



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

**JANEIRO A ABRIL DE 2023**



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/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
<b>Programa: INVESTIGAÇÃO (0005)</b>						
MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA (1004)	-		-		-	
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. (1039)	94,53		-		-	
PROCEDIMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ELETRÔNICO - PPJ-E. (1046)	-		-		-	
PROJETO DELEGACIA RURAL (1067)	75,00		-		-	
IMPLANTAÇÃO DO PLANTÃO DIGITAL (1068)	100,00		-		-	
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS (1070)	54,95		-		-	
PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4022)	112,91		202,12		0,56	
GESTÃO DAS UNIDADES POLICIAIS (4025)	88,90		111,93		0,79	
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS - NIP DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS (4533)	-		-		-	
<b>Programa: IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (0006)</b>						
MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (1069)	-		99,88		-	
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4222)	100,75		100,91		1,00	
<b>Programa: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR (0007)</b>						
COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO (2002)	87,74		112,13		0,78	
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (2003)	115,43		281,57		0,41	
SAÚDE DO SERVIDOR (2004)	102,15		127,18		0,80	
<b>Programa: TRÂNSITO (0008)</b>						
APREENSÃO DE VEÍCULOS (4105)	109,24		112,78		0,97	
FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4124)	103,68		78,90		1,31	
REGISTRO DE CONDUTORES E VEÍCULOS (4135)	98,77		108,81		0,91	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		151,49		0,66	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)	-		-		-	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INVESTIGAÇÃO (0005)

## Ação: MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA (1004)

Produto: INICIATIVA REALIZADA Unid. de Medida: INICIATIVA

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	2.506.622,00	4.248.870,00	45.014,72	0,00	4.203.855,28	1,06	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.507.622,00</b>	<b>4.853.370,00</b>	<b>45.014,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808.355,28</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	2.507.622,00	4.853.370,00	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	1.907,00	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00
3.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	442.200,00	1.204.400,00	0,00	0,00	1.204.400,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
4.24.1	470.359,00	474.135,00	3.776,00	3.776,00	470.359,00	0,80	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.914.466,00</b>	<b>2.746.442,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>2.742.666,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,53		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48.000	47.150	15.535	15.535	14.685	14.685	30,59	31,15	94,53	94,53
Orçamentário	1.914.466,00	2.746.442,00	0,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,20	0,14	-	-

## 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	28.770,00	28.770,00	28.770,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	514.398,62	29.498,00	29.498,00	484.900,62	5,73	5,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>829.168,62</b>	<b>58.268,00</b>	<b>58.268,00</b>	<b>770.900,62</b>	<b>7,03</b>	<b>7,03</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	829.168,62	0,00	0,00	28.770,00	28.770,00	2.877,00	3,47	-	-

## 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
4.10.8	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>181.000,00</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 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,00	😊	-	☹️	-	☹️

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	18	8	8	6	6	30,00	33,33	75,00	75,00
Orçamentário	181.000,00	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
4.1.1	0,00	471.901,38	43.344,42	0,00	428.556,96	9,19	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>472.901,38</b>	<b>43.344,42</b>	<b>0,00</b>	<b>429.556,96</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

100,00		-		-	
--------	---	---	---	---	---

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.000,00	472.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## 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)
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 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
54,95		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5.000	4.909	202	202	111	111	2,22	2,26	54,95	54,95
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## Justificativa de desempenho Jan-Abri

O desempenho físico desta ação foge de qualquer planejamento ou previsão a curto prazo. Pois depende de diversos fatores, como o número de presos disponíveis e aptos para coleta de material genético, a disponibilidade de vestígios sexuais em locais de crime, o envio das amostras ao Laboratório de Biologia do Instituto de Criminalística, o tratamento deste material, o cadastramento, sua análise, e posterior inserção no Banco de Perfis genéticos. Então dentro do ano de 2023 a meta estipulada de 5000 inserções será cumprida, mas não existe congruência para prever mensalmente, sem margem de erro.

