | 56,20 | | 0,00 | | - | |
| Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113) | | | | | | |
| MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036) | - | | - | | - | |
| GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA (4278) | 84,86 | | 14,88 | | 5,70 | |
| SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281) | - | | - | | - | |
| CONTROLE FISCAL (4282) | 71,31 | | 34,41 | | 2,07 | |
| NOTA FISCAL MINEIRA (4284) | - | | - | | - | |
| GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312) | 125,88 | | 44,76 | | 2,81 | |
| Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0115) | | | | | | |
| DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1053) | - | | 57,01 | | - | |
| TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048) | - | | 0,00 | | - | |
| PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051) | 71,43 | | 32,87 | | 2,17 | |
| SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052) | 102,06 | | 39,02 | | 2,62 | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | | | | |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500) | 100,00 | | 51,30 | | 1,95 | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TESOIRO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)

Ação: SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOIRO ESTADUAL (2001)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.830.287,00 | 1.830.287,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 83.860,00 | 83.860,00 | 0,00 | 0,00 | 83.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.934.147,00 | 1.934.147,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.147,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 1.934.147,00 | 1.934.147,00 | 721.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 2.286.614,00 | 2.286.614,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 102.135,00 | 102.135,00 | 0,00 | 0,00 | 102.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.397.624,00 | 2.397.624,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.624,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 2.397.624,00 | 2.397.624,00 | 900.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 3.918.822,00 | 3.918.822,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918.822,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3.10.1 | 11.527,00 | 11.527,00 | 0,00 | 0,00 | 11.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 240.365,00 | 240.365,00 | 0,00 | 0,00 | 240.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.170.714,00 | 4.170.714,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170.714,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 4.170.714,00 | 4.170.714,00 | 1.577.216,00 | 8.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produto: DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS DIVULGADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 9.374.648,00 | 9.989.264,26 | 3.947.803,68 | 3.947.803,68 | 6.041.460,58 | 39,52 | 39,52 |
| 1.95.1 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 35.663.561,00 | 35.663.561,00 | 32.624.139,39 | 13.571.707,53 | 3.039.421,61 | 91,48 | 38,05 |
| 3.10.7 | 537.770,00 | 585.552,35 | 253.723,79 | 253.723,79 | 331.828,56 | 43,33 | 43,33 |
| 3.27.1 | 21.296.336,00 | 21.296.336,00 | 19.521.641,33 | 7.499.413,42 | 1.774.694,67 | 91,67 | 35,21 |
| 3.52.2 | 14.907,00 | 14.907,00 | 0,00 | 0,00 | 14.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.77.2 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.83.2 | 692.131,00 | 692.131,00 | 634.453,42 | 144.788,55 | 57.677,58 | 91,67 | 20,92 |
| 3.95.1 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 67.580.418,00 | 68.283.816,61 | 56.981.761,61 | 25.417.436,97 | 11.302.055,00 | 83,45 | 37,22 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 66,67 | | 64,74 | | 1,03 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 36 | 36 | 18 | 18 | 12 | 12 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 |
| Orçamentário | 67.580.418,00 | 68.283.816,61 | 30.083.706,62 | 25.473.584,62 | 16.490.630,96 | 19.536.675,48 | 28,91 | 28,61 | 64,94 | 64,74 |

Ação: GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)

Produto: PORTFÓLIO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.420.578,00 | 1.521.819,75 | 589.072,69 | 589.072,69 | 932.747,06 | 38,71 | 38,71 |
| 3.10.1 | 7.271,00 | 7.271,00 | 0,00 | 0,00 | 7.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 82.689,00 | 88.047,84 | 42.419,07 | 42.419,07 | 45.628,77 | 48,18 | 48,18 |
| TOTAL | 1.510.538,00 | 1.617.138,59 | 631.491,76 | 631.491,76 | 985.646,83 | 39,05 | 39,05 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO
FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.510.538,00 | 1.617.138,59 | 697.494,72 | 0,00 | 0,00 | 458.706,84 | 30,37 | 28,37 | 65,76 | - |

Ação: CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)

