



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA**

JANEIRO A DEZEMBRO 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 exibe, 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: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451)

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
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021)	0,00		0,00		-	
Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0139)						
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1056)	0,00		0,00		-	
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4400)	84,93		20,01		4,24	
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4412)	30,00		10,93		2,74	
INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4413)	34,66		17,08		2,03	
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4414)	32,05		0,00		-	
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4415)	56,73		1,44		39,40	
Programa: PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0143)						
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4418)	88,56		20,50		4,32	
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4419)	51,22		20,72		2,47	
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (4421)	92,31		13,18		7,00	
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422)	96,00		0,24		400,00	
Programa: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0144)						
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4416)	0,00		4,98		0,00	
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4417)	38,50		22,34		1,72	
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)						
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1048)	0,00		4,03		0,00	
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1058)	0,00		0,00		-	
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4423)	94,77		21,08		4,50	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4425)	52,07		15,90		3,27	
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4427)	85,90		23,73		3,62	
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)	95,11		5,92		16,07	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		23,62		4,23	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021)

Produto: AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 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	825.392,00	825.392,00	282.427,86	282.427,86	542.964,14	34,22	34,22
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.7	47.762,00	47.762,00	2.236,85	2.236,85	45.525,15	4,68	4,68
TOTAL	874.154,00	874.154,00	284.664,71	284.664,71	589.489,29	32,56	32,56

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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	874.154,00	874.154,00	874.154,00	1.000,00	0,00	284.664,71	32,56	32,56	32,56	0,00

Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0139)

Ação: PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (1056)

Produto: RELATÓRIO PRODUZIDO Unid. de Medida: RELATÓRIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	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 4/6/2023 - 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4400)

Produto: UNIDADE HABITACIONAL DISPONÍVEL Unid. de Medida: UNIDADE HABITACIONAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	359.974,00	259.974,00	101.499,04	95.758,52	158.474,96	39,04	36,83
TOTAL	359.974,00	259.974,00	101.499,04	95.758,52	158.474,96	39,04	36,83

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
84,93		20,01		4,24	

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	73	73	73	73	62	62	84,93	84,93	84,93	84,93
Orçamentário	359.974,00	259.974,00	359.974,00	359.974,00	72.030,02	72.030,02	20,01	27,71	20,01	20,01

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4412)

Produto: PORTFÓLIO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS Unid. de Medida: PORTFOLIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	15.991.311,00	15.991.311,00	6.471.479,64	6.471.479,64	9.519.831,36	40,47	40,47
3.1.1	45.241,00	45.241,00	0,00	0,00	45.241,00	0,00	0,00
3.10.1	12.634.981,00	12.634.981,00	9.216.968,98	4.426.402,91	3.418.012,02	72,95	35,03
3.10.3	0,00	11.801,00	0,00	0,00	11.801,00	0,00	0,00
3.24.1	182.349,00	182.349,00	0,00	0,00	182.349,00	0,00	0,00
3.27.7	2.886.382,00	2.886.382,00	1.282.754,24	1.282.754,24	1.603.627,76	44,44	44,44
4.1.1	255.600,00	584.150,50	201.300,00	0,00	382.850,50	34,46	0,00
4.10.1	8.571.677,00	8.571.677,00	1.852.129,62	911.583,62	6.719.547,38	21,61	10,63
4.10.3	0,00	13.974,00	13.200,00	0,00	774,00	94,46	0,00
4.24.1	1.996.416,00	3.026.449,76	400.068,00	0,00	2.626.381,76	13,22	0,00
TOTAL	42.563.957,00	43.948.316,26	19.437.900,48	13.092.220,41	24.510.415,78	44,23	29,79

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
30,00		10,93		2,74	

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	10	10	10	10	3	3	30,00	30,00	30,00	30,00
Orçamentário	42.563.957,00	43.948.316,26	42.563.957,00	23.686.264,00	2.588.400,27	8.815.050,13	20,71	20,06	20,71	10,93

Ação: INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO (4413)

Produto: CHAMADAS DE DENÚNCIAS E EMERGÊNCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO ATENDIDAS Unid. de Medida: CHAMADA ATENDIDA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	45.605.969,00	45.605.969,00	16.723.894,64	16.723.894,64	28.882.074,36	36,67	36,67
TOTAL	45.605.969,00	45.605.969,00	16.723.894,64	16.723.894,64	28.882.074,36	36,67	36,67

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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

34,66		17,08		2,03	
-------	--	-------	--	------	--

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	4.800.000	4.863.745	4.800.000	4.800.000	1.663.745	1.663.745	34,66	34,21	34,66	34,66
Orçamentário	45.605.969,00	45.605.969,00	45.605.969,00	45.605.969,00	7.787.288,54	7.787.288,54	17,08	17,08	17,08	17,08

