



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

**JANEIRO A JUNHO DE 2023**



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
<b>Programa: TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)</b>						
SUPOORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOURO ESTADUAL (2001)	0,00		-		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024)	100,00		0,00		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2027)	100,00		97,94		1,02	
CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199)	66,67		40,95		1,63	
GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)	-		-		-	
CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)	65,14		0,00		-	
CONTADORIA LEGAL (4252)	100,00		66,76		1,50	
GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4255)	100,00		41,10		2,43	
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)	-		22,49		-	
ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)	62,50		-		-	
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)	76,42		0,00		-	
<b>Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113)</b>						
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036)	-		-		-	
GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA (4278)	101,53		11,46		8,86	
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281)	-		-		-	
CONTROLE FISCAL (4282)	67,47		33,58		2,01	
NOTA FISCAL MINEIRA (4284)	-		-		-	
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312)	117,06		20,33		5,76	
<b>Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0115)</b>						
DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1053)	-		49,93		-	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS LEGADOS (2016)	-		29,88		-	
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)	-		-		-	
PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051)	-		51,92		-	
SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052)	101,02		51,66		1,96	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		137,09		0,73	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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) 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	3	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	301.120,00	301.120,00	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)
3.10.1	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.281,00</b>	<b>11.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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	11.281,00	11.281,00	4.512,40	4.512,40	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)
3.10.1	15.301,00	33.021,00	28.128,19	9.818,96	4.892,81	85,18	29,74
<b>TOTAL</b>	<b>15.301,00</b>	<b>33.021,00</b>	<b>28.128,19</b>	<b>9.818,96</b>	<b>4.892,81</b>	<b>85,18</b>	<b>29,74</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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		97,94		1,02	

## 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	15.301,00	33.021,00	9.000,00	9.000,00	8.814,46	8.814,46	57,61	26,69	97,94	97,94

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.707.754,00	10.707.754,00	4.580.616,20	4.580.616,20	6.127.137,80	42,78	42,78
3.10.1	35.285.451,00	35.269.421,19	14.921.917,00	12.404.846,80	20.347.504,19	42,31	35,17
3.10.7	682.311,00	682.311,00	288.997,78	288.997,78	393.313,22	42,36	42,36
3.27.1	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	8.810.412,70	0,00	100,00	41,95
3.83.2	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	125.482,75	0,00	100,00	9,65
<b>TOTAL</b>	<b>68.975.516,00</b>	<b>68.959.486,19</b>	<b>42.091.530,98</b>	<b>26.210.356,23</b>	<b>26.867.955,21</b>	<b>61,04</b>	<b>38,01</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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		40,95		1,63	

## 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	68.975.516,00	68.959.486,19	39.685.478,60	34.411.182,39	14.090.817,96	18.032.749,42	26,14	26,15	45,44	40,95

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.572.585,00	1.572.585,00	630.722,25	630.722,25	941.862,75	40,11	40,11
3.10.1	7.271,00	23.300,81	16.029,81	16.029,81	7.271,00	68,80	68,80
3.10.7	108.097,00	108.097,00	50.228,53	50.228,53	57.868,47	46,47	46,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.687.953,00</b>	<b>1.703.982,81</b>	<b>696.980,59</b>	<b>696.980,59</b>	<b>1.007.002,22</b>	<b>40,90</b>	<b>40,90</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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 /	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
-------------------	---------------------	-------------------	--	------------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------

	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Jun (C)	de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Jan/Jun (F)				
Físico	2	2	0	0	0	0,00	0,00	-	-	
Orçamentário	1.687.953,00	1.703.982,81	778.258,48	0,00	16.029,81	548.526,89	32,50	32,19	70,48	-

**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	7.295.445,00	7.295.445,00	1.763.902,82	1.763.902,82	5.531.542,18	24,18	24,18
3.10.1	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.10.7	283.369,00	283.369,00	108.427,80	108.427,80	174.941,20	38,26	38,26
<b>TOTAL</b>	<b>7.582.014,00</b>	<b>7.582.014,00</b>	<b>1.872.330,62</b>	<b>1.872.330,62</b>	<b>5.709.683,38</b>	<b>24,69</b>	<b>24,69</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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		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	192	192	109	109	71	71	36,98	36,98	65,14	65,14
Orçamentário	7.582.014,00	7.582.014,00	3.510.734,07	1.280,00	0,00	1.498.685,74	19,77	19,77	42,69	0,00

