



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
IMPLANTAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E DEMAIS AÇÕES DA PMMG DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (1078)	100,00		-		-	
Programa: POLICIA OSTENSIVA (0034)						
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2032)	76,03		163,20		0,47	
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA PMMG (2082)	55,45		244,42		0,23	
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4048)	102,44		149,88		0,68	
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4057)	80,83		46,18		1,75	
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4058)	77,39		91,21		0,85	
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD) E POLICIAMENTO ESCOLAR (4062)	130,00		-		-	
GRUPO ESPECIAL DE POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO (GEPAR) (4166)	-		-		-	
BASES COMUNITÁRIAS (4169)	-		-		-	
POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4214)	85,03		86,14		0,99	
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (4432)	84,39		-		-	
DIVISA SEGURA (4474)	177,27		107,85		1,64	
SEGURANÇA RURAL (4507)	-		-		-	
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (4558)	100,00		-		-	
Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (0036)						
ENSINO MÉDIO DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2019)	103,27		116,43		0,89	
ENSINO FUNDAMENTAL DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2020)	93,80		112,41		0,83	
Programa: ASSISTÊNCIA AO MILITAR (0037)						
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (2021)	122,00		83,27		1,47	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2022)	106,75		-		-	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2023)	82,00		2.270,28		0,04	
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)						
SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4106)	113,97		79,29		1,44	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		100,57		0,99	
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)	106,31		111,70		0,95	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: IMPLANTAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E DEMAIS AÇÕES DA PMMG DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (1078)

Produto: AÇÃO DE APOIO 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
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: POLICIA OSTENSIVA (0034)

Ação: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2032)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	114.088.258,00	136.573.805,00	124.567.264,41	124.567.264,41	12.006.540,59	91,21	91,21
3.10.1	19.421.431,00	16.126.612,31	13.364.801,67	12.588.801,20	2.761.810,64	82,87	78,06
3.10.7	817.554,00	7.038.908,00	5.417.958,93	5.417.958,93	1.620.949,07	76,97	76,97
3.10.8	0,00	50.000,00	49.061,70	49.061,70	938,30	98,12	98,12
3.24.1	0,00	68.004,95	41.040,00	0,00	26.964,95	60,35	0,00
4.24.1	0,00	171.668,72	99.066,95	87.776,40	72.601,77	57,71	51,13
TOTAL	134.327.243,00	160.028.998,98	143.539.193,66	142.710.862,64	16.489.805,32	89,70	89,18

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
76,03		163,20		0,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20.000	20.000	13.390	13.390	10.180	10.180	50,90	50,90	76,03	76,03
Orçamentário	134.327.243,00	160.028.998,98	94.179.713,73	7.237.915,22	11.812.463,31	117.871.321,80	87,75	73,66	125,16	163,20

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário subestimado decorreu, dentre outros aspectos, de mudanças no lançamento de despesas com a educação profissional que, até 2021, eram lançadas na ação 4048, a fim de representar com maior clareza o custo real de cada ação orçamentária. Outro aspecto relevante decorreu do aumento da quantidade de alunos convocados para o CEFS II, a fim de evitar impactos operacionais em 2023.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de militares capacitados no TPB = 3501 Quantidade de militares matriculados em cursos de especialização = CESP 58; CEGESP 19; EAD 300; Total: 377
Quantidade de militares formados em cursos de especialização = 0 Quantidade de militares matriculados em cursos de formação profissional = 3682 (CFO 321, CHO 101; CFS 207, CEFS II 1578, Quantidade de militares formados em cursos de formação profissional = CASP II 60)

Ação: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA PMMG (2082)Produto: **MUNICÍPIO COM NOVA REDE DE RÁDIO IMPLANTADA** 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	3.480.000,00	2.813.000,00	2.523.000,00	1.885.000,00	290.000,00	89,69	67,01
3.24.1	0,00	8.118,60	8.118,60	8.118,60	0,00	100,00	100,00
4.24.1	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4.46.1	0,00	13.000.000,00	3.762.400,00	3.762.400,00	9.237.600,00	28,94	28,94
4.70.1	0,00	320.595,62	183.514,10	164.971,10	137.081,52	57,24	51,46
4.95.1	0,00	25.509.165,00	16.989.000,00	0,00	8.520.165,00	66,60	0,00
TOTAL	3.605.000,00	41.775.879,22	23.466.032,70	5.820.489,70	18.309.846,52	56,17	13,93

