

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0129)						
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4344)	52,63		106,55		0,49	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4347)	-		100,59		-	
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0130)						
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1047)	-		-		-	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1048)	-		-		-	
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4348)	102,00		108,40		0,94	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4350)	98,97		143,78		0,69	
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4351)	89,49		100,45		0,89	
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4353)	99,42		102,57		0,97	
Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0134)						
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1054)	-		0,00		-	
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4375)	57,26		-		-	
INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4376)	42,01		106,97		0,39	
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4377)	100,00		79,71		1,25	
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4378)	75,00		56,81		1,32	
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4379)	37,74		65,27		0,58	
Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0141)						
APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4437)	37,04		74,97		0,49	
DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4438)	100,00		137,71		0,73	
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		100,86		0,94	
FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4442)	96,15		43,13		2,23	
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (4443)	99,52		107,91		0,92	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	103,72		99,28		1,04	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		126,80		0,79	

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)
3.10.1	45.780.222,00	45.780.222,00	845.886,36	795.947,25	44.934.335,64	1,85	1,74
3.10.3	0,00	16.332,54	0,00	0,00	16.332,54	0,00	0,00
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	1.965.063,00	1.965.063,00	0,00	0,00	1.965.063,00	0,00	0,00
3.60.2	0,00	56.406.940,93	25.679.172,57	12.397.388,48	30.727.768,36	45,52	21,98
4.1.1	0,00	280.169,39	0,00	0,00	280.169,39	0,00	0,00
4.10.3	0,00	6.625,88	0,00	0,00	6.625,88	0,00	0,00
TOTAL	47.945.285,00	104.455.353,74	26.525.058,93	13.193.335,73	77.930.294,81	25,39	12,63

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
52,63		106,55		0,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	307.270	307.270	102.491	53.941	17,55	17,55	52,63
Financeiro	47.945.285,00	104.455.353,74	12.337.098,28	13.144.955,38	27,42	12,58	106,55

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	43.287,43	43.287,43	43.287,43	0,00	100,00	100,00
3.24.1	0,00	360.380,53	360.380,53	360.380,53	0,00	100,00	100,00
4.1.1	401.302,00	401.302,00	0,00	0,00	401.302,00	0,00	0,00
TOTAL	401.302,00	804.969,96	403.667,96	403.667,96	401.302,00	50,15	50,15

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,59		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	401.302,00	804.969,96	401.302,00	403.667,96	100,59	50,15	100,59

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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	17.819.039,96	16.882.382,72	4.656.461,00	936.657,24	94,74	26,13
TOTAL	1.000,00	17.820.039,96	16.882.382,72	4.656.461,00	937.657,24	94,74	26,13

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	17.820.039,96	0,00	4.596.774,08	459.677,41	25,80	-

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)
3.2.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.10.1	3.683.982,00	3.683.982,00	0,00	0,00	3.683.982,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	1.669,42	0,00	0,00	1.669,42	0,00	0,00
3.10.8	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	505.505,00	1.417.274,13	363.094,06	0,00	1.054.180,07	25,62	0,00
3.60.2	0,00	3.683.982,34	0,00	0,00	3.683.982,34	0,00	0,00
4.1.1	1.257.661,00	1.762.599,98	254.952,75	0,00	1.507.647,23	14,46	0,00
4.2.1	5.410.824,00	10.823.648,00	3.663.736,39	0,00	7.159.911,61	33,85	0,00
4.10.1	16.292.105,00	13.748.764,00	0,00	0,00	13.748.764,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	445.195,54	267.330,16	0,00	177.865,38	60,05	0,00
4.10.8	3.798.901,00	2.537.900,00	957.716,78	28.000,00	1.580.183,22	37,74	1,10
4.24.1	44.308.048,00	45.629.257,83	948.665,86	3.192,00	44.680.591,97	2,08	0,01
4.97.1	0,00	208.381,86	117.845,00	0,00	90.536,86	56,55	0,00
4.98.1	0,00	510.250,00	261.490,00	0,00	248.760,00	51,25	0,00
TOTAL	76.059.026,00	84.454.905,10	6.834.831,00	31.192,00	77.620.074,10	8,09	0,04

