

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

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: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451)

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: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0129)						
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4344)	105,83		96,58		1,10	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4347)	-		-		-	
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0130)						
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1047)	250,00		173,47		1,44	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1048)	-		500,78		-	
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4348)	100,67		108,01		0,93	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4350)	82,61		89,63		0,92	
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4351)	91,62		87,75		1,04	
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4353)	100,00		100,61		0,99	
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)	91,07		104,92		0,87	
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4377)	44,44		88,31		0,50	
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4378)	100,00		114,12		0,88	
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4379)	257,14		55,62		4,62	
Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0141)						
APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4437)	82,78		105,05		0,79	
DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4438)	100,00		96,44		1,04	
Programa: PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0146)						
ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (4441)	100,00		114,38		0,87	
FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4442)	120,05		93,30		1,29	
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (4443)	113,56		97,52		1,16	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		105,42		0,95	

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	3.059.965,00	2.632.130,62	2.632.130,62	427.834,38	86,02	86,02
3.10.1	47.098.929,00	46.714.866,02	46.691.200,19	45.365.348,80	23.665,83	99,95	97,11
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	598.591,07	598.591,07	129.505,93	82,21	82,21
4.1.1	0,00	71.700,76	71.654,00	71.654,00	46,76	99,93	99,93
4.10.3	0,00	8.894,65	856,00	856,00	8.038,65	9,62	9,62
4.10.8	0,00	200.000,00	199.599,00	0,00	401,00	99,80	0,00
TOTAL	51.726.598,00	50.783.523,43	50.194.030,88	48.668.580,49	589.492,55	98,84	95,84

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
105,83		96,58		1,10	

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	284.000	297.690	234.656	248.346	87,45	83,42	105,83
Financeiro	51.726.598,00	50.783.523,43	41.204.288,23	39.795.077,18	76,93	78,36	96,58

Outras informações de situação: 5º bimestre

Os números de atendimentos realizados pela Prevenção Social à Criminalidades por programa no 5º bimestre de 2024 por programa foram os seguintes: Setembro: Fica Vivo: 10.429; PMC: 5.515; Ceapa: 7.111; Presp: 2.003; Se liga: 243 Outubro: Fica Vivo: 10.654; PMC: 6.133; Ceapa: 7.712; Presp: 2.113; Se liga: 250

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 1/12/2024 - 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
-		-		-	

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	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)
3.95.1	0,00	20.436.128,85	20.386.128,85	13.307.620,64	50.000,00	99,76	65,12
4.95.1	26.150.000,00	5.713.871,15	0,00	0,00	5.713.871,15	0,00	0,00
TOTAL	26.150.000,00	26.150.000,00	20.386.128,85	13.307.620,64	5.763.871,15	77,96	50,89

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
250,00		173,47		1,44	

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	10	10	2	5	50,00	50,00	250,00
Financeiro	26.150.000,00	26.150.000,00	6.000.000,00	10.408.276,45	39,80	39,80	173,47

Justificativa de desempenho Jan-Out
Pelo fato de ter contrato existente o andamento das reformas foram mais rápidos que o inicialmente previsto, desta forma impactou na execução orçamentário e física.

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	1.001.811,91	723.474,25	11.811,91	278.337,66	72,22	1,18
3.10.3	0,00	10.316,42	0,00	0,00	10.316,42	0,00	0,00
3.10.8	422.738,00	50.950,00	50.800,00	0,00	150,00	99,71	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	614.775,50	551.086,46	1.131.305,14	35,21	31,56
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	11.243.197,84	11.157.148,10	6.690.998,72	86.049,74	99,23	59,51
4.10.3	0,00	657.809,92	395.049,81	376.015,34	262.760,11	60,06	57,16
4.10.8	3.462.986,00	2.495.706,00	2.337.541,83	1.485.688,31	158.164,17	93,66	59,53
4.15.1	0,00	1.628.818,00	1.229.700,00	954.000,00	399.118,00	75,50	58,57
4.24.1	3.669.100,00	7.579.168,36	2.631.449,85	1.657.563,85	4.947.718,51	34,72	21,87
4.97.1	0,00	659.019,20	569.170,18	200.767,80	89.849,02	86,37	30,46
TOTAL	22.201.795,00	33.696.549,16	19.709.109,52	11.927.932,39	13.987.439,64	58,49	35,40

