

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)						
SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4372)	67,92		97,19		0,70	
Programa: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (0048)						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO POLICIAL-MILITAR PARA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (2065)	75,00		32,77		2,29	
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (0135)						
DEMAIS ASSISTÊNCIAS (2057)	143,00		85,60		1,67	
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (2060)	100,27		132,05		0,76	
Programa: EDUCAÇÃO ESCOLAR (0136)						
ENSINO FUNDAMENTAL (2058)	82,67		116,68		0,71	
ENSINO MÉDIO (2059)	82,13		118,92		0,69	
Programa: POLÍCIA OSTENSIVA (0137)						
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2061)	77,59		157,53		0,49	
COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS (2063)	103,91		80,87		1,28	
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4365)	101,71		94,48		1,08	
ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (4366)	100,00		-		-	
POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE (4373)	98,90		-		-	
POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4374)	136,75		101,18		1,35	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		94,69		1,06	
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)	99,70		100,62		0,99	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)	100,00		76,94		1,30	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0046)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	34.089.818,00	36.530.471,00	27.011.514,38	27.011.514,38	9.518.956,62	73,94	73,94
3.10.1	13.715.645,00	15.029.481,40	14.885.292,53	12.450.395,06	144.188,87	99,04	82,84
3.10.3	0,00	16.650,88	3.442,64	3.442,64	13.208,24	20,68	20,68
3.10.7	1.936.779,00	1.936.779,00	1.695.865,96	1.695.865,96	240.913,04	87,56	87,56
3.60.1	340.000,00	340.000,00	340.000,00	7.120,00	0,00	100,00	2,09
3.60.2	0,00	1.898.334,00	795.614,90	601.203,95	1.102.719,10	41,91	31,67
3.69.1	0,00	501.039,46	411.275,44	411.275,44	89.764,02	82,08	82,08
3.70.1	0,00	79.780,10	75.053,68	66.964,64	4.726,42	94,08	83,94
4.10.1	0,00	1.200.000,00	922.480,00	0,00	277.520,00	76,87	0,00
4.60.2	0,00	335.000,00	185.223,96	185.223,96	149.776,04	55,29	55,29
4.69.1	80.000,00	185.141,69	68.328,99	3.005,99	116.812,70	36,91	1,62
4.70.1	0,00	210.186,61	100.702,78	88.009,40	109.483,83	47,91	41,87
TOTAL	50.162.242,00	58.262.864,14	46.494.795,26	42.524.021,42	11.768.068,88	79,80	72,99

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
67,92		97,19		0,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	2.250	1.651	1.867	1.268	56,36	76,80	67,92
Financeiro	50.162.242,00	58.262.864,14	42.266.292,66	41.076.575,94	81,89	70,50	97,19

Justificativa de desempenho Jan-Out

Considerando os apontamentos realizados, informamos que o baixo desempenho físico ocorreu em razão da quantidade de máquinas que entraram em manutenção não programada, o que consequentemente acarretou impactos na execução física. Considerando a liberação das máquinas para o próximo período de apuração, a Unidade estará apta à recuperação dos percentuais e retorno à execução planejada.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de horas de voo (total) 912 Quantidade de horas de voo vinculadas à atividade policial (operacional) 308 Quantidade de horas de voo em apoio à saúde 89 Quantidade de horas de voo em apoio à justiça mineira (TJMMG, TJMG e MPMG) 61 Quantidade de horas de voo em apoio ao Poder Executivo 116 Quantidade de horas de voo em apoio ao Poder Legislativo 0 Quantidade de horas de voo em apoio ao IPSM 0 Quantidade de horas de voo em operações ambientais 325 Quantidade de horas de voo em ações de defesa civil 0 Outros (Convênio CEMIG, Apoio órgãos federais) 13

Programa: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (0048)

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

Produto: UNIDADES OPERACIONALIZADAS Unid. de Medida: NÚMERO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	150.000,00	150.000,00	76.867,79	73.046,41	73.132,21	51,25	48,70
TOTAL	150.000,00	150.000,00	76.867,79	73.046,41	73.132,21	51,25	48,70

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
75,00		32,77		2,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	16	12	16	12	75,00	100,00	75,00
Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	49.158,68	32,77	32,77	32,77

