

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)

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: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)						
SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4372)	48,42		60,60		0,80	
Programa: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (0048)						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO POLICIAL-MILITAR PARA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (2065)	12,50		35,63		0,35	
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (0135)						
DEMAIS ASSISTÊNCIAS (2057)	101,33		86,95		1,17	
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (2060)	68,91		97,81		0,70	
Programa: EDUCAÇÃO ESCOLAR (0136)						
ENSINO FUNDAMENTAL (2058)	82,41		90,04		0,92	
ENSINO MÉDIO (2059)	82,13		91,11		0,90	
Programa: POLÍCIA OSTENSIVA (0137)						
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2061)	7,17		118,66		0,06	
COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS (2063)	48,89		75,02		0,65	
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4365)	62,72		78,58		0,80	
ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (4366)	100,00		-		-	
POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE (4373)	66,35		-		-	
POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4374)	87,49		83,80		1,04	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		78,25		1,28	
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)	99,86		81,23		1,23	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)	100,00		67,94		1,47	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)

Ação: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4372)

Produto: HORAS DE VOO DE AERONAVES DE ASAS FIXAS E ASAS ROTATIVAS Unid. de Medida: HORAS DE VOO

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	34.089.818,00	34.089.818,00	13.030.604,12	13.030.604,12	21.059.213,88	38,22	38,22
3.10.1	13.715.645,00	13.713.145,00	4.456.647,64	1.237.855,34	9.256.497,36	32,50	9,03
3.10.3	0,00	16.650,88	0,00	0,00	16.650,88	0,00	0,00
3.10.7	1.936.779,00	1.936.779,00	811.358,58	811.358,58	1.125.420,42	41,89	41,89
3.60.1	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
3.60.2	0,00	1.898.334,00	0,00	0,00	1.898.334,00	0,00	0,00
3.69.1	0,00	257.227,59	0,00	0,00	257.227,59	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4.60.2	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
4.69.1	80.000,00	85.141,69	0,00	0,00	85.141,69	0,00	0,00
4.70.1	0,00	163.868,61	0,00	0,00	163.868,61	0,00	0,00
TOTAL	50.162.242,00	54.035.964,77	18.298.610,34	15.079.818,04	35.737.354,43	33,86	27,91

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
48,42		60,60		0,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2.250	1.710	1.047	507	22,53	29,65	48,42
Financeiro	50.162.242,00	54.035.964,77	24.884.377,49	15.079.818,04	30,06	27,91	60,60

Programa: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (0048)

Ação: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO POLICIAL-MILITAR PARA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (2065)

Produto: UNIDADES OPERACIONALIZADAS Unid. de Medida: NÚMERO

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	150.000,00	150.000,00	26.725,66	26.725,66	123.274,34	17,82	17,82
TOTAL	150.000,00	150.000,00	26.725,66	26.725,66	123.274,34	17,82	17,82

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
12,50		35,63		0,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	16	14	8	1	6,25	7,14	12,50
Financeiro	150.000,00	150.000,00	75.000,00	26.725,66	17,82	17,82	35,63

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (0135)

Ação: DEMAIS ASSISTÊNCIAS (2057)

Produto: MILITAR ASSISTIDO 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	70.392,00	70.392,00	29.414,97	26.479,20	40.977,03	41,79	37,62
TOTAL	70.392,00	70.392,00	29.414,97	26.479,20	40.977,03	41,79	37,62

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
101,33		86,95		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	300	304	300	304	101,33	100,00	101,33
Financeiro	70.392,00	70.392,00	30.451,81	26.479,20	37,62	37,62	86,95

Ação: ASSISTÊNCIA À SAÚDE (2060)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

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	220.952.526,00	220.952.526,00	82.618.586,71	82.618.586,71	138.333.939,29	37,39	37,39
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.7	11.265.085,00	11.265.085,00	5.255.876,99	5.255.876,99	6.009.208,01	46,66	46,66
3.60.2	0,00	102.974.418,88	32.877.215,13	22.092.189,93	70.097.203,75	31,93	21,45
4.60.2	0,00	2.979.691,01	35.329,95	0,00	2.944.361,06	1,19	0,00
4.95.1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	236.218.611,00	342.172.720,89	120.787.008,78	109.966.653,63	221.385.712,11	35,30	32,14

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
68,91		97,81		0,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.669.663	1.394.953	828.308	570.823	34,19	40,92	68,91
Financeiro	236.218.611,00	342.172.720,89	112.430.884,05	109.966.653,63	46,55	32,14	97,81

Programa: EDUCAÇÃO ESCOLAR (0136)

Ação: ENSINO FUNDAMENTAL (2058)

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	13.888.445,00	13.888.445,00	6.197.935,28	6.197.935,28	7.690.509,72	44,63	44,63
3.10.1	4.748.274,00	5.493.260,25	1.170.893,78	1.099.388,94	4.322.366,47	21,32	20,01
3.10.7	760.812,00	760.812,00	557.302,50	557.302,50	203.509,50	73,25	73,25
TOTAL	19.397.531,00	20.142.517,25	7.926.131,56	7.854.626,72	12.216.385,69	39,35	39,00

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
82,41		90,04		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	21.870	18.024	21.870	18.024	82,41	100,00	82,41
Financeiro	19.397.531,00	20.142.517,25	8.723.164,03	7.854.626,72	40,49	39,00	90,04

Ação: ENSINO MÉDIO (2059)

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	147.722.546,00	147.722.546,00	59.556.255,30	59.556.255,30	88.166.290,70	40,32	40,32
3.10.1	861.184,00	1.709.006,80	798.576,35	310.654,22	910.430,45	46,73	18,18
3.10.7	10.719.550,00	10.719.550,00	9.929.984,87	9.929.984,87	789.565,13	92,63	92,63
TOTAL	159.303.280,00	160.151.102,80	70.284.816,52	69.796.894,39	89.866.286,28	43,89	43,58

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
82,13		91,11		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	7.864	6.459	7.864	6.459	82,13	100,00	82,13
Financeiro	159.303.280,00	160.151.102,80	76.605.885,68	69.796.894,39	43,81	43,58	91,11

Programa: POLÍCIA OSTENSIVA (0137)

Ação: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2061)