Produto: RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PUBLICADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.959.829,00 | 4.231.636,36 | 1.597.809,22 | 1.597.809,22 | 2.633.827,14 | 37,76 | 37,76 |
| 3.10.1 | 3.598,00 | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 98.019,00 | 248.196,63 | 108.092,50 | 108.092,50 | 140.104,13 | 43,55 | 43,55 |
| TOTAL | 2.061.446,00 | 4.483.430,99 | 1.705.901,72 | 1.705.901,72 | 2.777.529,27 | 38,05 | 38,05 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
|------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------------|-------|
| 65,14 | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---|---|--|--|---|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Físico | 192 | 192 | 109 | 109 | 71 | 71 | 36,98 | 36,98 | 65,14 | 65,14 |
| Orçamentário | 2.061.446,00 | 4.483.430,99 | 1.137.239,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.871,07 | 61,55 | 28,30 | 111,57 | - |

Ação: CONTADORIA LEGAL (4252)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.080.319,00 | 2.901.932,06 | 1.162.632,29 | 1.162.632,29 | 1.739.299,77 | 40,06 | 40,06 |
| 3.10.1 | 837.585,00 | 837.585,00 | 436.098,58 | 428.975,56 | 401.486,42 | 52,07 | 51,22 |
| 3.10.7 | 60.828,00 | 237.118,04 | 98.659,30 | 98.659,30 | 138.458,74 | 41,61 | 41,61 |
| TOTAL | 1.978.732,00 | 3.976.635,10 | 1.697.390,17 | 1.690.267,15 | 2.279.244,93 | 42,68 | 42,50 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
|------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------------|-------|
| 111,11 | | 57,79 | | 1,92 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

| | | | | Auxílios Jan/Jun (D) | Jan/Jun (E) | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 111,11 | 100,00 | 111,11 | 111,11 |
| Orçamentário | 1.978.732,00 | 3.976.635,10 | 1.127.806,64 | 433.355,64 | 250.445,22 | 1.114.845,52 | 56,34 | 28,03 | 98,85 | 57,79 |

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 676.181,00 | 676.181,00 | 237.583,09 | 237.583,09 | 438.597,91 | 35,14 | 35,14 |
| 3.10.1 | 43.079.651,00 | 20.409.347,00 | 9.479.764,65 | 6.740.029,44 | 10.929.582,35 | 46,45 | 33,02 |
| 3.10.7 | 36.021,00 | 36.021,00 | 14.685,42 | 14.685,42 | 21.335,58 | 40,77 | 40,77 |
| 4.10.1 | 0,00 | 22.670.304,00 | 9.549.632,00 | 5.489.894,20 | 13.120.672,00 | 42,12 | 24,22 |
| TOTAL | 43.791.853,00 | 43.791.853,00 | 19.281.665,16 | 12.482.192,15 | 24.510.187,84 | 44,03 | 28,50 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 111,11 | | 50,96 | | 2,18 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 111,11 | 100,00 | 111,11 | 111,11 |
| Orçamentário | 43.791.853,00 | 43.791.853,00 | 15.929.159,19 | 15.608.450,19 | 7.954.837,61 | 8.138.196,97 | 18,58 | 18,58 | 51,09 | 50,96 |

Ação: GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 3.030.443,00 | 4.777.503,95 | 1.872.940,85 | 1.872.940,85 | 2.904.563,10 | 39,20 | 39,20 |
| 3.10.1 | 5.717.231,00 | 5.717.231,00 | 1.761.052,63 | 792.118,82 | 3.956.178,37 | 30,80 | 13,85 |
| 3.10.7 | 188.410,00 | 255.545,93 | 110.725,58 | 110.725,58 | 144.820,35 | 43,33 | 43,33 |
| TOTAL | 8.936.084,00 | 10.750.280,88 | 3.744.719,06 | 2.775.785,25 | 7.005.561,82 | 34,83 | 25,82 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 144,92 | | 24,21 | | 5,99 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Físico | 10.300.000 | 10.731.485 | 960.489 | 960.489 | 1.391.974 | 1.391.974 | 13,51 | 12,97 | 144,92 | 144,92 |
| Orçamentário | 8.936.084,00 | 10.750.280,88 | 3.975.322,39 | 2.342.254,39 | 567.091,08 | 2.025.728,51 | 22,67 | 18,84 | 50,96 | 24,21 |

Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)

Produto: RELATÓRIO EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito | Empenhado / crédito autorizado | Liquidado / crédito autorizado - % |
|-------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|-------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|

| | | (B) | | | (B-C) | - % (C/B) | (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.10.1 | 2.361.732,00 | 2.361.732,00 | 848.826,58 | 848.826,58 | 1.512.905,42 | 35,94 | 35,94 |
| 3.10.1 | 6.702,00 | 6.702,00 | 4.300,00 | 540,07 | 2.402,00 | 64,16 | 8,06 |
| 3.10.7 | 152.390,00 | 152.390,00 | 57.388,71 | 57.388,71 | 95.001,29 | 37,66 | 37,66 |
| TOTAL | 2.520.824,00 | 2.520.824,00 | 910.515,29 | 906.755,36 | 1.610.308,71 | 36,12 | 35,97 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 53,33 | | - | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 28 | 28 | 15 | 15 | 8 | 8 | 28,57 | 28,57 | 53,33 | 53,33 |
| Orçamentário | 2.520.824,00 | 2.520.824,00 | 1.173.871,00 | 0,00 | 0,00 | 656.341,18 | 26,04 | 26,04 | 55,91 | - |

Ação: GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)

Produto: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 1.308.888,00 | 1.308.888,00 | 375.493,55 | 375.493,55 | 933.394,45 | 28,69 | 28,69 |
| 3.10.1 | 6.902,00 | 6.902,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | 77.933,00 | 77.933,00 | 31.363,68 | 31.363,68 | 46.569,32 | 40,24 | 40,24 |
| TOTAL | 1.393.723,00 | 1.393.723,00 | 406.857,23 | 406.857,23 | 986.865,77 | 29,19 | 29,19 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 56,20 | | 0,00 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 239 | 226 | 137 | 137 | 77 | 77 | 32,22 | 34,07 | 56,20 | 56,20 |
| Orçamentário | 1.393.723,00 | 1.393.723,00 | 618.148,00 | 5.801,00 | 0,00 | 305.878,73 | 21,95 | 21,95 | 49,48 | 0,00 |

Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113)

Ação: MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036)

Produto: OBRA APROVADA PELO COMITE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|--|
| 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 | 1.446.539,28 | 1.217.677,23 | 16.033,42 | 228.862,05 | 84,18 | 1,11 |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.447.539,28 | 1.217.677,23 | 16.033,42 | 229.862,05 | 84,12 | 1,11 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| - | | - | | - | |
|---|--|---|--|---|--|

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.447.539,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 33.277.703,00 | 1.219.198,84 | 7.393,39 | 7.393,39 | 1.211.805,45 | 0,61 | 0,61 |
| 1.11.1 | 146.493.230,00 | 168.674.906,52 | 59.789.861,57 | 59.789.861,57 | 108.885.044,95 | 35,45 | 35,45 |
| 3.10.1 | 5.428.500,00 | 3.979.072,77 | 766.415,48 | 327.521,64 | 3.212.657,29 | 19,26 | 8,23 |
| 3.10.7 | 9.014.745,00 | 9.014.745,00 | 3.203.609,22 | 3.203.609,22 | 5.811.135,78 | 35,54 | 35,54 |
| 3.29.1 | 900.000,00 | 900.000,00 | 260.000,00 | 201.904,07 | 640.000,00 | 28,89 | 22,43 |
| TOTAL | 195.114.178,00 | 183.787.923,13 | 64.027.279,66 | 63.530.289,89 | 119.760.643,47 | 34,84 | 34,57 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 84,86 | | 14,88 | | 5,70 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 10.332.559.728 | 11.079.608.179 | 7.281.502.777 | 7.281.502.777 | 6.178.917.610 | 6.178.917.610 | 59,80 | 55,77 | 84,86 | 84,86 |
| Orçamentário | 195.114.178,00 | 183.787.923,13 | 87.671.793,19 | 2.547.935,19 | 379.066,93 | 48.027.043,98 | 24,61 | 26,13 | 54,78 | 14,88 |

Ação: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281)

