



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

2015/SDS

ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

MODELO 1 – SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS ALEPE, TJPE, MPPE e TCE

PROGRAMA AÇÕES SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESPESAS LIQUIDADADAS / DESPESA AUTORIZADA (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZ ADA (G)	COME NTÁRI OS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1	0923 – AMPLIAÇÃO DO CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE								
1.1	0333 – Reaparelhamento Operacional das Unidades de Segurança								
	0333.0579, Grupo 4, Fonte 0104	29.295,00	29.295,00	100,00%	META REALIZADA	1			
1.2	4037 – Adequação Permanente dos Efetivos das Unidades Operativas								
	4037.0247, Grupo 3, Fonte 0101	337.500,00	337.500,00	100,00%	Programa Implantado	1			
1.3	3055 – Dinamização das Ações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social - CIODS								
	3055.0271 Grupo 3, Fonte 0145	1.250.983,27	1.250.983,27	100,00%	META REALIZADA	1			
	3055.0271 Grupo 3, Fonte 0101	6.650.129,47	6.564.917,29	98,72%	META REALIZADA	1			
1.4	4223 – Melhoria na Prevenção da Violência nos Espaços Públicos								
	4223.0274, Grupo 4, Fonte 0101	14.550,00	14.550,00	100,00%	Sede da Área Integ. Seg Implementada	1			
1.5	4233 – Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial e Distribuição Espacial dos Serviços à População								
	4223.0300, Grupo 3, Fonte 1001	26.917.896,48	26.862.919,79	99,80%	META REALIZADA	1			
	4223.0300, Grupo 3, Fonte 1045	7.842.388,63	7.842.388,63	100,00%	META REALIZADA	1			
2	0963 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
2.1	4271 - Operação e Manutenção das Atividades de Informática da Secretaria de Defesa Social.								
	4271.0000, Grupo 3, Fonte 0101	2.867.541,00	2.772.912,16	96,70%	Núcleo de Informática Mantido	1			
	4271.0000, Grupo 3, Fonte 0145	1.887.741,66	1.887.741,66	100,00%	Núcleo de Informática Mantido	1			
2.2	4382 - Suporte as Atividades fins da Secretária de Defesa Social – Administração Direta								
	4382.0000, Grupo 3, Fonte 0101	8.246.986,26	7.639.100,46	92,63%	META REALIZADA	1			
	4382.B306, Grupo 3, Fonte 0101	5.485.245,24	5.339.991,73	97,35%	META REALIZADA	1			
	4382.B927, Grupo 3, Fonte 0101	6.383.055,91	6.383.055,91	100,00%	META REALIZADA	1			
	4382.B918, Grupo 3, Fonte 0101	1.004.817,83	1.000.350,56	99,50%	META REALIZADA	1			