Produto: MILITARES TREINADOS E CAPACITADOS 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	111.107.555,00	111.107.555,00	74.747.800,56	74.747.800,56	36.359.754,44	67,28	67,28
3.10.1	21.772.752,00	21.735.952,00	7.701.116,34	4.730.166,46	14.034.835,66	35,43	21,76
3.10.7	11.277.677,00	11.277.677,00	8.146.350,17	8.146.350,17	3.131.326,83	72,23	72,23
3.24.1	0,00	47.660,00	32.660,00	32.660,00	15.000,00	68,53	68,53
3.60.1	18.055,00	18.055,00	5.414,00	0,00	12.641,00	29,99	0,00
4.24.1	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00
TOTAL	144.176.039,00	144.194.311,00	90.633.341,07	87.656.977,19	53.560.969,93	62,86	60,79

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
7,17		118,66		0,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	18.842	12.071	7.294	523	2,78	4,33	7,17

Financeiro	144.176.039,00	144.194.311,00	73.872.266,72	87.656.977,19	60,80	60,79	118,66
------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------	-------	--------

Ação: COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS (2063)

Produto: **MUNICÍPIOS ATENDIDOS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

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	4.940.900,00	4.940.900,00	1.578.033,35	1.254.387,98	3.362.866,65	31,94	25,39
4.68.1	150.000,00	318.747,53	0,00	0,00	318.747,53	0,00	0,00
4.95.1	1.317.050,00	1.317.050,00	0,00	0,00	1.317.050,00	0,00	0,00
TOTAL	6.407.950,00	6.576.697,53	1.578.033,35	1.254.387,98	4.998.664,18	23,99	19,07

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
48,89		75,02		0,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	128	130	45	22	17,19	16,92	48,89
Financeiro	6.407.950,00	6.576.697,53	1.672.167,24	1.254.387,98	19,58	19,07	75,02

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4365)

Produto: **OPERAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **OPERAÇÃO**

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	3.930.436.241,00	3.930.436.241,00	1.344.952.248,67	1.344.952.248,67	2.585.483.992,33	34,22	34,22
3.1.1	1.088.435,00	1.165.465,82	0,00	0,00	1.165.465,82	0,00	0,00
3.2.1	1.055.000,00	2.282.300,66	0,00	0,00	2.282.300,66	0,00	0,00
3.9.1	62.438,00	266.027,26	0,00	0,00	266.027,26	0,00	0,00
3.10.1	221.341.638,00	214.817.883,80	59.575.604,56	50.172.979,94	155.242.279,24	27,73	23,36
3.10.3	0,00	1.168,51	0,00	0,00	1.168,51	0,00	0,00
3.10.7	261.480.439,00	261.480.439,00	131.382.130,75	131.382.130,75	130.098.308,25	50,25	50,25
3.24.1	3.489.773,00	6.539.095,47	1.196.924,34	501.045,11	5.342.171,13	18,30	7,66
3.45.1	33.027,00	33.437,00	0,00	0,00	33.437,00	0,00	0,00
3.60.1	2.610.129,00	2.610.129,00	468.368,46	468.368,46	2.141.760,54	17,94	17,94
3.68.1	102.550,00	113.867,95	0,00	0,00	113.867,95	0,00	0,00
3.69.1	2.080.544,00	3.182.944,78	0,00	0,00	3.182.944,78	0,00	0,00
3.70.1	4.565.000,00	5.652.054,78	624.264,31	213.345,53	5.027.790,47	11,04	3,77
3.82.1	12.000.000,00	12.000.000,00	4.799.179,66	3.008.676,67	7.200.820,34	39,99	25,07
3.97.1	0,00	2.261.900,47	257.543,48	181.971,41	2.004.356,99	11,39	8,05
4.1.1	11.804.995,00	11.917.796,41	858.820,17	82.074,00	11.058.976,24	7,21	0,69
4.2.1	37.067.667,00	31.759.832,00	0,00	0,00	31.759.832,00	0,00	0,00
4.9.1	486.034,00	3.529.892,95	5.209,82	5.209,82	3.524.683,13	0,15	0,15
4.10.1	5.801.142,00	8.081.920,88	1.309.280,00	1.282.560,00	6.772.640,88	16,20	15,87
4.10.3	0,00	1.078.249,53	52.409,84	0,00	1.025.839,69	4,86	0,00
4.10.8	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	29.258.591,00	29.390.787,81	48.596,62	0,00	29.342.191,19	0,17	0,00
4.45.1	9.410,00	18.337,20	0,00	0,00	18.337,20	0,00	0,00
4.68.1	461.550,00	591.698,01	0,00	0,00	591.698,01	0,00	0,00
4.69.1	1.428.950,00	2.828.773,49	30.348,40	29.250,40	2.798.425,09	1,07	1,03
4.70.1	6.180.000,00	7.794.143,57	595.006,73	178.767,05	7.199.136,84	7,63	2,29
4.95.1	1.350.728,00	1.350.728,00	243.000,00	243.000,00	1.107.728,00	17,99	17,99
4.97.1	0,00	12.160.871,89	364.800,00	0,00	11.796.071,89	3,00	0,00
4.97.3	0,00	2.600.000,00	942.694,47	0,00	1.657.305,53	36,26	0,00
TOTAL	4.535.734.281,00	4.555.945.987,24	1.547.706.430,28	1.532.701.627,81	3.008.239.556,96	33,97	33,64

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
62,72		78,58		0,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.070.676	882.168	504.867	316.643	29,57	35,89	62,72
Financeiro	4.535.734.281,00	4.555.945.987,24	1.950.528.813,25	1.532.701.627,81	33,79	33,64	78,58

Ação: ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (4366)

Produto: AÇÕES E PROJETOS Unid. de Medida: AÇÃO E PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	897.450,00	3.675.172,07	2.023,42	0,00	3.673.148,65	0,06	0,00
3.15.1	0,00	172.637,80	30.199,00	5.499,00	142.438,80	17,49	3,19
4.10.8	31.510.530,00	24.018.703,70	328.316,00	0,00	23.690.387,70	1,37	0,00
4.15.1	0,00	2.574.369,60	753.405,60	24.000,00	1.820.964,00	29,27	0,93
TOTAL	32.408.980,00	30.441.883,17	1.113.944,02	29.499,00	29.327.939,15	3,66	0,10

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	32.408.980,00	30.441.883,17	0,00	29.499,00	0,09	0,10	-

Ação: POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE (4373)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

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)
3.10.8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	326.261,00	326.261,00	0,00	0,00	326.261,00	0,00	0,00
TOTAL	576.261,00	326.261,00	0,00	0,00	326.261,00	0,00	0,00

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,35		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	232.904	237.736	108.690	72.118	30,96	30,34	66,35

Financeiro	576.261,00	326.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
------------	------------	------------	------	------	------	------	---

