



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**JANEIRO A DEZEMBRO 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%)
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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
<b>Programa: INVESTIGAÇÃO (0005)</b>						
IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA EM MINAS GERAIS (1023)	58,58		0,00		-	
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. (1039)	104,70		17,40		6,02	
PROCEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ELETRÔNICO - PPJ-E. (1046)	0,00		0,00		-	
PROJETO DELEGACIA RURAL (1067)	36,67		0,00		-	
IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITAL (1068)	57,14		85,96		0,66	
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS (1070)	81,06		0,00		-	
APOIO AÉREO (4016)	28,57		46,06		0,62	
PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4022)	77,95		87,44		0,89	
CORREGEDORIA (4023)	40,62		74,75		0,54	
INTELIGÊNCIA POLICIAL (4024)	135,90		527,85		0,26	
GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS (4025)	62,67		55,85		1,12	
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS - NIP DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS (4533)	0,00		0,00		-	
<b>Programa: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (0006)</b>						
MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (1069)	0,00		17,09		0,00	
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4222)	74,68		228,87		0,33	
<b>Programa: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR (0007)</b>						
COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO (2002)	89,55		13,20		6,78	
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (2003)	78,53		51,13		1,54	
SAÚDE DO SERVIDOR (2004)	92,11		74,84		1,23	
<b>Programa: TRÂNSITO (0008)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO DETRAN (2005)	100,00		-		-	
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (4100)	80,00		40,15		1,99	
APREENSÃO DE VEÍCULOS (4105)	39,03		100,84		0,39	
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (4124)	176,35		56,05		3,15	
REGISTRO DE CONDUTORES (4134)	87,38		85,30		1,02	
REGISTRO DE VEÍCULOS (4135)	217,70		69,59		3,13	
<b>Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)</b>						
CASA DE CUSTÓDIA DA PCMG (4505)	84,00		21,21		3,96	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		69,63		1,44	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INVESTIGAÇÃO (0005)

## Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA EM MINAS GERAIS (1023)

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
58,58		0,00		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	600.000	551.490	600.000	600.000	351.490	351.490	58,58	63,73	58,58	58,58
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ação: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. (1039)

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
4.10.3	0,00	13.752,24	13.125,00	13.125,00	627,24	95,44	95,44
4.10.8	6.907.546,00	5.293.569,90	4.601.703,11	1.152.724,71	691.866,79	86,93	21,78
4.24.1	0,00	631.130,42	474.208,65	87.877,65	156.921,77	75,14	13,92
<b>TOTAL</b>	<b>6.908.546,00</b>	<b>5.939.452,56</b>	<b>5.089.036,76</b>	<b>1.253.727,36</b>	<b>850.415,80</b>	<b>85,68</b>	<b>21,11</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,70		17,40		6,02	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	40.000	41.879	40.000	40.000	41.879	41.879	104,70	100,00	104,70	104,70
Orçamentário	6.908.546,00	5.939.452,56	6.908.546,00	6.908.546,00	1.202.039,72	1.202.039,72	17,40	20,24	17,40	17,40

## Ação: PROCEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ELETRÔNICO - PPJ-E. (1046)

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
3.95.1	0,00	52.715,60	0,00	0,00	52.715,60	0,00	0,00
4.95.1	0,00	2.947.284,40	2.178.316,00	1.314.174,40	768.968,40	73,91	44,59

TOTAL 1.000,00 3.001.000,00 2.178.316,00 1.314.174,40 822.684,00 72,59 43,79

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000,00	3.001.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ação: PROJETO DELEGACIA RURAL (1067)

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 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
36,67		0,00		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	60	33	60	60	22	22	36,67	66,67	36,67	36,67
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ação: IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITAL (1068)

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
4.10.8	550.000,00	670.777,03	630.263,46	497.777,50	40.513,57	93,96	74,21
4.24.1	0,00	588.413,65	110.250,00	0,00	478.163,65	18,74	0,00
TOTAL	551.000,00	1.260.190,68	740.513,46	497.777,50	519.677,22	58,76	39,50

