

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451)

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: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0129)						
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4344)	68,43		51,11		1,34	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4347)	-		-		-	
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0130)						
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1047)	0,00		398,20		0,00	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1048)	-		1.304,13		-	
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4348)	100,67		86,10		1,17	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4350)	85,00		74,43		1,14	
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4351)	89,65		77,76		1,15	
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4353)	100,00		79,89		1,25	
Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0134)						
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1054)	-		-		-	
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4375)	-		-		-	
INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4376)	62,00		82,43		0,75	
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4377)	44,44		81,70		0,54	
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4378)	60,00		99,18		0,60	
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4379)	125,00		21,53		5,81	
Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0141)						
APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4437)	52,83		33,57		1,57	
DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4438)	5,74		86,67		0,07	
Programa: PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0146)						
ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (4441)	95,24		91,50		1,04	
FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4442)	119,67		70,31		1,70	
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (4443)	111,11		81,41		1,36	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		85,55		1,17	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0129)

Ação: PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4344)

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	3.699.572,00	3.699.572,00	1.247.704,64	1.247.704,64	2.451.867,36	33,73	33,73
3.10.1	47.098.929,00	47.098.929,00	23.511.020,54	11.743.757,50	23.587.908,46	49,92	24,93
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.7	728.097,00	728.097,00	278.631,53	278.631,53	449.465,47	38,27	38,27
4.1.1	0,00	71.700,76	71.654,00	0,00	46,76	99,93	0,00
4.10.3	0,00	8.894,65	856,00	0,00	8.038,65	9,62	0,00
4.10.8	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	51.726.598,00	51.807.193,41	25.109.866,71	13.270.093,67	26.697.326,70	48,47	25,61

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
68,43		51,11		1,34	

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	284.000	287.043	138.005	94.436	33,25	32,90	68,43
Financeiro	51.726.598,00	51.807.193,41	25.966.081,18	13.270.093,67	25,65	25,61	51,11

Ação: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4347)




Produto: UNIDADE 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)
3.10.3	0,00	47.068,91	0,00	0,00	47.068,91	0,00	0,00
3.24.1	0,00	135.511,74	0,00	0,00	135.511,74	0,00	0,00
4.1.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	6.493,56	0,00	0,00	6.493,56	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	289.074,21	0,00	0,00	289.074,21	0,00	0,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	100.000,00	289.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0130)

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1047)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

						- % (C/B)	(D/B)
3.95.1	0,00	17.150.000,00	10.000.000,00	3.981.994,40	7.150.000,00	58,31	23,22
4.95.1	26.150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	26.150.000,00	26.150.000,00	10.000.000,00	3.981.994,40	16.150.000,00	38,24	15,23

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		398,20		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	10	10	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	26.150.000,00	26.150.000,00	1.000.000,00	3.981.994,40	15,23	15,23	398,20

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1048)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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	1.176.090,00	1.176.090,00	9.294,43	9.294,43	1.166.795,57	0,79	0,79
3.10.8	422.738,00	194.870,00	0,00	0,00	194.870,00	0,00	0,00
3.24.1	576.888,00	1.093.803,87	0,00	0,00	1.093.803,87	0,00	0,00
4.1.1	1.326.115,00	1.746.080,64	298.293,46	11.063,00	1.447.787,18	17,08	0,63
4.2.1	0,00	5.412.824,00	0,00	0,00	5.412.824,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	117.043,00	0,00	0,00	117.043,00	0,00	0,00
4.10.1	11.567.878,00	11.567.878,00	4.650.000,00	1.482.491,64	6.917.878,00	40,20	12,82
4.10.3	0,00	657.809,92	260.482,81	0,00	397.327,11	39,60	0,00
4.10.8	3.462.986,00	2.351.786,00	762.792,15	6.150,00	1.588.993,85	32,43	0,26
4.15.1	0,00	1.570.000,00	954.000,00	954.000,00	616.000,00	60,76	60,76
4.24.1	3.669.100,00	7.579.168,36	963.882,46	143.325,00	6.615.285,90	12,72	1,89
4.97.1	0,00	659.019,20	166.629,74	1.934,00	492.389,46	25,28	0,29
TOTAL	22.201.795,00	34.126.372,99	8.065.375,05	2.608.258,07	26.060.997,94	23,63	7,64

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
-		1.304,13		-	

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	18	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	22.201.795,00	34.126.372,99	200.000,00	2.608.258,07	11,75	7,64	1.304,13

Ação: CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4348)

Produto: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL ATENDIDOS Unid. de Medida: QUANTITATIVO

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	642.920.989,00	642.920.989,00	58.348.187,23	58.345.926,71	584.572.801,77	9,08	9,08
1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.1	1.428.362.635,00	1.336.755.310,60	771.661.926,21	771.661.926,21	565.093.384,39	57,73	57,73
1.57.2	0,00	571.966,24	182.950,90	182.950,90	389.015,34	31,99	31,99
3.10.1	623.727.458,00	622.046.908,00	370.127.933,74	199.971.950,48	251.918.974,26	59,50	32,15
3.10.8	676.249,00	1.122.745,37	811.573,00	0,00	311.172,37	72,28	0,00

3.24.1	0,00	559.445,36	259.435,00	120.955,00	300.010,36	46,37	21,62
3.27.7	156.389.589,00	156.389.589,00	73.351.998,36	73.351.998,36	83.037.590,64	46,90	46,90
3.60.1	3.760.773,00	3.760.773,00	1.240.623,54	1.234.542,73	2.520.149,46	32,99	32,83
3.61.1	59.960,00	59.960,00	38.682,00	38.682,00	21.278,00	64,51	64,51
4.10.1	3.229.473,00	4.575.973,00	0,00	0,00	4.575.973,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	34.933,88	34.476,65	0,00	457,23	98,69	0,00
4.10.8	720.633,00	446.042,43	0,00	0,00	446.042,43	0,00	0,00
4.24.1	0,00	749.637,04	477.982,63	0,00	271.654,41	63,76	0,00
TOTAL	2.859.847.759,00	2.769.994.272,92	1.276.535.769,26	1.104.908.932,39	1.493.458.503,66	46,08	39,89

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
100,67		86,10		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	61.673	62.086	61.673	62.086	100,67	100,00	100,67
Financeiro	2.859.847.759,00	2.769.994.272,92	1.283.239.037,49	1.104.908.932,39	38,64	39,89	86,10

Ação: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4350)

Produto: CUSTODIADOS MONITORADOS ELETRONICAMENTE Unid. de Medida: MONITORADOS

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	25.740.000,00	25.740.000,00	11.661.084,30	5.361.084,30	14.078.915,70	45,30	20,83
4.10.3	0,00	5.724,56	0,00	0,00	5.724,56	0,00	0,00
4.24.1	0,00	209.000,50	0,00	0,00	209.000,50	0,00	0,00
TOTAL	25.740.000,00	25.954.725,06	11.661.084,30	5.361.084,30	14.293.640,76	44,93	20,66

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
85,00		74,43		1,14	

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	10.000	7.638	7.638	6.492	64,92	85,00	85,00
Financeiro	25.740.000,00	25.954.725,06	7.202.701,45	5.361.084,30	20,83	20,66	74,43

Ação: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4351)

Produto: MANUTENÇÃO DE VAGAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVAS VAGAS EM APACS Unid. de Medida: VAGAS OCUPADAS EM APACS

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	107.752.397,00	107.752.397,00	41.984.112,94	41.983.602,94	65.768.284,06	38,96	38,96
4.10.4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.24.1	6.627.597,00	6.627.597,00	0,00	0,00	6.627.597,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	114.379.994,00	115.529.994,00	42.134.112,94	42.133.602,94	73.395.881,06	36,47	36,47