Ação: POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4374)Produto: **OPERAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **OPERAÇÃO****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	270.193.375,00	270.193.375,00	102.031.974,90	102.031.974,90	168.161.400,10	37,76	37,76
1.27.1	143.928.869,00	143.928.869,00	48.205.949,68	48.205.949,68	95.722.919,32	33,49	33,49
3.10.1	4.710.693,00	6.936.869,54	1.700.623,43	1.022.118,46	5.236.246,11	24,52	14,73
3.10.7	33.918.005,00	33.918.005,00	13.492.442,58	13.492.442,58	20.425.562,42	39,78	39,78
3.24.1	0,00	215.508,89	0,00	0,00	215.508,89	0,00	0,00
3.52.2	0,00	10.500.004,00	1.923.586,34	1.455.660,84	8.576.417,66	18,32	13,86
3.68.1	0,00	64,62	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00
3.70.1	5.499.150,00	9.258.209,87	1.364.815,87	283.498,59	7.893.394,00	14,74	3,06
3.73.1	16.001.000,00	24.621.000,00	3.619.850,79	1.701.225,53	21.001.149,21	14,70	6,91
3.83.2	15.000.000,00	15.000.000,00	3.334.440,11	2.542.508,98	11.665.559,89	22,23	16,95
4.24.1	0,00	298.043,04	0,00	0,00	298.043,04	0,00	0,00
4.68.1	0,00	23.688,99	0,00	0,00	23.688,99	0,00	0,00
4.70.1	2.575.992,00	5.019.617,84	157.462,95	12.890,00	4.862.154,89	3,14	0,26
4.73.1	30.000.000,00	41.913.658,05	0,00	0,00	41.913.658,05	0,00	0,00
TOTAL	521.827.084,00	561.826.913,84	175.831.146,65	170.748.269,56	385.995.767,19	31,30	30,39

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
87,49		83,80		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	35.900	33.341	20.450	17.891	49,84	53,66	87,49
Financeiro	521.827.084,00	561.826.913,84	203.760.676,89	170.748.269,56	32,72	30,39	83,80

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	255.042.344,00	255.042.344,00	90.385.580,91	90.385.580,91	164.656.763,09	35,44	35,44
3.10.1	10.355.393,00	10.343.589,71	3.649.632,25	2.639.567,03	6.693.957,46	35,28	25,52
3.10.7	12.336.237,00	12.336.237,00	6.365.458,52	6.365.458,52	5.970.778,48	51,60	51,60
3.60.1	3.234.225,00	3.234.225,00	233.470,96	191.158,65	3.000.754,04	7,22	5,91
TOTAL	280.968.199,00	280.956.395,71	100.634.142,64	99.581.765,11	180.322.253,07	35,82	35,44

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		78,25		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	280.968.199,00	280.956.395,71	127.256.323,68	99.581.765,11	35,44	35,44	78,25

Ação: PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)Produto: **PROVENTO PAGO** Unid. de Medida: **PROVENTO****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	8.001.882.416,00	8.001.882.416,00	2.940.279.102,65	2.940.279.102,65	5.061.603.313,35	36,74	36,74
TOTAL	8.001.882.416,00	8.001.882.416,00	2.940.279.102,65	2.940.279.102,65	5.061.603.313,35	36,74	36,74

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
99,86		81,23		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	38.686	38.529	38.583	38.529	99,59	100,00	99,86
Financeiro	8.001.882.416,00	8.001.882.416,00	3.619.713.829,28	2.940.279.102,65	36,74	36,74	81,23

Ação: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)Produto: **AUXÍLIO PAGO** Unid. de Medida: **AUXÍLIO****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)
3.10.7	33.550.964,00	33.550.964,00	9.915.552,38	9.915.552,38	23.635.411,62	29,55	29,55
TOTAL	33.550.964,00	33.550.964,00	9.915.552,38	9.915.552,38	23.635.411,62	29,55	29,55

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		67,94		1,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	239	234	234	234	97,91	100,00	100,00
Financeiro	33.550.964,00	33.550.964,00	14.593.899,61	9.915.552,38	29,55	29,55	67,94

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
IMPLANTAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E DEMAIS AÇÕES DA PMMG DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (1078)	100,00		0,00		-	
Programa: POLICIA OSTENSIVA (0034)						
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2032)	104,38		81,82		1,28	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA PMMG (2082)	27,23		102,45		0,27	
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4048)	101,54		96,25		1,05	
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4057)	107,70		104,31		1,03	
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4058)	104,02		104,86		0,99	
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD) E POLICIAMENTO ESCOLAR (4062)	126,75		0,00		-	
GRUPO ESPECIAL DE POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO (GEPAR) (4166)	100,00		43.536,00		0,00	
BASES COMUNITÁRIAS (4169)	106,21		98,19		1,08	
POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4214)	152,91		81,58		1,87	
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (4432)	82,90		49.899,93		0,00	
DIVISA SEGURA (4474)	162,11		73,02		2,22	
SEGURANÇA RURAL (4507)	100,00		100,00		1,00	
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (4558)	100,00		195,54		0,51	
Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (0036)						
ENSINO MÉDIO DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2019)	96,98		96,37		1,01	
ENSINO FUNDAMENTAL DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2020)	93,86		121,62		0,77	
Programa: ASSISTÊNCIA AO MILITAR (0037)						
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (2021)	426,00		83,34		5,11	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2022)	116,51		107,45		1,08	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2023)	80,01		141,04		0,57	
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)						
SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4106)	103,00		99,36		1,04	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		109,62		0,91	
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)	103,40		95,18		1,09	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)	32,34		133,77		0,24	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)

Ação: IMPLANTAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E DEMAIS AÇÕES DA PMMG DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (1078)

Produto: AÇÃO DE APOIO 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)
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 Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve janela de previsão orçamentária em LOA porém não ocorreu a execução de despesas nessa ação em razão de ter finalizado o período de Pandemia COVID19.