**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	3.271.865,00	3.271.865,00	1.424.324,44	1.424.324,44	1.847.540,56	43,53	43,53
3.10.1	1.116.783,00	1.116.783,00	500.000,00	475.826,97	616.783,00	44,77	42,61
3.10.7	257.317,00	257.317,00	108.882,63	108.882,63	148.434,37	42,31	42,31
<b>TOTAL</b>	<b>4.645.965,00</b>	<b>4.645.965,00</b>	<b>2.033.207,07</b>	<b>2.009.034,04</b>	<b>2.612.757,93</b>	<b>43,76</b>	<b>43,24</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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		66,76		1,50	

**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	90	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	4.645.965,00	4.645.965,00	2.198.744,49	564.517,53	376.893,73	1.591.871,99	34,26	34,26	72,40	66,76

**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	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

						- % (C/B)	(D/B)
1.10.1	646.682,00	646.682,00	272.266,93	272.266,93	374.415,07	42,10	42,10
3.10.1	22.159.899,00	22.159.899,00	7.089.831,22	6.946.104,21	15.070.067,78	31,99	31,35
3.10.7	37.817,00	37.817,00	16.147,00	16.147,00	21.670,00	42,70	42,70
4.10.1	8.938.838,00	8.938.838,00	2.158.168,00	1.905.967,40	6.780.670,00	24,14	21,32
4.48.1	15.664.731,00	15.664.731,00	3.901.660,00	2.472.426,20	11.763.071,00	24,91	15,78
<b>TOTAL</b>	<b>47.447.967,00</b>	<b>47.447.967,00</b>	<b>13.438.073,15</b>	<b>11.612.911,74</b>	<b>34.009.893,85</b>	<b>28,32</b>	<b>24,48</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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		41,10		2,43	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	90	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	47.447.967,00	47.447.967,00	20.272.575,26	19.955.610,40	8.202.433,45	8.434.712,35	17,78	17,78	41,61	41,10

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.993.520,00	4.993.520,00	2.010.014,92	2.010.014,92	2.983.505,08	40,25	40,25
3.10.1	6.884.862,00	6.877.542,00	1.111.277,12	882.661,18	5.766.264,88	16,16	12,83
3.10.7	291.913,00	291.913,00	117.333,03	117.333,03	174.579,97	40,19	40,19
<b>TOTAL</b>	<b>12.170.295,00</b>	<b>12.162.975,00</b>	<b>3.238.625,07</b>	<b>3.010.009,13</b>	<b>8.924.349,93</b>	<b>26,63</b>	<b>24,75</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
-		22,49		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	6.700.000	16.657.147	0	0	9.957.147	9.957.147	148,61	59,78	-	-
Orçamentário	12.170.295,00	12.162.975,00	5.342.950,13	2.895.471,63	651.168,09	2.368.982,45	19,47	19,48	44,34	22,49

## Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)

Produto: RELATÓRIO EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.366.791,00	2.366.791,00	1.026.673,30	1.026.673,30	1.340.117,70	43,38	43,38
3.10.1	11.541,00	11.541,00	9.827,81	4.735,63	1.713,19	85,16	41,03
3.10.7	147.339,00	147.339,00	60.709,28	60.709,28	86.629,72	41,20	41,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.525.671,00</b>	<b>2.525.671,00</b>	<b>1.097.210,39</b>	<b>1.092.118,21</b>	<b>1.428.460,61</b>	<b>43,44</b>	<b>43,24</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
62,50		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	30	30	16	16	10	10	33,33	33,33	62,50	62,50
Orçamentário	2.525.671,00	2.525.671,00	1.164.195,85	0,00	3.840,01	895.319,58	35,45	35,45	76,90	-