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Jun % (A)		Jan/Jun % (B)		Jan/Jun (A/B)	
89,65		77,76		1,15	

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	5.595	5.595	5.595	5.016	89,65	89,65	89,65
Financeiro	114.379.994,00	115.529.994,00	54.187.174,58	42.133.602,94	36,84	36,47	77,76

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4353)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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	109.973.068,00	109.973.068,00	44.734.352,33	44.734.352,33	65.238.715,67	40,68	40,68
1.57.2	0,00	1.138.484,67	476.405,98	476.405,98	662.078,69	41,85	41,85
3.10.1	40.238.350,00	40.238.350,00	7.660.230,35	3.035.805,83	32.578.119,65	19,04	7,54
3.10.7	4.302.585,00	4.302.585,00	3.375.317,75	3.375.317,75	927.267,25	78,45	78,45
4.10.1	15.734.308,00	15.588.855,90	119.163,79	11.430,00	15.469.692,11	0,76	0,07
TOTAL	170.248.311,00	171.241.343,57	56.365.470,20	51.633.311,89	114.875.873,37	32,92	30,15

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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		79,89		1,25	

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	174	174	174	174	100,00	100,00	100,00
Financeiro	170.248.311,00	171.241.343,57	64.631.208,73	51.633.311,89	30,33	30,15	79,89

Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0134)

Ação: PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1054)

Produto: RELATÓRIO PRODUZIDO Unid. de Medida: RELATÓRIO

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 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4375)

Produto: RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA Unid. de Medida: RELATÓRIO

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	142.945,00	142.945,00	4.000,00	0,00	138.945,00	2,80	0,00
4.1.1	100.000,00	100.382,44	0,00	0,00	100.382,44	0,00	0,00
4.10.3	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
TOTAL	242.945,00	243.330,24	4.000,00	0,00	239.330,24	1,64	0,00

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	156	343	0	187	119,87	54,52	-
Financeiro	242.945,00	243.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4376)

Produto: CHAMADAS DE DENÚNCIAS E EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO ATENDIDAS Unid. de Medida: CHAMADA ATENDIDA

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	39.300.637,00	39.300.637,00	14.807.079,00	14.807.079,00	24.493.558,00	37,68	37,68
TOTAL	39.300.637,00	39.300.637,00	14.807.079,00	14.807.079,00	24.493.558,00	37,68	37,68

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
62,00		82,43		0,75	

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	5.000.000	4.883.347	2.499.996	1.550.011	31,00	31,74	62,00
Financeiro	39.300.637,00	39.300.637,00	17.963.696,87	14.807.079,00	37,68	37,68	82,43

Ação: MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4377)

Produto: UNIDADE HABITACIONAL DISPONÍVEL Unid. de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

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	147.290,00	131.018,81	32.336,12	31.055,86	98.682,69	24,68	23,70
TOTAL	147.290,00	131.018,81	32.336,12	31.055,86	98.682,69	24,68	23,70

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
44,44		81,70		0,54	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(B)			(D/B)	(D/C)
Físico	36	36	36	16	44,44	44,44
Financeiro	147.290,00	131.018,81	38.013,09	31.055,86	21,08	81,70

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4378)

Produto: **PORTFÓLIO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS** Unid. de Medida: **PORTIFOLIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	17.002.553,00	17.002.553,00	9.335.590,64	9.335.590,64	7.666.962,36	54,91	54,91
3.1.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.1	18.318.994,00	18.318.994,00	10.109.543,58	6.764.919,16	8.209.450,42	55,19	36,93
3.24.1	0,00	1.450.092,13	1.431.081,98	1.431.081,98	19.010,15	98,69	98,69
3.27.7	2.957.065,00	2.957.065,00	1.801.190,70	1.801.190,70	1.155.874,30	60,91	60,91
4.1.1	32.794,00	298.700,50	0,00	0,00	298.700,50	0,00	0,00
4.10.1	3.899.230,00	3.899.230,00	2.714.446,88	1.447.228,00	1.184.783,12	69,61	37,12
4.10.3	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	42.211.636,00	44.128.408,63	25.591.853,78	20.980.010,48	18.536.554,85	57,99	47,54

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
60,00		99,18		0,60	

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	10	10	5	3	30,00	30,00	60,00
Financeiro	42.211.636,00	44.128.408,63	21.152.495,64	20.980.010,48	49,70	47,54	99,18

Ação: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4379)

Produto: **ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

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	1.299.702,00	2.980.252,00	2.099.239,35	382.883,55	881.012,65	70,44	12,85
3.24.1	244.200,00	488.400,00	0,00	0,00	488.400,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	6.217,16	0,00	0,00	6.217,16	0,00	0,00
4.24.1	724.658,00	1.133.908,99	0,00	0,00	1.133.908,99	0,00	0,00
TOTAL	2.268.560,00	4.608.778,15	2.099.239,35	382.883,55	2.509.538,80	45,55	8,31

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
125,00		21,53		5,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	104	135	44	55	52,88	40,74	125,00
Financeiro	2.268.560,00	4.608.778,15	1.778.152,73	382.883,55	16,88	8,31	21,53

Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0141)

Ação: APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4437)

Produto: **VAGA OCUPADA/PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES/PÚBLICO ATENDIDO** Unid. de Medida: **VAGA/PARTICIPAÇÃO/PÚBLICO ATENDIDO**

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	14.491.614,00	18.411.622,00	1.493.657,13	1.483.275,13	16.917.964,87	8,11	8,06
3.10.8	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
4.10.1	4.120.008,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
TOTAL	23.411.622,00	23.593.622,00	1.493.657,13	1.483.275,13	22.099.964,87	6,33	6,29

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
52,83		33,57		1,57	

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	84.461	69.074	41.580	21.968	26,01	31,80	52,83
Financeiro	23.411.622,00	23.593.622,00	4.418.938,66	1.483.275,13	6,34	6,29	33,57

Ação: DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4438)

Produto: MUNICÍPIO APOIADO 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)
1.10.1	44.469,00	44.469,00	0,00	0,00	44.469,00	0,00	0,00
3.10.1	301.826,00	301.826,00	168.408,93	150.049,99	133.417,07	55,80	49,71
3.10.7	48.930,00	48.930,00	679,62	679,62	48.250,38	1,39	1,39
3.10.8	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.395.225,00	4.395.225,00	169.088,55	150.729,61	4.226.136,45	3,85	3,43

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
5,74		86,67		0,07	

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	853	853	853	49	5,74	5,74	5,74
Financeiro	4.395.225,00	4.395.225,00	173.905,02	150.729,61	3,43	3,43	86,67

Programa: PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0146)

Ação: ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (4441)

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)
1.10.1	164.434.587,00	164.434.587,00	61.997.295,07	61.997.295,07	102.437.291,93	37,70	37,70
1.57.2	0,00	61.357,52	5.629,13	5.629,13	55.728,39	9,17	9,17
3.10.1	25.298.182,00	25.298.182,00	11.459.441,52	8.674.773,18	13.838.740,48	45,30	34,29
3.27.7	12.069.168,00	12.069.168,00	5.703.815,69	5.703.815,69	6.365.352,31	47,26	47,26
4.10.1	0,00	145.452,10	129.189,98	0,00	16.262,12	88,82	0,00
4.10.8	0,00	227.734,00	0,00	0,00	227.734,00	0,00	0,00
4.24.1	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	231.301.937,00	231.736.480,62	79.295.371,39	76.381.513,07	152.441.109,23	34,22	32,96

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
95,24		91,50		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	42	42	42	40	95,24	95,24	95,24
Financeiro	231.301.937,00	231.736.480,62	83.476.903,53	76.381.513,07	33,02	32,96	91,50

Ação: FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4442)