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
55,45		244,42		0,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	170	170	101	101	56	56	32,94	32,94	55,45	55,45
Orçamentário	3.605.000,00	41.775.879,22	2.320.000,00	2.320.000,00	5.670.568,60	5.670.568,60	157,30	13,57	244,42	244,42

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física prevista até o momento não foi cumprida devido atrasos na implantação do projeto, causados pelo agravamento da pandemia de COVID-19, pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais no final do ano de 2021 e início de 2022 e pela dificuldade em utilizar torres existentes. Também ocorreram atrasos nas entregas dos equipamentos por parte da empresa contratada devido à crise mundial logística e de semicondutores. Atualmente a empresa está realizando correções de alguns serviços considerados com inconformidades durante vistoria da comissão de recebimento da PMMG.

Outras informações de situação: 5º bimestre

769 (setecentos e sessenta e nove) municípios mineiros parcialmente atendidos com rede de rádio digital. 101 (cem) municípios mineiros integralmente atendidos com rede de rádio digital (todas as frações interligadas).

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4048)Produto: **OPERAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **OPERAÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.517.353.451,00	3.472.893.950,63	3.161.230.582,30	3.161.230.582,30	311.663.368,33	91,03	91,03
3.10.1	172.558.059,00	159.620.859,00	136.974.733,07	128.342.685,88	22.646.125,93	85,81	80,40
3.10.3	0,00	265.736,32	214.015,98	0,00	51.720,34	80,54	0,00
3.10.7	107.805.621,00	277.240.834,00	262.957.503,88	262.957.503,88	14.283.330,12	94,85	94,85
3.10.8	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
3.24.1	7.630.598,00	7.950.751,47	1.965.159,78	680.385,39	5.985.591,69	24,72	8,56
3.45.1	163.902,00	213.128,81	35.756,86	840,36	177.371,95	16,78	0,39
3.60.1	2.832.688,00	4.085.728,00	2.112.192,96	1.565.885,71	1.973.535,04	51,70	38,33
3.70.1	10.723.377,00	6.012.570,41	3.973.183,85	2.811.130,88	2.039.386,56	66,08	46,75
3.95.1	5.736.888,00	12.447.395,00	7.169.455,00	0,00	5.277.940,00	57,60	0,00
3.97.1	0,00	1.600.000,00	1.225.744,34	662.843,80	374.255,66	76,61	41,43
4.10.1	401.952,00	9.707.247,21	8.626.356,70	4.733.482,20	1.080.890,51	88,87	48,76
4.10.3	0,00	2.178.926,04	452.963,40	61.877,27	1.725.962,64	20,79	2,84
4.10.8	7.737.869,00	1.287.510,08	944.537,05	0,00	342.973,03	73,36	0,00
4.24.1	104.519.433,00	105.483.899,55	47.475.932,33	29.935.582,02	58.007.967,22	45,01	28,38
4.45.1	1.123.155,00	1.537.373,64	78.165,20	3.000,00	1.459.208,44	5,08	0,20
4.60.1	0,00	24.928,00	24.928,00	24.928,00	0,00	100,00	100,00
4.70.1	16.457.127,00	16.975.482,36	1.737.094,90	661.839,82	15.238.387,46	10,23	3,90
4.95.1	0,00	15.220.462,56	6.952.277,64	388.936,60	8.268.184,92	45,68	2,56
4.97.1	0,00	17.141.441,72	9.224.200,14	7.797.406,28	7.917.241,58	53,81	45,49
4.97.3	0,00	1.323.558,48	289.758,73	0,00	1.033.799,75	21,89	0,00
TOTAL	3.955.044.120,00	4.113.322.783,28	3.653.664.542,11	3.601.858.910,39	459.658.241,17	88,83	87,57

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
102,44		149,88		0,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	900.780	919.082	750.425	750.425	768.727	768.727	85,34	83,64	102,44	102,44
Orçamentário	3.955.044.120,00	4.113.322.783,28	2.864.599.192,36	104.171.871,10	156.137.709,31	3.069.028.074,88	77,60	74,61	107,14	149,88