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
57,14		85,96		0,66	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado
------	---------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Dez (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	35	20	35	35	20	20	57,14	100,00	57,14	57,14
<b>Orçamentário</b>	551.000,00	1.260.190,68	551.000,00	551.000,00	473.635,50	473.635,50	85,96	37,58	85,96	85,96

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

Houve também a instituição da 3ª Central Estadual do Plantão Digital com sede em Montes Claros, conforme resolução PCMG nº 8.238, 17 de novembro de 2022, publicada aos 19 de novembro de 2022.

**Ação: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS (1070)**

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)
<b>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
<b>81,06</b>		<b>0,00</b>		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	5.000	4.053	5.000	5.000	4.053	4.053	81,06	100,00	81,06	81,06
<b>Orçamentário</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: APOIO AÉREO (4016)**

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)
<b>1.10.1</b>	3.580.663,00	4.517.417,25	3.968.808,15	3.968.808,15	548.609,10	87,86	87,86
<b>3.10.1</b>	2.426.225,00	4.256.982,08	3.211.300,39	1.489.495,34	1.045.681,69	75,44	34,99
<b>4.10.1</b>	0,00	7.183,00	7.183,00	4.614,00	0,00	100,00	64,23
<b>TOTAL</b>	<b>6.006.888,00</b>	<b>8.781.582,33</b>	<b>7.187.291,54</b>	<b>5.462.917,49</b>	<b>1.594.290,79</b>	<b>81,85</b>	<b>62,21</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
<b>28,57</b>		<b>46,06</b>		<b>0,62</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	700	325	700	700	200	200	28,57	61,54	28,57	28,57
<b>Orçamentário</b>	6.006.888,00	8.781.582,33	6.006.888,00	2.426.225,00	1.117.551,67	4.486.654,39	74,69	51,09	74,69	46,06

**Ação: PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4022)**

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)
1.10.1	256.682.335,00	279.274.266,53	250.181.082,41	250.181.082,41	29.093.184,12	89,58	89,58
3.10.1	7.312.340,00	7.395.776,27	6.685.758,94	5.241.085,46	710.017,33	90,40	70,87
3.10.7	7.185.837,00	11.256.750,57	9.649.222,60	9.649.222,60	1.607.527,97	85,72	85,72
3.10.8	0,00	213.415,40	0,00	0,00	213.415,40	0,00	0,00
3.24.1	0,00	76.943,16	65.298,24	65.298,24	11.644,92	84,87	84,87
4.10.1	0,00	23.273,00	18.918,00	16.523,00	4.355,00	81,29	71,00
4.10.3	0,00	140.541,74	124.050,00	0,00	16.491,74	88,27	0,00
4.10.8	467.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.933.363,45	908.574,30	313.871,30	1.024.789,15	46,99	16,23
4.46.1	0,00	5.452.717,22	3.244.827,82	2.882.494,00	2.207.889,40	59,51	52,86
<b>TOTAL</b>	<b>271.647.881,00</b>	<b>305.767.047,34</b>	<b>270.877.732,31</b>	<b>268.349.577,01</b>	<b>34.889.315,03</b>	<b>88,59</b>	<b>87,76</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
77,95		87,44		0,89	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	420.000	410.511	420.000	420.000	327.398	327.398	77,95	79,75	77,95	77,95
Orçamentário	271.647.881,00	305.767.047,34	271.647.881,00	7.779.709,00	6.802.443,76	225.150.232,34	82,88	73,63	82,88	87,44