Produto: ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO Unid. de Medida: ADOLESCENTES ATENDIDOS

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	15.016.612,00	15.016.612,00	7.297.538,30	7.297.538,30	7.719.073,70	48,60	48,60
3.10.1	174.228.915,00	174.228.915,00	80.888.880,68	43.442.755,96	93.340.034,32	46,43	24,93
3.24.1	1.807.896,00	1.807.896,00	0,00	0,00	1.807.896,00	0,00	0,00
3.27.7	1.964.107,00	1.964.107,00	1.030.547,70	1.030.547,70	933.559,30	52,47	52,47
TOTAL	193.017.530,00	193.017.530,00	89.216.966,68	51.770.841,96	103.800.563,32	46,22	26,82

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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
119,67		70,31		1,70	

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	1.586	1.898	1.586	1.898	119,67	100,00	119,67
Financeiro	193.017.530,00	193.017.530,00	73.628.193,34	51.770.841,96	26,82	26,82	70,31

Ação: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (4443)

Produto: ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SAÚDE Unid. de Medida: ADOLESCENTES ATENDIDOS

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	19.441.505,00	19.441.505,00	7.099.416,95	7.099.416,95	12.342.088,05	36,52	36,52
1.57.2	0,00	80.102,52	27.576,48	27.576,48	52.526,04	34,43	34,43
3.10.1	1.270.665,00	1.170.665,00	111.063,76	13.829,50	1.059.601,24	9,49	1,18
3.10.7	1.139.891,00	1.139.891,00	742.972,28	742.972,28	396.918,72	65,18	65,18
4.10.1	266,00	100.266,00	13.882,29	0,00	86.383,71	13,85	0,00
TOTAL	21.852.327,00	21.932.429,52	7.994.911,76	7.883.795,21	13.937.517,76	36,45	35,95

Dados atualizados até 4/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
111,11		81,41		1,36	

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	1.755	1.950	1.755	1.950	111,11	100,00	111,11
Financeiro	21.852.327,00	21.932.429,52	9.683.865,75	7.883.795,21	36,08	35,95	81,41

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	84.639.268,00	84.639.268,00	36.849.582,18	36.849.548,09	47.789.685,82	43,54	43,54
1.57.2	0,00	6.613,06	2.572,46	2.572,46	4.040,60	38,90	38,90
3.10.1	21.643.015,00	20.296.515,00	9.401.736,88	5.840.526,31	10.894.778,12	46,32	28,78
3.27.7	18.605.231,00	18.605.231,00	7.513.345,48	7.513.345,48	11.091.885,52	40,38	40,38
4.10.8	445.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.332.672,00	123.547.627,06	53.767.237,00	50.205.992,34	69.780.390,06	43,52	40,64

Dados atualizados até 4/6/2024 - 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		85,55		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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	125.332.672,00	123.547.627,06	58.684.262,84	50.205.992,34	40,06	40,64	85,55



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451)

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)						
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021)	100,00		33,71		2,97	
Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)						
APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149)	-		-		-	
DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4151)	-		-		-	
Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0139)						
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1056)	0,00		0,00		-	
MANUTENÇÃO DE MORÁDIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4400)	84,93		45,42		1,87	
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4412)	100,00		92,45		1,08	
INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4413)	100,62		82,28		1,22	
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4414)	246,15		67,75		3,63	
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4415)	253,85		1.555,01		0,16	
Programa: PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0143)						
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4418)	88,56		56,14		1,58	
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4419)	51,72		74,32		0,70	
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (4421)	92,31		109,83		0,84	
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422)	98,00		84,47		1,16	
Programa: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0144)						
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4416)	100,00		13,51		7,40	
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4417)	123,44		98,63		1,25	
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)						
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1048)	0,00		123,10		0,00	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1058)	2.700,00		32,74		82,47	
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4423)	94,77		110,23		0,86	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4425)	58,10		54,95		1,06	
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4427)	89,21		93,77		0,95	
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)	95,11		99,78		0,95	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		126,56		0,79	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021)

Produto: AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 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	825.392,00	292.435,08	292.435,08	292.435,08	0,00	100,00	100,00
3.10.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	47.762,00	2.236,85	2.236,85	2.236,85	0,00	100,00	100,00
TOTAL	874.154,00	294.671,93	294.671,93	294.671,93	0,00	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		33,71		2,97	

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	874.154,00	294.671,93	874.154,00	294.671,93	33,71	100,00	33,71

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em relação a execução física, entendeu-se que conforme a implementação o produto desta ação, mesmo com a execução orçamentária crítica, ocorreu a execução de medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento em saúde pública do agente coronavírus covid 19, por meio de pessoal contratado nas especificações de saúde para unidades prisionais, socioeducativas, servidores e colaboradores da SEJUSP. A execução orçamentária crítica foi ocasionado essencialmente pela programação de Pessoal e Auxílios previstas mensalmente e anualmente, sofrerem impactos de decretos de anulação de crédito ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

... orçamentário, motivados pela diminuição drástica de pessoal na execução de ações e despesas das medidas de prevenção e ao contágio do COVID. Sendo assim, é justificado na execução orçamentária e no índice de eficiência pela queda significativa de ações de prevenção ao contágio do Covid-19, a retomada à normalidade e com a flexibilização de medidas pelo fim da emergência das leis e decretos. Decretos: 509 - 27/10, 663 - 20/12, 687 -28/12, anulação de crédito orçamentário para regularização além crédito, de pessoal e auxílios, intraorçamentários da FES (Fundo Estadual de Saúde).

Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)

Ação: APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149)

Produto: VAGA OCUPADA/PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES Unid. de Medida: VAGA/PARTICIPAÇÃO

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	0,00	7.688.981,09	7.552.053,96	7.552.053,96	136.927,13	98,22	98,22
TOTAL	0,00	7.688.981,09	7.552.053,96	7.552.053,96	136.927,13	98,22	98,22

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
-		-		-	

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	0	5.584	0	11.259	-	201,63	-
Financeiro	0,00	7.688.981,09	0,00	7.552.053,96	-	98,22	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física mensurada corresponde ao período da transposição administrativa, ou seja, novembro e dezembro, ou seja, O SOMATÓRIO DE TODAS AS VAGAS OCUPADAS NO EIXO CUIDADO/ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA;

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos : 510 em 27/10/2023, decreto de transposição orçamentária de SEDESE para SEJUSP conforme reforma administrativa. Art. 1º - Ficam transpostas as dotações

orçamentárias dos órgãos e das entidades relacionados no Anexo, para atender às competências definidas na Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023. (Lei 24313_2023 De 28 05 23 - Estrutura Orgânica do Estado) Art. 2º - As dotações orçamentárias a que se refere o art. 1º ficam transpostas para os órgãos e as entidades . 4149/0001: APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO DE - 1481.10.422.070.4149.0001 PARA - 1451.10.422.070.4149.0001 A execução bimestral atende termos de colaboração SUPOD como também contrato FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA , SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE SAUDE.