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho critico do orçamentário se deu pela ausência de treinamento no bimestre setembro e outubro de 2024. Conforme previsto no Memorando nr 10.503.3/2024 - EMPM, haverá treinamento no Curso de Primeiro intervenor em Proteção e Defesa Civil nos meses de novembro/2024(14 e 26/11/2024) e dezembro/2024(02 e 04/12/2024) totalizando 4 turmas e 169 militares treinados.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de militares capacitados em cursos de Proteção e Defesa Civil: 00 Quantidade de reuniões e eventos realizados: 00

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (0135)

Ação: DEMAIS ASSISTÊNCIAS (2057)

Produto: MILITAR ASSISTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	70.392,00	74.149,50	47.502,93	46.964,85	26.646,57	64,06	63,34
TOTAL	70.392,00	74.149,50	47.502,93	46.964,85	26.646,57	64,06	63,34

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
143,00		85,60		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	300	429	300	429	143,00	143,00
Financeiro	70.392,00	74.149,50	49.773,06	42.608,17	60,53	85,60

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve realizações de ciclos de palestras nas Unidades de Belo Horizonte e RMBH, com a divulgação dos serviços do Centro e orientação financeira, as quais não puderam ser previamente planejadas

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de atendimentos (total): 601 Quantidade de sindicâncias sociais realizadas: 0 Quantidade do público atendido em palestras: 0 Quantidade de processos de falecimento: 0 Quantidade de processos de seguros gerados (ou concluídos): 0

Ação: ASSISTÊNCIA À SAÚDE (2060)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	220.952.526,00	232.449.674,00	172.406.674,12	172.406.674,12	60.042.999,88	74,17	74,17
3.10.1	1.000,00	1.000,00	469,48	469,48	530,52	46,95	46,95
3.10.7	11.265.085,00	12.610.368,00	11.073.569,52	11.073.569,52	1.536.798,48	87,81	87,81
3.60.2	0,00	101.632.001,38	82.756.434,92	61.926.452,76	18.875.566,46	81,43	60,93
4.60.2	0,00	4.322.108,51	1.475.103,95	76.305,17	2.847.004,56	34,13	1,77
4.95.1	4.000.000,00	4.000.000,00	1.821.434,34	0,00	2.178.565,66	45,54	0,00
TOTAL	236.218.611,00	355.015.151,89	269.533.686,33	245.483.471,05	85.481.465,56	75,92	69,15

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,27		132,05		0,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1.669.663	1.669.663	1.389.208	1.392.970	83,43	83,43	100,27
Financeiro	236.218.611,00	355.015.151,89	183.640.058,17	242.493.265,52	102,66	68,31	132,05

Justificativa de desempenho Jan-Out

O Estado suplementou os créditos na Fonte 60.2 após aprovação da LOA, por intermédio do Decreto n. 121, de 15/02/2024, para atendimento das despesas de custeio e de capital, destinado à manutenção do Sistema de Saúde (SISAU), motivo pelo qual o valor do Convênio Tripartite consta integralmente acima da previsão LOA, resultando em desempenho orçamentário subestimação ao longo de todo o exercício 2024.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de consultas médicas - 209.349 Quantidade de consultas psicológicas - 10.570 Quantidade de procedimentos odontológicos (total) - 41.171 Quantidade de atendimentos de clínica odontológica - 27.304 Quantidade de atendimentos de odontopediatria - 2.055 Quantidade de atendimentos de urgência de adultos - 1.361 Quantidade de outros atendimentos - 10.451

Programa: EDUCAÇÃO ESCOLAR (0136)

Ação: ENSINO FUNDAMENTAL (2058)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	13.888.445,00	19.880.629,00	13.989.450,69	13.989.450,69	5.891.178,31	70,37	70,37
3.10.1	4.748.274,00	4.654.085,32	3.362.136,75	2.653.755,22	1.291.948,57	72,24	57,02
3.10.7	760.812,00	1.748.412,00	1.256.080,63	1.256.080,63	492.331,37	71,84	71,84
3.70.1	0,00	80.000,00	79.847,17	0,00	152,83	99,81	0,00
TOTAL	19.397.531,00	26.363.126,32	18.687.515,24	17.899.286,54	7.675.611,08	70,89	67,90

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
82,67		116,68		0,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	21.870	18.079	21.870	18.079	82,67	100,00	82,67
Financeiro	19.397.531,00	26.363.126,32	15.223.893,65	17.763.066,73	91,57	67,38	116,68