## Ação: CORREGEDORIA (4023)

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)
1.10.1	26.678.931,00	29.691.842,07	27.023.519,82	27.023.519,82	2.668.322,25	91,01	91,01
3.10.1	1.688.814,00	1.743.695,03	1.611.315,03	1.466.860,67	132.380,00	92,41	84,12
3.10.7	81.206,00	860.440,77	860.440,77	860.440,77	0,00	100,00	100,00
4.10.1	16.425,00	101.326,00	86.352,00	49.613,21	14.974,00	85,22	48,96
4.24.1	0,00	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.465.376,00</b>	<b>32.475.543,87</b>	<b>29.581.627,62</b>	<b>29.400.434,47</b>	<b>2.893.916,25</b>	<b>91,09</b>	<b>90,53</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
40,62		74,75		0,54	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4.500	1.828	4.500	4.500	1.828	1.828	40,62	100,00	40,62	40,62
Orçamentário	28.465.376,00	32.475.543,87	28.465.376,00	1.705.239,00	1.274.633,10	24.000.641,17	84,32	73,90	84,32	74,75

## Ação: INTELIGÊNCIA POLICIAL (4024)

Produto: AÇÕES DE PRODUÇÃO/PROTEÇÃO DE CONHECIMENTO 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

<b>1.10.1</b>	21.556.221,00	24.633.951,03	21.736.485,14	21.736.485,14	2.897.465,89	88,24	88,24
<b>3.10.1</b>	1.141.472,00	2.526.642,06	2.202.232,96	1.784.485,37	324.409,10	87,16	70,63
<b>3.10.7</b>	259.442,00	960.795,36	960.795,36	960.795,36	0,00	100,00	100,00
<b>3.46.1</b>	0,00	575.881,00	549.319,00	119.351,00	26.562,00	95,39	20,72
<b>4.10.1</b>	0,00	10.726.792,57	9.316.397,99	4.034.597,14	1.410.394,58	86,85	37,61
<b>4.46.1</b>	0,00	3.712.875,68	3.020.020,43	2.473.406,75	692.855,25	81,34	66,62
<b>TOTAL</b>	<b>22.957.135,00</b>	<b>43.136.937,70</b>	<b>37.785.250,88</b>	<b>31.109.120,76</b>	<b>5.351.686,82</b>	<b>87,59</b>	<b>72,12</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
135,90		527,85		0,26	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1.000	1.543	1.000	1.000	1.359	1.359	135,90	88,08	135,90	135,90
<b>Orçamentário</b>	22.957.135,00	43.136.937,70	22.957.135,00	1.141.472,00	6.025.314,32	24.791.185,91	107,99	57,47	107,99	527,85

## Ação: GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS (4025)

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)
<b>1.10.1</b>	1.735.397.394,00	1.918.983.462,16	1.732.913.665,17	1.732.913.665,17	186.069.796,99	90,30	90,30
<b>1.95.1</b>	0,00	9.904.437,32	9.904.437,32	9.904.437,32	0,00	100,00	100,00
<b>3.10.1</b>	76.342.452,00	80.876.149,01	73.379.975,58	57.769.615,97	7.496.173,43	90,73	71,43
<b>3.10.3</b>	0,00	89.623,48	0,00	0,00	89.623,48	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	21.170.137,00	76.557.900,70	71.464.329,56	71.464.329,56	5.093.571,14	93,35	93,35
<b>3.10.8</b>	123.682,00	511.649,50	123.558,32	76.547,61	388.091,18	24,15	14,96
<b>3.24.1</b>	0,00	439.915,53	0,00	0,00	439.915,53	0,00	0,00
<b>3.27.3</b>	0,00	5.216,07	5.216,07	5.216,07	0,00	100,00	100,00
<b>3.70.1</b>	0,00	245.391,07	213.333,25	148.442,86	32.057,82	86,94	60,49
<b>3.95.1</b>	0,00	12.404.000,00	5.296.967,79	2.509.246,30	7.107.032,21	42,70	20,23
<b>4.10.1</b>	21.580.947,00	11.807.987,10	9.707.300,96	5.284.868,57	2.100.686,14	82,21	44,76
<b>4.10.3</b>	0,00	1.877.054,86	648.635,93	613.199,34	1.228.418,93	34,56	32,67
<b>4.10.8</b>	6.365.502,00	7.247.516,38	5.102.562,47	2.043.069,87	2.144.953,91	70,40	28,19
<b>4.24.1</b>	27.620.343,00	84.785.799,27	41.249.331,40	37.867.510,28	43.536.467,87	48,65	44,66
<b>4.46.1</b>	0,00	5.343.019,29	3.722.750,71	847.232,65	1.620.268,58	69,68	15,86
<b>4.70.1</b>	0,00	1.091.000,36	253.110,83	109.741,83	837.889,53	23,20	10,06
<b>4.95.1</b>	1.000.000,00	20.268.000,00	10.689.755,13	1.507.234,80	9.578.244,87	52,74	7,44
<b>4.97.1</b>	0,00	2.621.765,18	1.945.364,48	567.037,28	676.400,70	74,20	21,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.889.600.457,00</b>	<b>2.235.059.887,28</b>	<b>1.966.620.294,97</b>	<b>1.923.631.395,48</b>	<b>268.439.592,31</b>	<b>87,99</b>	<b>86,07</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
62,67		55,85		1,12	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	349.710	219.157	349.710	349.710	219.157	219.157	62,67	100,00	62,67	62,67
<b>Orçamentário</b>	1.889.600.457,00	2.235.059.887,28	1.889.600.457,00	133.032.926,00	74.299.980,08	1.582.443.658,18	83,74	70,80	83,74	55,85