Justificativa de desempenho Jan-Out

Considerando a aprovação das cotas orçamentárias relativas às captações de recursos efetivadas pela PMMG por meio de emendas federais (convênios federais e transferências especiais) logo no início do exercício financeiro, houve uma execução orçamentária mais elevada em relação à planejada, o que interferiu no desempenho orçamentário.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No período de setembro e outubro de 2022 a PMMG realizou um total de 155.639 (Cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove) operações do indicador do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e 82.706 (Oitenta e dois mil, setecentos e seis) Operações RQV. No período de setembro e outubro de 2021/2022 ocorreu a redução de 0,09% nos Crimes Violentos, aumento de 8,11% nos crimes de homicídio consumado e 7,95% nos crimes de furto. Ainda, houve a apreensão de 2.481 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e uma) armas de fogo, 46.478 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito) prisões/apreensões e 8.064 (Oito mil e sessenta e quatro) veículos recuperados.

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4057)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.27.1	131.660.766,00	131.660.766,00	117.370.676,75	117.370.676,75	14.290.089,25	89,15	89,15
3.10.7	1.026.831,00	8.552.708,00	8.294.552,67	8.294.552,67	258.155,33	96,98	96,98
3.70.1	5.003.579,00	6.682.121,12	2.436.378,99	2.052.013,67	4.245.742,13	36,46	30,71
3.73.1	8.950.000,00	16.465.000,00	8.108.130,44	5.157.243,68	8.356.869,56	49,24	31,32
3.82.1	0,00	19.925.053,91	14.471.285,21	8.619.626,68	5.453.768,70	72,63	43,26
3.83.2	15.000.000,00	15.000.000,00	13.141.644,20	10.835.333,84	1.858.355,80	87,61	72,24
4.70.1	1.972.930,00	5.144.362,47	2.769.406,10	1.324.157,52	2.374.956,37	53,83	25,74
4.73.1	36.000.000,00	43.282.394,36	6.411.706,51	5.348.404,91	36.870.687,85	14,81	12,36
TOTAL	199.614.106,00	246.712.405,86	173.003.780,87	159.002.009,72	73.708.624,99	70,12	64,45

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
80,83		46,18		1,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	218.676	183.802	181.893	181.893	147.019	147.019	67,23	79,99	80,83	80,83
Orçamentário	199.614.106,00	246.712.405,86	161.233.313,10	60.587.042,51	27.976.452,31	134.555.370,89	67,41	54,54	83,45	46,18

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário da atividade 4057 - Policiamento de Trânsito Rodoviário ficou crítico, bem como o físico x orçamentário subestimado no período em questão, tendo em vista a necessidade de conclusão de alguns processos licitatórios que envolvem obras e aquisição de viaturas, além da existência de contratações e aquisições em andamento que não foram finalizadas, impactando diretamente no desempenho orçamentário da atividade. Em que pese o desempenho orçamentário estar no status de crítico no período em questão, as atividades finalísticas não sofreram solução de continuidade.

Outras informações de situação: 5º bimestre

O Policiamento de Trânsito Rodoviário, no 5º Bimestre de 2022, apresentou resultados positivos quanto à prevenção criminal e de infrações de trânsito, bem como a repressão quando da ocorrência desses fatos. Assim foram realizadas 11.879 operações no âmbito do CPRV, sendo 240 integradas com outros órgãos; redução de 10 % de acidentes em rodovias em relação ao último bimestre; 116 armas apreendidas; 3258 prisões/apreensões; 263 veículos recuperados; 320 veículos apreendidos e 59.407 autos de infração lavrados.

Ação: POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4058)Produto: **OPERAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **OPERAÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	117.195.312,00	117.200.312,00	101.769.409,71	101.769.409,71	15.430.902,29	86,83	86,83
3.10.7	864.659,00	7.007.409,00	6.796.871,00	6.796.871,00	210.538,00	97,00	97,00
3.24.1	0,00	1.980,72	0,00	0,00	1.980,72	0,00	0,00
3.52.2	7.500.000,00	7.500.000,00	6.689.786,40	5.787.687,79	810.213,60	89,20	77,17
3.70.1	4.659,00	5.663,83	1.004,00	1.004,00	4.659,83	17,73	17,73
4.10.4	0,00	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00
4.70.1	13.651,00	45.731,44	35.080,44	14.080,44	10.651,00	76,71	30,79
TOTAL	125.578.281,00	132.646.096,99	115.292.151,55	114.369.052,94	17.353.945,44	86,92	86,22