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de horas aulas ministradas: 146.206 Quantidade de alunos matriculados: 35.997 Quantidade de docentes atuantes: 3.104 Quantidade de turmas existentes: 1.308 Quantidade de Unidades do CTPM executantes do Ensino Fundamental: 60 Quantidade de discentes em ensino bilíngue: 35.997 Evasão escolar registrada (quantidade de alunos): 7

Ação: ENSINO MÉDIO (2059)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	147.722.546,00	175.753.488,00	129.900.526,58	129.900.526,58	45.852.961,42	73,91	73,91
3.10.1	861.184,00	2.138.865,69	1.817.985,03	1.551.557,06	320.880,66	85,00	72,54
3.10.7	10.719.550,00	20.445.597,00	18.297.958,07	18.297.958,07	2.147.638,93	89,50	89,50
3.70.1	0,00	80.000,00	79.847,17	0,00	152,83	99,81	0,00
TOTAL	159.303.280,00	198.417.950,69	150.096.316,85	149.750.041,71	48.321.633,84	75,65	75,47

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
82,13		118,92		0,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	7.864	6.459	7.864	6.459	82,13	100,00	82,13
Financeiro	159.303.280,00	198.417.950,69	125.816.178,92	149.623.009,22	93,92	75,41	118,92

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve acréscimo de despesas com energia elétrica de média tensão para os Colégios Tiradentes de Patos de Minas e Ipatinga, além de aumento da conta de água e esgoto dos Colégios Tiradentes José Mauro de Vasconcelos, Argentino Madeira e Gameleira com realizações de obras.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de horas aulas ministradas: 70397 Quantidade de alunos matriculados: 12.558 Quantidade de docentes atuantes: 1390 Quantidade de turmas existentes: 458 Quantidade de Unidades do CTPM executantes do Ensino Médio: 60 Quantidade de discentes em ensino bilíngue: 12.558 Evasão escolar registrada (quantidade de alunos): 17

Programa: POLÍCIA OSTENSIVA (0137)

Ação: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2061)

Produto: MILITARES TREINADOS E CAPACITADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	111.107.555,00	220.369.515,00	152.475.969,69	152.475.969,69	67.893.545,31	69,19	69,19
3.10.1	21.772.752,00	20.746.602,07	19.232.210,45	15.095.369,65	1.514.391,62	92,70	72,76
3.10.7	11.277.677,00	18.623.546,00	16.153.897,81	16.153.897,81	2.469.648,19	86,74	86,74
3.24.1	0,00	47.660,00	32.660,00	32.660,00	15.000,00	68,53	68,53
3.60.1	18.055,00	18.055,00	18.040,00	5.414,00	15,00	99,92	29,99
3.69.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00
4.69.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	144.176.039,00	260.112.790,07	187.912.777,95	183.763.311,15	72.200.012,12	72,24	70,65

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
77,59		157,53		0,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	18.842	18.842	15.738	12.211	64,81	64,81	77,59
Financeiro	144.176.039,00	260.112.790,07	116.588.527,21	183.657.349,39	127,38	70,61	157,53

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho do FÍSICO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTÁRIO ficou crítico, considerando que o ORÇAMENTÁRIO, mesmo não estando subestimado, ficou além da previsão, devido a suplementação de crédito, em especial as despesas com pessoal, e FÍSICO, mesmo não estando crítico, ficou abaixo do previsto, em razão do TPB ter iniciado no mês de abril/2024, impactando, consideravelmente no desempenho dos meses subsequentes, com perspectiva de normalizar no 6º Bimestre de 2024.

Outras informações de situação: 5º bimestre

AÇÃO 2061 - Educação Profissional de Segurança Pública RESULTADOS Total de militares treinados e capacitado: 9.510 militares Quantidade de militares capacitados no TPB: 3.837 militares Quantidade de militares capacitados em treinamento complementa: 552 militares Quantidade de militares matriculados em cursos de especialização (ESG, CEGESP, CESP e CASP): 236 militares Quantidade de militares formados em cursos de especialização (ESG, CEGESP, CESP e CASP): 176 militares Quantidade de militares matriculados em cursos de formação profissional (CFSD, CFS, CEFS, CFO, CHO): 1.986 militares Quantidade de militares formados em cursos de formação profissional (CFSD, CFS, CEFS, CFO, CHO): 2.723 militares