Ação: DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4151)

Produto: **MUNICÍPIO APOIADO** 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	0,00	20.877,85	0,00	0,00	20.877,85	0,00	0,00
3.10.4	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	0,00	470.877,85	450.000,00	450.000,00	20.877,85	95,57	95,57

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
-		-		-	

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	0	124	0	216	-	174,19	-
Financeiro	0,00	470.877,85	0,00	450.000,00	-	95,57	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física mensurada corresponde ao período da transposição administrativa, ou seja, novembro e dezembro, ou seja, MUNICÍPIO APOIADO AQUELE COM PARCERIA VIGENTE.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos : 510 em 27/10/2023, decreto de transposição orçamentária de SEDESE para SEJUSP conforme reforma administrativa. Art. 1º - Ficam transpostas as dotações orçamentárias dos órgãos e das entidades relacionados no Anexo, para atender às competências definidas na Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023. (Lei 24313_2023 De 28 05 23 - Estrutura Orgânica do Estado) Art. 2º - As dotações orçamentárias a que se refere o art. 1º ficam transpostas para os órgãos e as entidades . 4151/0001: DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS DE - 1481.08.422.070.4151.0001 PARA -1451.08.422.070.4151.0001 Decreto 644 em 16/12/2023, decreto de suplementação de crédito orçamentário referente emenda de comissão popular CPP, fonte 10.4, R\$ 450.000,00, com finalidade contrato FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA , SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE SAUDE

Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0139)

Ação: PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1056)

Produto: **RELATÓRIO PRODUZIDO** Unid. de Medida: **RELATÓRIO**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física e orçamentária dessa ação estava condicionada a uma possível captação de recurso, arrecadação de proventos, seja por operações de crédito contratual com instituição financiadora nacional ou internacional, ou convênio federal, ou por meio de aporte orçamentário do tesouro, somente desta forma sendo objetivados a execução física e orçamentária na ação. Mediante este contexto, sua inclusão em LOA e nesta ação de uma previsão orçamentária por meio de uma janela orçamentária para uma possível captação. A gestão desta ação está vinculada ao Observatório de Segurança Pública SOSPA..

Outras informações de situação: 6º bimestre

... - Subsecretaria de Integração da Segurança Pública - SUINT. Para a Superintendência do Observatório de Segurança Pública - SOSP, ocorreu execução despesas com o Programa de Pesquisas em Segurança Pública - Contrato 9402303/2023, com a FUNDEP, observando que essa execução orçamentária ocorreu na ação 4412, no qual existência de créditos orçamentários. Decreto Nº 634 em 13/12/2023, anulação de crédito orçamentário para acobertar despesas de manutenção das ações SEJUSP sem créditos orçamentários. R\$ 1.000,00.

Ação: MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4400)

Produto: **UNIDADE HABITACIONAL DISPONÍVEL** Unid. de Medida: **UNIDADE HABITACIONAL**

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	359.974,00	179.974,00	163.494,07	163.494,07	16.479,93	90,84	90,84
TOTAL	359.974,00	179.974,00	163.494,07	163.494,07	16.479,93	90,84	90,84

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
84,93		45,42		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	73	73	73	62	84,93	84,93	84,93
Financeiro	359.974,00	179.974,00	359.974,00	163.494,07	45,42	90,84	45,42

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária crítica foi provada essencialmente pela queda constante e acentuada dos imóveis desocupados pelo Programa. Essa queda é justificada abaixo nas outras informações de situação, e o índice de eficiência subestimado é ocasionado pela oscilação entre desempenho físico satisfatório e orçamentário crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decreto Nº 438 - 14/09 , 634 - 13/12, anulação de créditos orçamentários para acobertar despesas de manutenção das ações SEJUSP sem créditos orçamentários disponíveis R\$ 80.000,00. Em novembro/2023 foram 36 (trinta e seis) imóveis funcionais desocupados, e, em dezembro/2023, manteve-se 26 (trinta e seis) imóveis desocupados. A execução orçamentária , responsabilizar-se pela conservação e pelo pagamento de todas as despesas Condominiais, Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR) e Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte (TFAT) dos imóveis desocupados e alguns casos, também de imóveis ocupados, ocasionados por inquilinos inadimplentes. Justificativa para queda nos imóveis: O Programa Lares Geraes foi instituído no ano de 2004, por meio do Decreto n.º 43.846, de 06/08/2004, para a implantação de unidades habitacionais para as famílias dos policiais militares, civis e bombeiros militares. Assim, para atender a esse objetivo, foram destinados ao Programa, inicialmente, 137 (cento e trinta e sete) apartamentos, distribuídos em vários bairros de Belo Horizonte/MG. Dadas as atualizações e a maturidade do Programa adquirida ao longo dos anos, identificou-se grande taxa de desocupação dos imóveis e altos custos para manutenção destes. Assim, a Administração Pública, visando o princípio da eficiência nos gastos e a economicidade identificou que a satisfatória gestão do Programa não requeria a disponibilização integral das moradias funcionais destinadas a tal fim, motivo pelo qual, foram adotadas as medidas cabíveis pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), visando à comercialização dos imóveis. Assim, em consonância à Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019, e à Resolução 394/2020, pactuou-se a comercialização de 116 (cento e dezesseis) imóveis desocupados pela COHAB Minas, sendo previsto que o Estado permaneça com a gestão de apenas 21 (vinte e um) imóveis para atender ao Programa Habitacional Lares Geraes - Segurança Pública. Assim, em observância à comercialização dos imóveis pela COHAB, através da Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019, esse procedimento vem ocasionando a diminuição do número de imóveis desocupados mês a mês. Tais informações constam nos Processos SEI/1MG (1450.01.0013227/2021-90 e 1450.01.0030185/2020-67), referentes à disponibilização de chaves dos imóveis, bem como o previsto na Resolução COHAB Nº 394, de 22 de junho de 2020, que dispõe sobre o Plano de Comercialização e Financiamento de Imóveis ocupados, provenientes de doação do Estado de Minas Gerais - Lei 23.510/2019.

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4412)

Produto: **PORTFÓLIO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS** Unid. de Medida: **PORTFOLIO**

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	15.991.311,00	17.584.244,00	17.584.242,72	17.584.242,72	1,28	100,00	100,00
3.1.1	45.241,00	45.241,00	0,00	0,00	45.241,00	0,00	0,00
3.10.1	12.634.981,00	14.134.981,00	14.049.659,24	14.049.659,24	85.321,76	99,40	99,40
3.10.3	0,00	11.801,00	0,00	0,00	11.801,00	0,00	0,00
3.24.1	182.349,00	182.349,00	0,00	0,00	182.349,00	0,00	0,00
3.27.7	2.886.382,00	3.077.156,00	3.077.155,46	3.077.155,46	0,54	100,00	100,00
4.1.1	255.600,00	584.150,50	201.300,00	201.300,00	382.850,50	34,46	34,46
4.10.1	8.571.677,00	3.929.851,51	3.876.053,51	3.876.053,51	53.798,00	98,63	98,63
4.10.3	0,00	13.974,00	13.200,00	13.200,00	774,00	94,46	94,46
4.24.1	1.996.416,00	3.026.449,76	548.118,00	548.118,00	2.478.331,76	18,11	18,11
TOTAL	42.563.957,00	42.590.197,77	39.349.728,93	39.349.728,93	3.240.468,84	92,39	92,39

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		92,45		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	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00
Financeiro	42.563.957,00	42.590.197,77	42.563.957,00	39.349.728,93	92,45	92,39	92,45