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
77,39		91,21		0,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	110.347	97.652	90.721	90.721	70.205	70.205	63,62	71,89	77,39	77,39
Orçamentário	125.578.281,00	132.646.096,99	94.789.668,27	5.582.930,87	5.092.183,99	97.092.243,80	77,32	73,20	102,43	91,21

Outras informações de situação: 5º bimestre

O Policiamento de meio ambiente intensificou as ações de prevenção e repressão contra a criminalidade na zona rural nos meses de setembro e outubro obtendo como resultado: 12.195 Operações de Meio Ambiente, 1.281 Operações Integradas com outros órgãos, atendimento de 2.516 denúncias oriundas dos Núcleos de Denúncias da Semad, atendimento de 2.517 DDU's, e, também, 975 Operações de Policiamento Ostensivo Geral. Dessa forma, obteve o êxito na apreensão de 146 armas de fogo, prisão/apreensão de 171 pessoas. Sendo 113 veículos apreendidos e 8 recuperados. Ressalta-se que foram realizados treinamentos e reuniões com foco na capacitação técnica dos militares, objetivando o aprimoramento qualitativo na execução das operações, demonstrando assim, que as ações executadas pelo policiamento de meio ambiente são pautadas em planejamentos prévios, evitando o sobre esforço de recursos humanos e logísticos.

Ação: PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD) E POLICIAMENTO ESCOLAR (4062)Produto: **CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **PESSOA****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 11/12/2022 - 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
130,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	150.000	165.000	50.000	50.000	65.000	65.000	43,33	39,39	130,00	130,00
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

-Quantidade de escolas atendidas, previsão: 1.380 Não teve formação neste período. A próxima formação será no 6º Bimestre.

Ação: GRUPO ESPECIAL DE POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO (GEPAR) (4166)Produto: **SERVIÇO NOVO/REESTRUTURADO IMPLEMENTADO** 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 11/12/2022 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	16	16	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

-Quantidade de reuniões comunitárias realizadas (A19005): 20 -Quantidade de autores presos por homicídios consumados e tentados : 10 -Quantidade de prisões e apreensões : 1400 -Quantidade de armas apreendidas: 107 -Quantidade de veículos apreendidos: 128 -Relação % de homicídios em relação ao ano anterior: -21,83%

Ação: BASES COMUNITÁRIAS (4169)

Produto: SERVIÇO NOVO/REESTRUTURADO IMPLEMENTADO 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 11/12/2022 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	145	145	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

-Quantidade de reuniões comunitárias realizadas (GRUPO A19): 1.457 -Quantidade de REDS lavrados: 4.1429 -Quantidade de eventos de prevenção/mobilização realizados: 6.598 -Quantidade de prisões e apreensões realizadas: 958 -Quantidade de veículos apreendidos: 278 -Quantidade de veículos recuperados: 95

Ação: POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (4214)

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: OPERAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	170.144.525,00	161.743.304,14	146.543.457,70	146.543.457,70	15.199.846,44	90,60	90,60
3.10.1	3.673.881,00	3.882.836,35	3.175.516,63	2.794.029,67	707.319,72	81,78	71,96
3.10.7	1.345.816,00	11.435.932,00	10.666.112,77	10.666.112,77	769.819,23	93,27	93,27
3.24.1	563.000,00	547.451,50	10.149,60	10.149,60	537.301,90	1,85	1,85
3.70.1	31.900,00	534.930,37	256.019,13	98.036,52	278.911,24	47,86	18,33

4.10.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	586.543,86	586.543,86	0,00	0,00	100,00	0,00
4.70.1	0,00	37.889,45	6.329,15	6.329,15	31.560,30	16,70	16,70
TOTAL	175.759.122,00	180.768.887,67	161.244.128,84	160.118.115,41	19.524.758,83	89,20	88,58

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
85,03		86,14		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	14.593	12.795	12.011	12.011	10.213	10.213	69,99	79,82	85,03	85,03
Orçamentário	175.759.122,00	180.768.887,67	133.387.686,48	2.851.258,34	2.456.061,29	138.496.617,25	78,80	76,62	103,83	86,14