**Ação: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS - NIP DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS (4533)**Produto: **OBRA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **OBRA****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)
<b>4.95.1</b>	4.460.000,00	460.000,00	22.037,51	0,00	437.962,49	4,79	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>22.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>437.962,49</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamentário</b>	4.460.000,00	460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (0006)****Ação: MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (1069)**Produto: **MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO** Unid. de Medida: **MÓDULO DE SISTEMA****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)
<b>3.95.1</b>	21.111.110,00	10.089.333,00	7.342.855,47	5.687.821,05	2.746.477,53	72,78	56,37
<b>TOTAL</b>	<b>21.111.110,00</b>	<b>10.089.333,00</b>	<b>7.342.855,47</b>	<b>5.687.821,05</b>	<b>2.746.477,53</b>	<b>72,78</b>	<b>56,37</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		17,09		0,00	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orçamentário</b>	21.111.110,00	10.089.333,00	21.111.110,00	21.111.110,00	3.607.454,10	3.607.454,10	17,09	35,76	17,09	17,09

**Ação: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4222)**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)
<b>1.10.1</b>	25.666.616,00	31.991.082,09	27.614.133,44	27.614.133,44	4.376.948,65	86,32	86,32
<b>3.10.1</b>	4.930.555,00	16.813.387,41	15.877.513,44	12.956.753,20	935.873,97	94,43	77,06
<b>3.10.7</b>	1.127.998,00	2.113.536,33	2.049.444,53	2.049.444,53	64.091,80	96,97	96,97
<b>4.10.1</b>	112.864,00	5.251.520,14	3.367.586,77	2.881.586,77	1.883.933,37	64,13	54,87
<b>4.10.3</b>	0,00	4.368,02	0,00	0,00	4.368,02	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	0,00	110.788,00	13.788,00	13.788,00	97.000,00	12,45	12,45
<b>TOTAL</b>	<b>31.838.033,00</b>	<b>56.284.681,99</b>	<b>48.922.466,18</b>	<b>45.515.705,94</b>	<b>7.362.215,81</b>	<b>86,92</b>	<b>80,87</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
74,68		228,87		0,33	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.600.000	1.471.813	1.600.000	1.600.000	1.194.814	1.194.814	74,68	81,18	74,68	74,68
Orçamentário	31.838.033,00	56.284.681,99	31.838.033,00	5.043.419,00	11.542.929,70	36.359.696,34	114,20	64,60	114,20	228,87