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	40	40	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	76.059.026,00	86.954.905,10	0,00	3.192,00	0,00	0,00	-

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)
3.1.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.10.1	670.036.481,00	520.036.481,00	90.040.327,88	89.538.142,82	429.996.153,12	17,31	17,22
3.10.3	0,00	962,63	0,00	0,00	962,63	0,00	0,00
3.24.1	600.227,00	1.300.711,99	0,00	0,00	1.300.711,99	0,00	0,00
3.60.1	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00

3.60.2	0,00	677.100.044,20	233.719.158,27	72.255.596,38	443.380.885,93	34,52	10,67
3.61.1	98.740,00	98.740,00	0,00	0,00	98.740,00	0,00	0,00
4.1.1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.10.1	2.820.999,00	5.320.999,00	459.205,82	127.090,61	4.861.793,18	8,63	2,39
4.10.3	0,00	210,23	0,00	0,00	210,23	0,00	0,00
4.24.1	9.217.468,00	9.613.129,95	118.253,75	0,00	9.494.876,20	1,23	0,00
4.60.2	0,00	65.749.999,98	0,00	0,00	65.749.999,98	0,00	0,00
TOTAL	689.605.915,00	1.286.053.278,98	324.336.945,72	161.920.829,81	961.716.333,26	25,22	12,59

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,00		108,40		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	62.898	64.153	62.898	64.153	102,00	100,00	102,00
Financeiro	689.605.915,00	1.283.553.278,98	139.770.191,66	151.508.829,21	21,97	11,80	108,40

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	25.759.448,00	25.759.448,00	1.843.140,33	1.843.140,33	23.916.307,67	7,16	7,16
3.10.3	0,00	128.150,80	0,00	0,00	128.150,80	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.60.2	0,00	25.759.447,60	9.500.000,00	3.571.085,79	16.259.447,60	36,88	13,86
4.10.3	0,00	984,60	0,00	0,00	984,60	0,00	0,00
4.24.1	0,00	15.896,50	0,00	0,00	15.896,50	0,00	0,00
TOTAL	25.759.448,00	53.663.927,50	11.343.140,33	5.414.226,12	42.320.787,17	21,14	10,09

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,97		143,78		0,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10.500	8.465	8.553	8.465	80,62	100,00	98,97
Financeiro	25.759.448,00	53.663.927,50	3.765.658,83	5.414.226,12	21,02	10,09	143,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Como não houve liquidação de despesa no mês de fevereiro e estava em andamento o recurso do acordo TJMG, a programação no bimestre foi realizada com a expectativa que apenas uma fatura fosse liquidada, porém devido a agilidade do acordo de da equipe conseguiram liquidar os dois meses.

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	114.670.219,00	110.787.828,45	9.588.797,71	9.588.797,71	101.199.030,74	8,66	8,66
3.60.2	0,00	114.670.218,93	34.619.778,12	34.619.778,12	80.050.440,81	30,19	30,19
4.10.4	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	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
TOTAL	121.567.816,00	232.355.644,38	44.208.575,83	44.208.575,83	188.147.068,55	19,03	19,03

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
89,49		100,45		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.718	5.117	5.718	5.117	89,49	100,00	89,49
Financeiro	121.567.816,00	232.355.644,38	31.270.760,89	31.411.243,09	25,84	13,52	100,45

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	117.225.548,00	117.225.548,00	36.557.106,60	36.557.106,60	80.668.441,40	31,19	31,19
1.57.2	991.108,00	991.108,00	339.383,12	339.383,12	651.724,88	34,24	34,24
3.10.1	31.538.492,00	31.238.492,00	11.276.658,81	3.356.934,42	19.961.833,19	36,10	10,75
3.10.7	7.203.180,00	7.203.180,00	4.529.598,71	4.529.598,71	2.673.581,29	62,88	62,88
4.10.1	4.799.892,00	4.799.892,00	821.489,06	0,00	3.978.402,94	17,11	0,00
TOTAL	161.758.220,00	161.458.220,00	53.524.236,30	44.783.022,85	107.933.983,70	33,15	27,74