Programa: POLICIA OSTENSIVA (0034)

Ação: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2032)

Produto: MILITARES TREINADOS E CAPACITADOS 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	125.695.781,00	107.101.470,00	99.870.029,02	99.870.029,02	7.231.440,98	93,25	93,25
3.1.1	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	24.033.342,00	24.712.942,00	24.149.641,83	24.149.641,83	563.300,17	97,72	97,72
3.10.4	0,00	450.000,00	449.984,00	449.984,00	16,00	100,00	100,00
3.10.7	11.008.106,00	7.350.543,00	6.978.482,53	6.978.482,53	372.060,47	94,94	94,94
3.24.1	51.000,00	135.080,00	34.737,00	34.737,00	100.343,00	25,72	25,72
3.68.1	14.678,00	14.678,00	0,00	0,00	14.678,00	0,00	0,00
3.69.1	0,00	774,08	774,08	774,08	0,00	100,00	100,00
4.24.1	59.000,00	229.710,67	145.080,32	145.080,32	84.630,35	63,16	63,16
4.68.1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL	160.879.907,00	140.013.200,75	131.628.731,78	131.628.731,78	8.384.468,97	94,01	94,01

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,38		81,82		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	14.957	15.612	14.957	15.612	104,38	100,00	104,38
Financeiro	160.879.907,00	140.013.200,75	160.879.907,00	131.628.731,78	81,82	94,01	81,82

Outras informações de situação: 6º bimestre

Total de militares treinados e capacitados: 8244 Quantidade de militares capacitados no TPB: 28 Quantidade de militares capacitados em treinamento complementar: 533 Quantidade de militares matriculados em cursos de especialização (ESG, CEGESP, CESP e CASP): 115 Quantidade de militares formados em cursos de especialização

(ESG, CEGESP, CESP e CASP): 88 Quantidade de militares matriculados em cursos de formação profissional (CFSD, CFS, CEFS, CFO, CHO): 5415 Quantidade de militares formados em cursos de formação profissional (CFSD, CFS, CEFS, CFO, CHO): 2065

Ação: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA PMMG (2082)

Produto: **MUNICÍPIO COM NOVA REDE DE RÁDIO IMPLANTADA** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

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	3.913.774,00	4.639.774,00	4.314.542,32	4.314.542,32	325.231,68	92,99	92,99
3.70.1	0,00	12.912,00	12.912,00	12.912,00	0,00	100,00	100,00
4.68.1	336.800,00	516.325,22	124.590,80	124.590,80	391.734,42	24,13	24,13
4.70.1	300.000,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00	90.000,00	70,00	70,00
TOTAL	4.550.574,00	5.469.011,22	4.662.045,12	4.662.045,12	806.966,10	85,24	85,24

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
27,23		102,45		0,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	459	459	459	125	27,23	27,23	27,23
Financeiro	4.550.574,00	5.469.011,22	4.550.574,00	4.662.045,12	102,45	85,24	102,45

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico subestimado se deve a complexidade na implantação do projeto de digitalização em virtude prazo de entrega dos equipamentos, da necessidade de ajustes técnicos e regularização de documentos dos locais de instalação das torres e da necessidade de ajustes em alguns sites após vistoria da CPARM. Além disso, o alcance da meta física prevista dependia da captação de recursos além do valor previsto na LOA. Mesmo assim, no ano de 2023, 125 novos municípios foram integralmente atendidos com rede de rádio digital e 561municípios parcialmente atendidos com rede de rádio digital.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de municípios parcialmente atendidos com rede de rádio digital (novembro e dezembro): 561. Quantidade de municípios integralmente atendidos com rede de rádio digital (todas as frações interligadas): 19 novos municípios. Ao todo, Minas Gerais conta com 273 municípios integralmente digitalizados.

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4048)

Produto: **OPERAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **OPERAÇÃO**

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	3.510.475.925,00	3.493.136.425,00	3.282.051.345,43	3.282.051.345,43	211.085.079,57	93,96	93,96
1.15.1	0,00	115.966.726,14	115.966.726,14	115.966.726,14	0,00	100,00	100,00
3.1.1	2.943.050,00	2.948.039,26	570.000,36	570.000,36	2.378.038,90	19,33	19,33
3.2.1	4.107.729,00	4.107.729,00	0,00	0,00	4.107.729,00	0,00	0,00
3.9.1	47.380,00	47.380,00	0,00	0,00	47.380,00	0,00	0,00
3.10.1	177.138.802,00	176.672.784,03	176.126.622,43	176.126.622,43	546.161,60	99,69	99,69
3.10.3	0,00	24.199,93	21.881,15	21.881,15	2.318,78	90,42	90,42
3.10.7	262.097.159,00	262.097.159,00	257.244.514,37	257.244.514,37	4.852.644,63	98,15	98,15
3.24.1	299.220,00	3.757.433,10	954.232,64	954.232,64	2.803.200,46	25,40	25,40
3.45.1	30.378,00	49.687,80	34.972,70	34.972,70	14.715,10	70,38	70,38
3.60.1	4.610.744,00	4.726.164,02	4.726.136,27	4.726.136,27	27,75	100,00	100,00
3.68.1	8.924,00	89.135,55	51.927,91	51.927,91	37.207,64	58,26	58,26
3.69.1	2.265.737,00	2.512.024,72	521.432,58	521.432,58	1.990.592,14	20,76	20,76
3.70.1	3.630.058,00	4.635.871,71	1.817.414,26	1.817.414,26	2.818.457,45	39,20	39,20
3.97.1	0,00	2.571.548,99	1.965.270,01	1.965.270,01	606.278,98	76,42	76,42
4.1.1	13.160.546,00	16.615.903,94	4.066.120,94	4.066.120,94	12.549.783,00	24,47	24,47
4.2.1	41.021.444,00	41.021.444,00	25.232.191,22	25.232.191,22	15.789.252,78	61,51	61,51
4.9.1	402.632,00	402.632,00	84.850,50	84.850,50	317.781,50	21,07	21,07
4.10.1	4.309.402,00	12.448.741,33	9.240.709,45	9.240.709,45	3.208.031,88	74,23	74,23
4.10.3	0,00	1.513.457,58	723.126,62	723.126,62	790.330,96	47,78	47,78
4.24.1	22.690.735,00	19.681.246,16	236.940,84	236.940,84	19.444.305,32	1,20	1,20
4.45.1	407.206,00	411.790,30	40.086,50	40.086,50	371.703,80	9,73	9,73
4.60.1	0,00	19.957,78	19.957,78	19.957,78	0,00	100,00	100,00

4.68.1	12.800,00	180.704,57	65.163,46	65.163,46	115.541,11	36,06	36,06
4.69.1	2.750.000,00	3.143.301,23	1.166.642,32	1.166.642,32	1.976.658,91	37,12	37,12
4.70.1	4.375.000,00	11.009.637,34	7.240.332,99	7.240.332,99	3.769.304,35	65,76	65,76
4.95.1	0,00	4.057.255,56	3.826.248,79	3.826.248,79	231.006,77	94,31	94,31
4.97.1	0,00	16.716.854,21	10.315.947,83	10.315.947,83	6.400.906,38	61,71	61,71
4.97.3	0,00	1.807.823,30	378.851,24	378.851,24	1.428.972,06	20,96	20,96
TOTAL	4.056.784.871,00	4.202.373.057,55	3.904.689.646,73	3.904.689.646,73	297.683.410,82	92,92	92,92