Ação: COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS (2063)

Produto: MUNICÍPIOS ATENDIDOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.940.900,00	5.695.939,77	4.096.081,07	2.872.614,83	1.599.858,70	71,91	50,43
4.46.1	0,00	822.322,38	814.000,00	0,00	8.322,38	98,99	0,00
4.68.1	150.000,00	318.747,53	165.503,64	23.886,98	153.243,89	51,92	7,49
4.95.1	1.317.050,00	1.492.734,32	1.483.330,00	0,00	9.404,32	99,37	0,00
TOTAL	6.407.950,00	8.329.744,00	6.558.914,71	2.896.501,81	1.770.829,29	78,74	34,77

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
103,91		80,87		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	128	133	128	133	103,91	100,00	103,91
Financeiro	6.407.950,00	8.329.744,00	3.154.907,24	2.551.479,64	39,82	30,63	80,87

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de municípios parcialmente atendidos com rede de rádio digital: 433 Quantidade de municípios integralmente atendidos com rede de rádio digital (todas as frações interligadas): 406

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4365)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.930.436.241,00	3.770.842.854,00	2.800.313.797,73	2.800.313.797,73	970.529.056,27	74,26	74,26
3.1.1	1.088.435,00	2.515.669,59	1.427.234,59	1.427.234,59	1.088.435,00	56,73	56,73
3.2.1	1.055.000,00	2.282.300,66	1.227.300,66	1.227.300,66	1.055.000,00	53,77	53,77
3.9.1	62.438,00	266.027,26	0,00	0,00	266.027,26	0,00	0,00
3.10.1	221.341.638,00	200.776.360,43	164.800.477,68	128.760.247,11	35.975.882,75	82,08	64,13
3.10.3	0,00	389.825,69	256.418,39	91.046,47	133.407,30	65,78	23,36
3.10.7	261.480.439,00	274.630.853,00	271.168.375,52	271.168.375,52	3.462.477,48	98,74	98,74
3.24.1	3.489.773,00	9.286.762,47	4.907.517,43	3.548.331,51	4.379.245,04	52,84	38,21
3.45.1	33.027,00	61.870,14	58.874,14	34.565,14	2.996,00	95,16	55,87
3.60.1	2.610.129,00	2.950.331,26	1.115.275,98	504.301,96	1.835.055,28	37,80	17,09
3.68.1	102.550,00	113.867,95	9.720,38	9.720,38	104.147,57	8,54	8,54
3.69.1	2.080.544,00	3.682.944,78	303.290,99	20.450,00	3.379.653,79	8,24	0,56
3.70.1	4.565.000,00	5.427.294,54	2.004.839,34	1.228.265,95	3.422.455,20	36,94	22,63
3.82.1	12.000.000,00	12.000.000,00	10.871.299,59	9.454.045,09	1.128.700,41	90,59	78,78
3.97.1	0,00	2.291.900,47	1.236.143,32	605.201,60	1.055.757,15	53,94	26,41
4.1.1	11.804.995,00	12.053.519,59	1.276.275,45	700.882,21	10.777.244,14	10,59	5,81
4.2.1	37.067.667,00	34.006.420,71	28.753.453,16	19.372.500,00	5.252.967,55	84,55	56,97
4.9.1	486.034,00	3.529.892,95	5.209,82	5.209,82	3.524.683,13	0,15	0,15
4.10.1	5.801.142,00	8.714.586,88	7.207.474,85	3.098.022,62	1.507.112,03	82,71	35,55
4.10.3	0,00	1.079.276,29	571.837,61	52.418,70	507.438,68	52,98	4,86
4.10.8	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	29.258.591,00	26.790.787,81	3.865.012,72	1.017.129,29	22.925.775,09	14,43	3,80
4.45.1	9.410,00	99.274,20	35.811,50	35.811,50	63.462,70	36,07	36,07
4.68.1	461.550,00	591.698,01	0,00	0,00	591.698,01	0,00	0,00
4.69.1	1.428.950,00	3.428.773,49	2.070.378,02	412.393,40	1.358.395,47	60,38	12,03
4.70.1	6.180.000,00	7.903.131,34	4.014.188,31	2.370.360,09	3.888.943,03	50,79	29,99
4.95.1	1.350.728,00	1.764.220,85	243.000,00	243.000,00	1.521.220,85	13,77	13,77
4.97.1	0,00	13.799.900,45	5.106.860,60	1.626.660,69	8.693.039,85	37,01	11,79
4.97.3	0,00	2.600.000,00	942.694,47	527.542,80	1.657.305,53	36,26	20,29
TOTAL	4.535.734.281,00	4.403.880.344,81	3.313.792.762,25	3.247.854.814,83	1.090.087.582,56	75,25	73,75