## 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	270.492.325,00	270.492.325,00	90.892.670,72	90.892.670,72	179.599.654,28	33,60	33,60
3.10.1	7.633.470,00	6.929.572,12	4.098.848,20	2.208.873,73	2.830.723,92	59,15	31,88
3.10.7	10.565.672,00	10.565.672,00	4.810.281,78	4.810.281,78	5.755.390,22	45,53	45,53
3.24.1	31.370,00	31.370,00	0,00	0,00	31.370,00	0,00	0,00
4.1.1	1.502.058,00	1.502.058,00	520,00	0,00	1.501.538,00	0,03	0,00
4.10.1	23.305,00	53.305,00	13.910,00	12.168,00	39.395,00	26,10	22,83
4.10.3	0,00	16.491,74	0,00	0,00	16.491,74	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.15.1	0,00	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00
4.24.1	566.835,00	566.835,00	0,00	0,00	566.835,00	0,00	0,00
4.46.1	0,00	1.379.251,32	393.770,82	83.590,00	985.480,50	28,55	6,06
<b>TOTAL</b>	<b>291.815.035,00</b>	<b>292.716.380,18</b>	<b>101.210.001,52</b>	<b>98.007.584,23</b>	<b>191.506.378,66</b>	<b>34,58</b>	<b>33,48</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
112,91		202,12		0,56	



## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	420.000	438.583	143.949	143.949	162.532	162.532	38,70	37,06	112,91	112,91
<b>Orçamentário</b>	291.815.035,00	292.716.380,18	94.646.224,10	669.148,39	1.352.509,53	97.055.462,03	33,26	33,16	102,55	202,12

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desempenho físico (no. de laudos) dentro o esperado. Entretanto o desempenho orçamentário ficou subestimando pela execução de recursos extraordinários como Emendas e Tacs, apesar desta SPTC entender que o planejamento é o alicerce das contratações e exige que os órgãos identifiquem a necessidade da contratação e programem o ciclo orçamentário, estas pretensa aquisições não foram estimadas.

## 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)
1.10.1	2.075.750.168,00	2.075.451.934,33	454.328.750,92	454.328.750,92	1.621.123.183,41	21,89	21,89
1.11.1	0,00	890.000.000,00	141.080.509,08	141.080.509,08	748.919.490,92	15,85	15,85
3.1.1	1.371.494,00	943.240,59	303,55	303,55	942.937,04	0,03	0,03
3.2.1	5.155.433,00	5.155.433,00	0,00	0,00	5.155.433,00	0,00	0,00
3.10.1	105.600.753,00	99.954.650,88	34.923.778,32	21.019.795,28	65.030.872,56	34,94	21,03
3.10.7	83.467.885,00	74.220.372,79	35.845.452,74	35.845.452,74	38.374.920,05	48,30	48,30
3.10.8	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
3.24.1	776.190,00	776.190,00	0,00	0,00	776.190,00	0,00	0,00
3.70.1	8.351,00	9.186,41	835,41	835,41	8.351,00	9,09	9,09
3.74.1	220.829,00	220.829,00	0,00	0,00	220.829,00	0,00	0,00
3.95.1	2.140.000,00	3.268.143,50	0,00	0,00	3.268.143,50	0,00	0,00
4.1.1	6.383.394,00	6.587.480,17	208.396,17	78.944,64	6.379.084,00	3,16	1,20
4.2.1	48.026.851,00	48.026.851,00	25.245.877,59	0,00	22.780.973,41	52,57	0,00
4.10.1	18.676.198,00	23.176.198,00	3.239.153,83	2.182.919,29	19.937.044,17	13,98	9,42
4.10.3	0,00	918.763,51	563.587,90	0,00	355.175,61	61,34	0,00
4.10.8	8.121.476,00	5.199.476,00	0,00	0,00	5.199.476,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	2.545.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	0,00	0,00
4.24.1	9.087.815,00	9.087.815,00	964.726,80	0,00	8.123.088,20	10,62	0,00
4.45.1	0,00	51.392,05	0,00	0,00	51.392,05	0,00	0,00
4.46.1	0,00	1.185.285,83	129.500,00	129.500,00	1.055.785,83	10,93	10,93
4.70.1	411.649,00	428.600,17	30.273,08	0,00	398.327,09	7,06	0,00
4.95.1	4.600.000,00	8.100.289,21	707.084,70	350.476,78	7.393.204,51	8,73	4,33
4.97.1	0,00	2.586.267,06	18.360,00	18.360,00	2.567.907,06	0,71	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>2.370.148.486,00</b>	<b>3.258.583.398,50</b>	<b>697.286.590,09</b>	<b>655.035.847,69</b>	<b>2.561.296.808,41</b>	<b>21,40</b>	<b>20,10</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
88,90		111,93		0,79	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	360.000	349.761	92.271	92.271	82.032	82.032	22,79	23,45	88,90	88,90
<b>Orçamentário</b>	2.370.148.486,00	3.258.583.398,50	675.429.402,05	14.935.491,65	16.717.563,19	624.826.321,32	26,36	19,17	92,51	111,93

