



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 024 DE 13/12/2017
ANEXO XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
MODELO 1 – SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS

	PROGRAMA /AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1	0171 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL								
1.1	0259 – Dinamização e Aperfeiçoamento da Academia Integrada de Defesa Social								
1.2	0331 – Dinamização e Aperfeiçoamento da Academia Integrada de Defesa Social								
	0331.EICR, Grupo 3, Fonte 0101	150.000,00	-	0,00%	Profissional Capacitado	1000			
	0331.0000, Grupo 3, Fonte 0102	79.089,91	79.089,91	100,00%	Profissional Capacitado	1000			
2	0523 - DINAMIZAÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO E CIENTÍFICO								
2.1	2366 – Prestação de Serviço de Policiamento Preventivo e Ostensivo								
	2366.B071, Grupo 3, Fonte 0101	39.692.790,86	39.636.790,86	99,86%	Cota Concedida	627048			
	2366.B302, Grupo 3, Fonte 0101	5.577.182,53	5.552.458,53	99,56%	Batalhões e Unidades Operacionais	48			
	2366.B307, Grupo 3, Fonte 0101	17.735.971,21	17.486.221,21	98,59%	Profissional Beneficiado	22666			
	2366.B311, Grupo 3, Fonte 0101	4.509.686,88	4.509.686,88	100,00%	Serviço Realizado	1			
	2366.B313, Grupo 3, Fonte 0101	4.464.551,99	3.685.545,15	82,55%	Gestão Realizada	1			
	2366.B315, Grupo 3, Fonte 0101	1.556.934,99	1.556.934,99	100,00%	Meta Realizada	1			
	2366.B317, Grupo 3, Fonte 0101	1.526.250,00	1.526.250,00	100,00%	AINDA NÃO FDI REGIONALIZADA	-			
	2366.B909, Grupo 3, Fonte 0101	25.894.165,87	25.894.165,87	100,00%	Combustível Utilizado	8194947			
	2366.B910, Grupo 3, Fonte 0101	52.251.399,35	47.035.685,95	90,02%	Veículo locado	1380			
	2366.C147, Grupo 3, Fonte 0101	903.946,88	857.069,62	94,81%	Diária Concedida	2400			
	2366.0000, Grupo 1, Fonte 0101	1.110.582.948,97	1.110.485.526,12	99,99%	Meta Realizada	1			
	2366.0000, Grupo 3, Fonte 0101	6.135.317,10	6.070.393,89	98,94%	Meta Realizada	1			
	2366.0000, Grupo 3, Fonte 0102	639.181,08	626.493,52	98,02%	Meta Realizada	1			
	2366.0000, Grupo 4, Fonte 0102	1.056.597,26	1.056.394,00	99,98%	Meta Realizada	1			
2.2	2381 – Prestação de Serviço de Policiamento Civil e Especializado								
	2381.B073, Grupo 3, Fonte 0101	35.531.803,00	35.531.803,00	100,00%	Cota Concedida	52580			
	2381.B304, Grupo 3, Fonte 0101	709.951,51	709.951,49	100,00%	Incentivo Concedido	76			
	2381.B312, Grupo 3, Fonte 0101	935.392,76	935.392,76	100,00%	Serviço Realizado	1			
	2381.B912, Grupo 3, Fonte 0101	7.670.490,68	7.646.024,32	99,68%	Combustível Utilizado	1956000			
	2381.B913, Grupo 3, Fonte 0101	21.212.646,19	20.409.145,61	96,21%	Veículo locado	809			
	2381.C148, Grupo 3, Fonte 0101	2.493.258,55	2.443.104,33	97,99%	Diária Concedida	12500			
	2381.0000, Grupo 1, Fonte 0101	515.036.584,87	515.036.584,83	100,00%	Meta Realizada	1			
	2381.0000, Grupo 3, Fonte 0101	10.317.716,39	10.240.193,11	99,25%	Meta Realizada	1			