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,42		102,57		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	173	173	173	172	99,42	99,42	99,42
Financeiro	161.758.220,00	161.458.220,00	43.501.736,75	44.621.054,39	27,59	27,64	102,57

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	4.109.437,00	4.109.437,00	752.547,68	0,00	3.356.889,32	18,31	0,00
TOTAL	4.109.437,00	4.109.437,00	752.547,68	0,00	3.356.889,32	18,31	0,00

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.109.437,00	4.109.437,00	752.547,68	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	112.157,00	112.157,00	0,00	0,00	112.157,00	0,00	0,00
TOTAL	112.157,00	112.157,00	0,00	0,00	112.157,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
57,26		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	652	652	234	134	20,55	20,55	57,26
Financeiro	112.157,00	112.157,00	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	40.249.673,00	40.249.673,00	12.535.667,38	12.517.720,90	27.714.005,62	31,14	31,10
TOTAL	40.249.673,00	40.249.673,00	12.535.667,38	12.517.720,90	27.714.005,62	31,14	31,10

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
42,01		106,97		0,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.000.000	4.866.859	1.666.664	700.191	14,00	14,39	42,01
Financeiro	40.249.673,00	40.249.673,00	11.702.309,84	12.517.720,90	31,10	31,10	106,97

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	90.596,00	90.596,00	23.723,44	22.242,93	66.872,56	26,19	24,55
TOTAL	90.596,00	90.596,00	23.723,44	22.242,93	66.872,56	26,19	24,55

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		79,71		1,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	17	17	17	17	100,00	100,00	100,00
Financeiro	90.596,00	90.596,00	24.035,34	19.158,84	21,15	21,15	79,71

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)
3.10.1	14.983.692,00	14.983.692,00	7.682.163,00	2.387.358,94	7.301.529,00	51,27	15,93
4.1.1	0,00	265.906,50	0,00	0,00	265.906,50	0,00	0,00
4.2.1	1.937.547,00	1.937.547,00	832.191,00	0,00	1.105.356,00	42,95	0,00
4.10.1	2.616.904,00	2.616.904,00	1.469.734,30	470.272,00	1.147.169,70	56,16	17,97
4.10.3	0,00	40.274,97	0,00	0,00	40.274,97	0,00	0,00
4.10.8	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
TOTAL	19.538.143,00	19.987.324,47	9.984.088,30	2.857.630,94	10.003.236,17	49,95	14,30

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,00		56,81		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	22	8	6	30,00	27,27	75,00
Financeiro	19.538.143,00	19.987.324,47	4.860.237,22	2.761.340,64	14,13	13,82	56,81

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	373.281,00	373.281,00	31.276,00	11.276,00	342.005,00	8,38	3,02
3.24.1	5.565.758,00	3.680.061,93	0,00	0,00	3.680.061,93	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	0,00	409.250,99	0,00	0,00	409.250,99	0,00	0,00
TOTAL	5.939.039,00	4.468.811,08	31.276,00	11.276,00	4.437.535,08	0,70	0,25

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
37,74		65,27		0,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	200	207	53	20	10,00	9,66	37,74
Financeiro	5.939.039,00	4.468.811,08	17.276,00	11.276,00	0,19	0,25	65,27

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	11.729.968,00	11.729.968,00	1.668.273,00	1.663.173,00	10.061.695,00	14,22	14,18
3.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	125.737,70	0,00	0,00	125.737,70	0,00	0,00
TOTAL	12.729.968,00	11.955.705,70	1.668.273,00	1.663.173,00	10.287.432,70	13,95	13,91

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
37,04		74,97		0,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	84.461	82.038	26.206	9.707	11,49	11,83	37,04
Financeiro	12.729.968,00	11.955.705,70	2.218.373,78	1.663.173,00	13,07	13,91	74,97