## 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	973.804,00	973.804,00	542.847,85	542.847,85	430.956,15	55,75	55,75
3.10.1	60.201,00	49.801,00	0,00	0,00	49.801,00	0,00	0,00
3.10.7	91.374,00	91.374,00	39.942,52	39.942,52	51.431,48	43,71	43,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.125.379,00</b>	<b>1.114.979,00</b>	<b>582.790,37</b>	<b>582.790,37</b>	<b>532.188,63</b>	<b>52,27</b>	<b>52,27</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
76,42		0,00		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	208	123	123	94	94	48,96	45,19	76,42	76,42
Orçamentário	1.125.379,00	1.114.979,00	513.309,51	20.067,00	0,00	474.159,63	42,13	42,53	92,37	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	3.099.522,82	161.966,85	16.858,10	2.937.555,97	5,23	0,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.100.522,82</b>	<b>161.966,85</b>	<b>16.858,10</b>	<b>2.938.555,97</b>	<b>5,22</b>	<b>0,54</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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 (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 3.100.522,82 0,00 0,00 7.770,61 7.770,61 777,06 0,25 - -

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

Produto: ARRECADAÇÃO 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	50.007.509,00	50.007.509,00	0,00	0,00	50.007.509,00	0,00	0,00
1.11.1	113.139.941,00	113.139.941,00	64.070.248,78	64.070.248,78	49.069.692,22	56,63	56,63
3.10.1	4.952.578,00	4.847.058,00	566.158,74	340.264,00	4.280.899,26	11,68	7,02
3.10.7	8.991.513,00	8.991.513,00	3.395.384,70	3.395.384,70	5.596.128,30	37,76	37,76
3.29.1	900.000,00	900.000,00	202.000,00	61.003,91	698.000,00	22,44	6,78
4.10.1	0,00	105.520,00	0,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>177.991.541,00</b>	<b>177.991.541,00</b>	<b>68.233.792,22</b>	<b>67.866.901,39</b>	<b>109.757.748,78</b>	<b>38,34</b>	<b>38,13</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
101,53		11,46		8,86	

#### 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	10.779.944.886	13.041.291.516	8.033.390.475	8.033.390.475	8.156.055.895	8.156.055.895	75,66	62,54	101,53	101,53
Orçamentário	177.991.541,00	177.991.541,00	82.078.876,28	2.378.536,42	272.583,63	54.280.858,25	30,50	30,50	66,13	11,46

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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	230.987.875,00	197.043.022,00	0,00	0,00	197.043.022,00	0,00	0,00
1.11.1	848.839.331,00	848.839.331,00	356.207.503,14	356.207.503,14	492.631.827,86	41,96	41,96

<b>3.10.1</b>	21.387.122,00	20.153.746,42	7.595.410,70	3.944.301,22	12.558.335,72	37,69	19,57
<b>3.10.7</b>	49.693.389,00	49.693.389,00	18.740.562,68	18.740.562,68	30.952.826,32	37,71	37,71
<b>3.29.1</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	5.570.649,32	2.359.296,80	1.929.350,68	74,28	31,46
<b>4.10.1</b>	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.267.717,00</b>	<b>1.124.089.488,42</b>	<b>388.114.125,84</b>	<b>381.251.663,84</b>	<b>735.975.362,58</b>	<b>34,53</b>	<b>33,92</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
67,47		33,58		2,01	

## 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)
<b>Físico</b>	69.609.678.806	70.087.377.106	33.220.059.652	33.220.059.652	22.414.906.681	22.414.906.681	32,20	31,98	67,47	67,47
<b>Orçamentário</b>	1.159.267.717,00	1.124.089.488,42	535.421.099,22	12.453.063,75	4.181.890,72	306.037.723,52	26,40	27,23	57,16	33,58

## 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)
<b>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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)
<b>Físico</b>	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
<b>Orçamentário</b>	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)
<b>1.10.1</b>	14.856.310,00	14.856.310,00	5.916.511,20	5.916.511,20	8.939.798,80	39,82	39,82
<b>3.10.1</b>	3.576.635,00	1.710.487,76	369.970,33	240.396,38	1.340.517,43	21,63	14,05
<b>3.10.7</b>	778.728,00	778.728,00	268.497,39	268.497,39	510.230,61	34,48	34,48
<b>4.10.1</b>	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.238.673,00</b>	<b>17.372.525,76</b>	<b>6.554.978,92</b>	<b>6.425.404,97</b>	<b>10.817.546,84</b>	<b>37,73</b>	<b>36,99</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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

117,06		20,33		5,76	
--------	--	-------	--	------	--

## 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	199	170	170	199	199	117,06	100,00	117,06	117,06
Orçamentário	19.238.673,00	17.372.525,76	8.129.148,44	889.170,30	180.735,41	5.131.264,36	26,67	29,54	63,12	20,33