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
-		500,78		-	

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	18	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	22.201.795,00	33.696.549,16	2.200.000,00	11.017.063,88	49,62	32,69	500,78

Justificativa de desempenho Jan-Out
Devido a celeridade de alguns processo e contratos de manutenção e reforma já existente foi possível iniciar a execução antes do previsto, desta forma o status orçamentário ficou subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre
Continuidade da reforma muralha, passarela e guaritas e reforço estrutural da muralha do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, podemos destacar também a aquisição de roupeiros, equipamentos administrativos, armamento, equipamentos de informática. Os recursos para as aquisições foram provenientes de emenda parlamentar estadual, emenda parlamentar federal e convênio Decretos Publicados: Decreto nº 674, publicado em 27/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 990.000,00, suplementação de recurso remanejamento. Decreto nº 674, publicado em 27/09/2024, grupo 4 – capital, fonte 10.1, R\$ 990.000,00, anulação de recurso remanejamento.

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	818.035.483,00	726.803.574,16	726.801.313,64	91.231.908,84	88,85	88,85
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	1.342.177.695,60	1.217.092.098,06	1.217.092.098,06	125.085.597,54	90,68	90,68
1.57.2	0,00	571.966,24	316.595,11	316.595,11	255.371,13	55,35	55,35
3.9.1	0,00	1.569.200,13	1.569.200,13	0,00	0,00	100,00	0,00
3.10.1	623.727.458,00	639.163.881,40	639.025.118,80	511.168.999,35	138.762,60	99,98	79,97
3.10.8	676.249,00	1.122.745,37	893.633,08	891.454,12	229.112,29	79,59	79,40
3.15.1	0,00	100.000,00	17.564,00	17.564,00	82.436,00	17,56	17,56
3.24.1	0,00	559.445,36	259.435,00	259.435,00	300.010,36	46,37	46,37
3.27.7	156.389.589,00	160.717.795,00	160.548.523,26	160.548.523,26	169.271,74	99,89	99,89
3.60.1	3.760.773,00	3.760.773,00	3.741.417,48	3.008.592,61	19.355,52	99,49	80,00
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	2.282.375,06	2.278.211,20	360.038,15	4.163,86	99,82	15,77
4.10.3	0,00	34.933,88	34.476,65	34.476,65	457,23	98,69	98,69
4.10.8	720.633,00	446.042,43	249.955,14	161.108,14	196.087,29	56,04	36,12
4.24.1	0,00	749.637,04	526.782,79	371.883,15	222.854,25	70,27	49,61
TOTAL	2.859.847.759,00	2.971.351.933,51	2.753.395.266,86	2.621.070.763,24	217.956.666,65	92,66	88,21

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
100,67		108,01		0,93	

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	61.673	62.086	61.673	62.086	100,67	100,00	100,67
Financeiro	2.859.847.759,00	2.971.351.933,51	2.202.239.037,49	2.378.619.625,76	83,17	80,05	108,01

Outras informações de situação: 5º bimestre

Deretos Publicados: Decreto nº 630, publicado em 04/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 943.296,00, anulação de recurso. Decreto nº 652, publicado em 13/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 7.251.557,21, suplementação de recurso para despesa com manutenção. Decreto nº 652, publicado em 04/09/2024, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, R\$ 3.227.706,00, suplementação de recurso para despesa com pessoal. Decreto nº 660, publicado em 18/09/2024, grupo 4 – capital, fonte 10.1, R\$ 270.000,00, anulação de recurso. Decreto nº 669, publicado em 25/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 1.569.200,13, suplementação de recurso para despesa com manutenção.