Ação: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS (4414)

Produto: RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA Unid. de Medida: RELATÓRIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
3.10.1	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00
4.1.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00	131.280,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
32,05		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	156	156	156	156	50	50	32,05	32,05	32,05	32,05
Orçamentário	131.280,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (4415)

Produto: ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO Unid. de Medida: ATIVIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.006.318,00	7.380.304,08	2.720.322,90	2.564.974,38	4.659.981,18	36,86	34,75
3.24.1	0,00	244.200,00	0,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	705.280,99	0,00	0,00	705.280,99	0,00	0,00
TOTAL	1.006.318,00	8.329.785,07	2.720.322,90	2.564.974,38	5.609.462,17	32,66	30,79

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
56,73		1,44		39,40	

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	104	128	104	104	59	59	56,73	46,09	56,73	56,73
Orçamentário	1.006.318,00	8.329.785,07	1.006.318,00	1.006.318,00	14.525,70	14.525,70	1,44	0,17	1,44	1,44

Programa: **PROMOÇÃO DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (0143)**

Ação: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4418)

Produto: **VAGAS DE ATENDIMENTO** Unid. de Medida: **VAGAS**

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	57.741.593,00	57.741.593,00	21.053.955,15	19.354.078,78	36.687.637,85	36,46	33,52
3.24.1	4.728.665,00	4.728.665,00	0,00	0,00	4.728.665,00	0,00	0,00
4.24.1	31.977.471,00	31.977.471,00	0,00	0,00	31.977.471,00	0,00	0,00
TOTAL	94.447.729,00	94.447.729,00	21.053.955,15	19.354.078,78	73.393.773,85	22,29	20,49

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
88,56		20,50		4,32	

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	1.836	1.786	1.836	1.836	1.626	1.626	88,56	91,04	88,56	88,56
Orçamentário	94.447.729,00	94.447.729,00	94.447.729,00	94.447.729,00	19.359.763,81	19.359.763,81	20,50	20,50	20,50	20,50

Ação: ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (4419)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE**

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	46.701.767,00	46.701.767,00	5.837.465,08	5.837.465,08	40.864.301,92	12,50	12,50
3.10.1	83.225.478,00	83.225.478,00	31.801.051,47	31.801.051,47	51.424.426,53	38,21	38,21
3.27.7	1.917.156,00	1.917.156,00	1.067.633,41	1.067.633,41	849.522,59	55,69	55,69
3.45.1	0,00	215.950,68	215.950,68	215.950,68	0,00	100,00	100,00
TOTAL	131.844.401,00	132.060.351,68	38.922.100,64	38.922.100,64	93.138.251,04	29,47	29,47

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
51,22		20,72		2,47	

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	2.206	2.206	2.206	2.206	1.130	1.130	51,22	51,22	51,22	51,22
Orçamentário	131.844.401,00	132.060.351,68	131.844.401,00	83.225.478,00	17.242.059,45	23.041.255,42	17,48	17,45	17,48	20,72

Ação: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (4421)

Produto: **UNIDADE OPERACIONALIZADA** 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	141.892.554,00	141.892.554,00	62.214.761,51	62.214.761,51	79.677.792,49	43,85	43,85
3.1.1	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00

3.10.1	26.751.019,00	26.565.316,38	11.675.678,66	6.707.923,13	14.889.637,72	43,95	25,25
3.27.7	11.780.677,00	11.780.677,00	5.757.758,70	5.757.758,70	6.022.918,30	48,87	48,87
4.1.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	185.702,62	183.722,62	5.585,08	1.980,00	98,93	3,01
4.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95.1	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	187.330.450,00	190.130.450,00	79.831.921,49	74.686.028,42	110.298.528,51	41,99	39,28

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
92,31		13,18		7,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	13	12	13	13	12	12	92,31	100,00	92,31	92,31
Orçamentário	187.330.450,00	190.130.450,00	187.330.450,00	33.657.219,00	4.435.408,16	58.897.476,17	31,44	30,98	31,44	13,18

Ação: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422)

Produto: PERCENTUAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SAÚDE Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	18.332.635,00	18.332.635,00	7.468.750,66	7.468.750,66	10.863.884,34	40,74	40,74
3.10.1	4.403.745,00	4.403.745,00	114.016,53	27.515,47	4.289.728,47	2,59	0,62
3.10.7	1.112.644,00	1.112.644,00	825.144,95	825.144,95	287.499,05	74,16	74,16
4.10.1	562.497,00	562.497,00	0,00	0,00	562.497,00	0,00	0,00
TOTAL	24.411.521,00	24.411.521,00	8.407.912,14	8.321.411,08	16.003.608,86	34,44	34,09