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
101,71		94,48		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)	

Físico	1.070.676	1.070.676	882.067	897.167	83,79	83,79	101,71
Financeiro	4.535.734.281,00	4.403.880.344,81	3.423.644.000,02	3.234.808.845,07	71,32	73,45	94,48

Outras informações de situação: 5º bimestre

-Quantitativo de operações (geral): 292.653 - Variação percentual de homicídios consumados em relação ao ano anterior: Set:37,24% - Out: 1,63% - Variação percentual de crimes violentos em relação ao ano anterior: Set: 10,01% - Out: -1,92% - Quantidade de armas de fogo apreendidas (geral): 2.111 - Quantidade de indivíduos presos/apreendidos: 41.426 - Quantidade de veículos recuperados: 2.525 - Quantidade de veículos apreendidos: 9.056 - Quantidade de câmeras instaladas do sistema Hélios: 683 - Quantidade de municípios atendidos pelo sistema hélios: 645 --- Quantidade de emissões de alertas de veículos em situação irregular: 12.274 - Variação percentual de furtos em relação ao ano anterior: Set: -5,06% Out: -8,79%

Ação: ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (4366)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	897.450,00	3.475.172,07	1.304.173,93	77.212,22	2.170.998,14	37,53	2,22
3.15.1	0,00	990.726,08	359.584,40	30.559,50	631.141,68	36,30	3,08
4.10.8	31.510.530,00	24.218.703,70	20.423.134,40	7.847.987,90	3.795.569,30	84,33	32,40
4.15.1	0,00	8.784.213,60	7.021.814,12	4.586.140,01	1.762.399,48	79,94	52,21
TOTAL	32.408.980,00	37.469.815,45	29.108.706,85	12.541.899,63	8.361.108,60	77,69	33,47

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	32.408.980,00	37.469.815,45	0,00	10.522.754,49	32,47	28,08	-

Ação: POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE (4373)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	326.261,00	326.261,00	326.261,00	199.508,41	0,00	100,00	61,15
TOTAL	576.261,00	326.261,00	326.261,00	199.508,41	0,00	100,00	61,15

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
98,90		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	232.904	230.807	191.498	189.401	81,32	82,06	98,90
Financeiro	576.261,00	326.261,00	0,00	145.006,16	25,16	44,44	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Qtd eventos PROERD realizados: 3055 Qtd alunos PROERD em treinamento: 72201 Qtd alunos PROERD formados: 0 Qtd militares treinados/formados PROERD: 0 Qtd escolas atendidas PROERD: 1254 Qtd vítimas VD atendidas pela PPVD: 2083 Qtd registros PM3 natureza BSC/GEPAR/PR: 37593 Qtd visitas PPVD: 15590 Qtd reuniões rede de proteção realizadas PPVD: 215 Qtd prisões/apreensões autores de VD (todos serviços portfólio): 6327 Qtd ocorrências VD: 25347 Qtd Operações PVD: 203 Qtd Palestras PVD: 84 Qtd PVD atuantes: 146 municípios Qtd visitas comunidade rural realizadas: 12648