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	20.161.084,40	20.161.084,30	14.795.187,50	0,10	100,00	73,38
4.10.3	0,00	5.724,56	4.295,99	0,00	1.428,57	75,04	0,00
4.24.1	0,00	209.000,50	103.104,00	0,00	105.896,50	49,33	0,00
TOTAL	25.740.000,00	20.375.809,46	20.268.484,29	14.795.187,50	107.325,17	99,47	72,61

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
82,61		89,63		0,92	

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	10.000	7.615	9.218	7.615	76,15	100,00	82,61
Financeiro	25.740.000,00	20.375.809,46	14.592.683,45	13.079.309,10	50,81	64,19	89,63

Outras informações de situação: 5º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 652, publicado em 13/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 4.500.000,00, anulação de recurso.

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	99.121.428,56	99.121.427,56	91.120.925,97	1,00	100,00	91,93
4.10.4	0,00	1.000.000,00	109.689,00	89.349,00	890.311,00	10,97	8,93
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	106.899.025,56	99.381.116,56	91.360.274,97	7.517.909,00	92,97	85,46

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
91,62		87,75		1,04	

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	5.595	5.126	5.595	5.126	91,62	100,00	91,62
Financeiro	114.379.994,00	106.899.025,56	87.202.792,14	76.520.144,40	66,90	71,58	87,75

Outras informações de situação: 5º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 652, publicado em 13/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.1, R\$ 2.751.557,21, anulação de recurso.

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	116.618.788,00	99.655.044,72	99.655.044,72	16.963.743,28	85,45	85,45
1.57.2	0,00	1.138.484,67	939.736,84	939.736,84	198.747,83	82,54	82,54
3.10.1	40.238.350,00	30.085.355,78	23.748.034,91	15.197.842,11	6.337.320,87	78,94	50,52
3.10.7	4.302.585,00	7.371.348,00	6.927.123,70	6.927.123,70	444.224,30	93,97	93,97
4.10.1	15.734.308,00	9.951.467,87	5.816.227,58	2.192.041,22	4.135.240,29	58,45	22,03
TOTAL	170.248.311,00	165.165.444,32	137.086.167,75	124.911.788,59	28.079.276,57	83,00	75,63

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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		100,61		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	174	174	174	174	100,00	100,00	100,00
Financeiro	170.248.311,00	165.165.444,32	113.031.208,73	113.723.224,52	66,80	68,85	100,61

Outras informações de situação: 5º bimestre

Decretos Publicados: Decreto nº 652, publicado em 13/09/2024, grupo 3 – custeio, fonte 10.7, R\$ 249.534,00, suplementação de recurso para despesa auxílios Decreto nº 652, publicado em 04/09/2024, grupo 1 – pessoal, fonte 10.1, R\$ 249.271,00, suplementação de recurso para despesa com pessoal.

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	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
-	☹️	-	☹️	-	☹️

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Decreto Nº 730 em 23/10/2024 - anulação própria ação SEJUSP para Contratação para a prestação de serviços de acesso à ferramenta online de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, incluindo consultoria técnica, processo SEI n.º 1450.01.0030210/2024-59. R\$ 84.000,00.

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)
3.1.1	0,00	382,44	140,84	140,84	241,60	36,83	36,83
3.10.1	142.945,00	57.000,00	39.000,00	29.907,62	18.000,00	68,42	52,47
3.10.3	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
4.1.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	242.945,00	157.385,24	39.140,84	30.048,46	118.244,40	24,87	19,09

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
-	☹️	-	☹️	-	☹️

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	156	811	0	655	419,87	80,76	-
Financeiro	242.945,00	157.385,24	0,00	26.048,46	10,72	16,55	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

A execução no bimestre se refere diárias para a equipe da Agência Central de Inteligência, Operação "Tabernos " deflagrada pela SEJUSP e GAECO. Decreto Nº 652 em 13/09/2024, anulação de crédito na ação 4375, para outras ações SEJUSP para atender demanda do quadrimestre setembro a dezembro 2024 (encerramento do exercício), no valor de R\$ 42.945,00. Decreto Nº 550 em 07/08/2024, devolução de convênio federal Nº 920475/2021.

