

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

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: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)

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: INVESTIGAÇÃO (0032)						
PROCEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ELETRÔNICO - PPJ-E (1003)	100,00		-		-	
PROJETO DELEGACIA RURAL (1005)	134,15		-		-	
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (1006)	119,04		-		-	
MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA (1007)	100,00		-		-	
IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA EM MINAS GERAIS (1051)	114,88		-		-	
APRIMORAMENTO DA INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS (1052)	206,60		-		-	
GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS (4060)	85,14		109,67		0,78	
PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4061)	108,41		145,89		0,74	
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS (4062)	114,66		97,47		1,18	
CONSTRUÇÃO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS (4063)	-		-		-	
IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITAL (4067)	-		-		-	
Programa: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (0036)						
MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (1004)	100,00		113,60		0,88	
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4065)	155,48		100,30		1,55	
Programa: VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO SERVIDOR (0037)						
SAÚDE DO SERVIDOR (2008)	97,00		94,63		1,03	
COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO (2011)	100,00		120,15		0,83	
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (4066)	86,79		117,65		0,74	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		127,25		0,79	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		75,09		1,33	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)	72,86		87,12		0,84	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INVESTIGAÇÃO (0032)

Ação: PROCEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ELETRÔNICO - PPJ-E (1003)

Produto: SISTEMA DE PROCEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ELETRÔNICO IMPLANTADO 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
3.60.2	0,00	1.947.424,73	179.695,43	65.600,00	1.767.729,30	9,23	3,37
4.25.1	320.640,00	320.640,00	236.472,00	196.392,00	84.168,00	73,75	61,25
4.60.2	0,00	20.888.860,00	10.650.900,00	1.169.400,00	10.237.960,00	50,99	5,60
TOTAL	321.640,00	23.157.924,73	11.067.067,43	1.431.392,00	12.090.857,30	47,79	6,18

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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		-		-	

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	321.640,00	23.157.924,73	0,00	790.600,00	245,80	3,41	-

Ação: PROJETO DELEGACIA RURAL (1005)

Produto: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO Unid. de Medida: PROCEDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
134,15		-		-	

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	88	102	41	55	62,50	53,92	134,15
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Com o aumento dos núcleos de investigação especializada, houve maior apuração de crimes relativos ao ambiente rural, razão pela qual a meta física restou ultrapassada, o que deverá ser revisto para o próximo exercício.

Ação: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (1006)

Produto: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO Unid. de Medida: PROCEDIMENTO

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
4.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.25.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTAL	901.000,00	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00
-------	------------	------------	------	------	------------	------	------

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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	
119,04		-		-		

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	48.000	51.046	16.000	19.046	39,68	37,31	119,04
Financeiro	901.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA (1007)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	628.400,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00
4.10.8	20.340.819,00	9.328.168,00	184.788,17	0,00	9.143.379,83	1,98	0,00
TOTAL	20.970.219,00	9.765.168,00	184.788,17	0,00	9.580.379,83	1,89	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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		-		-		

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	12	4	4	400,00	33,33	100,00
Financeiro	20.970.219,00	9.765.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA EM MINAS GERAIS (1051)

Produto: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE VESTÍGIO ELETRÔNICA – FAV INSERIDA NO PCNET 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
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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	
114,88		-		-		

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	550.000	582.366	217.568	249.934	45,44	42,92	114,88
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: **APRIMORAMENTO DA INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS (1052)**

Produto: **PROCEDIMENTO CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **PROCEDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
206,60		-		-	

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	1.250	1.977	682	1.409	112,72	71,27	206,60
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A estimativa física restou subestimada em virtude do referencial utilizado para se considerar crimes violentos, cuja interpretação alargou o maior número de casos solucionados, gerando aumento na entrega.

Ação: **GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS (4060)**

Produto: **PROCEDIMENTO CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **PROCEDIMENTO**