## Ação: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE PERÍCIAS - NIP DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS (4533)

Produto: **ETAPA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **ETAPA**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4.95.1</b>	1.901.305,00	1.901.305,00	641.227,17	66.422,40	1.260.077,83	33,73	3,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.902.305,00</b>	<b>1.902.305,00</b>	<b>641.227,17</b>	<b>66.422,40</b>	<b>1.261.077,83</b>	<b>33,71</b>	<b>3,49</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	1.902.305,00	1.902.305,00	0,00	0,00	35.938,55	35.938,55	1,89	1,89	-	-

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>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.95.1</b>	17.996.000,00	17.996.000,00	8.763.467,00	4.654.099,51	9.232.533,00	48,70	25,86
<b>TOTAL</b>	<b>17.997.000,00</b>	<b>17.997.000,00</b>	<b>8.763.467,00</b>	<b>4.654.099,51</b>	<b>9.233.533,00</b>	<b>48,69</b>	<b>25,86</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		99,88		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	17.997.000,00	17.997.000,00	3.618.852,31	3.618.852,31	3.614.599,51	3.614.599,51	20,08	20,08	99,88	99,88

## 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>	27.650.303,00	27.650.303,00	8.716.205,00	8.716.205,00	18.934.098,00	31,52	31,52
<b>3.10.1</b>	27.655.252,00	27.655.252,00	22.081.104,60	9.073.985,77	5.574.147,40	79,84	32,81
<b>3.10.7</b>	1.530.759,00	1.530.759,00	792.895,33	792.895,33	737.863,67	51,80	51,80
<b>4.10.1</b>	8.788.990,00	3.868.990,00	182.728,28	74.191,00	3.686.261,72	4,72	1,92
<b>TOTAL</b>	<b>65.625.304,00</b>	<b>60.705.304,00</b>	<b>31.772.933,21</b>	<b>18.657.277,10</b>	<b>28.932.370,79</b>	<b>52,34</b>	<b>30,73</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO		DESEMPENHO		DESEMPENHO	

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,75		100,91		1,00	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.800.000	1.804.355	584.098	584.098	588.453	588.453	32,69	32,61	100,75	100,75
Orçamentário	65.625.304,00	60.705.304,00	16.628.818,04	7.028.315,12	7.092.142,74	16.601.243,07	25,30	27,35	99,83	100,91

## 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	5.004.393,00	5.004.393,00	1.624.882,58	1.624.882,58	3.379.510,42	32,47	32,47
3.10.1	2.784.585,00	2.034.585,00	263.815,29	116.563,53	1.770.769,71	12,97	5,73
3.10.7	152.567,00	152.567,00	121.121,59	121.121,59	31.445,41	79,39	79,39
4.10.1	9.244,00	44.244,00	2.648,00	1.690,00	41.596,00	5,98	3,82
<b>TOTAL</b>	<b>7.950.789,00</b>	<b>7.235.789,00</b>	<b>2.012.467,46</b>	<b>1.864.257,70</b>	<b>5.223.321,54</b>	<b>27,81</b>	<b>25,76</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
87,74		112,13		0,78	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.550	1.360	1.550	1.550	1.360	1.360	87,74	100,00	87,74	87,74
Orçamentário	7.950.789,00	7.235.789,00	1.795.094,04	59.965,33	67.240,57	1.813.244,74	22,81	25,06	101,01	112,13