Justificativa de desempenho Jan-Out

Outras informações de situação: 5º bimestre

Principais resultados: Atuou em 25 municípios do Estado de Minas Gerais 2475 operações realizadas, sendo 8 operações conjuntas com outros órgãos Públicos. 454 autores presos 177 armas apreendidas 23 veículos apreendidos 15 veículos recuperados 45 DDUs realizados

Ação: PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (4432)

Produto: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA Unid. de Medida: PESSOA

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
4.10.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	367.000,00	78.509,98	0,00	288.490,02	21,39	0,00
4.10.8	0,00	35.000,00	34.856,60	408,90	143,40	99,59	1,17
4.24.1	1.194.526,00	1.194.526,00	0,00	0,00	1.194.526,00	0,00	0,00
TOTAL	1.195.526,00	1.617.526,00	113.366,58	408,90	1.504.159,42	7,01	0,03

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
84,39		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20.000	17.309	17.243	17.243	14.552	14.552	72,76	84,07	84,39	84,39
Orçamentário	1.195.526,00	1.617.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

2.083 novas vítimas foram atendidas pela Patrulha, sendo que 724 vítimas foram incluídas no serviço de acompanhamento de PVD no ultimo bimestre. 472 autores acompanhados pelo serviço de PVD no ultimo bimestre Foram realizadas no ultimo bimestre 8.898 atividades específicas do protocolo de atendimento. Foram realizadas 409 reuniões e palestras sobre violência doméstica no ultimo bimestre.

Ação: DIVISA SEGURA (4474)

Produto: MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 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	1.164.960,00	990.060,00	854.200,00	757.287,07	135.860,00	86,28	76,49

TOTAL 1.164.960,00 990.060,00 854.200,00 757.287,07 135.860,00 86,28 76,49

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
177,27		107,85		1,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	110	195	110	110	195	195	177,27	100,00	177,27	177,27
Orçamentário	1.164.960,00	990.060,00	638.105,66	638.105,66	688.185,55	688.185,55	59,07	69,51	107,85	107,85

Justificativa de desempenho Jan-Out

Devido à parceria realizada entre a PMMG e o DER, foi possível integrar mais câmeras daquele Departamento ao sistema Hélios, ampliando a cobertura de atendimento do sistema no Estado de Minas Gerais. Neste bimestre foi possível atender 85 (oitenta e cinco) municípios além da meta física programada inicialmente. O acréscimo de novos municípios contribuiu para o status subestimado da meta física, contudo não houve impacto na meta orçamentária.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Média diária de 1.077 (mil e setenta e sete) câmeras ativas integradas ao Sistema Hélios durante o segundo bimestre. Média diária de 50.409 (cinquenta mil e quatrocentos e nove mil) detecções de veículos em situação irregular emitidas através das câmeras integradas ao Sistema Hélios.

Ação: SEGURANÇA RURAL (4507)

Produto: SERVIÇO NOVO/REESTRUTURADO IMPLEMENTADO 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
4.10.4	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	301.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	1.249.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	64	64	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	301.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de operações realizadas (Y12013 E Y15010): 13.191 Quantidade de visitas à comunidade rural realizadas (A19009 E A21004): 787 Quantidade de prisões/apreensões realizadas: 4.014 Quantidade de veículos recuperados: 288 Quantidade de armas apreendidas: 593 Variação percentual de homicídios consumados em relação ao bimestre do ano anterior anterior: -4,92 Variação percentual de crimes violentos em relação ao bimestre anterior: -9,53 Variação percentual de furtos qualificados em relação ao bimestre anterior: -6,27

Ação: MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (4558)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	101.000,00	97.954,28	94.370,41	3.045,72	96,98	93,44
3.10.8	2.960.058,00	2.368.323,60	2.250.212,42	506.163,13	118.111,18	95,01	21,37
3.46.1	0,00	84.240,00	58.633,80	0,00	25.606,20	69,60	0,00
4.10.1	0,00	3.865.000,00	3.003.246,54	2.251.948,40	861.753,46	77,70	58,27

4.10.8	13.852.093,00	18.072.788,56	15.128.804,56	3.312.284,69	2.943.984,00	83,71	18,33
4.46.1	0,00	2.596.400,00	2.594.924,30	424.924,30	1.475,70	99,94	16,37
TOTAL	16.813.151,00	27.087.752,16	23.133.775,90	6.589.690,93	3.953.976,26	85,40	24,33