## Programa: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR (0007)

## Ação: COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO (2002)

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	4.858.899,00	6.504.106,28	5.154.819,32	5.154.819,32	1.349.286,96	79,25	79,25
3.10.1	1.447.669,00	1.294.705,10	373.992,17	285.178,01	920.712,93	28,89	22,03
3.10.7	156.554,00	301.185,99	301.185,99	301.185,99	0,00	100,00	100,00
4.10.1	453.900,00	9.730,00	8.110,00	4.379,00	1.620,00	83,35	45,01
<b>TOTAL</b>	<b>6.917.022,00</b>	<b>8.109.727,37</b>	<b>5.838.107,48</b>	<b>5.745.562,32</b>	<b>2.271.619,89</b>	<b>71,99</b>	<b>70,85</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
89,55		13,20		6,78	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.550	1.550	1.550	1.550	1.388	1.388	89,55	89,55	89,55	89,55
Orçamentário	6.917.022,00	8.109.727,37	6.917.022,00	1.901.569,00	251.083,75	4.824.722,65	69,75	59,49	69,75	13,20

## Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (2003)

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)
1.10.1	45.984.668,00	86.502.047,00	66.276.128,17	66.276.128,17	20.225.918,83	76,62	76,62
3.10.1	7.282.596,00	3.317.518,24	2.543.042,45	2.349.732,02	774.475,79	76,65	70,83
3.10.7	211.946,00	2.951.039,00	2.951.039,00	2.951.039,00	0,00	100,00	100,00
3.60.1	0,00	2.280.880,00	2.280.880,00	2.280.880,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	727.174,00	479.702,00	448.978,11	230.834,11	30.723,89	93,60	48,12
4.24.1	0,00	95.250,80	0,00	0,00	95.250,80	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.206.384,00</b>	<b>95.626.437,04</b>	<b>74.500.067,73</b>	<b>74.088.613,30</b>	<b>21.126.369,31</b>	<b>77,91</b>	<b>77,48</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

78,53		51,13		1,54	
-------	--	-------	--	------	--

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	25.000	24.646	25.000	25.000	19.632	19.632	78,53	79,66	78,53	78,53
Orçamentário	54.206.384,00	95.626.437,04	54.206.384,00	8.009.770,00	4.095.534,07	50.292.148,07	92,78	52,59	92,78	51,13

## Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (2004)

Produto: ATENDIMENTO 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)
1.10.1	15.753.016,00	17.648.318,17	16.231.388,63	16.231.388,63	1.416.929,54	91,97	91,97
3.10.1	1.023.703,00	1.097.490,10	955.679,72	760.727,68	141.810,38	87,08	69,32
3.10.7	1.101.070,00	1.621.356,29	1.497.394,20	1.497.394,20	123.962,09	92,35	92,35
4.10.1	0,00	49.717,50	32.557,50	23.247,00	17.160,00	65,48	46,76
4.10.8	0,00	98.791,53	92.744,12	87.369,98	6.047,41	93,88	88,44
4.24.1	0,00	353.001,15	0,00	0,00	353.001,15	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.877.789,00</b>	<b>20.868.674,74</b>	<b>18.809.764,17</b>	<b>18.600.127,49</b>	<b>2.058.910,57</b>	<b>90,13</b>	<b>89,13</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
92,11		74,84		1,23	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	68.251	72.541	68.251	68.251	62.864	62.864	92,11	86,66	92,11	92,11
Orçamentário	17.877.789,00	20.868.674,74	17.877.789,00	1.023.703,00	766.175,68	15.648.680,06	87,53	74,99	87,53	74,84

## Programa: TRÂNSITO (0008)

## Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO DETRAN (2005)

