



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01401)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
GESTÃO DA RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19 (1005)	29,76		-		-	
Programa: PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL (0155)						
POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (1071)	-		-		-	
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES (2079)	119,61		580,25		0,21	
REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (2083)	0,00		14,48		0,00	
BOMBEIRO NAS ESCOLAS (4464)	-		-		-	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4469)	100,00		17,34		5,77	
SISTEMA DE TIC PARA RESPOSTA A DESASTRES (MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) (4470)	100,00		83,46		1,20	
GESTÃO DA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DESASTRES (4471)	100,00		47,17		2,12	
GESTÃO DA RESPOSTA A DESASTRES (4472)	400,58		60,33		6,64	
EXPANSÃO DO CBMMG ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (4479)	-		-		-	
RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS (4484)	605,22		63,35		9,55	
REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES DO CBMMG - REPARAÇÃO BRUMADINHO (4508)	-		-		-	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TIC PARA POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REPARAÇÃO BRUMADINHO (4509)	-		-		-	
Programa: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (0160)						
SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA (4483)	109,10		23,36		4,67	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		-		-	
AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PRÓPRIOS DO ESTADO - CBMMG (4556)	0,00		-		-	
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)	82,37		126,01		0,65	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: GESTÃO DA RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19 (1005)




Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS 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)
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 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
29,76		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	1.496	618	1.250	1.250	372	372	24,87	60,19	29,76	29,76
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

Devido à desmobilização da Sala de Situação, que monitorava os atendimentos relacionados à COVID-19 pelo CBMMG no Estado de Minas Gerais, não há registro de informações sobre os indicadores desta ação.

Programa: PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL (0155)

Ação: POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (1071)




Produto: MELHORIA DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Unid. de Medida: MELHORIA IMPLANTADA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	7	7	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES (2079)

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	19.819.568,00	24.593.641,86	22.070.385,57	22.070.385,57	2.523.256,29	89,74	89,74
3.10.7	0,00	350.000,00	320.097,88	320.097,88	29.902,12	91,46	91,46
3.49.2	0,00	533.424,24	515.849,52	341.606,01	17.574,72	96,71	64,04
3.53.1	0,00	62.181,21	48.608,71	4.206,05	13.572,50	78,17	6,76
3.53.7	244.917,00	594.917,00	562.976,04	562.976,04	31.940,96	94,63	94,63
3.60.1	100.000,00	99.167,00	99.165,62	99.165,62	1,38	100,00	100,00
4.49.2	0,00	192.440,00	192.346,25	125.973,57	93,75	99,95	65,46
TOTAL	20.164.485,00	26.425.771,31	23.809.429,59	23.524.410,74	2.616.341,72	90,10	89,02

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
119,61		580,25		0,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50.777	59.113	42.507	42.507	50.843	50.843	100,13	86,01	119,61	119,61
Orçamentário	20.164.485,00	26.425.771,31	15.574.113,20	83.374,70	483.784,29	19.667.443,32	97,54	74,43	126,28	580,25

Justificativa de desempenho Jan-Out

Em 2021, quando do lançamento das metas físicas para o exercício de 2022, foi considerado o aporte financeiro que viria a ser recebido pelo convênio formalizado entre o IPSMxPMMGxCBMMG em 2022, apesar de não constar na LOA. Ou seja, a meta física foi lançada na sua integralidade quando da abertura do exercício, não ocorrendo o mesmo com a meta financeira, o que impactará a análise da execução financeira e índice de eficiência. Diante desse contexto o orçamentário ficou subestimado e, por consequência ficou prejudicada a relação físico x orçamentário.

Outras informações de situação: 5º bimestre

1) Setembro: Foram realizados os seguintes atendimentos: Atendimento Psicológico ao Militar - 446 Atendimento Psicológico aos Dependentes - 62 Atendimento Médico ao Militar - 2948 Atendimento Médico à Dependente - 280 Atendimento Fisioterapia ao Militar - 513 Atendimento Fisioterapia aos Dependentes - 143 Atendimento Odontológico ao Militar - 892 Atendimento Odontológico aos Dependentes - 129 TOTAL: 5414 2) Outubro: Foram realizados os seguintes atendimentos: Atendimento Psicológico ao Militar - 421 Atendimento Psicológico aos Dependentes - 45 Atendimento Médico ao Militar - 2448 Atendimento Médico à Dependente - 233 Atendimento Fisioterapia ao Militar - 592 Atendimento Fisioterapia aos Dependentes - 266 Atendimento Odontológico ao Militar - 870 Atendimento Odontológico aos Dependentes - 189 TOTAL: 5064

Ação: REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (2083)

Produto: UNIDADES REFORMADAS E/OU MANUTENIDAS 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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.53.1	0,00	1.314.636,59	458.467,05	62.424,22	856.169,54	34,87	4,75
3.70.1	0,00	168.281,42	47.999,98	31.021,68	120.281,44	28,52	18,43
3.74.1	0,00	23.573,77	0,00	0,00	23.573,77	0,00	0,00
4.70.1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	900.000,00	1.586.491,78	506.467,03	93.445,90	1.080.024,75	31,92	5,89

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
0,00		14,48		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	25	19	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	900.000,00	1.586.491,78	430.000,00	430.000,00	62.270,54	62.270,54	6,92	3,93	14,48	14,48

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho consolidado da Ação permanece crítico quanto ao orçamentário, pois ainda não ocorreu a licitação de grande parte dos serviços comuns de engenharia e

reformas programadas, com pendência, portanto, dos respectivos empenhos.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- No mês de SETEMBRO ocorreu execução em Belo Horizonte: empenho referente a registro de preços de materiais de construção diversos. - No mês de SETEMBRO ocorreu execução em Montes Claros: pagamento referente a serviço comum de engenharia. - No mês de OUTUBRO ocorreu execução em Belo Horizonte: empenho referente a registro de preços de materiais de construção diversos. - No mês de OUTUBRO ocorreu execução em Montes Claros: pagamento referente a serviço comum de engenharia.