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	16.813.151,00	27.087.752,16	0,00	0,00	3.089.975,11	3.089.975,11	18,38	11,41	-	-

Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (0036)

Ação: ENSINO MÉDIO DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2019)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	22.286.640,00	26.286.640,00	22.490.954,84	22.490.954,84	3.795.685,16	85,56	85,56
3.10.1	2.276.396,00	2.730.309,70	2.716.615,30	2.116.244,89	13.694,40	99,50	77,51
3.10.7	524.676,00	1.540.933,00	1.296.122,02	1.296.122,02	244.810,98	84,11	84,11
3.10.8	0,00	180.000,00	179.955,00	134.482,50	45,00	99,98	74,71
TOTAL	25.087.712,00	30.737.882,70	26.683.647,16	26.037.804,25	4.054.235,54	86,81	84,71

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
103,27		116,43		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6.600	6.816	6.600	6.600	6.816	6.816	103,27	100,00	103,27	103,27
Orçamentário	25.087.712,00	30.737.882,70	19.273.454,29	1.709.110,17	1.989.958,71	22.074.430,02	87,99	71,82	114,53	116,43

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de horas aulas ministradas 21.232h/a Quantidade de alunos matriculados 6.645 Quantidade de docentes atuantes 781 Quantidade de turmas existentes 271 Quantidade de Unidades do CTPM executantes do Ensino Médio 30 Quantidade de discentes em ensino bilíngue 4.596 Quantidade de alunos evadidos - 00

Ação: ENSINO FUNDAMENTAL DOS COLÉGIOS TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR (2020)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	48.279.396,00	108.252.466,00	89.805.549,35	89.805.549,35	18.446.916,65	82,96	82,96
1.23.2	0,00	8.366.664,40	8.366.664,40	8.366.664,40	0,00	100,00	100,00
3.10.1	1.924.344,00	2.208.795,68	2.208.089,91	1.962.596,18	705,77	99,97	88,85
3.10.7	3.289.351,00	17.966.091,00	15.612.530,02	15.612.530,02	2.353.560,98	86,90	86,90
TOTAL	53.493.091,00	136.794.017,08	115.992.833,68	115.747.339,95	20.801.183,40	84,79	84,61

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
93,80		112,41		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	18.200	17.072	18.200	18.200	17.072	17.072	93,80	100,00	93,80	93,80
Orçamentário	53.493.091,00	136.794.017,08	41.212.262,23	1.596.567,20	1.794.732,38	93.299.213,06	174,41	68,20	226,39	112,41

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de horas aulas ministradas 44.384h/a Quantidade de alunos matriculados 16.950 Quantidade de docentes atuantes 1.574 Quantidade de turmas existentes 616 Quantidade de Unidades do CTPM executantes do Ensino Fundamental 30 Quantidade de discentes em ensino bilíngue 6.960 Quantidade de alunos evadidos - 00

Programa: ASSISTÊNCIA AO MILITAR (0037)

Ação: ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (2021)

Produto: MILITAR ASSISTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / autorizado - % (D/B)
3.10.1	59.111,00	59.111,00	52.271,10	44.194,71	6.839,90	88,43	74,77
TOTAL	59.111,00	59.111,00	52.271,10	44.194,71	6.839,90	88,43	74,77

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
122,00		83,27		1,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	300	366	300	300	366	366	122,00	100,00	122,00	122,00
Orçamentário	59.111,00	59.111,00	47.253,88	47.253,88	39.349,23	39.349,23	66,57	66,57	83,27	83,27

Justificativa de desempenho Jan-Out

Considerando os investimentos institucionais destinados ao acolhimento e melhoria das condições de trabalho e assistência aos Militares Estaduais, seja por meio de ações institucionais, via IPSM e mesmo por entidades de assistência social, como a AFAS, tem se observado, pela maior facilidade de acesso, aumento da demanda, em especial aquelas de caráter preventivo, como palestras e atendimentos para orientações, o que é positivo para a segurança, vez que reforça medidas preventivas em uma área de atuação tradicionalmente tão complexa e com potencial adoeecedor como a segurança pública..