## 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	44.717.484,00	44.717.484,00	32.313.673,98	32.313.673,98	12.403.810,02	72,26	72,26
3.10.1	2.067.729,00	2.817.729,00	718.210,81	389.002,15	2.099.518,19	25,49	13,81
3.10.7	282.516,00	6.377.271,37	3.062.135,28	3.062.135,28	3.315.136,09	48,02	48,02
3.60.1	0,00	461.690,70	461.690,70	461.690,70	0,00	100,00	100,00
4.10.1	134.870,00	164.870,00	93.413,38	44.750,00	71.456,62	56,66	27,14
4.24.1	153.151,00	153.151,00	0,00	0,00	153.151,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.355.750,00</b>	<b>54.692.196,07</b>	<b>36.649.124,15</b>	<b>36.271.252,11</b>	<b>18.043.071,92</b>	<b>67,01</b>	<b>66,32</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
115,43		281,57		0,41	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	25.000	26.398	9.061	9.061	10.459	10.459	41,84	39,62	115,43	115,43
<b>Orçamentário</b>	47.355.750,00	54.692.196,07	34.294.252,20	282.702,30	796.013,93	33.392.203,91	70,51	61,05	97,37	281,57

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

O desempenho orçamentário encontra-se subestimando em virtude da execução de um DEA para pagamento de concurso público realizado no exercício anterior, mas por razões orçamentárias não foram executadas as despesas naquele exercício, sendo necessário o pagamento do aditivo contratual no atual exercício, culminando no aumento considerável do orçamento para o bimestre atual.

**Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (2004)**

Produto: **ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	16.086.292,00	16.086.292,00	5.506.996,78	5.506.996,78	10.579.295,22	34,23	34,23
<b>3.10.1</b>	1.191.360,00	1.191.360,00	372.373,38	163.780,48	818.986,62	31,26	13,75
<b>3.10.7</b>	1.101.071,00	1.101.071,00	583.033,04	583.033,04	518.037,96	52,95	52,95
<b>4.1.1</b>	353.001,00	353.001,00	0,00	0,00	353.001,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	38.026,00	268.026,00	12.675,00	12.675,00	255.351,00	4,73	4,73
<b>4.10.8</b>	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.769.750,00</b>	<b>19.179.750,00</b>	<b>6.475.078,20</b>	<b>6.266.485,30</b>	<b>12.704.671,80</b>	<b>33,76</b>	<b>32,67</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,15		127,18		0,80	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	64.449	64.831	17.777	17.777	18.159	18.159	28,18	28,01	102,15	102,15
<b>Orçamentário</b>	18.769.750,00	19.179.750,00	6.042.956,15	88.126,15	112.079,24	6.202.109,06	33,04	32,34	102,63	127,18

**Programa: TRÂNSITO (0008)****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)
<b>3.10.1</b>	1.605.215,00	1.605.215,00	625.738,35	531.142,06	979.476,65	38,98	33,09
<b>3.60.1</b>	60.600.000,00	60.600.000,00	35.234.638,75	32.938.107,07	25.365.361,25	58,14	54,35
<b>TOTAL</b>	<b>62.205.215,00</b>	<b>62.205.215,00</b>	<b>35.860.377,10</b>	<b>33.469.249,13</b>	<b>26.344.837,90</b>	<b>57,65</b>	<b>53,80</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
109,24		112,78		0,97	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	240.000	246.522	70.602	70.602	77.124	77.124	32,14	31,28	109,24	109,24

Orçamentário 62.205.215,00 62.205.215,00 24.537.766,35 24.537.766,35 27.674.037,84 27.674.037,84 44,49 44,49 112,78 112,78

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Desempenho subestimado tendo em vista que o valor disponibilizado na LOA está inferior ao montante normalmente executado no exercício.