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)
3.10.1	550.764,00	550.764,00	154.312,23	148.540,16	396.451,77	28,02	26,97
3.10.8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	460.840,32	0,00	0,00	460.840,32	0,00	0,00
TOTAL	550.764,00	1.311.604,32	154.312,23	148.540,16	1.157.292,09	11,77	11,33

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		137,71		0,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
Financeiro	550.764,00	1.311.604,32	107.866,79	148.540,16	26,97	11,33	137,71

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)
3.10.1	34.019.428,00	34.019.428,00	11.071.243,53	6.309.315,78	22.948.184,47	32,54	18,55
4.10.1	0,00	43.341,00	7.000,00	0,00	36.341,00	16,15	0,00
4.10.8	512.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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	64.031.428,00	63.628.769,00	11.078.243,53	6.309.315,78	52.550.525,47	17,41	9,92

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Abr % (B)					
95,24		100,86		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	46	42	42	40	86,96	95,24	95,24
Financeiro	64.031.428,00	63.628.769,00	6.064.985,47	6.116.937,74	9,55	9,61	100,86

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)
3.10.1	159.094.728,00	159.094.728,00	56.645.590,76	22.581.556,87	102.449.137,24	35,60	14,19
3.24.1	1.807.896,00	951.543,25	0,00	0,00	951.543,25	0,00	0,00
TOTAL	160.902.624,00	160.046.271,25	56.645.590,76	22.581.556,87	103.400.680,49	35,39	14,11

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,15		43,13		2,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.099	1.846	1.846	1.775	84,56	96,15	96,15
Financeiro	160.902.624,00	160.046.271,25	52.356.649,20	22.581.556,87	14,03	14,11	43,13

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	18.152.716,00	18.152.716,00	5.550.864,60	5.550.864,60	12.601.851,40	30,58	30,58
1.57.2	52.348,00	52.348,00	18.012,33	18.012,33	34.335,67	34,41	34,41
3.10.1	480.363,00	480.363,00	117.398,60	9.667,38	362.964,40	24,44	2,01
3.10.7	1.549.885,00	1.549.885,00	839.502,87	839.502,87	710.382,13	54,17	54,17
4.10.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.235.312,00	20.535.312,00	6.525.778,40	6.418.047,18	14.009.533,60	31,78	31,25

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,52		107,91		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.894	1.894	1.894	1.885	99,52	99,52	99,52
Financeiro	20.235.312,00	20.535.312,00	5.947.420,07	6.418.047,18	31,72	31,25	107,91

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.529.758.282,00	1.538.112.992,00	626.104.337,51	626.092.614,20	912.008.654,49	40,71	40,71
1.27.1	1.024.355.891,00	1.024.355.891,00	202.693.648,89	202.693.648,89	821.662.242,11	19,79	19,79
1.57.2	293.318,00	293.318,00	0,00	0,00	293.318,00	0,00	0,00
3.10.7	84.934.139,00	84.934.139,00	84.934.139,00	84.934.139,00	0,00	100,00	100,00
3.27.7	116.531.168,00	116.531.168,00	1.425,00	1.425,00	116.529.743,00	0,00	0,00
TOTAL	2.755.872.798,00	2.764.227.508,00	913.733.550,40	913.721.827,09	1.850.493.957,60	33,06	33,06

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
103,72		99,28		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	19.327	20.045	19.327	20.045	103,72	100,00	103,72
Financeiro	2.755.872.798,00	2.764.227.508,00	920.315.307,26	913.720.599,28	33,16	33,06	99,28

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)
3.10.1	18.963.220,00	18.963.220,00	7.000.556,22	3.904.443,99	11.962.663,78	36,92	20,59
3.10.3	0,00	17.476,59	0,00	0,00	17.476,59	0,00	0,00
3.24.1	0,00	856.352,75	0,00	0,00	856.352,75	0,00	0,00
TOTAL	18.963.220,00	19.837.049,34	7.000.556,22	3.904.443,99	12.836.493,12	35,29	19,68

Dados atualizados até 8/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		126,80		0,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.963.220,00	19.837.049,34	2.964.431,16	3.758.916,93	19,82	18,95	126,80