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de atendimentos : 567 Quantidade de Sindicâncias sociais realizadas : 17 Quantidade de processos de falecimento : 09 Quantidade de processos de seguros gerados (ou concluídos) : 06 Quantidade de Palestras: 02

Ação: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2022)

Produto: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 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 / autorizado - % (D/B)
1.10.1	26.775.630,00	29.575.630,00	26.577.899,08	26.577.899,08	2.997.730,92	89,86	89,86
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.7	81.858,00	340.820,00	328.455,00	328.455,00	12.365,00	96,37	96,37
3.49.2	0,00	3.914.558,58	2.176.939,49	1.696.702,75	1.737.619,09	55,61	43,34
4.49.2	0,00	911.813,12	0,00	0,00	911.813,12	0,00	0,00
TOTAL	26.858.488,00	34.743.821,70	29.083.293,57	28.603.056,83	5.660.528,13	83,71	82,33

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
106,75		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	250.000	250.000	207.398	207.398	221.405	221.405	88,56	88,56	106,75	106,75
Orçamentário	26.858.488,00	34.743.821,70	20.566.024,31	0,00	1.171.629,40	23.520.913,95	87,57	67,70	114,37	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Quantidade de atendimentos odontológicos: 44.882, distribuídos em 24 tipos. Desses, os cinco procedimentos com maior demanda foram: clínica odontológica (31.147), Odontopediatria (3.102), Protese Dentária (2.847), Urgência de adultos (1.729) e endodontia (1.247).

Ação: ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2023)

Produto: ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO 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	176.741.201,00	185.811.201,00	166.329.859,94	166.329.859,94	19.481.341,06	89,52	89,52
3.10.1	2.110.163,00	2.493.163,00	2.270.909,86	2.270.909,86	222.253,14	91,09	91,09
3.10.7	1.382.424,00	9.240.579,00	8.653.957,17	8.653.957,17	586.621,83	93,65	93,65
3.49.2	0,00	72.507.833,02	62.027.011,42	45.007.579,10	10.480.821,60	85,55	62,07
4.10.8	0,00	415.000,00	413.869,30	35.369,30	1.130,70	99,73	8,52
4.49.2	0,00	11.365.795,28	4.445.438,62	1.985.512,57	6.920.356,66	39,11	17,47
4.95.1	58.772.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	239.006.288,00	284.833.571,30	244.141.046,31	224.283.187,94	40.692.524,99	85,71	78,74

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
82,00		2.270,28		0,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.735.116	1.735.116	1.437.861	1.437.861	1.179.053	1.179.053	67,95	67,95	82,00	82,00
Orçamentário	239.006.288,00	284.833.571,30	137.585.792,54	1.809.033,00	41.070.091,17	188.798.515,51	78,99	66,28	137,22	2.270,28

Justificativa de desempenho Jan-Out

O Estado suplementou os créditos na Fonte 49.2 após aprovação da LOA, por intermédio do Decreto n. 62, de 03/02/2022, para atendimento das despesas de custeio e de capital, destinado à manutenção do Sistema de Saúde (SISAU), motivo pelo qual o valor do Convênio Tripartite consta integralmente acima da previsão LOA, resultando em desempenho orçamentário subestimação ao longo de todo o exercício 2022.

Outras informações de situação: 5º bimestre

REALIZAÇÃO DE 175.081 PROCEDIMENTOS MÉDICOS; REALIZAÇÃO DE 7.720 PROCEDIMENTOS PSICOLÓGICOS

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0047)

Ação: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (4106)

Produto: TEMPO DE VOO Unid. de Medida: HORA

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	30.539.559,00	32.994.559,00	29.228.854,51	29.228.854,51	3.765.704,49	88,59	88,59
3.10.1	10.600.604,00	11.455.803,57	9.976.673,98	7.734.415,79	1.479.129,59	87,09	67,52
3.10.3	0,00	1.102.800,00	0,00	0,00	1.102.800,00	0,00	0,00
3.10.7	174.349,00	755.925,00	725.779,58	725.779,58	30.145,42	96,01	96,01

3.70.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.70.1	200.000,00	11.768.401,86	11.548.317,53	11.548.317,53	220.084,33	98,13	98,13
4.95.1	0,00	13.900.000,00	13.899.715,83	13.899.715,81	284,17	100,00	100,00
TOTAL	41.714.512,00	72.177.489,43	65.379.341,43	63.137.083,22	6.798.148,00	90,58	87,47