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	64.138.530,00	109.908.587,98	98.732.672,13	98.732.672,13	11.175.915,85	89,83	89,83
3.10.7	4.314.275,00	7.918.419,68	6.694.753,88	6.694.753,88	1.223.665,80	84,55	84,55
<b>TOTAL</b>	<b>68.452.805,00</b>	<b>117.827.007,66</b>	<b>105.427.426,01</b>	<b>105.427.426,01</b>	<b>12.399.581,65</b>	<b>89,48</b>	<b>89,48</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (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	68.452.805,00	117.827.007,66	68.452.805,00	0,00	0,00	78.693.573,80	114,96	66,79	114,96	-

**Ação: EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (4100)**Produto: **EVENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **EVENTO****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	64.441,00	214.841,47	181.718,00	181.718,00	33.123,47	84,58	84,58
3.10.1	206.916,00	439.027,75	148.267,44	94.048,09	290.760,31	33,77	21,42
<b>TOTAL</b>	<b>271.357,00</b>	<b>653.869,22</b>	<b>329.985,44</b>	<b>275.766,09</b>	<b>323.883,78</b>	<b>50,47</b>	<b>42,17</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
80,00		40,15		1,99	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	8	10	10	8	8	80,00	100,00	80,00	80,00
Orçamentário	271.357,00	653.869,22	271.357,00	206.916,00	83.075,96	154.794,43	57,04	23,67	57,04	40,15

**Ação: APREENSÃO DE VEÍCULOS (4105)**Produto: **VEÍCULO APREENDIDO** Unid. de Medida: **VEÍCULO****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	1.869.135,00	1.712.569,75	1.459.450,99	1.425.079,20	253.118,76	85,22	83,21
3.60.1	75.200.000,00	105.200.000,00	87.629.343,89	85.273.713,34	17.570.656,11	83,30	81,06
<b>TOTAL</b>	<b>77.069.135,00</b>	<b>106.912.569,75</b>	<b>89.088.794,88</b>	<b>86.698.792,54</b>	<b>17.823.774,87</b>	<b>83,33</b>	<b>81,09</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
39,03		100,84		0,39	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	255.668	99.800	255.668	255.668	99.800	99.800	39,03	100,00	39,03	39,03
Orçamentário	77.069.135,00	106.912.569,75	77.069.135,00	77.069.135,00	77.714.362,12	77.714.362,12	100,84	72,69	100,84	100,84

**Ação: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (4124)**Produto: **DOCUMENTO 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)
1.82.1	24.118.976,00	22.913.027,20	0,00	0,00	22.913.027,20	0,00	0,00
3.10.1	98.680,00	122.267,24	26.664,00	1.664,00	95.603,24	21,81	1,36
3.82.1	44.000.000,00	34.618.291,58	33.645.323,14	28.390.080,27	972.968,44	97,19	82,01
3.82.7	0,00	1.205.948,80	0,00	0,00	1.205.948,80	0,00	0,00

<b>4.74.1</b>	0,00	2.186.463,00	1.537.435,33	1.337.847,83	649.027,67	70,32	61,19
<b>4.82.1</b>	1.000.000,00	1.181.451,39	1.021.451,39	596.153,57	160.000,00	86,46	50,46
<b>TOTAL</b>	<b>69.217.656,00</b>	<b>62.227.449,21</b>	<b>36.230.873,86</b>	<b>30.325.745,67</b>	<b>25.996.575,35</b>	<b>58,22</b>	<b>48,73</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
176,35		56,05		3,15	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1.436.890	2.533.990	1.436.890	1.436.890	2.533.990	2.533.990	176,35	100,00	176,35	176,35
<b>Orçamentário</b>	69.217.656,00	62.227.449,21	69.217.656,00	45.098.680,00	25.279.777,00	25.279.777,00	36,52	40,62	36,52	56,05