Ação: POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4374)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	270.193.375,00	291.873.961,00	217.187.627,46	217.187.627,46	74.686.333,54	74,41	74,41
1.27.1	143.928.869,00	132.116.457,00	95.141.802,61	95.141.802,61	36.974.654,39	72,01	72,01
3.10.1	4.710.693,00	6.916.608,27	4.221.454,49	3.434.312,99	2.695.153,78	61,03	49,65
3.10.7	33.918.005,00	29.864.389,00	28.058.539,15	28.058.539,15	1.805.849,85	93,95	93,95
3.24.1	0,00	215.508,89	190.946,64	135.946,64	24.562,25	88,60	63,08
3.52.2	0,00	10.500.004,00	8.055.647,72	5.903.941,05	2.444.356,28	76,72	56,23
3.68.1	0,00	64,62	64,62	64,62	0,00	100,00	100,00
3.69.1	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.70.1	5.499.150,00	11.451.227,46	5.931.059,09	3.318.056,68	5.520.168,37	51,79	28,98
3.73.1	16.001.000,00	24.621.000,00	13.855.035,68	10.255.149,16	10.765.964,32	56,27	41,65
3.83.2	15.000.000,00	15.000.000,00	13.020.952,92	11.227.275,95	1.979.047,08	86,81	74,85
4.24.1	0,00	298.043,04	290.724,94	75.847,20	7.318,10	97,54	25,45
4.68.1	0,00	23.688,99	17.910,18	17.910,18	5.778,81	75,61	75,61
4.69.1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.70.1	2.575.992,00	10.749.188,16	4.565.984,54	2.051.358,63	6.183.203,62	42,48	19,08
4.73.1	30.000.000,00	41.913.658,05	6.867.430,96	88.872,33	35.046.227,09	16,38	0,21
TOTAL	521.827.084,00	575.643.798,48	397.405.181,00	376.896.704,65	178.238.617,48	69,04	65,47

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
136,75		101,18		1,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	35.900	47.198	30.746	42.044	117,11	89,08	136,75
Financeiro	521.827.084,00	575.643.798,48	369.969.432,69	374.323.312,77	71,73	65,03	101,18

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foi verificado o aumento nos crimes de roubo, principalmente nas metrópoles, motivo pelo qual foram definidas novas estratégias de combate, com o aumento das operações de fiscalizações de trânsito, em especial a motocicletas, comumente utilizadas por autores de roubo. De tal forma, verificou-se o aumento considerável do quantitativo de operações de fiscalização de trânsito, que já era a meta com maior valor absoluto, o que acarretou subestimação da meta física. Houve execução maior do que a planejada haja vista a não previsão de algumas fontes em LOA, o que impactou em uma execução maior.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de operações: 9080 Variação de vítimas fatais decorrentes de acidentes de trânsito rodoviário em relação ao último ano: 7,38% Quantidade de indivíduos presos / apreendidos: 2016 Quantidade de veículos recuperados: 2525 Quantidade de veículos apreendidos: 9869 Quantidade de autos de infração lavrados: 9508 Quantidade de DDUs atendidos: 3012

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	255.042.344,00	248.354.199,00	183.925.876,31	183.925.876,31	64.428.322,69	74,06	74,06
3.10.1	10.355.393,00	10.595.734,97	8.786.494,37	7.135.743,17	1.809.240,60	82,92	67,35
3.10.7	12.336.237,00	13.328.324,00	13.020.071,36	13.020.071,36	308.252,64	97,69	97,69
3.60.1	3.234.225,00	2.889.450,34	380.360,53	278.404,01	2.509.089,81	13,16	9,64
TOTAL	280.968.199,00	275.167.708,31	206.112.802,57	204.360.094,85	69.054.905,74	74,90	74,27

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		94,69		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	280.968.199,00	275.167.708,31	215.575.981,77	204.122.622,95	72,65	74,18	94,69

Ação: PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)

Produto: PROVENTO PAGO Unid. de Medida: PROVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	8.001.882.416,00	8.139.344.504,00	6.142.431.860,05	6.142.431.860,05	1.996.912.643,95	75,47	75,47
TOTAL	8.001.882.416,00	8.139.344.504,00	6.142.431.860,05	6.142.431.860,05	1.996.912.643,95	75,47	75,47

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
99,70		100,62		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	38.686	38.571	38.686	38.571	99,70	100,00	99,70
Financeiro	8.001.882.416,00	8.139.344.504,00	6.104.447.493,69	6.142.042.984,97	76,76	75,46	100,62

Ação: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)

Produto: AUXÍLIO PAGO Unid. de Medida: AUXÍLIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.7	33.550.964,00	26.739.228,00	20.820.368,08	20.820.368,08	5.918.859,92	77,86	77,86
TOTAL	33.550.964,00	26.739.228,00	20.820.368,08	20.820.368,08	5.918.859,92	77,86	77,86

Dados atualizados até 12/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		76,94		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	239	234	234	234	97,91	100,00	100,00
Financeiro	33.550.964,00	26.739.228,00	26.596.198,01	20.463.690,48	60,99	76,53	76,94