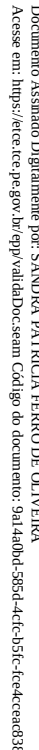
PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADA (C)	% C/B (D) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DE PROGRAMA (I)
2.3	2711 – Desenvolvimento das Ações de Polícia Científica								
	2711.0000, Grupo 3, Fonte 0101	41.000,00	34.367,05	83,82%	Meta Realizada	1			
	2711.0000, Grupo 3, Fonte 0104	8.340.881,25	7.317.449,93	87,73%	Meta Realizada	1			
	2711.0000, Grupo 4, Fonte 0104	110.392,28	109.008,62	98,75%	Meta Realizada	1			
3	0923 – AMPLIAÇÃO DO CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE								
3.1	0333 – Reaparelhamento Operacional das Unidades de Segurança								
	0333.B333, Grupo 4, Fonte 0102	1.191.415,97	1.191.415,97	100,00%	Unidade Reaparelhada	1			
	0333.B333, Grupo 4, Fonte 0104	10.085.752,00	10.085.752,00	100,00%	Unidade Reaparelhada	1			
	0333.E229, Grupo 4, Fonte 0101	51.960,00	-	0,00%	-	-			
	0333.E254, Grupo 4, Fonte 0101	51.960,00	-	0,00%	-	-			
	0333.E290, Grupo 4, Fonte 0101	25.980,00	-	0,00%	-	-			
	0333.EFCP, Grupo 4, Fonte 0101	150.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	0333.EFDP, Grupo 4, Fonte 0101	25.980,00	-	0,00%	-	-			
	0333.EFGK, Grupo 4, Fonte 0101	55.140,00	-	0,00%	-	-			
	0333.EFNA, Grupo 4, Fonte 0101	25.980,00	-	0,00%	-	-			
	0333.0579, Grupo 3, Fonte 0101	4.551.637,50	4.551.637,50	100,00%	Meta Realizada	1			
	0333.0579, Grupo 4, Fonte 0119	1.434.166,30	639.352,30	44,58%	Meta Realizada	1			
3.2	3055 – Dinamização das Ações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social- CIODS								
	3055.0271, Grupo 3, Fonte 0101	9.016.159,11	8.637.942,74	95,81%	Meta Realizada	1			
3.3	4037 – Adequação Permanente dos Efetivos das Unidades Operativas								
	4037.0247, Grupo 3, Fonte 0101	24.700.166,13	23.335.054,17	94,47%	Profissional Formado	220			
3.4	4223 – Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial e Distribuição Espacial dos Serviços à População								
	4223.A550, Grupo 4, Fonte 0119	783.555,81	783.555,52	100,00%	Complexo de Polícia Implementado	28			
	4223.E238, Grupo 3, Fonte 0101	20.000,00	-	0,00%	-	-			
	4223.0000, Grupo 3, Fonte 0119	43.346,16	43.346,16	100,00%	Meta Realizada	1			
	4223.0000, Grupo 4, Fonte 0119	1.349.641,07	1.043.184,76	77,29%	Meta Realizada	1			
	4223.0274, Grupo 4, Fonte 0119	525.006,13	525.006,13	100,00%	Sede da Área Integrada de Segurança Implementada	21			
	4223.0279, Grupo 4, Fonte 0119	14.665,76	14.665,76	100,00%	Sede da Área Integrada de Segurança Implementada	28			
	4223.1254, Grupo 4, Fonte 0119	44.982,00	44.982,00	100,00%	Reforma e Equipagem Realizadas	100			
	4223.1597, Grupo 4, Fonte 0119	1.366.206,51	1.366.206,51	100,00%	Reforma e Equipagem Realizadas	100			
3.5	4233 – Melhoria na Prevenção da Violência nos Espaços Públicos								
	4233.EF02, Grupo 4, Fonte 0101	100.000,00	-	0,00%	-	-			
	4233.0300, Grupo 3, Fonte 0101	33.022.336,27	32.580.593,85	98,69%	Câmera Mantida	715			
	4233.0300, Grupo 3, Fonte 0102	2.449.122,53	2.449.122,53	100,00%	Câmera Mantida	715			