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)
3.9.1	0,00	2.887.149,68	2.792.099,00	1.490.147,00	95.050,68	96,71	51,61
3.10.1	102.238.086,00	102.168.086,00	36.551.273,32	25.243.164,74	65.616.812,68	35,78	24,71
3.10.8	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.24.1	207.331,00	207.331,00	0,00	0,00	207.331,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	3.000.000,00	1.272.308,41	27.611,72	1.727.691,59	42,41	0,92
4.1.1	2.103.494,00	1.913.784,62	35.911,14	0,00	1.877.873,48	1,88	0,00
4.2.1	22.974.774,00	24.169.416,90	1.194.642,90	1.194.642,90	22.974.774,00	4,94	4,94
4.9.1	387.000,00	360.360,00	0,00	0,00	360.360,00	0,00	0,00
4.10.1	24.694.170,00	24.261.721,60	6.440.936,70	5.160.886,65	17.820.784,90	26,55	21,27
4.10.3	0,00	84.330,21	0,00	0,00	84.330,21	0,00	0,00
4.10.8	3.150.000,00	490.000,00	3.013,99	0,00	486.986,01	0,62	0,00
4.24.1	5.965.513,00	5.965.513,00	35.163,00	35.163,00	5.930.350,00	0,59	0,59
4.45.1	0,00	11.543,05	0,00	0,00	11.543,05	0,00	0,00
4.46.1	0,00	1.132.477,58	130.900,00	0,00	1.001.577,58	11,56	0,00
4.70.1	0,00	857.079,08	131.231,48	98.135,80	725.847,60	15,31	11,45
4.80.1	14.445.369,00	3.162.316,00	0,00	0,00	3.162.316,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	9.000.000,00	592.996,01	0,00	8.407.003,99	6,59	0,00
4.97.1	0,00	1.420.480,82	59.105,69	0,00	1.361.375,13	4,16	0,00
4.98.1	0,00	5.248.062,00	1.608.303,20	939.313,02	3.639.758,80	30,65	17,90
TOTAL	176.165.737,00	186.474.151,54	50.847.884,84	34.189.064,83	135.626.266,70	27,27	18,33

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
85,14		109,67		0,78	

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	310.000	294.650	103.320	87.970	28,38	29,86	85,14

Financeiro	176.165.737,00	186.474.151,54	20.000.000,00	21.933.295,36	12,45	11,76	109,67
------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------	-------	--------

Ação: PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4061)

Produto: PERÍCIA MÉDICO-LEGAL OU TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA 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	18.577.050,00	18.577.050,00	4.941.497,39	2.474.792,78	13.635.552,61	26,60	13,32
3.10.8	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	207.070,52	44.019,44	44.019,44	163.051,08	21,26	21,26
4.10.1	1.426.204,00	1.426.204,00	33.134,00	14.008,00	1.393.070,00	2,32	0,98
4.10.3	0,00	5.053,06	0,00	0,00	5.053,06	0,00	0,00
4.10.8	1.090.000,00	845.000,00	22.780,77	0,00	822.219,23	2,70	0,00
TOTAL	21.093.254,00	21.505.377,58	5.041.431,60	2.532.820,22	16.463.945,98	23,44	11,78

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
108,41		145,89		0,74	

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	450.000	463.149	156.414	169.563	37,68	36,61	108,41
Financeiro	21.093.254,00	21.505.377,58	1.300.000,00	1.896.513,76	8,99	8,82	145,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário restou subestimado em virtude da necessidade de aquisição de insumo para a perícia, tendo em vista que a última aquisição ocorreu no exercício anterior, a fim de evitar qualquer falta que possa prejudicar os trabalhos periciais.

Ação: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS (4062)

Produto: BANCO DE DADOS ATUALIZADO Unid. de Medida: BANCO DE DADOS

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	4.335.049,00	4.335.049,00	364.522,99	107.191,35	3.970.526,01	8,41	2,47
TOTAL	4.335.049,00	4.335.049,00	364.522,99	107.191,35	3.970.526,01	8,41	2,47

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
114,66		97,47		1,18	

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	1.000	1.061	416	477	47,70	44,96	114,66
Financeiro	4.335.049,00	4.335.049,00	85.000,00	82.846,66	1,91	1,91	97,47

Ação: CONSTRUÇÃO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS (4063)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

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
4.95.1	0,00	44.056.666,34	0,00	0,00	44.056.666,34	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	44.057.666,34	0,00	0,00	44.057.666,34	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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	44.057.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITAL (4067)

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
4.1.1	0,00	26.658,30	26.658,30	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	1.000,00	27.658,30	26.658,30	0,00	1.000,00	96,38	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	27.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (0036)

Ação: MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (1004)

Produto: MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO 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	23.001.000,00	23.001.000,00	2.500.000,00	2.256.225,45	20.501.000,00	10,87	9,81
3.95.1	0,00	12.779.146,67	7.109.920,51	6.340.587,78	5.669.226,16	55,64	49,62
TOTAL	23.001.000,00	35.780.146,67	9.609.920,51	8.596.813,23	26.170.226,16	26,86	24,03

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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		113,60		0,88	

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	23.001.000,00	35.780.146,67	7.200.000,00	8.178.849,45	35,56	22,86	113,60

Ação: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4065)

Produto: DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL / CRIMINAL EMITIDO Unid. de Medida: DOCUMENTO

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	49.385.244,00	49.385.244,00	13.507.715,07	11.945.368,08	35.877.528,93	27,35	24,19
4.10.1	336.000,00	336.000,00	289.016,67	182.727,08	46.983,33	86,02	54,38
4.25.1	320.640,00	320.640,00	236.472,00	196.392,00	84.168,00	73,75	61,25
TOTAL	50.041.884,00	50.041.884,00	14.033.203,74	12.324.487,16	36.008.680,26	28,04	24,63

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
155,48		100,30		1,55	

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	2.136.000	2.531.036	712.000	1.107.036	51,83	43,74	155,48
Financeiro	50.041.884,00	50.041.884,00	11.741.884,00	11.777.186,14	23,53	23,53	100,30

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O aumento considerável de emissão se deu em virtude da abertura de novos postos de emissão, bem como por se tratar de Carteira de Identidade Nacional e a procura encontrar-se volumosa, culminando na meta física elevada.