**Ação: FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFRAÇÕES 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)
3.10.1	1.271.392,00	1.271.392,00	168.011,46	88.875,07	1.103.380,54	13,21	6,99
3.82.1	40.000.000,00	40.000.000,00	24.656.758,46	9.930.530,14	15.343.241,54	61,64	24,83
4.74.1	0,00	897.997,81	0,00	0,00	897.997,81	0,00	0,00
4.82.1	1.000.000,00	1.000.000,00	778.604,00	707.622,15	221.396,00	77,86	70,76
<b>TOTAL</b>	<b>42.271.392,00</b>	<b>43.169.389,81</b>	<b>25.603.373,92</b>	<b>10.727.027,36</b>	<b>17.566.015,89</b>	<b>59,31</b>	<b>24,85</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
103,68		78,90		1,31	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.800.000	2.834.365	933.332	933.332	967.697	967.697	34,56	34,14	103,68	103,68
Orçamentário	42.271.392,00	43.169.389,81	8.268.715,13	8.268.715,13	6.523.671,51	6.523.671,51	15,43	15,11	78,90	78,90

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

O montante maior das despesas executadas no primeiro quadrimestre foi concentrado na ação 4135 em virtude de disponibilidade orçamentária, o que ensejou na execução abaixo do estimado na ação 4124.

**Ação: REGISTRO DE CONDUTORES E 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)
1.10.1	130.470.678,00	130.470.678,00	24.461.882,67	24.461.882,67	106.008.795,33	18,75	18,75
3.10.1	53.581.607,00	57.731.607,00	32.132.484,95	26.778.952,86	25.599.122,05	55,66	46,39
3.10.7	6.215.720,00	6.215.720,00	1.785.286,30	1.785.286,30	4.430.433,70	28,72	28,72
3.60.1	40.500.000,00	40.500.000,00	18.000.000,00	9.036.361,74	22.500.000,00	44,44	22,31
4.10.1	1.252.730,00	1.347.730,00	949.649,06	187.714,00	398.080,94	70,46	13,93
<b>TOTAL</b>	<b>232.020.735,00</b>	<b>236.265.735,00</b>	<b>77.329.302,98</b>	<b>62.250.197,57</b>	<b>158.936.432,02</b>	<b>32,73</b>	<b>26,35</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,77		108,81		0,91	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16.520.000	16.438.096	6.665.677	6.665.677	6.583.773	6.583.773	39,85	40,05	98,77	98,77
Orçamentário	232.020.735,00	236.265.735,00	58.624.496,42	27.334.337,00	29.742.428,80	55.989.597,77	24,13	23,70	95,51	108,81

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

**Ação: ACESSORAMENTO 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>	111.782.965,00	111.782.965,00	52.660.147,49	52.660.147,49	59.122.817,51	47,11	47,11
<b>3.10.1</b>	5.699.535,00	7.899.535,00	2.527.010,18	1.993.781,41	5.372.524,82	31,99	25,24
<b>3.10.7</b>	3.217.035,00	11.413.420,84	4.073.192,92	4.073.192,92	7.340.227,92	35,69	35,69
<b>4.10.1</b>	853.510,00	853.510,00	75.965,48	20.076,00	777.544,52	8,90	2,35
<b>4.24.1</b>	367.840,00	367.840,00	0,00	0,00	367.840,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.920.885,00</b>	<b>132.317.270,84</b>	<b>59.336.316,07</b>	<b>58.747.197,82</b>	<b>72.980.954,77</b>	<b>44,84</b>	<b>44,40</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		151,49		0,66	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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>	121.920.885,00	132.317.270,84	53.226.169,06	1.001.759,26	1.517.527,43	57.356.306,40	47,04	43,35	107,76	151,49

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

O desempenho orçamentário dessa ação se mostrou acima do esperado em virtude de empenhos não liquidados da MGS, relativos a março, serem realizados no mês de abril, resultando o excesso de execução.

**Ação: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (7010)**Produto: **AUXÍLIO PAGO** Unid. de Medida: **AUXÍLIO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.7</b>	11.037.629,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.037.629,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 24/5/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	80	80	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	11.037.629,00	5.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-