## Ação: REGISTRO DE CONDUTORES (4134)

Produto: DOCUMENTO 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)
<b>3.10.1</b>	50.991.919,00	52.333.951,09	51.385.073,26	47.208.825,89	948.877,83	98,19	90,21
<b>3.60.1</b>	15.600.000,00	31.087.255,00	31.087.255,00	31.082.623,56	0,00	100,00	99,99
<b>4.10.1</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	418.480,80	403.500,00	881.519,20	32,19	31,04
<b>TOTAL</b>	<b>67.891.919,00</b>	<b>84.721.206,09</b>	<b>82.890.809,06</b>	<b>78.694.949,45</b>	<b>1.830.397,03</b>	<b>97,84</b>	<b>92,89</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
87,38		85,30		1,02	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	2.040.000	1.782.649	2.040.000	2.040.000	1.782.649	1.782.649	87,38	100,00	87,38	87,38
<b>Orçamentário</b>	67.891.919,00	84.721.206,09	67.891.919,00	67.891.919,00	57.911.230,99	57.911.230,99	85,30	68,36	85,30	85,30

## Ação: REGISTRO DE VEÍCULOS (4135)

Produto: DOCUMENTO 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)
<b>3.10.1</b>	16.667.314,00	13.243.703,74	12.919.396,70	12.350.489,12	324.307,04	97,55	93,26
<b>4.10.1</b>	810.000,00	810.000,00	763.574,55	748.593,75	46.425,45	94,27	92,42
<b>TOTAL</b>	<b>17.477.314,00</b>	<b>14.053.703,74</b>	<b>13.682.971,25</b>	<b>13.099.082,87</b>	<b>370.732,49</b>	<b>97,36</b>	<b>93,21</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
217,70		69,59		3,13	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	4.511.627	9.821.662	4.511.627	4.511.627	9.821.662	9.821.662	217,70	100,00	217,70	217,70
<b>Orçamentário</b>	17.477.314,00	14.053.703,74	17.477.314,00	17.477.314,00	12.162.022,57	12.162.022,57	69,59	86,54	69,59	69,59

## Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)

## Ação: CASA DE CUSTÓDIA DA PCMG (4505)

Produto: PRESO CUSTODIADO Unid. de Medida: PRESO

## 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)
<b>1.10.1</b>	1.824.537,00	2.375.511,03	2.185.064,11	2.185.064,11	190.446,92	91,98	91,98
<b>3.10.1</b>	3.597.085,00	1.893.664,89	1.473.607,47	1.080.059,66	420.057,42	77,82	57,04
<b>4.10.1</b>	608.324,00	49.688,00	47.772,00	27.607,00	1.916,00	96,14	55,56
<b>TOTAL</b>	<b>6.029.946,00</b>	<b>4.318.863,92</b>	<b>3.706.443,58</b>	<b>3.292.730,77</b>	<b>612.420,34</b>	<b>85,82</b>	<b>76,24</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
84,00		21,21		3,96	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	50	50	50	50	42	42	84,00	84,00	84,00	84,00
<b>Orçamentário</b>	6.029.946,00	4.318.863,92	6.029.946,00	4.205.409,00	892.075,81	2.788.742,40	46,25	64,57	46,25	21,21

## 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)
<b>1.10.1</b>	100.763.753,00	148.221.268,88	132.613.081,04	132.613.081,04	15.608.187,84	89,47	89,47
<b>3.10.1</b>	5.499.236,00	5.513.417,06	5.257.416,80	4.912.911,05	256.000,26	95,36	89,11
<b>3.10.7</b>	2.303.752,00	10.242.034,84	9.448.375,15	9.448.375,15	793.659,69	92,25	92,25
<b>4.10.1</b>	976.860,00	969.314,32	611.430,72	381.607,88	357.883,60	63,08	39,37
<b>4.10.8</b>	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.863.601,00</b>	<b>164.946.035,10</b>	<b>147.930.303,71</b>	<b>147.355.975,12</b>	<b>17.015.731,39</b>	<b>89,68</b>	<b>89,34</b>

Dados atualizados até 13/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		69,63		1,44	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	109.863.601,00	164.946.035,10	109.863.601,00	6.796.096,00	4.731.991,00	118.571.683,73	107,93	71,89	107,93	69,63