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DE PROGRAMA (I)
4	0963 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
4.1	0256 – Contribuição Complementar da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN								
	0256.0000, Grupo 1, Fonte 0101	1.129.854.198,86	1.020.300.871,83	90,30%	Meta Realizada	1			
4.2	0257 – Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da Secretaria de Defesa Social								
	0257.0000, Grupo 1, Fonte 0101	1.614.733,06	1.367.881,39	84,71%	Meta Realizada	1			
4.3	0258 – Contribuições Patronais da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN								
	0258.0000, Grupo 1, Fonte 0101	478.441.584,38	478.441.583,98	100,00%	Meta Realizada	1			
	0258.0000, Grupo 3, Fonte 0104	24.289.738,20	24.263.551,18	99,89%	Meta Realizada	1			
4.4	0271 – Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria de Defesa Social								
	0271.0000, Grupo 3, Fonte 0102	3.102.677,32	3.102.677,32	100,00%	Meta Realizada	1			
	0271.0000, Grupo 4, Fonte 0102	400.858,08	400.858,08	100,00%	Meta Realizada	1			
	0271.0000, Grupo 3, Fonte 0101	69.928,34	69.919,73	99,99%	Meta Realizada	1			
4.5	0297 – Assistência Médico-Hospitalar aos Policiais, Bombeiros Militares e seus Dependentes								
	0297.B904, Grupo 3, Fonte 0101	5.530.487,22	5.524.593,65	99,89%	Pessoa Atendida	162000			
	0297.B904, Grupo 3, Fonte 0104	22.541.653,19	22.541.473,56	100,00%	Pessoa Atendida	162000			
	0297.B905, Grupo 3, Fonte 0101	8.088.795,65	8.054.220,49	99,57%	Pessoa Atendida	236850			
	0297.B905, Grupo 3, Fonte 0104	18.582.259,04	18.582.258,04	100,00%	Pessoa Atendida	236850			
	0297.FF6A, Grupo 4, Fonte 0101	17.133,38	-	0,00%	-	-			
	0297.0000, Grupo 1, Fonte 0101	58.617.901,83	58.617.901,66	100,00%	Meta Realizada	1			
	0297.1001, Grupo 3, Fonte 0101	2.795.945,39	2.766.463,01	98,95%	Medicamento Adquirido	2349000			
	0297.1001, Grupo 3, Fonte 0104	60.427,53	60.427,53	100,00%	Medicamento Adquirido	2349000			
	0297.1002, Grupo 3, Fonte 0104	2.203.232,78	2.203.232,78	100,00%	Meta Realizada	1			
4.6	0322 – Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria de Defesa Social								
	0322.B303, Grupo 3, Fonte 0101	74.014.888,08	74.014.888,06	100,00%	Ação Executada	1			
	0322.B303, Grupo 3, Fonte 0104	7.545.704,31	7.409.987,20	98,20%	Ação Executada	1			
	0322.B308, Grupo 3, Fonte 0101	5.497.525,21	5.388.919,13	98,02%	Ação Executada	1			
	0322.1568, Grupo 3, Fonte 0101	30.058.400,02	30.055.600,00	99,99%	Ação Executada	1			
	0322.1568, Grupo 3, Fonte 0104	4.718.891,65	4.718.400,00	99,99%	Ação Executada	1			
	0322.1569, Grupo 3, Fonte 0101	20.381.800,00	20.381.800,00	100,00%	Ação Executada	1			
	0322.1569, Grupo 3, Fonte 0104	905.000,00	905.000,00	100,00%	Ação Executada	1			
4.7	0335 – Promoção de Ensino Médio								
	0335.0000, Grupo 1, Fonte 0101	9.301.609,52	7.900.383,09	84,94%	Aluno Atendido	416			
4.8	0338 – Melhoria das Instalações Físicas e Reequipamento do Complexo Hospitalar do CBMPE e da PMPE								
	0338.FFCB, Grupo 4, Fonte 0101	150.000,00	92.883,29	61,92%	Emenda Parlamentar Executada	1			