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
96,00		0,24		400,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	100	100	100	100	96	96	96,00	96,00	96,00	96,00
Orçamentário	24.411.521,00	24.411.521,00	24.411.521,00	4.966.242,00	11.906,52	6.827.064,56	27,97	27,97	27,97	0,24

Programa: PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0144)

Ação: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4416)

Produto: UNIDADE IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
3.2.1	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00	849.600,00	0,00	0,00
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	47.068,91	0,00	0,00	47.068,91	0,00	0,00
3.24.1	0,00	626.398,87	617.566,99	287.413,50	8.831,88	98,59	45,88
4.1.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

4.2.1	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	38.751,49	0,00	0,00	38.751,49	0,00	0,00
4.24.1	0,00	104.351,71	0,00	0,00	104.351,71	0,00	0,00
TOTAL	5.768.300,00	6.584.870,98	617.566,99	287.413,50	5.967.303,99	9,38	4,36

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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		4,98		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	5.768.300,00	6.584.870,98	5.768.300,00	5.768.300,00	287.413,50	287.413,50	4,98	4,36	4,98	4,98

Ação: PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4417)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.393.642,00	3.393.642,00	1.428.421,67	1.428.421,67	1.965.220,33	42,09	42,09
3.10.1	45.296.834,00	45.396.834,00	21.704.606,57	10.693.924,55	23.692.227,43	47,81	23,56
3.10.4	0,00	479.200,00	0,00	0,00	479.200,00	0,00	0,00
3.27.7	710.693,00	710.693,00	316.092,10	316.092,10	394.600,90	44,48	44,48
4.10.3	0,00	2.268,77	0,00	0,00	2.268,77	0,00	0,00
TOTAL	49.401.169,00	49.982.637,77	23.449.120,34	12.438.438,32	26.533.517,43	46,91	24,89

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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	
38,50		22,34		1,72			

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	222.300	236.172	222.300	222.300	85.585	85.585	38,50	36,24	38,50	38,50
Orçamentário	49.401.169,00	49.982.637,77	49.401.169,00	45.296.834,00	10.118.486,44	11.531.265,35	23,34	23,07	23,34	22,34

Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1048)

Produto: OBRA CONCLUÍDA 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)
3.95.1	26.500.000,00	11.698.257,89	5.849.128,95	3.256.333,62	5.849.128,94	50,00	27,84
4.95.1	0,00	14.801.742,11	0,00	0,00	14.801.742,11	0,00	0,00
TOTAL	26.500.000,00	26.500.000,00	5.849.128,95	3.256.333,62	20.650.871,05	22,07	12,29

Dados atualizados até 4/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA			

Jan/Dez % (A)	FAROL	Jan/Dez % (B)	FAROL	Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		4,03		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	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	1.068.893,99	1.068.893,99	4,03	4,03	4,03	4,03

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1058)

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)
3.1.1	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
3.10.1	375.360,00	375.360,00	0,00	0,00	375.360,00	0,00	0,00
3.10.8	95.427,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
3.24.1	8.554.929,00	8.243.378,67	0,00	0,00	8.243.378,67	0,00	0,00
4.1.1	1.000.000,00	1.038.896,45	0,00	0,00	1.038.896,45	0,00	0,00
4.10.1	36.012,00	36.012,00	0,00	0,00	36.012,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	260.308,35	0,00	0,00	260.308,35	0,00	0,00
4.10.8	1.792.857,00	1.370.356,08	0,00	0,00	1.370.356,08	0,00	0,00
4.15.1	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00
4.24.1	10.005.889,00	10.818.716,64	806.996,00	0,00	10.011.720,64	7,46	0,00
4.97.1	0,00	429.879,64	0,00	0,00	429.879,64	0,00	0,00
TOTAL	22.037.474,00	24.401.907,83	806.996,00	0,00	23.594.911,83	3,31	0,00

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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	22.037.474,00	24.401.907,83	22.037.474,00	22.037.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4423)

Produto: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL ATENDIDOS Unid. de Medida: QUANTITATIVO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.074.946.979,00	1.074.946.979,00	261.168.672,32	261.168.672,32	813.778.306,68	24,30	24,30
1.27.1	714.887.699,00	714.887.699,00	529.217.429,82	529.217.429,82	185.670.269,18	74,03	74,03
3.10.1	603.370.758,00	592.661.273,01	362.758.031,12	185.428.752,91	229.903.241,89	61,21	31,29
3.10.3	0,00	14.433,28	14.433,28	14.433,28	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	64.377,00	0,00	0,00	64.377,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	1.307.879,34	106.521,72	106.521,72	1.201.357,62	8,14	8,14
3.27.7	152.651.400,00	152.651.400,00	71.832.560,86	71.832.560,86	80.818.839,14	47,06	47,06
3.60.1	3.500.000,00	3.500.000,00	1.286.654,98	1.260.654,98	2.213.345,02	36,76	36,02
3.61.1	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	485.498,91	151.356,26	0,00	334.142,65	31,18	0,00
4.10.3	0,00	34.933,88	0,00	0,00	34.933,88	0,00	0,00
4.10.8	0,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	970.495,94	2.608,46	0,00	967.887,48	0,27	0,00