Outras informações de situação: 6º bimestre

Operação na Arena MRV - Atlético x Fortaleza Operação integrada de segurança no evento Arena MRV - Atlético x Fortaleza, realizada no dia 01/11. Houve emprego do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Instituições envolvidas: SEJUSP e PMMG. Enem 2023 Operação de segurança em apoio a aplicação das provas do Enem 2023. Com base no Plano Estratégico oriundo da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, juntamente com os órgãos de segurança pública federais, estaduais, municipais e com a participação de outras agências afins à operação, elaboraram e executaram o Plano Estadual Tático de Atuação Integrada. Instituições envolvidas: SEJUSP, PF, PRF, ABIN, PMMG, PCMG, CBMMG, DEPEN, SUASE, CEDEC, SEINFRA, DER/MG, Correios, IGAM, Prefeitura BH, Guarda Civil de Contagem, CEMIG, COPASA, Metrô BH, INEP, CEBRASPE Operação na Arena MRV - Atlético x Goiás Operação integrada de segurança no evento Arena MRV - Atlético x Goiás, realizada no dia 12/11. Houve emprego do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Instituições envolvidas: SEJUSP e PMMG. Operação Apaté Operação integrada com o objetivo de fiscalizar e atestar a qualidade e a regularidade dos combustíveis nas bombas, bem como a infraestrutura e a documentação dos estabelecimentos que comercializam combustíveis. Instituições envolvidas: SEJUSP, PMMG, PCMG, CBMMG, PRF, ANP, SEFAZ, IPEM, MP (Procon), ANT, SEMAD, Fórum dos Procons Mineiros, Procon Municipal de Belo Horizonte. Resultados: 331 Aferições realizadas 203 Análises realizadas 81 Bombas irregulares 3 Postos de combustíveis interditados 42 Autos de infração para veículos transportando combustíveis 19 Veículos de transporte de combustíveis fiscalizados 26 Boletins de Ocorrência Lavrados 1 Termo Circunstanciado de Ocorrência Lavrados - TCO

Ação: INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4413)

Produto: CHAMADAS DE DENÚNCIAS E EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO ATENDIDAS Unid. de Medida: CHAMADA ATENDIDA

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	45.605.969,00	37.753.594,50	37.525.879,32	37.525.879,32	227.715,18	99,40	99,40
TOTAL	45.605.969,00	37.753.594,50	37.525.879,32	37.525.879,32	227.715,18	99,40	99,40

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
100,62		82,28		1,22	

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	4.800.000	4.860.274	4.800.000	4.829.797	100,62	99,37	100,62
Financeiro	45.605.969,00	37.753.594,50	45.605.969,00	37.525.879,32	82,28	99,40	82,28

Ação: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4414)

Produto: RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA Unid. de Medida: RELATÓRIO

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)
3.1.1	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
3.10.1	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	100.000,00	100.000,00	86.076,13	86.076,13	13.923,87	86,08	86,08
4.10.3	0,00	2.866,67	2.863,87	2.863,87	2,80	99,90	99,90
TOTAL	131.280,00	120.566,67	88.940,00	88.940,00	31.626,67	73,77	73,77

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
246,15		67,75		3,63	

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	156	331	156	384	246,15	116,01	246,15
Financeiro	131.280,00	120.566,67	131.280,00	88.940,00	67,75	73,77	67,75

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física subestimada apresentada foi motivada pelo aumento significativo nos relatórios de desenvolvimento de atividades de inteligência em comparação com a programação anual estabelecida, conforme os números máximos previstos no PPAG 2020-23. Tal aumento é justificado pelo aprimoramento das atividades de inteligência desempenhas no âmbito da Superintendência que, por meio do Decreto nº 47.797/2019, foi elevada à condição de Agência Central de Inteligência do Estado, presidindo o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (Seisp/MG). Em relação execução orçamentária ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...crítica, ressalta-se percentual de 0,00, ocorrendo somente execução por meio de convênio federal em resto a pagar. no qual não é mensurado no desempenho orçamentário. No bimestre e inscrito em resto a pagar, foi adquirido por meio de convênio federal Nº 920475/2021 , SIAFI 9319191. recurso de contrapartida 10.3, no valor de 2.863,87 e fonte 24.1 R\$ 86.076,13, aquisição de veículo. Decreto n 634 em 13/12/2023, anulação de crédito orçamentário nesta ação, para acobertar despesas de manutenção das ações sem créditos orçamentários disponíveis para aprovação cota orçamentária em outras ações da SEJUSP, R\$ 13.580,00.

Ação: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4415)

Produto: **ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

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	1.006.318,00	15.349.296,26	15.339.150,58	15.339.150,58	10.145,68	99,93	99,93
3.24.1	0,00	244.200,00	0,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	19.377,16	13.160,00	13.160,00	6.217,16	67,92	67,92
4.24.1	0,00	705.280,99	296.030,00	296.030,00	409.250,99	41,97	41,97
TOTAL	1.006.318,00	16.318.154,41	15.648.340,58	15.648.340,58	669.813,83	95,90	95,90

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
253,85		1.555,01		0,16	

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	104	245	104	264	253,85	107,76	253,85
Financeiro	1.006.318,00	16.318.154,41	1.006.318,00	15.648.340,58	1.555,01	95,90	1.555,01

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária em status subestimado é consequência de uma programação inicial de despesas realizada frente uma demanda não prevista e que no momento, devido ao decreto de suplementação de crédito (citado no quadro abaixo). impacta consideravelmente no status subestimado. A situação no desempenho físico foi subestimado no bimestre e provavelmente no decorrer do ano, será motivado pelo aumento de atividades educacionais a distância e essencialmente, pelo aumento por meio de demanda da SEJUSP, de treinamentos, cursos, aperfeiçoamentos e capacitações.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Nos meses de novembro e dezembro foram realizados diversos cursos presenciais e à distância para atendimento das demandas regionalizadas, conforme planejamento da Academia Estadual de Segurança Pública. Dessa forma, ressalto que a maioria das capacitações ofertadas foram realizadas na Escola Estadual de Serviços Penais, localizada no município de Ribeirão das Neves. Além disso, saliento que as demais capacitações promovidas por esta Academia que abrangeram um número maior de Regiões e RISPs, foram incluídos na regionalização intitulada "DIVERSOS MUNICÍPIOS - ESTADUAL". Ademais, destaco que foram realizadas turmas de Treinamento Operacional Policial, Atendimento Pré Hospitalar de Combate, Body Scan, que possuíram números significativos de capacitados, bem como o Seminário: A Evolução do Treinamento Policial na Polícia Penal de Minas Gerais. Os valores executados referem-se ao pagamento de diárias e despesas miúdas de pronto pagamento. Decreto N 634 e 683 , 13/12 e 27/12/2023, Remanejamento necessário para acobertar despesas de manutenção das ações sem créditos orçamentários disponíveis para aprovação cota orçamentária. Sendo ação 4417, complemento APAC conforme cronograma de repasse dezembro, tendo o valor pendente para descentralizar - R\$ 151.040,85. Como também na ação 4423, o valor de R\$ 16.473.502,98 referentes aos gastos com alimentação do sistema prisional no mês de dezembro e também complemento de despesas de água do sistema prisional . Complemento dos termos de colaboração da APAC.

Programa: PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0143)

Ação: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4418)

Produto: **VAGAS DE ATENDIMENTO** Unid. de Medida: **VAGAS**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	57.741.593,00	53.027.271,05	53.027.271,05	53.027.271,05	0,00	100,00	100,00
3.24.1	4.728.665,00	4.728.665,00	0,00	0,00	4.728.665,00	0,00	0,00
4.24.1	31.977.471,00	31.977.471,00	0,00	0,00	31.977.471,00	0,00	0,00
TOTAL	94.447.729,00	89.733.407,05	53.027.271,05	53.027.271,05	36.706.136,00	59,09	59,09

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
88,56		56,14		1,58	

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	1.836	1.775	1.836	1.626	88,56	91,61	88,56
Financeiro	94.447.729,00	89.733.407,05	94.447.729,00	53.027.271,05	56,14	59,09	56,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em relação à execução orçamentária, observa-se que os termos de colaboração previstos de repasses orçamentários no exercício 2023 e consolidados na programação orçamentária inicial, sofreram alterações e ou não foram possíveis de celebração e especificamente foram substituídos ou serão substituídos por termos de contrato de gestão com organização social. Essa nova gestão possibilitou a utilização de saldo remanescente, atualização do valor pactuado, remanejamento de valores entre as categorias previstas, sendo possível uma diminuição nos repasses orçamentários neste exercício