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DE PROGRAMA (I)
	0338.EFCC, Grupo 4, Fonte 0101	360.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
4.9	0343 – Promoção de Ensino Fundamental								
	0343.0000, Grupo 1, Fonte 0101	8.254.656,25	8.254.656,24	100,00%	Aluno Atendido	986			
4.10	1483 – Contribuições Patronais do Colégio da Polícia Militar ao FUNAFIN								
	1483.0000, Grupo 1, Fonte 0101	3.587.857,70	3.587.857,69	100,00%	Meta Realizada	1			
4.11	2042 – Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo na Secretaria de Defesa Social								
	2042.0182, Grupo 3, Fonte 0101	9.524.133,18	9.271.543,40	97,35%	Rede Mantida	1			
	2042.0182, Grupo 3, Fonte 0104	674.691,88	324.826,34	48,14%	Rede Mantida	1			
4.12	4271 – Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Secretaria de Defesa Social								
	4271.0000, Grupo 3, Fonte 0101	7.697.781,64	7.161.178,17	93,03%	Núcleo de Informática Mantido	1			
	4271.0000, Grupo 4, Fonte 0102	287.223,75	287.223,75	100,00%	Núcleo de Informática Mantido	1			
	4271.1453, Grupo 3, Fonte 0101	46.361,00	46.361,00	100,00%	Sistema Implantado	1			
4.13	4382 – Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Defesa Social - Administração Direta								
	4382.B306, Grupo 3, Fonte 0101	10.155.041,19	9.596.410,15	94,50%	Meta Realizada	1			
	4382.B306, Grupo 3, Fonte 0104	252.244,08	252.244,08	100,00%	Meta Realizada	1			
	4382.B916, Grupo 3, Fonte 0101	5.339.339,33	5.186.378,97	97,14%	Meta Realizada	1			
	4382.B916, Grupo 3, Fonte 0104	686.130,98	577.349,16	84,15%	Meta Realizada	1			
	4382.B917, Grupo 3, Fonte 0101	364.813,50	343.463,17	94,15%	Estagiário Atendido	89			
	4382.B918, Grupo 3, Fonte 0101	1.015.510,50	1.015.510,50	100,00%	Combustível Utilizado	315900			
	4382.B919, Grupo 3, Fonte 0101	929.833,46	810.158,10	87,13%	Diária Concedida	12500			
	4382.B925, Grupo 3, Fonte 0101	9.883.187,80	9.705.410,16	98,20%	Meta Realizada	1			
	4382.B925, Grupo 3, Fonte 0104	1.923.523,47	1.883.918,66	97,94%	Meta Realizada	1			
	4382.B926, Grupo 3, Fonte 0101	7.990.084,46	7.311.614,08	91,51%	Veículo locado	80			
	4382.B927, Grupo 3, Fonte 0101	4.748.361,18	4.025.848,69	84,78%	Veículo Mantido	1022			
	4382.EFCC, Grupo 3, Fonte 0101	10.000,00	9.999,00	99,99%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4382.EFPR, Grupo 3, Fonte 0101	150.000,00	-	0,00%	-	-			
	4382.0000, Grupo 1, Fonte 0101	55.093.702,29	54.489.694,12	98,90%	Meta Realizada	1			
	4382.0000, Grupo 3, Fonte 0101	11.215.163,69	9.543.546,70	85,10%	Meta Realizada	1			
	4382.0000, Grupo 3, Fonte 0102	906.927,78	906.927,78	100,00%	Meta Realizada	1			
	4382.0000, Grupo 4, Fonte 0102	413.939,00	-	0,00%	Meta Realizada	1			
	4382.0000, Grupo 3, Fonte 0104	4.858.461,35	4.722.625,89	97,20%	Meta Realizada	1			
	4382.0000, Grupo 4, Fonte 0104	416.053,70	309.260,00	74,33%	Meta Realizada	1			
	4382.0000, Grupo 4, Fonte 0119	874.377,09	846.215,21	96,78%	Meta Realizada	1			
5	1005 – DINAMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS								
5.1	0304 – Controle de Incêndio, Prevenção e Atendimento Pré-Hospitalar								
	0304.B067, Grupo 3, Fonte 0104	10.049.121,86	10.049.121,86	100,00%	Cota Concedida	16320			
	0304.B906, Grupo 3, Fonte 0104	1.952.592,67	1.865.114,79	95,52%	Combustível Utilizado	643200			



	PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADA (C)	% C/B (D) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR E PROGRAMA (I)
	0304.B908, Grupo 3, Fonte 0104	3.476.639,19	3.425.354,52	98,52%	Veículo Mantido	235			
	0304.C144, Grupo 3, Fonte 0104	261.480,00	261.040,00	99,83%	Grupamento Premiado	48			
	0304.C146, Grupo 3, Fonte 0104	1.304.368,54	1.304.368,54	100,00%	Diária Concedida	64800			
	0304.0000, Grupo 1, Fonte 0101	52.589.161,44	52.299.263,72	99,45%	Meta Realizada	1			
	0304.0000, Grupo 1, Fonte 0104	142.132.900,50	141.573.851,86	99,61%	Meta Realizada	1			
	0304.0000, Grupo 3, Fonte 0104	2.578.041,34	2.514.040,96	97,52%	Meta Realizada	1			
	0304.1312, Grupo 3, Fonte 0104	1.947.750,00	1.939.487,78	99,58%	Profissional Beneficiado	2660			
5.2	4005 – Adequação da Cobertura Espacial das Unidades do Corpo de Bombeiros								
	4005.A588, Grupo 4, Fonte 0104	206.981,21	206.980,77	100,00%	Seção Implantada	100			
6	1039 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES POLICIAIS								
6.1	0252 – Dinamização do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública								
	0252.0000, Grupo 3, Fonte 0101	1.393.885,72	1.326.260,60	95,15%	Meta Realizada	1			
6.2	0253 – Serviço de Corregedoria da Secretaria de Defesa Social								
	0253.0000, Grupo 3, Fonte 0101	64.424,48	62.384,47	96,83%	Meta Realizada	1			
	0253.C145, Grupo 3, Fonte 0101	50.582,86	42.733,01	84,48%	Diária Concedida	850			
6.3	0255 – Serviços de Análise Criminal								
6.4	2695 – Desenvolvimento de Operações Especiais								
	2695.B305, Grupo 3, Fonte 0101	17.989.011,79	16.817.263,09	98,41%	Ação Executada	1			
	2695.B305, Grupo 3, Fonte 0104	924.419,74	924.419,74	100,00%	Ação Executada	1			
6.5	4114 – Desenvolvimento de Ações de Proteção a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social								
	4114.EFCM, Grupo 3, Fonte 0101	210.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4114.EFCS, Grupo 3, Fonte 0101	60.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4114.EFCT, Grupo 3, Fonte 0101	60.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4114.EFCU, Grupo 3, Fonte 0101	60.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4114.EFCV, Grupo 3, Fonte 0101	100.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4114.EFRN, Grupo 3, Fonte 0101	100.000,00	-	0,00%	Emenda Parlamentar Executada	1			
	4114.0000, Grupo 1, Fonte 0101	15.802.233,58	15.802.233,56	100,00%	Meta Realizada	1			
7	1077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL								
7.1	0249 – Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social								
	0249.0000, Grupo 3, Fonte 0101	42.011,00	42.011,00	100,00%	Ouvidoria Mantida	1			



PROGRAMA /AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DE PROGRAMA (I)
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------------

* Discriminar apenas os programas que tem Meta Prioritária

- LEGENDA:
- (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.

OBS: CONFORME CI Nº 055/2017 SAF/SDS. OBS: (ANEXO XIX), SOLICITA QUE SEJA DISCRIMINADO APENAS OS PROGRAMAS QUE TEM META PRIORITÁRIA. OS MESMOS ESTÃO DESTACADOS NA COR VERDE NA PLANILHA ACIMA.