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	39.298.353,33	34.563.695,62	2.283,67	99,99	87,95
TOTAL	39.300.637,00	39.300.637,00	39.298.353,33	34.563.695,62	2.283,67	99,99	87,95

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
91,07		104,92		0,87	

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	5.000.000	4.627.753	4.166.660	3.794.413	75,89	81,99	91,07
Financeiro	39.300.637,00	39.300.637,00	29.963.696,87	31.438.941,49	80,00	80,00	104,92

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	75.212,04	73.212,04	62.045,55	2.000,00	97,34	82,49
TOTAL	147.290,00	75.212,04	73.212,04	62.045,55	2.000,00	97,34	82,49

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
44,44		88,31		0,50	

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	36	16	36	16	44,44	100,00	44,44
Financeiro	147.290,00	75.212,04	58.013,09	51.232,74	34,78	68,12	88,31

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução física em status crítico será ocasionado no decorrer de todo exercício, motivado pela programação mensal prevista no PPAG 2024-2027, no qual definiu-se um total de imóveis vagos ou desocupados de 36, e em consonância à Lei nº 23.510, de 20/12/2019, em virtude da comercialização pela Cohab, com a transferência de imóveis para a PMMG e para a PCMG. Desta forma, ao longo do exercício, o desempenho físico nesta ação será crítico, ocasionando na correlação físico e orçamentária, o status crítico.

Outras informações de situação: 5º bimestre

A execução orçamentária se responsabiliza pela conservação e pelo pagamento de todas as despesas Condominiais, Taxas de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCR) e Taxas de Fiscalização de Aparelhos de Transporte (TFAT) dos imóveis desocupados, num total físico de 16 imóveis.

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

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	17.002.553,00	25.240.818,00	21.360.725,70	21.360.725,70	3.880.092,30	84,63	84,63
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	19.010.904,74	18.980.579,90	14.586.420,94	30.324,84	99,84	76,73
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	4.275.125,00	4.123.687,18	4.123.687,18	151.437,82	96,46	96,46
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	3.943.329,60	3.941.975,48	3.439.885,45	1.354,12	99,97	87,23
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	54.420.743,97	50.038.050,24	45.141.801,25	4.382.693,73	91,95	82,95

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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		114,12		0,88	

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	10	10	9	9	90,00	90,00	100,00
Financeiro	42.211.636,00	54.420.743,97	35.952.495,64	41.029.514,72	97,20	75,39	114,12

Outras informações de situação: 5º bimestre

Decreto Nº 746 em 01/11/2024, suplementação de crédito orçamentário com anulação própria para atender demanda para o encerramento do exercício do contrato Prodemge, no valor de R\$ 1.304.910,00. Operações realizadas no 4º bimestre: - Festa do Jubileu na cidade de Matozinhos Operação Integrada de segurança no evento Festa do Jubileu na cidade de Matozinhos, entre os dias 13 a 16 de setembro. Houve empenho do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Instituições envolvidas: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sipo, DTT, Depen), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Matozinhos - Operação Integrada para Proteção à Pessoa em Situação de Rua Operação de proteção às pessoas em situação de rua, promoção da saúde e segurança pública realizada em 20 de setembro. Operação fomentada pelo IGESP. - 3 Blitz Integrada Lei Seca Operações integradas Blitz Lei Seca com o objetivo de combater a mistura álcool e direção realizada nos dias 19 e 27 de setembro e 18 de outubro. Houve empenho do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel nas operações. Participaram a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal de Belo Horizonte, Polícia Penal e BHTrans. - Semana Nacional de Trânsito Operação educativa de trânsito em atenção à Semana Nacional de Trânsito 2024 com o tema "Paz no trânsito começa por você", no dia 25 de setembro. - Operação Eleições 2024 Durante o mês de outubro foi realizada a operação integrada Eleições 2024 com a finalidade de garantir a realização pacífica e segura das eleições municipais 2024. Instituições participantes: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - SEJUSP, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais, Exército Brasileiro, Polícia Federal - PF, Polícia Rodoviária Federal - PRF, Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG

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	2.783.852,62	2.774.002,62	2.750.916,12	9.850,00	99,65	98,82
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
4.15.1	0,00	16.232,76	15.125,34	15.125,34	1.107,42	93,18	93,18
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	4.428.611,53	2.789.127,96	2.766.041,46	1.639.483,57	62,98	62,46

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
257,14		55,62		4,62	

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	104	236	84	216	207,69	91,53	257,14
Financeiro	2.268.560,00	4.428.611,53	1.938.152,73	1.078.090,66	47,52	24,34	55,62

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico foi subestimado ao longo do bimestre em decorrência do aumento de atividades educacionais à distância e presencial, motivado essencialmente, pelo aumento de demandas da SEJUSP, para oferta de treinamentos, cursos, aperfeiçoamentos e capacitações. Todo curso presencial pode acarretar deslocamento de servidores públicos de outras localidades, como diária de viagem, deslocamento por meio de passagens, etc. Quanto ao orçamento crítico, foi estabelecido na programação inicial, repasses serviços para execução de curso de formação técnico profissional para os candidatos ao cargo..

Outras informações de situação: 5º bimestre

Nos meses de setembro e outubro foram ofertados diversos cursos presenciais e à distância, de modo que, a maioria destes foram executados na Escola Estadual de Serviços Penais - EESP, que fica localizada em Ribeirão das Neves. Dentre os cursos ofertados, podemos destacar o Treinamento Operacional Policial, que capacitou 141 servidores em setembro, além da capacitação de profissionais do Projeto Com Viver, que capacitou 70 servidores. Em outubro, podemos ressaltar o curso de APH - MARC 1, que capacitou 133 servidores no município de Uberaba, bem como o Lançamento do Projeto Com Viver, que contou com a participação de 100 servidores e foi realizado em Belo Horizonte.

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	10.773.936,51	9.479.986,62	6.052.994,33	1.293.949,89	87,99	56,18

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	120.083,00	113.303,00	79.917,00	60,04	56,65
4.10.8	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
TOTAL	23.411.622,00	15.955.936,51	9.600.069,62	6.166.297,33	6.355.866,89	60,17	38,65

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
82,78		105,05		0,79	

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	84.461	70.118	69.300	57.368	67,92	81,82	82,78
Financeiro	23.411.622,00	15.955.936,51	5.843.662,66	6.138.597,62	26,22	38,47	105,05

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	444.771,00	428.652,65	312.168,01	16.118,35	96,38	70,19
3.10.7	48.930,00	48.930,00	2.627,86	2.627,86	46.302,14	5,37	5,37
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	4.538.170,00	431.280,51	314.795,87	4.106.889,49	9,50	6,94

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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		96,44		1,04	

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	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.395.225,00	4.538.170,00	285.905,02	275.721,18	6,27	6,08	96,44

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	163.516.550,00	140.477.362,93	140.477.362,93	23.039.187,07	85,91	85,91
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	25.631.157,31	25.569.420,89	19.905.444,30	61.736,42	99,76	77,66
3.27.7	12.069.168,00	12.624.404,00	12.156.184,28	12.156.184,28	468.219,72	96,29	96,29
4.10.1	0,00	2.846.018,17	2.830.393,00	322.709,97	15.625,17	99,45	11,34
4.10.8	0,00	227.734,00	157.500,00	157.500,00	70.234,00	69,16	69,16
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	234.407.221,00	181.196.490,23	173.024.830,61	53.210.730,77	77,30	73,81

Dados atualizados até 1/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO					

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		114,38		0,87	

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	42	42	42	42	100,00	100,00	100,00
Financeiro	231.301.937,00	234.407.221,00	137.476.903,53	157.249.090,97	67,98	67,08	114,38

Justificativa de desempenho Jan-Out
No bimestre, se observa situação subestimado, ocasionalmente, na programação inicial das despesas mensais, foi estimado a média mensal das liquidações destas despesas, mas conforme relatório de execução das despesas, sendo que diversas liquidações de meses anteriores foram liquidadas no bimestre, ocasionando frente a programação inicial essa divergência orçamentária. E por consequência temos um status crítico no índice de eficiência.