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em relação a execução orçamentária crítica, observa-se que os termos de colaboração previstos de repasses orçamentários no exercício 2023 e consolidados na programação orçamentária inicial, sofreram alterações e ou não forma possíveis de celebração e especificamente foram substituídos ou serão substituídos por termos de contrato de gestão com organização social - OS. Essa nova gestão, com a celebração do 1º termo de apostilamento ao contrato de Gestão SEJUSP/SUASE Nº 10/2023, em substituição e continuidade da execução da política de atendimento às medidas socioeducativas de semiliberdade, realizada sob os Termos de Colaboração nº 925/2018, 929/2018, 930/2018, 931/2018 e 001/2019, por objeto a cogestão de medida socioeducativa de semiliberdade em municípios do estado de Minas Gerais, possibilitou a utilização de saldo remanescente, a atualização do valor inicialmente pactuado, Modificações do quantitativo de metas dos indicadores, remanejamento de valores entre as categorias previstas na Memória de Cálculo e apresentados no Quadro de previsão de receitas e despesas, desta forma, sendo possível inicialmente uma diminuição nos repasses orçamentários neste exercício. A meta física foi planejada para o exercício de 2023, antes do fechamento das unidades CSE Andradas (20 vagas) e CSE Santa Terezinha (30 vagas), respectivamente em Outubro e Novembro de 2022. Além destes fechamentos em Junho/2023 houve a redução da Capacidade Oficial do CEIP Dom Bosco de 100 para 89 vagas, em Julho/2023 houve o fechamento do CEIP Patos de Minas (16 vagas), em Outubro/2023 houve o fechamento da CSL Planalto (20 vagas) e em Novembro/2023 houve o fechamento da CSL São João Batista (20 vagas). Além da inauguração de 3 unidades que era prevista e não ocorreu em 2023.

Ação: ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4419)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE**

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	46.701.767,00	46.701.767,00	13.736.753,83	13.736.753,83	32.965.013,17	29,41	29,41
3.10.1	83.225.478,00	83.225.478,00	81.987.388,00	81.987.388,00	1.238.090,00	98,51	98,51
3.27.7	1.917.156,00	2.045.931,00	2.045.930,77	2.045.930,77	0,23	100,00	100,00
3.45.1	0,00	215.950,68	215.950,68	215.950,68	0,00	100,00	100,00
TOTAL	131.844.401,00	132.189.126,68	97.986.023,28	97.986.023,28	34.203.103,40	74,13	74,13

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
51,72		74,32		0,70	

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	2.206	2.206	2.206	1.141	51,72	51,72	51,72
Financeiro	131.844.401,00	132.189.126,68	131.844.401,00	97.986.023,28	74,32	74,13	74,32

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta física foi planejada erroneamente para o exercício de 2023, o cálculo foi feito considerando a quantidade de adolescentes atendidos ao longo de todo o ano de 2022 como comparativo. Porém devido ao acompanhamento mensal a meta física deveria ter sido feita considerando uma média dos adolescentes atendidos mensalmente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

No bimestre ocorreu continuidade do repasse do termo de gestão da SUASE, Instituto ELO Cidadania, como também, o repasse do novo termo de Gestão 10/2023, com Polo de Evolução das Medidas Socioeducativas.

Ação: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (4421)

Produto: **UNIDADE OPERACIONALIZADA** 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	141.892.554,00	167.208.910,00	163.456.558,32	163.456.558,32	3.752.351,68	97,76	97,76
3.1.1	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00
3.10.1	26.751.019,00	21.263.336,38	20.832.050,18	20.832.050,18	431.286,20	97,97	97,97

3.27.7	11.780.677,00	12.328.935,00	12.322.884,65	12.322.884,65	6.050,35	99,95	99,95
4.1.1	600.000,00	530.700,00	0,00	0,00	530.700,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	185.702,62	183.722,62	183.722,62	1.980,00	98,93	98,93
4.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	53.709,38	6.864,64	6.864,64	46.844,74	12,78	12,78
4.95.1	6.000.000,00	9.040.000,00	8.936.888,33	8.936.888,33	103.111,67	98,86	98,86
TOTAL	187.330.450,00	210.717.493,38	205.738.968,74	205.738.968,74	4.978.524,64	97,64	97,64

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
92,31		109,83		0,84	

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	13	12	13	12	92,31	100,00	92,31
Financeiro	187.330.450,00	210.717.493,38	187.330.450,00	205.738.968,74	109,83	97,64	109,83

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta física foi planejada para o exercício de 2023, antes do fechamento do Centro Socioeducativo Santa Terezinha em Novembro de 2022. E em Julho de 2023 houve o fechamento do CEIP Patos de Minas. Devido a estes motivos a reprogramação física desconsiderou essas duas unidades.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Observa-se em execução, despesas com a reforma do Centro Socioeducativo de Sete Lagoas (CSESL), CEIP Dom Bosco, CEIP São Benedito e Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida (Montes Claros).

Ação: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422)

Produto: **PERCENTUAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SAÚDE** 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	18.332.635,00	18.680.389,88	18.680.389,88	18.680.389,88	0,00	100,00	100,00
1.57.2	0,00	43.717,14	40.388,19	40.388,19	3.328,95	92,39	92,39
3.10.1	4.403.745,00	303.745,00	237.361,35	237.361,35	66.383,65	78,14	78,14
3.10.7	1.112.644,00	1.642.505,31	1.642.505,31	1.642.505,31	0,00	100,00	100,00
4.10.1	562.497,00	62.497,00	20.279,00	20.279,00	42.218,00	32,45	32,45
TOTAL	24.411.521,00	20.732.854,33	20.620.923,73	20.620.923,73	111.930,60	99,46	99,46

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
98,00		84,47		1,16	

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	100	100	100	98	98,00	98,00	98,00
Financeiro	24.411.521,00	20.732.854,33	24.411.521,00	20.620.923,73	84,47	99,46	84,47

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação obteve orçamentário considerado com desempenho crítico. A situação subestimada no índice de eficiência é, portanto, a resultante da correlação provocada pela divergência observada entre a execução física satisfatória e a execução orçamentária crítica. A situação crítica é resultado da não conclusão ou efetivação determinados processos licitatórios, como aquisição de medicamentos, equipamentos, material de laboratório, insumos diversos, bem como a execução dos serviços prestados as unidades socioeducativas para regularização, é essencial para a execução orçamentária nesta ação. Outro...

Outras informações de situação: 6º bimestre

... fator, que impactou a execução orçamentária foi a publicação dos decretos de devolução de recursos orçamentários para a Secretária de Estado de Saúde, frente a possível não execução pela SEJUSP. Esses decretos visavam garantir orçamentariamente o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de 12% pela SES, obrigatório pela constituição. Assim, este fato impactou na diminuição significativa do crédito orçamentário inicial da LOA, uma vez que o Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento - Sigplan considera para efeito de execução orçamentária o crédito inicial e não o crédito autorizado.

Programa: **PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0144)**

Ação: **IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4416)**

Produto: **UNIDADE 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)
3.1.1	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
3.2.1	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00	849.600,00	0,00	0,00
3.10.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	117.549,21	35.240,15	35.240,15	82.309,06	29,98	29,98
3.24.1	0,00	744.034,49	744.034,49	744.034,49	0,00	100,00	100,00
4.1.1	100.000,00	97.599,24	0,00	0,00	97.599,24	0,00	0,00
4.2.1	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	3.511,34	0,00	0,00	3.511,34	0,00	0,00
4.24.1	0,00	6.493,56	0,00	0,00	6.493,56	0,00	0,00
TOTAL	5.768.300,00	6.636.487,84	779.274,64	779.274,64	5.857.213,20	11,74	11,74

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		13,51		7,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.768.300,00	6.636.487,84	5.768.300,00	779.274,64	13,51	11,74	13,51

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status crítico da execução orçamentária se justifica pois o planejamento de previsão de receita foi feito a maior, conforme orientação da Seplog, como janela orçamentária.