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
101,54		96,25		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	900.281	900.281	900.281	914.172	101,54	101,54	101,54
Financeiro	4.056.784.871,00	4.202.373.057,55	4.056.784.871,00	3.904.689.646,73	96,25	92,92	96,25

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de armas de fogo apreendidas (geral): 2.136 Quantidade de indivíduos presos / apreendidos: 45.676 Quantidade de veículos apreendidos: 11.742
Quantidade de veículos recuperados: 2.782 Quantitativo de operações (geral): 144.550 Quantitativo de operações RQV: 54.415 Relação % de crimes violentos em relação ao ano anterior: -17,21 Relação % de homicídios consumados em relação ao ano anterior: 14,3 Relação % de furtos qualificados em relação ao ano anterior: -15,33

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4057)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

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)
1.27.1	134.672.493,00	134.672.493,00	129.696.717,49	129.696.717,49	4.975.775,51	96,31	96,31
3.10.7	10.504.236,00	10.504.236,00	9.021.064,98	9.021.064,98	1.483.171,02	85,88	85,88
3.70.1	3.571.000,00	7.058.294,85	5.932.433,61	5.932.433,61	1.125.861,24	84,05	84,05
3.73.1	15.010.000,00	36.529.281,18	31.007.103,87	31.007.103,87	5.522.177,31	84,88	84,88
3.82.1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
3.83.2	15.000.000,00	15.000.000,00	14.999.975,72	14.999.975,72	24,28	100,00	100,00
4.70.1	4.305.000,00	3.895.404,60	2.991.698,55	2.991.698,55	903.706,05	76,80	76,80
4.73.1	30.000.000,00	44.953.174,45	29.022.731,86	29.022.731,86	15.930.442,59	64,56	64,56
TOTAL	223.062.729,00	262.612.884,08	232.671.726,08	232.671.726,08	29.941.158,00	88,60	88,60

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
107,70		104,31		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	218.676	216.078	218.676	235.509	107,70	108,99	107,70
Financeiro	223.062.729,00	262.612.884,08	223.062.729,00	232.671.726,08	104,31	88,60	104,31

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de operações: 38.617 Quantidade de Operações integradas com outros órgãos: 5.020 Relação % de acidentes em rodovias em relação ao último bimestre: -7% Quantidade de armas apreendidas: 95 Quantidade de indivíduos presos/apreendidos: 3.564 Quantidade de veículos recuperados: 240 Quantidade de veículos apreendidos: 10.505 Quantidade de autos de infração lavrados: 109.060

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4058)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

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	114.952.002,00	115.895.736,00	113.946.366,09	113.946.366,09	1.949.369,91	98,32	98,32
3.10.7	8.537.026,00	8.537.026,00	7.565.720,14	7.565.720,14	971.305,86	88,62	88,62
3.24.1	0,00	2.095,52	2.095,52	2.095,52	0,00	100,00	100,00
3.52.2	0,00	8.000.000,00	7.999.999,72	7.999.999,72	0,28	100,00	100,00
3.68.1	18.000,00	17.982,82	7.538,59	7.538,59	10.444,23	41,92	41,92
4.68.1	18.000,00	25.919,56	877,01	877,01	25.042,55	3,38	3,38
TOTAL	123.525.028,00	132.478.759,90	129.522.597,07	129.522.597,07	2.956.162,83	97,77	97,77

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,02		104,86		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	110.347	117.543	110.347	114.780	104,02	97,65	104,02
Financeiro	123.525.028,00	132.478.759,90	123.525.028,00	129.522.597,07	104,86	97,77	104,86

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Fonte 52 foi suplementada para a PMMG em 2023, mediante repasse da SEMAD, devido ao convênio celebrado entre os órgãos, sem previsão na LOA. Em decorrência da não previsão em LOA, o status orçamentário ficou subestimado ao longo de todo o exercício, bem como, a relação entre o físico e orçamentário permaneceu crítica.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de operações: 12.252 Quantidade de operações integradas com outros órgãos: 2.919 Quantidade de armas apreendidas: 38 Quantidade de indivíduos presos/apreendidos: 180 Quantidade de veículos recuperados: 8 Quantidade de veículos apreendidos: 47 Quantidade de DDUs atendidos: 3.232 Quantidade de denúncias oriundas da SEMAD: 1.662 Fonte: P3/CPMAMB.

Ação: PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD) E POLICIAMENTO ESCOLAR (4062)

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO Unid. de Medida: PESSOA

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
3.10.8	175.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.431,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
126,75		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	120.000	138.173	120.000	152.104	126,75	110,08	126,75
Financeiro	176.431,00	1.000,00	176.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Na construção da LOA 2023 houve previsão de destinação de emendas parlamentares que totalizaram R\$175.431,00 e uma janela orçamentária de R\$1.000,00, sendo que não houve a concretização da indicação ou outra execução orçamentária nesta ação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de eventos realizados (palestras, reuniões, etc): 181 Quantidade de alunos em treinamento: 62.128 Quantidade de alunos formados: 62.128 Quantidade de militares treinados/formados: 500 Quantidade de visitas técnicas realizadas: 06 Quantidade de escolas atendidas: 283

Ação: GRUPO ESPECIAL DE POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO (GEPAR) (4166)

Produto: LOCALIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: LOCALIDADE

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
3.10.4	0,00	500.000,00	435.360,00	435.360,00	64.640,00	87,07	87,07
TOTAL	1.000,00	501.000,00	435.360,00	435.360,00	65.640,00	86,90	86,90

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		43.536,00		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	122	122	122	122	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	501.000,00	1.000,00	435.360,00	43.536,00	86,90	43.536,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve previsão dos recursos orçamentários de emenda de participação popular para LOA 2023, o que se concretizou posteriormente. Como não houve essa previsão, mas houve execução, o status orçamentário ficou subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de localidades atendidas: 20 Quantidade de reuniões comunitárias realizadas: 14 Quantidade de autores presos por homicídios consumados e tentados: 17 Quantidade de indivíduos presos / apreendidos: 1.044 Quantidade de armas apreendidas: 80 Quantidade de veículos recuperados: 109 Quantidade de veículos apreendidos: 217