PROGRAMA AÇÕES SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZ ADA (G)	COME NTÁRI OS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
	4382.B926, Grupo 3, Fonte 0101	2.056.456,29	2.056.456,29	100,00%	META REALIZADA	1			
	4382.B926, Grupo 3, Fonte 0104	1.593.096,52	1.593.096,52	100,00%	META REALIZADA	1			
	4382.0000, Grupo 3, Fonte 0104	934.522,95	934.522,95	100,00%	META REALIZADA	1			
	4382.B919, Grupo 3, Fonte 0101	765.560,61	711.474,71	100,00%	META REALIZADA	1			
	4382.B925, Grupo 3, Fonte 0101	1.661.805,89	1.561.150,65	93,94%	META REALIZADA	1			
	4382.B925, Grupo 3, Fonte 0104	694.975,62	694.972,28	100,00%	META REALIZADA	1			
	4382.B916, Grupo 3, Fonte 0101	291.337,84	274.823,98	94,33%	META REALIZADA	1			
	4382.B916, Grupo 3, Fonte 0104	221.816,91	218.835,64	98,66%	META REALIZADA	1			
	4382.B917, Grupo 3, Fonte 0101	301.400,95	295.621,92	98,08%	META REALIZADA	1			
	4382.0000, Grupo 4, Fonte 0104	434.043,63	225.004,46	51,84%	META REALIZADA	1			
	4382.B926, Grupo 3, Fonte 0145	345.413,01	264.084,00	76,45%	META REALIZADA				
2.3	0257 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da Secretaria de Defesa Social								
	0257.0000, Grupo 3, Fonte 0101	1.315.886,32	1.130.647,77	85,92%	META REALIZADA	1			
2.4	0322 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Defesa Social.								
	0322.B08, Grupo 3, Fonte 0101	1.097.626,69	1.097.091,22	99,95%	Vale Distribuído	1			
2.5	2042 - Operacionalização do Acesso a Rede Digital, Corporativa de Governo na Secretaria de Defesa Social.								
	2042.0182, Grupo 3, Fonte 0101	8.558.393,18	7.872.219,14	91,98%	REDE MANTIDA	1			
	2042.0182, Grupo 3, Fonte 0145	1.555.728,34	1.555.728,07	100,00%	REDE MANTIDA	1			
	2042.0182, Grupo 3, Fonte 0104	836.400,00	731.738,70	87,49%	REDE MANTIDA	1			
3	0523 – DINAMIZAÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO E CIENTÍFICO								
3.1	2366 - Serviço de Policiamento Preventivo e Ostensivo								
	2366.B313, Grupo 3, Fonte 0101	2.150.349,53	1.917.618,28	89,18%	Gestão Realizada	1			
	2366.B010, Grupo 3, Fonte 0101	30.007.589,15	30.007.589,15	100,00%	META REALIZADA	1			
	2366.B071, Grupo 3, Fonte 0101	48.222.440,00	48.135.360,00	99,82%	META REALIZADA	1			
	2366.B909, Grupo 3, Fonte 0101	24.035.135,42	24.034.998,42	100,00%	META REALIZADA	1			
	2366.B910, Grupo 3, Fonte 0145	7.745.430,70	6.602.898,79	85,25%	META REALIZADA	1			
	2366.B909, Grupo 3, Fonte 0145	4.349.914,00	4.203.822,05	96,64%	META REALIZADA	1			
	2366.B071, Grupo 3, Fonte 0145	5.131.020,00	4.545.300,00	88,58%	META REALIZADA	1			
	2366.0000, Grupo 3, Fonte 0101	109.105,00	109.105,00	100,00%	META REALIZADA	1			
3.2	2381 - Serviço de Policiamento Civil e especializado								
	2381.B912, Grupo 3, Fonte 0101	6.458.328,22	5.876.201,99	90,99%	META REALIZADA	1			
	2381.B073, Grupo 3, Fonte 0101	13.899.060,00	13.899.060,00	100,00%	META REALIZADA	1			
	2381.B073, Grupo 3, Fonte 0145	1.591.380,00	1.591.380,00	100,00%	META REALIZADA	1			
	2381.B912, Grupo 3, Fonte 0145	1.069.980,00	1.069.980,00	100,00%	META REALIZADA	1			
	2381.B913, Grupo 3, Fonte 0145	2.577.883,19	2.530.302,15	98,15%	META REALIZADA	1			
	2381.B913, Grupo 3, Fonte 0101	12.560.695,10	12.560.695,10	100,00%	META REALIZADA	1			

PROGRAMA AÇÕES SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
3.3	2711 - Desenvolvimento das Ações de Polícia Científica								
	2711.0000, Grupo 3, Fonte 0101	2.721.631,54	2.718.537,94	99,89%	META REALIZADA	1			
	2711.0000, Grupo 3, Fonte 0104	776.200,10	714.868,34	92,10%	META REALIZADA	1			
4	1005 – DINAMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS								
4.1	0304 - Controle de Incêndio, Prevenção e Atendimento Pré-Hospitalar								
	0304-B908, Grupo 3, Fonte 0104	2.838.522,04	2.753.777,93	97,01%	META REALIZADA	1			
	0304-B906, Grupo 3, Fonte 0104	2.101.240,16	2.098.997,02	99,89%	META REALIZADA	1			
	0304-B067, Grupo 3, Fonte 0104	3.434.370,00	3.434.370,00	100,00%	META REALIZADA	1			
5	1039 – OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES POLICIAIS								
5.1	2695 - Desenvolvimento de Operações Especiais								
	2695.B305, Grupo 3, Fonte 0101	161.460,00	161.460,00	100,00%	Serviço Realizado	1			
5.2	0252 - Dinamização do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública.								
	0252.0000, Grupo 3, Fonte 0101	951.554,48	872.976,10	91,74%	META REALIZADA	1			
6	1077 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL								
6.1	0249 - Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social								
	0249 - 0000, Grupo3, fonte 0101	2.408.370,42	2.408.370,36	100,00%	Ouvidoria Mantida	1			
		266.884.254,55	261.390.843,38	97,94%					

Notas:

- (A) O nome dos programas, ações e subação conforme a Lei Orçamentária Anual.
 (B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
 (C) Total da despesa liquidada por programa e ações.
 (D) Percentual alcançado (C/B).
 (E) Produto em relação à meta física estipulada.
 (F) Resultado físico previsto.
 (G) Resultado físico alcançado.
 (H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
 (I) Indicador previsto para medição do programa.