Ação: PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4417)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	3.393.642,00	3.473.297,00	3.371.518,12	3.371.518,12	101.778,88	97,07	97,07
3.10.1	45.296.834,00	44.316.834,00	44.181.338,96	44.181.338,96	135.495,04	99,69	99,69
3.10.4	0,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00	0,00	100,00	100,00
3.27.7	710.693,00	710.693,00	692.855,27	692.855,27	17.837,73	97,49	97,49
4.1.1	0,00	71.700,76	0,00	0,00	71.700,76	0,00	0,00
4.10.3	0,00	2.268,77	0,00	0,00	2.268,77	0,00	0,00
TOTAL	49.401.169,00	49.053.993,53	48.724.912,35	48.724.912,35	329.081,18	99,33	99,33

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
123,44		98,63		1,25	

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	222.300	274.417	222.300	274.417	123,44	100,00	123,44
Financeiro	49.401.169,00	49.053.993,53	49.401.169,00	48.724.912,35	98,63	99,33	98,63

Outras informações de situação: 6º bimestre

Os números de atendimentos realizados pela Prevenção Social à Criminalidades por programa no 6º bimestre de 2023 por programa foram os seguintes: Novembro: Fica Vivo: 10.518; PMC: 4.536; Ceapa: 5.974; Presp: 1.718; Se liga: 172 Dezembro: Fica Vivo: 10.462; PMC: 3.504; Ceapa: 6270; Presp: 1.671; Se liga: 152

Programa: **INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)**

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1048)Produto: **OBRA CONCLUÍDA** 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)
3.95.1	26.500.000,00	20.218.869,56	20.218.869,56	20.218.869,56	0,00	100,00	100,00
4.95.1	0,00	12.481.130,44	12.402.054,49	12.402.054,49	79.075,95	99,37	99,37
TOTAL	26.500.000,00	32.700.000,00	32.620.924,05	32.620.924,05	79.075,95	99,76	99,76

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		123,10		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	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	26.500.000,00	32.700.000,00	26.500.000,00	32.620.924,05	123,10	99,76	123,10

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No exercício de 2023 foi suplementado na ação recurso proveniente da Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais. Com a realização dessas suplementações houve um impacto no status da execução do orçamento, ficando assim com status subestimado, uma vez que o Sigplan considera o crédito inicial e não o crédito autorizado para realizar o percentual de execução. A meta da ação é obra concluída no exercício de 2023 não houve nenhuma obra finalizada.

Outras informações de situação: 6º bimestre

No exercício 2023 ocorreram reformas nas Unidade: Penitenciária de Teófilo Otoni; CERESP BH; Penitenciária José Maria Alkimin; CERESP de JF; Penitenciária de Carmo do Paranaíba; CERESP de Betim, Presídio Antônio Dutra Ladeira, Penitenciária Nelson Hungria, Penitenciária Carmo do Parnaíba, Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires e Presídio de Vespasiano. Decretos: Decreto nº 679, publicado em 23/12/2023, grupo 4 - capital, fonte 95.1, valor R\$ 6.200.000,00, suplementação despesa com capital.

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1058)Produto: **UNIDADE ATENDIDA** 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)
3.1.1	177.000,00	226.806,48	49.806,48	49.806,48	177.000,00	21,96	21,96
3.10.1	375.360,00	253.710,00	253.709,38	253.709,38	0,62	100,00	100,00
3.10.8	95.427,00	530.000,00	528.986,54	528.986,54	1.013,46	99,81	99,81
3.15.1	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00
3.24.1	8.554.929,00	8.243.378,67	70.926,93	70.926,93	8.172.451,74	0,86	0,86
4.1.1	1.000.000,00	1.000.000,00	280.034,36	280.034,36	719.965,64	28,00	28,00
4.10.1	36.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	383.308,35	9.957,00	9.957,00	373.351,35	2,60	2,60
4.10.8	1.792.857,00	1.370.356,08	935.046,01	935.046,01	435.310,07	68,23	68,23
4.15.1	0,00	1.963.692,21	1.330.670,00	1.330.670,00	633.022,21	67,76	67,76
4.24.1	10.005.889,00	10.818.716,64	3.118.832,50	3.118.832,50	7.699.884,14	28,83	28,83
4.97.1	0,00	916.504,64	336.529,80	336.529,80	579.974,84	36,72	36,72
TOTAL	22.037.474,00	26.006.473,07	7.214.499,00	7.214.499,00	18.791.974,07	27,74	27,74

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
2.700,00		32,74		82,47	

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	27	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Financeiro	22.037.474,00	26.006.473,07	22.037.474,00	7.214.499,00	32,74	27,74	32,74

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Para o exercício 2023 foram destinados recursos de emendas parlamentares não previstas durante o planejamento inicial, sendo então possível atender mais unidades do que o programado. Entretanto, esse valor ainda não foi suficiente para manter a execução orçamentária no valor previsto em LOA, uma vez que constava uma expectativa da celebração de novos convênios, que não foram efetivados durante o exercício.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Com o recurso da ação foram adquiridos veículos, equipamentos de informática, armamento, equipamentos de segurança, equipamentos de uso administrativo, mobiliário, dentre outros itens. Decretos Publicados: Decreto nº 608, publicado em 06/12/2023, grupo 4 – capital, fonte 97.1, R\$ 486.625,00, suplementação recurso transferência especial. Decreto nº 634, publicado em 13/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 375.360,00, anulação remanejamento entre ações. Decreto nº 634, publicado em 13/12/2023, grupo 4 – capital, fonte 10.1, R\$ 36.012,00, anulação remanejamento entre ações. Decreto nº 634, publicado em 13/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 10.910,03, suplementação convênio. Decreto nº 663, publicado em 20/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 332.093,00, suplementação remanejamento despesa com convênio siaf 9264035. Decreto nº 663, publicado em 20/12/2023, grupo 4 – capital, fonte 10.1, valor R\$ 332.093,00, anulação remanejamento despesa com convênio siaf 9264035. Decreto nº 676, publicado em 23/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 253.710,00, suplementação despesa com custeio.

Ação: CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4423)




Produto: **CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL ATENDIDOS** Unid. de Medida: **QUANTITATIVO**

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	1.074.946.979,00	1.037.209.906,00	981.188.379,13	981.188.379,13	56.021.526,87	94,60	94,60
1.27.1	714.887.699,00	1.054.569.364,00	1.046.357.099,18	1.046.357.099,18	8.212.264,82	99,22	99,22
1.57.2	0,00	113.825,95	105.468,04	105.468,04	8.357,91	92,66	92,66
3.10.1	603.370.758,00	628.700.066,42	628.459.318,82	628.459.318,82	240.747,60	99,96	99,96
3.10.3	0,00	14.433,28	14.433,28	14.433,28	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	64.377,00	64.144,48	64.144,48	232,52	99,64	99,64
3.15.1	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	1.307.879,34	365.956,72	365.956,72	941.922,62	27,98	27,98
3.27.7	152.651.400,00	152.651.400,00	149.079.185,02	149.079.185,02	3.572.214,98	97,66	97,66
3.60.1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.490.464,09	3.490.464,09	9.535,91	99,73	99,73
3.61.1	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.012.698,91	1.012.605,41	1.012.605,41	93,50	99,99	99,99
4.10.3	0,00	34.933,88	0,00	0,00	34.933,88	0,00	0,00
4.10.8	0,00	31.050,00	13.849,96	13.849,96	17.200,04	44,61	44,61
4.15.1	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	970.495,94	3.108,44	3.108,44	967.387,50	0,32	0,32
TOTAL	2.549.393.336,00	2.880.316.930,72	2.810.154.012,57	2.810.154.012,57	70.162.918,15	97,56	97,56