Ação: BASES COMUNITÁRIAS (4169)

Produto: SERVIÇO NOVO/REESTRUTURADO IMPLEMENTADO 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	122.511,00	122.511,00	120.298,16	120.298,16	2.212,84	98,19	98,19
TOTAL	122.511,00	122.511,00	120.298,16	120.298,16	2.212,84	98,19	98,19

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
106,21		98,19		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	145	154	145	154	106,21	100,00	106,21
Financeiro	122.511,00	122.511,00	122.511,00	120.298,16	98,19	98,19	98,19

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de reuniões comunitárias realizadas: 487 Quantidade de REDS lavrados: 39.160 Quantidade de eventos de prevenção/mobilização realizados: 3.385 Quantidade de prisões e apreensões realizadas: 560 Quantidade de armas apreendidas: 01 Quantidade de veículos apreendidos: 400 Quantidade de veículos recuperados: 88

Ação: POLÍCIAMENTO ESPECIALIZADO (4214)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

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	175.112.274,00	147.052.100,00	143.404.422,98	143.404.422,98	3.647.677,02	97,52	97,52
3.10.1	5.107.268,00	5.215.268,76	4.837.659,60	4.837.659,60	377.609,16	92,76	92,76
3.10.7	14.065.998,00	12.065.998,00	10.468.718,71	10.468.718,71	1.597.279,29	86,76	86,76
3.24.1	179.000,00	235.582,97	68.522,11	68.522,11	167.060,86	29,09	29,09
3.70.1	300.000,00	597.582,04	307.469,04	307.469,04	290.113,00	51,45	51,45

4.24.1	365.000,00	611.735,41	85.500,00	85.500,00	526.235,41	13,98	13,98
4.70.1	43.618,00	70.260,58	47.983,09	47.983,09	22.277,49	68,29	68,29
TOTAL	195.173.158,00	165.848.527,76	159.220.275,53	159.220.275,53	6.628.252,23	96,00	96,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
152,91		81,58		1,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6.275	9.762	6.275	9.595	152,91	98,29	152,91
Financeiro	195.173.158,00	165.848.527,76	195.173.158,00	159.220.275,53	81,58	96,00	81,58

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No mês de abril de 2023, foi implementado o projeto-piloto de Policiamento em Pontos Quentes (HOTSPOT), que designa unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE) para realização de operações de Ponto-Base, Cartão-Programa, entre outras. Essa metodologia impactou no aumento da quantidade de operações que são contabilizadas na meta física da ação, tornando-a subestimada, bem como no desempenho consolidado da ação, que resultou em crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de armas apreendidas: 99 Quantidade de indivíduos presos / apreendidos: 377 Quantidade de municípios apoiados: 15 Quantidade de operações conjuntas com outros órgãos realizadas: 10 Quantidade de operações realizadas: 708 Quantidade de veículos apreendidos: 68 Quantidade de veículos recuperados: 10

Ação: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (4432)

Produto: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unid. de Medida: PESSOA

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
3.10.4	0,00	499.000,00	498.999,26	498.999,26	0,74	100,00	100,00
TOTAL	1.000,00	500.000,00	498.999,26	498.999,26	1.000,74	99,80	99,80

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
82,90		49.899,93		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20.000	16.956	20.000	16.579	82,90	97,78	82,90
Financeiro	1.000,00	500.000,00	1.000,00	498.999,26	49.899,93	99,80	49.899,93

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Duas das sinalizações dos faróis de desempenho (orçamentário e físico-orçamentário) não apontaram satisfatoriamente, tendo em vista que, quando do planejamento não havia previsão de destinação de recursos para a Ação. Contudo, posteriormente, foram destinados recursos através de Emenda de Participação Popular para a execução de cursos de aperfeiçoamento de policiais que exercem atividades especializadas de Prevenção à Violência Doméstica, os quais ocorreram no mês de outubro de 2023.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de vítimas de violência doméstica atendidas: 2.000 Quantidade de PVD atuantes (251 militares atuantes divididos em equipes): 125 equipes Quantidade de operações realizadas (PPVD): 3.185 - Numero elevado em decorrência dos 21 dias de ativismo contra a violência doméstica. Quantidade de visitas realizadas: 8.486 Quantidade de reuniões da rede de proteção realizadas: 406 Quantidade de prisões/apreensões de autores de violência doméstica (todos os portfólios): 6.668 Quantidade de ocorrências de violência doméstica: 33.340 Quantidade de palestras PVD: 305

Ação: DIVISA SEGURA (4474)

Produto: MUNICÍPIOS ABRANGIDOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

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	561.152,00	561.152,00	409.743,56	409.743,56	151.408,44	73,02	73,02

TOTAL	561.152,00	561.152,00	409.743,56	409.743,56	151.408,44	73,02	73,02
-------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
162,11		73,02		2,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	190	291	190	308	162,11	105,84	162,11
Financeiro	561.152,00	561.152,00	561.152,00	409.743,56	73,02	73,02	73,02

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A integração de novas câmeras ao Sistema Hélios ao longo do ano de 2023 possibilitou a ampliação da cobertura de municípios mineiros atendidos pelo sistema, superando a meta física planejada, sem comprometimento da meta orçamentária, contudo subestimando o desempenho da ação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de câmeras instaladas do sistema Hélios/Novembro: 130 Quantidade de câmeras instaladas do sistema Hélios/Dezembro: 154 Quantidade de municípios atendidos pelo sistema Hélios/Novembro: 291 Quantidade de municípios atendidos pelo sistema Hélios/Dezembro: 308 Quantidade de emissões de alertas de veículos em situação irregular/Novembro: 2952 Quantidade de emissões de alertas de veículos em situação irregular/Dezembro: 1923

Ação: SEGURANÇA RURAL (4507)

Produto: SERVIÇO NOVO/REESTRUTURADO IMPLEMENTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	42.631,00	42.631,00	42.630,00	42.630,00	1,00	100,00	100,00
TOTAL	42.631,00	42.631,00	42.630,00	42.630,00	1,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	127	127	127	127	100,00	100,00	100,00
Financeiro	42.631,00	42.631,00	42.631,00	42.630,00	100,00	100,00	100,00

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de operações realizadas: 14.086 Quantidade de visitas à comunidade rural realizadas: 563 Quantidade de prisões/apreensões realizadas: 4.596 Quantidade de veículos recuperados: 296 Quantidade de veículos apreendidos: 705 Quantidade de armas apreendidas: 475 Variação percentual de crimes violentos em relação ao mesmo período do ano anterior: +1,36 % (novembro) e -31,32 (dezembro) Variação percentual de furtos em relação ao mesmo período do ano anterior: -17,06 % (novembro) e -17,81 (dezembro)