Produto: MÓDULO IMPLANTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Ação: CONTROLE FISCAL (4282)Produto: **ICMS ARRECADADO** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 170.139.100,00 | 176.739.100,00 | 7.209.541,23 | 7.209.541,23 | 169.529.558,77 | 4,08 | 4,08 |
| 1.11.1 | 752.001.191,00 | 729.819.514,48 | 320.584.123,03 | 320.584.123,03 | 409.235.391,45 | 43,93 | 43,93 |
| 3.10.1 | 18.834.300,00 | 18.562.034,18 | 6.376.719,07 | 4.054.338,47 | 12.185.315,11 | 34,35 | 21,84 |
| 3.10.7 | 51.099.798,00 | 50.325.059,08 | 17.567.679,78 | 17.567.679,78 | 32.757.379,30 | 34,91 | 34,91 |
| 3.29.1 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 2.304.642,93 | 1.206.429,09 | 4.795.357,07 | 32,46 | 16,99 |
| 4.10.1 | 860.000,00 | 860.000,00 | 4.959,92 | 0,00 | 855.040,08 | 0,58 | 0,00 |
| TOTAL | 1.000.034.389,00 | 983.405.707,74 | 354.047.665,96 | 350.622.111,60 | 629.358.041,78 | 36,00 | 35,65 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 71,31 | | 34,41 | | 2,07 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 67.125.569.849 | 68.414.185.026 | 32.902.507.117 | 32.902.507.117 | 23.464.309.842 | 23.464.309.842 | 34,96 | 34,30 | 71,31 | 71,31 |
| Orçamentário | 1.000.034.389,00 | 983.405.707,74 | 453.142.150,73 | 10.490.221,73 | 3.609.256,91 | 260.006.968,34 | 26,00 | 26,44 | 57,38 | 34,41 |

Ação: NOTA FISCAL MINEIRA (4284)Produto: **PROGRAMA IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Ação: GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312)Produto: **PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRATIVOS** Unid. de Medida: **DIA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 16.346.837,00 | 14.746.837,00 | 5.674.133,78 | 5.674.133,78 | 9.072.703,22 | 38,48 | 38,48 |
| 3.10.1 | 859.455,00 | 859.455,00 | 304.936,21 | 216.384,67 | 554.518,79 | 35,48 | 25,18 |
| 3.10.7 | 794.928,00 | 794.928,00 | 282.858,53 | 282.858,53 | 512.069,47 | 35,58 | 35,58 |
| TOTAL | 18.001.220,00 | 16.401.220,00 | 6.261.928,52 | 6.173.376,98 | 10.139.291,48 | 38,18 | 37,64 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 125,88 | | 44,76 | | 2,81 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 170 | 214 | 170 | 170 | 214 | 214 | 125,88 | 100,00 | 125,88 | 125,88 |
| Orçamentário | 18.001.220,00 | 16.401.220,00 | 8.092.020,46 | 360.221,46 | 161.231,96 | 4.777.313,92 | 26,54 | 29,13 | 59,04 | 44,76 |

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

Ação: DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1053)

Produto: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
| 3.10.1 | 2.366.029,00 | 2.366.029,00 | 916.958,22 | 758.661,80 | 1.449.070,78 | 38,76 | 32,06 |
| TOTAL | 2.366.029,00 | 2.366.029,00 | 916.958,22 | 758.661,80 | 1.449.070,78 | 38,76 | 32,06 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| - | | 57,01 | | - | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Orçamentário | 2.366.029,00 | 2.366.029,00 | 1.032.511,94 | 1.032.511,94 | 588.661,80 | 588.661,80 | 24,88 | 24,88 | 57,01 | 57,01 |

