

Item 31 - Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, contendo: a) resultados (físicos e financeiros) obtidos com os programas finalísticos fixados na LOA, com os esclarecimentos necessários, conforme modelo estabelecido no Anexo XIX desta Resolução.

b) ações promovidas na busca do cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão. - UGE 110401



Documento assinado Digitalmente por: ADRIANO NOVESSE ABRAL
 Acesse em: https://eic.cec-pesgv.br/epp/validador/validador.do?codigodoDocumento=9f9b181-e9d1-4e81-84ae-76000942c111

MODELO 1 - SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS.

Item	Programa/Ações/Subação (A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista (F)	Meta Física Realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do Programa (I)
1	Programa 0073 - SEGURANÇA GOVERNAMENTAL ESPECIAL	R\$ 13.226.915,00	R\$ 11.745.461,40	88,80%					
1.1	Ação 0080 - Ações de Segurança às Autoridades Governamentais e Dignatários	R\$ 13.226.915,00	R\$ 11.745.461,40	88,80%	Não tem	Garantir a integridade física e funcional das autoridades governamentais.	Despesas com locação de equipamentos de informática, postagens, material de expediente, publicações de DOE, despesas com vencimentos e vantagens fixas de pessoal, locação de aeronaves, telefonia móvel, locacao de veículos, despesas de custeio em geral		Serviços realizados e materiais adquiridos
2	Programa 0452 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO PARA A PROMOÇÃO DO MODELO DE GESTÃO	R\$ 3.247.122,99	R\$ 2.705.536,87	83,32%					
2.1	Ação 0082 - Contribuições Patronais da Casa Militar ao FUNAFIN	R\$ 1.088.800,00	R\$ 1.045.968,05	96,07%	Não tem	Proceder ao pagamento dos encargos sociais dos servidores da Casa Militar.	Despesas com obrigações patronais - FUNAFIN dos servidores da Casa Militar		Pagamentos dos encargos efetuados
2.2	Ação 0084 - Concessão de Vale Transportes e Auxílio Alimentação a Servidores da Casa Militar	R\$ 10.529,78	R\$ 3.981,01	37,81%	Não tem	Fornecer Vale Transporte e Auxílio Alimentação aos servidores da Casa Militar.	Despesa realizada com Vale Transporte, taxa de manutenção pela prestação de serviços de vale transporte		Vale transporte concedido
2.3	Ação 2053 - Manutenção da Tecnologia de Informação e Comunicação da Casa Militar	R\$ 168.603,21	R\$ 122.177,80	72,46%	Não tem	Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso de serviços da Rede Digital Corporativa de Governo	Despesas com telefonia fixa, móvel e internet		Rede mantida
2.4	Ação 4370 - Gestão das Atividades da Casa Militar	R\$ 1.979.190,00	R\$ 1.533.410,01	77,48%	Não tem	Coordenar o processo de planejamento, orçamentação e monitoramento das ações da Casa Militar e executar as atividades de suporte administrativo à gestão dos seus programas finalísticos	Despesas com serviços de limpeza e conservação, de assinatura de jornais, de gerenciamento de certificados digitais, locação de equipamentos de informática, locação de veículos, de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição material de construção, pagamento de diárias militares e civis.		Serviços realizados e materiais adquiridos
3	Programa 0056 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO	R\$ 135.398,68	R\$ 130.645,71	96,49%					
3.1	Ação 2767 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Casa Militar	R\$ 135.398,68	R\$ 130.645,71	96,49%	Não tem	Proceder o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Casa Militar	Despesa realizada com pagamento de INSS de cargos comissionados		Pagamento dos encargos efetuado
4	Programa 0071 - Gestão de Defesa Civil do Estado.	R\$ 566.556,74	R\$ 483.019,36	85,26%					



4.1	Ação 3727 - Resposta e Restabelecimento da Normalidade do Cenário de Desastres	R\$ 566.556,74	R\$ 483.019,36	85,26%	Não tem	Atender a população, garantindo os meios necessário para sobrevivência e reconstrução dos cenários atingidos pelos desastres.	Obras de infra-estrutura, elaboração de projetos, serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia em vias, execução dos serviços remanescentes de obras		Obras e Serviços realizados, população atendida
-----	--	----------------	----------------	--------	---------	---	--	--	---

ADRIANO NOVAES CABRAL - Ten Cel PM
Gerente Financeiro da UGE 110401

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO NOVAES CABRAL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9fe9b181-e961-4e81-84ae-7a000942cfd1