Ação: MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (4558)

Produto: AÇÕES E PROJETOS Unid. de Medida: AÇÃO E PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	279.037,80	88.929,15	88.929,15	190.108,65	31,87	31,87
3.10.4	0,00	100.000,00	99.940,00	99.940,00	60,00	99,94	99,94
3.10.8	736.644,00	1.789.744,00	1.726.581,40	1.726.581,40	63.162,60	96,47	96,47
3.15.1	0,00	50.000,00	42.661,83	42.661,83	7.338,17	85,32	85,32
4.10.1	0,00	1.000.000,00	870.230,00	870.230,00	129.770,00	87,02	87,02
4.10.8	17.445.362,00	14.325.622,43	14.103.462,84	14.103.462,84	222.159,59	98,45	98,45
4.15.1	0,00	18.810.090,35	18.624.053,23	18.624.053,23	186.037,12	99,01	99,01
TOTAL	18.183.006,00	36.354.494,58	35.555.858,45	35.555.858,45	798.636,13	97,80	97,80

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		195,54		0,51	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.183.006,00	36.354.494,58	18.183.006,00	35.555.858,45	195,54	97,80	195,54

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação 4558 compreende as emendas parlamentares estaduais e recursos ordinários não-vinculados. Houve suplementações de recursos que originalmente não foram previstos na LOA/2023, o que impactou no aumento dos recursos executados.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Os objetos adquiridos compreendem na sua essência em viaturas, armamento e equipamento policiais que após a aquisição são distribuídas aos municípios que contêm maior necessidade e de indicação formal dos parlamentares autores das indicações dos recursos.

Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (0036)

Ação: ENSINO MÉDIO DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2019)

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	24.123.737,00	24.123.737,00	22.599.198,99	22.599.198,99	1.524.538,01	93,68	93,68
3.10.1	1.018.442,00	1.968.442,00	1.941.565,67	1.941.565,67	26.876,33	98,63	98,63
3.10.7	1.779.417,00	1.779.417,00	1.403.898,65	1.403.898,65	375.518,35	78,90	78,90
TOTAL	26.921.596,00	27.871.596,00	25.944.663,31	25.944.663,31	1.926.932,69	93,09	93,09

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
96,98		96,37		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6.600	6.600	6.600	6.401	96,98	96,98	96,98
Financeiro	26.921.596,00	27.871.596,00	26.921.596,00	25.944.663,31	96,37	93,09	96,37

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Os acréscimos das despesas previstas para o ano ocorreram em virtude das despesas não programadas inicialmente com: intercambio realizado pela rede CTPM e NMMI EUA, em julho e novembro, solicitação de crédito suplementar para cobrir despesas continuadas no mês de dezembro pelas diversas unidades em torno de 280.000,00 reais. Liquidação da contratação do Seminário DEE 2024 realizado no mês de dezembro.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de horas aulas ministradas: 32.110 Quantidade de alunos matriculados: 12.399 Quantidade de docentes atuantes: 4.430 Quantidade de turmas existentes: 442 Quantidade de Unidades do CTPM executantes do Ensino Médio: 60 Quantidade de discentes em ensino bilíngue: 8.770 Evasão escolar registrada (quantidade de alunos): 0

Ação: ENSINO FUNDAMENTAL DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2020)

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	120.167.820,00	148.167.820,00	147.595.708,19	147.595.708,19	572.111,81	99,61	99,61
3.10.1	3.241.523,00	3.362.523,00	3.198.123,18	3.198.123,18	164.399,82	95,11	95,11
3.10.7	20.308.614,00	25.243.354,00	23.993.675,33	23.993.675,33	1.249.678,67	95,05	95,05
TOTAL	143.717.957,00	176.773.697,00	174.787.506,70	174.787.506,70	1.986.190,30	98,88	98,88

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
93,86		121,62		0,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	18.200	17.082	18.200	17.082	93,86	100,00	93,86
Financeiro	143.717.957,00	176.773.697,00	143.717.957,00	174.787.506,70	121,62	98,88	121,62

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de horas aulas ministradas: 62.740 Quantidade de alunos matriculados: 34.054 Quantidade de docentes atuantes: 4.430 Quantidade de turmas existentes: 1.234 Quantidade de Unidades do CTPM executantes do Ensino Fundamental: 60 Quantidade de discentes em ensino bilíngue: 14.422 Evasão escolar registrada (quantidade de alunos): 0

Programa: ASSISTÊNCIA AO MILITAR (0037)

Ação: ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (2021)

Produto: MILITAR ASSISTIDO 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	80.369,00	80.369,00	66.981,60	66.981,60	13.387,40	83,34	83,34
TOTAL	80.369,00	80.369,00	66.981,60	66.981,60	13.387,40	83,34	83,34

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
426,00		83,34		5,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	300	1.278	300	1.278	426,00	100,00	426,00
Financeiro	80.369,00	80.369,00	80.369,00	66.981,60	83,34	83,34	83,34

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ocorreu no 5º Bimestre atendimentos aos militares, que estão participando do PPR (PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A RESERVA) ultrapassando o quantitativo mensal de atendimento programado. Como a meta é não cumulativa, o valor de referência foi o de setembro.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de atendimentos (total): 387 Quantidade de sindicâncias sociais realizadas: 16 Quantidade do público atendido em palestras: 0 Quantidade de processos de falecimento: 4 Quantidade de processos de seguros gerados (ou concluídos): 6

Ação: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2022)

Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

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	29.006.127,00	29.006.127,00	26.192.844,83	26.192.844,83	2.813.282,17	90,30	90,30
3.10.7	952.435,00	952.435,00	738.060,08	738.060,08	214.374,92	77,49	77,49
3.49.2	0,00	3.337.116,03	3.337.116,03	3.337.116,03	0,00	100,00	100,00
4.49.2	0,00	1.925.590,11	1.922.910,28	1.922.910,28	2.679,83	99,86	99,86
TOTAL	29.958.562,00	35.221.268,14	32.190.931,22	32.190.931,22	3.030.336,92	91,40	91,40

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
116,51		107,45		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	226.131	243.460	226.131	263.472	116,51	108,22	116,51
Financeiro	29.958.562,00	35.221.268,14	29.958.562,00	32.190.931,22	107,45	91,40	107,45