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|--|--|
| 3.74.1 | 130.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.74.1 | 12.400.000,00 | 26.261.558,95 | 31.946,00 | 0,00 | 26.229.612,95 | 0,12 | 0,00 |
| TOTAL | 12.530.000,00 | 26.791.558,95 | 31.946,00 | 0,00 | 26.759.612,95 | 0,12 | 0,00 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

| | | | Auxílios Jan/Jun (D) | | Jan/Jun (E) | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Orçamentário | 12.530.000,00 | 26.791.558,95 | 986.421,00 | 986.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ação: PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051)Produto: **MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO** Unid. de Medida: **MÓDULO DE SISTEMA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 12.049.685,00 | 18.324.963,32 | 7.285.150,70 | 7.285.150,70 | 11.039.812,62 | 39,76 | 39,76 |
| 3.10.1 | 34.768.606,00 | 34.768.606,00 | 11.054.130,77 | 4.953.742,62 | 23.714.475,23 | 31,79 | 14,25 |
| 3.10.7 | 596.276,00 | 924.270,13 | 391.996,42 | 391.996,42 | 532.273,71 | 42,41 | 42,41 |
| 3.29.1 | 8.435.033,00 | 8.435.033,00 | 3.782.548,01 | 2.824.143,46 | 4.652.484,99 | 44,84 | 33,48 |
| 4.10.1 | 7.646.613,00 | 7.646.613,00 | 277.000,00 | 264.000,00 | 7.369.613,00 | 3,62 | 3,45 |
| TOTAL | 63.496.213,00 | 70.099.485,45 | 22.790.825,90 | 15.719.033,20 | 47.308.659,55 | 32,51 | 22,42 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 71,43 | | 32,87 | | 2,17 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Físico | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 50,00 | 50,00 | 71,43 | 71,43 |
| Orçamentário | 63.496.213,00 | 70.099.485,45 | 22.858.383,33 | 16.474.994,54 | 5.415.030,04 | 11.073.258,57 | 17,44 | 15,80 | 48,44 | 32,87 |

Ação: SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052)Produto: **AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DO DATA CENTER DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de crédito (B-C) | Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) | Liquidado / crédito autorizado - % (D/B) |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| 1.10.1 | 8.033.126,00 | 8.033.126,00 | 0,00 | 0,00 | 8.033.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 42.682.926,00 | 42.682.926,00 | 16.860.051,51 | 10.827.388,42 | 25.822.874,49 | 39,50 | 25,37 |
| 3.10.7 | 397.517,00 | 397.517,00 | 0,00 | 0,00 | 397.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.1 | 3.076.985,00 | 3.076.985,00 | 1.257.507,00 | 109.270,00 | 1.819.478,00 | 40,87 | 3,55 |
| TOTAL | 54.190.554,00 | 54.190.554,00 | 18.117.558,51 | 10.936.658,42 | 36.072.995,49 | 33,43 | 20,18 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 102,06 | | 39,02 | | 2,62 | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|--------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 97 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 102,06 | 100,00 | 102,06 | 102,06 |
| Orçamentário | 54.190.554,00 | 54.190.554,00 | 23.440.601,16 | 20.260.986,16 | 7.906.422,04 | 7.906.422,04 | 14,59 | 14,59 | 33,73 | 39,02 |




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 | 75.291.614,00 | 89.518.500,46 | 32.085.431,96 | 31.920.902,15 | 57.433.068,50 | 35,84 | 35,66 |
| 1.11.1 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | 9.023.231,00 | 9.254.981,00 | 1.917.380,76 | 1.341.008,93 | 7.337.600,24 | 20,72 | 14,49 |
| 3.10.7 | 4.628.501,00 | 4.628.501,00 | 1.895.039,93 | 1.895.039,93 | 2.733.461,07 | 40,94 | 40,94 |
| 3.29.1 | 504.000,00 | 504.000,00 | 154.417,96 | 135.596,61 | 349.582,04 | 30,64 | 26,90 |
| 4.10.1 | 13.092,00 | 13.092,00 | 0,00 | 0,00 | 13.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 89.460.438,00 | 175.919.074,46 | 36.052.270,61 | 35.292.547,62 | 139.866.803,85 | 20,49 | 20,06 |

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B) | FAROL | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B) | FAROL |
| 100,00 |  | 51,30 |  | 1,95 |  |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E) | Realizado Jan/Jun (F) | (F/A) | (F/B) | (F/C) | (E/D) |
|---------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Físico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Orçamentário | 89.460.438,00 | 175.919.074,46 | 39.030.969,95 | 1.659.830,95 | 851.566,79 | 25.975.230,10 | 29,04 | 14,77 | 66,55 | 51,30 |