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
94,77		110,23		0,86	

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	65.000	65.000	65.000	61.599	94,77	94,77	94,77
Financeiro	2.549.393.336,00	2.880.316.930,72	2.549.393.336,00	2.810.154.012,57	110,23	97,56	110,23

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 579, publicado em 25/11/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 57.2, valor R\$ 175.516,05, suplementação despesa com pessoal Decreto nº 587, publicado em 29/11/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 57.2, valor R\$ 83.579,07, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 634, publicado em 13/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 22.546.623,78, suplementação remanejamento entre ações. Decreto nº 579, publicado em 25/11/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 57.2, valor R\$ 21.888,97, suplementação despesa com pessoal Decreto nº 654, publicado em 19/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 3.003.119,00, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 654, publicado em 19/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 3.590.111,00, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 683, publicado em 27/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 14.799.996,98, suplementação para despesa com manutenção. Decreto nº 683, publicado em 27/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 8.200.003,02, suplementação para despesa com manutenção. Decreto nº 687, publicado em 28/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 500.000,00, suplementação para despesa com manutenção. Decreto nº 687, publicado em 28/12/2023, grupo 4 – capital, fonte 10.1, valor R\$ 500.000,00, suplementação para despesa com capital. Decreto nº 690, publicado em 29/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 280.000,00, suplementação para despesa com manutenção. Decreto nº 690, publicado em 29/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 280.000,00, anulação para remanejamento.

Ação: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4425)

Produto: **CUSTODIADOS MONITORADOS ELETRONICAMENTE** Unid. de Medida: **MONITORADOS**

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	30.375.000,00	16.523.337,26	16.523.337,26	16.523.337,26	0,00	100,00	100,00
4.10.3	0,00	7.114,85	6.621,55	6.621,55	493,30	93,07	93,07
4.24.1	0,00	199.405,71	160.378,45	160.378,45	39.027,26	80,43	80,43
TOTAL	30.375.000,00	16.729.857,82	16.690.337,26	16.690.337,26	39.520,56	99,76	99,76

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
58,10		54,95		1,06	

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	10.000	10.000	10.000	5.810	58,10	58,10	58,10
Financeiro	30.375.000,00	16.729.857,82	30.375.000,00	16.690.337,26	54,95	99,76	54,95

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O novo contrato de torneleira só entrou em vigência em setembro de 2023, devido à necessidade de mais pesquisa sobre o equipamento a fim de buscar atualizações tecnológicas capazes de promover melhorias nos processos de monitoração eletrônica de indivíduos, a implantação de mais funcionalidades do Sistema monitoramento, ampliação de polos de atendimento e ampliação do quantitativo de dispositivos. Assim, o contrato antigo foi prorrogado por mais 1 ano. A ampliação da instalação das novas torneleiras está sendo realizada de forma gradual, impactando a execução física e orçamentária.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 644, publicado em 16/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 3.378.600,10, anulação de recurso. Decreto nº 683, publicado em 27/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 10.219.352,64, anulação remanejamento.

Ação: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4427)




Produto: MANUTENÇÃO DE VAGAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVAS VAGAS EM APACS Unid. de Medida: VAGAS EM APACS

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	94.144.208,00	94.502.652,11	94.477.398,82	94.477.398,82	25.253,29	99,97	99,97
3.24.1	617.708,00	617.708,00	0,00	0,00	617.708,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.8	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	131.623,86	131.623,86	131.623,86	0,00	100,00	100,00
4.24.1	6.762.854,00	6.762.854,00	0,00	0,00	6.762.854,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	101.524.770,00	102.754.837,97	95.199.022,68	95.199.022,68	7.555.815,29	92,65	92,65

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
89,21		93,77		0,95	

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	5.516	5.516	5.516	4.921	89,21	89,21	89,21
Financeiro	101.524.770,00	102.754.837,97	101.524.770,00	95.199.022,68	93,77	92,65	93,77

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 634, publicado em 13/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 148.444,11, suplementação remanejamento entre ações.

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)

Produto: UNIDADE ATENDIDA 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	107.193.182,00	110.122.792,99	110.122.792,99	110.122.792,99	0,00	100,00	100,00
1.57.2	0,00	541.790,34	501.578,21	501.578,21	40.212,13	92,58	92,58
3.10.1	34.934.128,00	31.798.228,74	26.991.155,13	26.991.155,13	4.807.073,61	84,88	84,88
3.10.3	0,00	65.931,63	65.931,63	65.931,63	0,00	100,00	100,00
3.10.7	4.199.738,00	6.949.485,17	6.949.485,17	6.949.485,17	0,00	100,00	100,00
3.24.1	0,00	878.862,60	878.862,60	878.862,60	0,00	100,00	100,00

4.10.1	3.522.330,00	4.022.330,00	4.015.684,61	4.015.684,61	6.645,39	99,83	99,83
4.10.3	0,00	109,08	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00
4.24.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	149.849.378,00	154.379.530,55	149.525.490,34	149.525.490,34	4.854.040,21	96,86	96,86

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
95,11		99,78		0,95	

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	184	184	184	175	95,11	95,11	95,11
Financeiro	149.849.378,00	154.379.530,55	149.849.378,00	149.525.490,34	99,78	96,86	99,78

Outras informações de situação: 6º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 579, publicado em 25/11/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 57.2, valor R\$ 844.454,79, suplementação despesa com pessoal. Decreto nº 587, publicado em 29/11/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 57.2, valor R\$ 402.121,33, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 608, publicado em 06/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 3.736.899,26, anulação de recurso em favor da SES. Decreto nº 653, publicado em 19/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 808.449,00, suplementação despesa com pessoal. Decreto nº 653, publicado em 19/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 57.2, valor R\$ 99.456,88, suplementação despesa com pessoal. Decreto nº 643, publicado em 19/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.7, valor R\$ 305.875,00, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 654, publicado em 19/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 1.618.133,00, suplementação despesa com pessoal. Decreto nº 663, publicado em 20/12/2023, grupo 4 – capital, fonte 10.1, valor R\$ 500.000,00, suplementação despesa com capital. Decreto nº 663, publicado em 20/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 401.000,00, suplementação despesa com custeio. Decreto nº 683, publicado em 27/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 727.178,00, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 683, publicado em 27/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 41.934,00, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 687, publicado em 28/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, valor R\$ 200.000,00, suplementação para despesa com manutenção. Decreto nº 687, publicado em 28/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 796.708,72, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 687, publicado em 28/12/2023, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, valor R\$ 1.444.521,01, anulação despesa com pessoal. Decreto nº 687, publicado em 28/12/2023, grupo 3 – custeio, fonte 10.7, valor R\$ 121,69, anulação despesa com pessoal.

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	75.588.501,00	108.142.461,00	108.109.394,60	108.109.394,60	33.066,40	99,97	99,97
1.57.2	0,00	2.451,60	2.270,00	2.270,00	181,60	92,59	92,59
3.10.1	18.420.657,00	17.920.657,00	17.336.545,10	17.336.545,10	584.111,90	96,74	96,74
3.10.4	0,00	100.000,00	87.000,00	87.000,00	13.000,00	87,00	87,00
3.27.7	18.160.512,00	17.292.705,00	16.422.643,94	16.422.643,94	870.061,06	94,97	94,97
TOTAL	112.169.670,00	143.458.274,60	141.957.853,64	141.957.853,64	1.500.420,96	98,95	98,95

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		126,56		0,79	

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	112.169.670,00	143.458.274,60	112.169.670,00	141.957.853,64	126,56	98,95	126,56