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de procedimentos odontológicos (total): 39.735 Quantidade de atendimentos de clínica odontológica: 27.637 Quantidade de atendimentos de odontopediatria: 2.484 Quantidade de atendimentos de urgência de adultos: 1.581 Quantidade de outros atendimentos: 8.033

Ação: ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2023)

Produto: ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO 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	189.082.034,00	189.082.034,00	179.947.753,68	179.947.753,68	9.134.280,32	95,17	95,17
3.10.1	2.719.875,00	211.874,24	211.874,24	211.874,24	0,00	100,00	100,00
3.10.7	10.043.383,00	10.043.383,00	9.231.376,17	9.231.376,17	812.006,83	91,92	91,92
3.49.2	0,00	88.844.412,70	88.825.940,28	88.825.940,28	18.472,42	99,98	99,98
4.49.2	0,00	6.481.248,86	6.473.394,09	6.473.394,09	7.854,77	99,88	99,88
4.95.1	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	201.845.292,00	298.662.952,80	284.690.338,46	284.690.338,46	13.972.614,34	95,32	95,32

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
80,01		141,04		0,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.572.135	1.572.135	1.572.135	1.257.794	80,01	80,01	80,01
Financeiro	201.845.292,00	298.662.952,80	201.845.292,00	284.690.338,46	141,04	95,32	141,04

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve previsão da Fonte 49.2 na LOA 2023. Houve o pagamento dos médicos residentes na fonte 10.1 em janeiro de 2023 e posteriormente suplementação da Fonte 49.2, na qual se reuniram todas as despesas referentes à Assistência médica e psicológica. O status orçamentário está como subestimado por causa da não-previsão orçamentária em LOA e a execução durante o ano de 2023.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Quantidade de consultas médicas: 178.150 Quantidade de consultas psicológicas: 7.707 Quantidade de militares licenciados: 7.677

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)

Ação: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4106)

Produto: TEMPO DE VOO Unid. de Medida: HORA

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	32.230.374,00	32.603.316,00	32.223.399,19	32.223.399,19	379.916,81	98,83	98,83
3.10.1	11.537.837,00	12.257.837,00	12.065.885,44	12.065.885,44	191.951,56	98,43	98,43
3.10.3	0,00	1.102.800,00	1.102.800,00	1.102.800,00	0,00	100,00	100,00
3.10.7	1.890.484,00	1.890.484,00	1.532.054,68	1.532.054,68	358.429,32	81,04	81,04
3.69.1	1.547.600,00	1.547.600,00	0,00	0,00	1.547.600,00	0,00	0,00
4.69.1	74.000,00	123.585,30	48.312,00	48.312,00	75.273,30	39,09	39,09
4.70.1	0,00	94.350,00	3.472,00	3.472,00	90.878,00	3,68	3,68
TOTAL	47.280.295,00	49.619.972,30	46.975.923,31	46.975.923,31	2.644.048,99	94,67	94,67

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
103,00		99,36		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.800	1.835	1.800	1.854	103,00	101,04	103,00
Financeiro	47.280.295,00	49.619.972,30	47.280.295,00	46.975.923,31	99,36	94,67	99,36

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Devido ao aumento dos valores contratuais dos serviços previstos para a manutenção das operações aéreas, houve um aumento da execução orçamentária/financeira, em especial, no contrato de seguros de aeronaves. Além disso, a meta física foi extrapolada devido a necessidade operacional em que diversas ocorrências precisaram de apoio aéreo.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Naturezas dos voos no bimestre (nov/dez) 1Quantidade de horas de voo total:402/346 2Quantidade de horas de voo vinculadas à atividade policial: 144/136 3Quantidade de horas de voo em apoio à saúde: 39/33 4Quantidade de horas de voo em apoio à justiça mineira (TJMMG, TJMG e MPMG): 22/10 5Quantidade de horas de voo em apoio ao Poder Executivo: 64/51 6Quantidade de horas de voo em apoio ao Poder Legislativo 7Quantidade de horas de voo em apoio ao IPSM: 3/0 8Quantidade de horas de voo em operações ambientais: 131/109 9Quantidade de horas de voo em ações de defesa civil 10Outros: 2

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	217.001.315,00	242.120.678,00	239.039.832,84	239.039.832,84	3.080.845,16	98,73	98,73
3.10.1	8.630.324,00	8.643.286,20	8.305.850,10	8.305.850,10	337.436,10	96,10	96,10
3.10.7	12.041.364,00	13.665.499,00	13.408.073,44	13.408.073,44	257.425,56	98,12	98,12
3.60.1	733.112,00	597.734,20	597.416,72	597.416,72	317,48	99,95	99,95
TOTAL	238.406.115,00	265.027.197,40	261.351.173,10	261.351.173,10	3.676.024,30	98,61	98,61

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		109,62		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	238.406.115,00	265.027.197,40	238.406.115,00	261.351.173,10	109,62	98,61	109,62

Ação: PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)

Produto: PROVENTO PAGO Unid. de Medida: PROVENTO

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	6.205.162.530,00	7.683.699.015,00	7.327.835.047,53	7.327.835.047,53	355.863.967,47	95,37	95,37
1.78.1	1.761.536.485,00	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	7.966.699.015,00	7.938.699.015,00	7.582.835.047,53	7.582.835.047,53	355.863.967,47	95,52	95,52

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

103,40		95,18		1,09	
--------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	37.052	38.313	37.052	38.313	103,40	100,00	103,40
Financeiro	7.966.699.015,00	7.938.699.015,00	7.966.699.015,00	7.582.835.047,53	95,18	95,52	95,18

Ação: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)

Produto: AUXÍLIO PAGO Unid. de Medida: AUXÍLIO

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)
3.10.7	15.000.000,00	20.100.000,00	20.066.193,86	20.066.193,86	33.806,14	99,83	99,83
TOTAL	15.000.000,00	20.100.000,00	20.066.193,86	20.066.193,86	33.806,14	99,83	99,83

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
32,34		133,77		0,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	739	240	739	239	32,34	99,58	32,34
Financeiro	15.000.000,00	20.100.000,00	15.000.000,00	20.066.193,86	133,77	99,83	133,77

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ação criada no exercício de 2023. Implementada no SIGPLAN a partir de março/23, com a finalidade de gerir a despesa orçamentária relacionada aos auxílios invalidez e funeral. Por se tratar de ação nova, o limite orçamentário estimado foi insuficiente, o qual foi suplementado por meio do Decreto NE nº 506 de 24/10/2023 e como ainda careciam de parâmetros, os valores ficaram acima do estimado.