Outras informações de situação: 5º bimestre
No bimestre ocorreu aquisição de veículo para transporte de adolescentes para Centro Socioeducativo de Divinópolis, por meio de emenda 139900. Decreto Nº 660, em 18/09/2024, decreto de anulação de crédito próprio, de custeio para capital, para atender execução da PPP. OFÍCIO 94439780 - SEI 1451.01.0187598/2020-68. no valor de R\$ 270.000,00. Decreto Nº 674 em 27/09- decreto para aquisição de circuito fechado de televisão -CFTV para Centro Socioeducativo de Uberlândia - OF. COFIN N.º 0610/2024 - SEI 1450.01.0161240/2023-36.

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**

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	20.971.635,00	17.852.104,51	17.852.104,51	3.119.530,49	85,13	85,13
1.57.2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.10.1	174.228.915,00	172.120.005,00	172.120.005,00	116.975.441,82	0,00	100,00	67,96
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	2.152.632,00	2.152.632,00	2.152.632,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	193.017.530,00	197.057.168,00	192.124.741,51	136.980.178,33	4.932.426,49	97,50	69,51

Dados atualizados até 1/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
120,05		93,30		1,29	

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	1.586	1.904	1.586	1.904	120,05	100,00	120,05
Financeiro	193.017.530,00	197.057.168,00	127.765.487,97	119.211.239,97	61,76	60,50	93,30

Justificativa de desempenho Jan-Out
A situação subestimado no índice de eficiência é provocado pela correlação entre o desempenho físico e o orçamentário próximo ao parâmetro máximo do desempenho físico estabelecido, ou seja, a faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação.

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

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

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	17.883.702,00	15.512.071,64	15.512.071,64	2.371.630,36	86,74	86,74
1.57.2	0,00	80.102,52	52.897,44	52.897,44	27.205,08	66,04	66,04
3.10.1	1.270.665,00	415.133,66	301.945,32	184.254,57	113.188,34	72,73	44,38
3.10.7	1.139.891,00	1.503.825,00	1.503.825,00	1.503.825,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	266,00	374.888,87	108.490,51	70.605,03	266.398,36	28,94	18,83
TOTAL	21.852.327,00	20.257.652,05	17.479.229,91	17.323.653,68	2.778.422,14	86,28	85,52

Dados atualizados até 1/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

Jan/Out % (A)		Jan/Out % (B)		Jan/Out (A/B)	
113,56		97,52		1,16	

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	1.755	1.993	1.755	1.993	113,56	100,00	113,56
Financeiro	21.852.327,00	20.257.652,05	16.243.865,75	15.840.956,11	72,49	78,20	97,52

Justificativa de desempenho Jan-Out

A situação subestimado no índice de eficiência é provocado pela correlação entre o desempenho físico e o orçamentário próximo ao parâmetro máximo do desempenho físico estabelecido, ou seja, a faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação.

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	84.639.268,00	96.231.141,00	82.937.948,13	82.487.005,72	13.293.192,87	86,19	85,72
1.57.2	0,00	6.613,06	2.799,46	2.799,46	3.813,60	42,33	42,33
3.10.1	21.643.015,00	18.074.313,24	18.010.838,81	14.341.755,08	63.474,43	99,65	79,35
3.27.7	18.605.231,00	18.605.231,00	16.917.086,91	16.917.086,91	1.688.144,09	90,93	90,93
4.10.8	445.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.332.672,00	132.917.298,30	117.868.673,31	113.748.647,17	15.048.624,99	88,68	85,58

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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		105,42		0,95	

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	125.332.672,00	132.917.298,30	97.884.262,84	103.188.651,24	82,33	77,63	105,42