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

## Ação: DIVISA TRIBUTÁRIA SEGURA (1053)

Produto: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.398.326,00	4.398.326,00	1.979.804,69	1.046.175,94	2.418.521,31	45,01	23,79
<b>TOTAL</b>	<b>4.398.326,00</b>	<b>4.398.326,00</b>	<b>1.979.804,69</b>	<b>1.046.175,94</b>	<b>2.418.521,31</b>	<b>45,01</b>	<b>23,79</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
-		49,93		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	4.398.326,00	4.398.326,00	1.546.641,52	1.546.641,52	772.187,91	772.187,91	17,56	17,56	49,93	49,93

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.600.000,00	4.600.000,00	1.440.000,00	1.080.000,00	3.160.000,00	31,30	23,48
4.10.1	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>22,50</b>	<b>16,88</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
-		29,88		-	

## 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	6.400.000,00	6.400.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	360.000,00	360.000,00	5,63	5,63	29,88	29,88

## Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)

Produto: **PROJETO DESENVOLVIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.74.1</b>	9.550.000,00	22.119.159,52	0,00	0,00	22.119.159,52	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>22.119.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.119.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	9.550.000,00	22.119.159,52	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)
<b>1.10.1</b>	18.725.026,00	18.725.026,00	7.248.826,32	7.248.826,32	11.476.199,68	38,71	38,71
<b>3.10.1</b>	60.540.800,00	60.540.800,00	20.400.658,13	10.491.592,30	40.140.141,87	33,70	17,33
<b>3.10.7</b>	1.093.972,00	1.093.972,00	389.943,30	389.943,30	704.028,70	35,64	35,64
<b>3.29.1</b>	9.241.640,00	9.241.640,00	2.750.452,80	2.727.391,43	6.491.187,20	29,76	29,51
<b>4.10.1</b>	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.701.438,00</b>	<b>89.801.438,00</b>	<b>30.789.880,55</b>	<b>20.857.753,35</b>	<b>59.011.557,45</b>	<b>34,29</b>	<b>23,23</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
-		51,92		-	

**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) 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)
<b>Físico</b>	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	89.701.438,00	89.801.438,00	28.544.011,91	19.366.604,59	10.054.603,74	16.174.116,05	18,03	18,01	56,66	51,92

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	55.649.064,00	55.649.064,00	21.042.940,68	12.174.640,89	34.606.123,32	37,81	21,88
<b>4.10.1</b>	12.793.727,00	12.693.727,00	577.660,00	114.611,96	12.116.067,00	4,55	0,90
<b>TOTAL</b>	<b>68.442.791,00</b>	<b>68.342.791,00</b>	<b>21.620.600,68</b>	<b>12.289.252,85</b>	<b>46.722.190,32</b>	<b>31,64</b>	<b>17,98</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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
101,02		51,66		1,96	

## 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	98	99	98	98	99	99	101,02	100,00	101,02	101,02
Orçamentário	68.442.791,00	68.342.791,00	17.013.987,35	17.013.987,35	8.790.095,68	8.790.095,68	12,84	12,86	51,66	51,66

## 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	93.715.988,00	93.715.988,00	32.069.461,34	31.697.830,52	61.646.526,66	34,22	33,82
3.10.1	15.194.041,00	15.194.041,00	2.010.031,01	1.367.123,37	13.184.009,99	13,23	9,00
3.10.7	5.364.755,00	5.364.755,00	2.004.894,82	2.004.894,82	3.359.860,18	37,37	37,37
3.29.1	605.400,00	605.400,00	337.450,00	128.526,83	267.950,00	55,74	21,23
4.10.1	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
4.74.1	7.630.000,00	13.882.642,61	7.187.111,00	7.179.830,00	6.695.531,61	51,77	51,72
<b>TOTAL</b>	<b>122.607.184,00</b>	<b>128.859.826,61</b>	<b>43.608.948,17</b>	<b>42.378.205,54</b>	<b>85.250.878,44</b>	<b>33,84</b>	<b>32,89</b>

Dados atualizados até 1/6/2023 - 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		137,09		0,73	

## 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	122.607.184,00	128.859.826,61	51.311.076,65	5.430.637,27	7.444.655,63	34.378.069,06	28,04	26,68	67,00	137,09