TOTAL 2.549.393.336,00 2.541.592.519,36 1.226.538.268,82 1.049.029.025,89 1.315.054.250,54 48,26 41,27

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
94,77		21,08		4,50	

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	65.000	65.000	65.000	65.000	61.599	61.599	94,77	94,77	94,77	94,77
Orçamentário	2.549.393.336,00	2.541.592.519,36	2.549.393.336,00	606.907.258,00	127.918.535,45	829.054.043,79	32,52	32,62	32,52	21,08

Ação: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (4425)

Produto: CUSTODIADOS MONITORADOS ELETRONICAMENTE Unid. de Medida: MONITORADOS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	30.375.000,00	30.375.000,00	10.561.337,26	5.907.948,56	19.813.662,74	34,77	19,45
4.10.3	0,00	7.114,85	0,00	0,00	7.114,85	0,00	0,00
4.24.1	0,00	199.405,71	0,00	0,00	199.405,71	0,00	0,00
TOTAL	30.375.000,00	30.581.520,56	10.561.337,26	5.907.948,56	20.020.183,30	34,54	19,32

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
52,07		15,90		3,27	

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	10.000	10.000	10.000	10.000	5.207	5.207	52,07	52,07	52,07	52,07
Orçamentário	30.375.000,00	30.581.520,56	30.375.000,00	30.375.000,00	4.830.802,81	4.830.802,81	15,90	15,80	15,90	15,90

Ação: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4427)

Produto: MANUTENÇÃO DE VAGAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVAS VAGAS EM APACS Unid. de Medida: VAGAS EM APACS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	94.144.208,00	94.144.208,00	38.529.900,94	38.529.900,94	55.614.307,06	40,93	40,93
3.24.1	617.708,00	617.708,00	0,00	0,00	617.708,00	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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4.24.1	6.762.854,00	6.762.854,00	0,00	0,00	6.762.854,00	0,00	0,00
TOTAL	101.524.770,00	102.114.770,00	38.529.900,94	38.529.900,94	63.584.869,06	37,73	37,73

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
85,90		23,73		3,62	

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	5.516	5.516	5.516	5.516	4.738	4.738	85,90	85,90	85,90	85,90
Orçamentário	101.524.770,00	102.114.770,00	101.524.770,00	101.524.770,00	24.087.920,81	24.087.920,81	23,73	23,59	23,73	23,73

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)

Produto: UNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	107.193.182,00	107.193.182,00	42.055.943,14	42.055.943,14	65.137.238,86	39,23	39,23
3.10.1	34.934.128,00	34.934.128,00	8.627.224,13	4.402.929,87	26.306.903,87	24,70	12,60
3.10.7	4.199.738,00	4.199.738,00	3.462.432,42	3.462.432,42	737.305,58	82,44	82,44
4.10.1	3.522.330,00	3.522.330,00	177.880,00	177.880,00	3.344.450,00	5,05	5,05
4.10.3	0,00	109,08	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.550,17	0,00	0,00	1.550,17	0,00	0,00
TOTAL	149.849.378,00	149.851.037,25	54.323.479,69	50.099.185,43	95.527.557,56	36,25	33,43

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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
95,11		5,92		16,07	

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	184	184	184	184	175	175	95,11	95,11	95,11	95,11
Orçamentário	149.849.378,00	149.851.037,25	149.849.378,00	38.456.458,00	2.275.918,35	39.483.254,41	26,35	26,35	26,35	5,92

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)
1.10.1	75.588.501,00	75.588.501,00	32.574.157,45	32.574.157,45	43.014.343,55	43,09	43,09
3.10.1	18.420.657,00	18.420.657,00	10.124.715,43	7.309.410,52	8.295.941,57	54,96	39,68
3.10.4	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.27.7	18.160.512,00	18.160.512,00	7.077.493,22	7.077.493,22	11.083.018,78	38,97	38,97
TOTAL	112.169.670,00	112.269.670,00	49.776.366,10	46.961.061,19	62.493.303,90	44,34	41,83

Dados atualizados até 4/6/2023 - 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		23,62		4,23	

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	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	112.169.670,00	112.269.670,00	112.169.670,00	18.420.657,00	4.350.092,52	35.954.797,98	32,05	32,03	32,05	23,62