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
113,97		79,29		1,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.600	1.785	1.324	1.324	1.509	1.509	94,31	84,54	113,97	113,97
Orçamentário	41.714.512,00	72.177.489,43	32.356.297,22	8.800.483,20	6.978.237,41	32.226.857,78	77,26	44,65	99,60	79,29

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência resultou subestimado em decorrência de termos voado mais horas que o planejado, por necessidade de apoio operacional em diversos eventos, o que contribuiu para o cumprimento das metas operacionais da PMMG e, por consequência, para a melhoria das entregas à população mineira. Mesmo diante desse cenário, devido aos ganhos de eficiência na manutenção da aeronaves, com realização de manutenções por equipes próprias da PMMG, o desempenho orçamentário manteve-se satisfatório.

Outras informações de situação: 5º bimestre

"No quinto bimestre do ano de 2022, O Comando de aviação do Estado, por meio dos TDCOs firmados, continua com o apoio a diversos órgãos integrantes da prestação de serviço público, destacando que efetivou neste bimestre: Um total de 771 horas de voo, das quais: - 301 horas custeadas com recursos previstos no orçamento da PMMG, em voos ligados ao atendimento de ocorrências, operações policiais e traslado de tropas especializadas e apoio à execução da Justiça Mineira (TJMG e MPMG); - 44 horas de voo em operações executadas em cooperação técnica com os recursos do TDCO firmado com o GMG para atendimento do governo; - 81 horas de voo em ações de apoio a saúde, cumprindo as atribuições do TDCO com a SES para transporte de órgãos e tecidos humanos para transplante e traslado de pacientes e médicos para todas as macrorregiões mineira e - 345 horas de voo em apoio às atividades ambientais, com ênfase no combate à incêndios e monitoramento/fiscalização ambiental; Dentro do conceito de integração da malha aérea do Estado, o COMAVE continua operando as aeronaves ligadas à PMMG, GMG, e IEF, sendo 07 helicópteros e 03 aviões da PMMG, 02 aviões e 01 helicóptero da Unidade GMG, e 01 avião e 02 helicópteros do IEF. As metas físicas e orçamentárias acompanhadas por esta ação do sigplan (4106) são somente atinentes à execução e custeio de atividades tipicamente policial e apoios à órgãos que não possuímos TDCO ou Convênio, sendo que diversas outras atividades executadas pelo COMAVE, como as de apoio à SES, IEF, GMG são mantidas por meio de TDCOs e Convênios, não possuindo então acompanhamento sigplan lançado nesta ação."

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	196.002.773,00	223.638.446,00	200.638.175,74	200.638.175,74	23.000.270,26	89,72	89,72
3.10.1	7.830.425,00	8.392.623,39	7.588.719,86	6.981.768,66	803.903,53	90,42	83,19
3.10.7	2.066.815,00	11.315.144,00	11.119.287,01	11.119.287,01	195.856,99	98,27	98,27
3.60.1	234.868,00	234.868,00	230.624,00	230.624,00	4.244,00	98,19	98,19
4.10.1	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.8	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	207.514.881,00	243.591.081,39	219.586.806,61	218.979.855,41	24.004.274,78	90,15	89,90

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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		100,57		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	207.514.881,00	243.591.081,39	158.668.437,30	6.281.492,24	6.317.517,33	183.135.854,03	88,25	75,18	115,42	100,57

Ação: PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)Produto: **PROVENTO PAGO** Unid. de Medida: **PROVENTO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.333.954.401,00	6.065.426.418,68	5.415.805.903,08	5.415.805.903,08	649.620.515,60	89,29	89,29
1.78.1	1.343.392.921,00	1.484.162.760,00	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00	4.162.760,00	99,72	99,72
TOTAL	6.677.347.322,00	7.549.589.178,68	6.895.805.903,08	6.895.805.903,08	653.783.275,60	91,34	91,34

Dados atualizados até 11/12/2022 - 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
106,31		111,70		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	35.409	37.643	35.409	35.409	37.643	37.643	106,31	100,00	106,31	106,31
Orçamentário	6.677.347.322,00	7.549.589.178,68	5.143.276.838,59	5.143.276.838,59	5.745.070.460,85	5.745.070.460,85	86,04	76,10	111,70	111,70