Programa: VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO SERVIDOR (0037)

Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (2008)

Produto: ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO 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	1.463.516,00	1.463.516,00	225.962,44	151.101,36	1.237.553,56	15,44	10,32
4.10.1	216.000,00	216.000,00	36.826,32	19.197,00	179.173,68	17,05	8,89
TOTAL	1.679.516,00	1.679.516,00	262.788,76	170.298,36	1.416.727,24	15,65	10,14

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
97,00		94,63		1,03	

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	64.449	63.877	19.049	18.477	28,67	28,93	97,00
Financeiro	1.679.516,00	1.679.516,00	147.000,00	139.109,85	8,28	8,28	94,63

Ação: COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO (2011)

Produto: ALUNO 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	3.043.943,00	3.043.943,00	1.616.165,12	1.616.165,12	1.427.777,88	53,09	53,09
3.10.1	368.875,00	368.875,00	147.204,23	110.164,06	221.670,77	39,91	29,86
3.10.7	304.079,00	304.079,00	138.135,60	138.135,60	165.943,40	45,43	45,43
4.10.1	0,00	7.894,40	2.514,75	958,00	5.379,65	31,85	12,14
TOTAL	3.716.897,00	3.724.791,40	1.904.019,70	1.865.422,78	1.820.771,70	51,12	50,08

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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		120,15		0,83	

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	1.350	1.350	1.350	1.350	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.716.897,00	3.724.791,40	1.533.669,00	1.842.657,87	49,58	49,47	120,15

Ação: **FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (4066)**

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

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	2.053.988,00	2.053.988,00	598.691,12	426.323,78	1.455.296,88	29,15	20,76
4.9.1	0,00	620.656,00	0,00	0,00	620.656,00	0,00	0,00
4.10.1	48.000,00	472.554,00	79.486,27	76.117,65	393.067,73	16,82	16,11
TOTAL	2.101.988,00	3.147.198,00	678.177,39	502.441,43	2.469.020,61	21,55	15,96

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
86,79		117,65		0,74	

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	50.000	47.837	16.376	14.213	28,43	29,71	86,79
Financeiro	2.101.988,00	3.147.198,00	280.000,00	329.424,02	15,67	10,47	117,65

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	1.418.791.641,00	1.418.791.641,00	422.537.512,89	422.537.512,89	996.254.128,11	29,78	29,78
1.11.1	1.239.971.290,00	1.239.971.290,00	484.424.808,56	484.424.808,56	755.546.481,44	39,07	39,07
1.57.2	20.758,00	20.758,00	4.787,66	4.787,66	15.970,34	23,06	23,06
3.10.7	98.349.798,00	98.349.798,00	66.471.846,68	66.471.846,68	31.877.951,32	67,59	67,59
TOTAL	2.757.133.487,00	2.757.133.487,00	973.438.955,79	973.438.955,79	1.783.694.531,21	35,31	35,31

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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		127,25		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	11.317	11.317	11.317	11.317	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.757.133.487,00	2.757.133.487,00	764.969.431,25	973.389.633,94	35,30	35,30	127,25

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	8.549.445,00	8.549.445,00	3.062.163,48	1.959.499,78	5.487.281,52	35,82	22,92
4.10.1	725.524,00	725.524,00	218.646,30	117.840,48	506.877,70	30,14	16,24
TOTAL	9.274.969,00	9.274.969,00	3.280.809,78	2.077.340,26	5.994.159,22	35,37	22,40

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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		75,09		1,33	

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	9.274.969,00	9.274.969,00	2.000.000,00	1.501.793,64	16,19	16,19	75,09

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Embora o desempenho físico e o orçamentário estejam condizentes com a distribuição ao longo do bimestre, o índice de eficiência restou subestimado, não se sabendo o motivo, se erro do sistema ou se a correlação é de fato essa variação.

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	10.458.961,00	10.458.961,00	2.344.168,12	2.344.168,12	8.114.792,88	22,41	22,41
TOTAL	10.458.961,00	10.458.961,00	2.344.168,12	2.344.168,12	8.114.792,88	22,41	22,41

Dados atualizados até 28/5/2025 - 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
72,86		87,12		0,84	

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	70	51	70	51	72,86	100,00	72,86
Financeiro	10.458.961,00	10.458.961,00	2.690.751,56	2.344.168,12	22,41	22,41	87,12