Ação: BOMBEIRO NAS ESCOLAS (4464)

Produto: **ALUNO ATENDIDO** 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)
3.10.1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53.1	0,00	10.000,00	874,32	874,32	9.125,68	8,74	8,74
TOTAL	10.000,00	10.000,00	874,32	874,32	9.125,68	8,74	8,74

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	1.915	0	0	1.815	1.815	1.815,00	94,78	-	-
Orçamentário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Nos meses de julho e agosto foram realizadas as seguintes formações na ação 4464: EM SETEMBRO: Bombeiros nas Escolas - ao longo do mês: 120 capacitados (8º BBM) EM OUTUBRO: Bombeiros nas Escolas - ao longo do mês: 100 capacitados (10º BBM)
 ***** Atividade 4464 - Bombeiro nas Escolas - nesta ação.
 SETEMBRO TOTAL EXECUTADO: Nenhum valor foi executado
 ***** Atividade 4464 - Bombeiro nas Escolas - nesta ação.
 OUTUBRO TOTAL EXECUTADO: Nenhum valor foi executado

Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4469)

Produto: **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO** Unid. de Medida: **EQUIPAMENTO**

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)
3.27.1	3.548.232,00	1.459.160,00	471.858,67	234.118,05	987.301,33	32,34	16,04
3.53.1	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
3.74.1	0,00	17.053,35	0,00	0,00	17.053,35	0,00	0,00
3.95.1	0,00	497.300,70	480.891,64	0,00	16.409,06	96,70	0,00
4.27.1	0,00	1.539.072,00	0,00	0,00	1.539.072,00	0,00	0,00
4.46.1	0,00	9.273,25	8.460,00	8.460,00	813,25	91,23	91,23
4.53.1	0,00	12.000,00	8.950,00	8.950,00	3.050,00	74,58	74,58
4.74.1	0,00	17.053,35	0,00	0,00	17.053,35	0,00	0,00
4.95.1	0,00	23.875.389,04	18.018.747,80	53.747,80	5.856.641,24	75,47	0,23
4.97.1	0,00	62.746,44	30.973,48	2.707,20	31.772,96	49,36	4,31
TOTAL	3.548.232,00	27.924.048,13	19.019.881,59	307.983,05	8.904.166,54	68,11	1,10

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		17,34		5,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	75	75	21	21	21	21	28,00	28,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.548.232,00	27.924.048,13	1.145.801,36	1.145.801,36	198.689,60	198.689,60	5,60	0,71	17,34	17,34

Justificativa de desempenho Jan-Out

A consolidação do desempenho da ação apresentou índice físico satisfatório e orçamentário crítico no período, uma vez que mesmo o recurso orçamentário sendo empenhado conforme planejamento, as liquidações ainda não foram efetivadas, tal condição está relacionada a entrega das aquisições, que ainda esta dentro do prazo previsto em contrato com os fornecedores. Dessa forma, o índice físico X orçamentário no período ficou comprometido, estima-se que para o próximo bimestre, com a efetivação das entregas a situação da Ação venha se normalizar, e apresente status satisfatório.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Setembro/2022 08 Metas físicas realizadas no período, sendo a execução dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação na Região Intermediária de Belo Horizonte, Divinópolis, Uberaba e Montes Claros; Foram custeadas as despesas de custeio na AÇÃO 4469 com os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - T.I.C, no valor total de R\$ 62.350,00 *CONTAGEM - R\$ 62.350,00 Na U.E 1400011 - CSM EL/IT 4006 - R\$ 8.950,00 - despesas com aquisição de licenças de software para correção de provas; EL/IT 5210 - R\$ 2.640,00 - despesas com aquisição de ferramentas de informática; EL/IT 5212 - R\$ 50.760,00 - despesas com aquisição de aparelho de Ar-Condicionado para as Centrais de Processamento de Dados - CPD das Unidades do CBMMG; Outubro/2022 Foram custeadas as despesas de custeio na AÇÃO 4469 com os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - T.I.C, no valor total de R\$ 121.186,60 *CONTAGEM - R\$ 98.586,60 Na U.E 1400011 - CSM EL/IT 4003 - R\$ 87.071,60 - Despesas com serviços de informática executados pela PRODEMGE; EL/IT 5207 - R\$ 11.515,00 - despesas com aquisição de equipamentos de informática - Webcam; EL/IT 4002 - R\$ 22.600,00 - Despesas com a contratação de serviços de cabeamento estruturado para a sede administrativa do 7ºBBM;

Ação: SISTEMA DE TIC PARA RESPOSTA A DESASTRES (MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) (4470)




Produto: **MANUTENÇÃO EFETUADA** 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)
3.27.1	6.949.580,00	6.320.580,00	4.756.247,07	3.817.245,25	1.564.332,93	75,25	60,39
3.53.1	0,00	309.947,86	0,00	0,00	309.947,86	0,00	0,00
3.70.1	0,00	109.000,00	2.338,25	0,00	106.661,75	2,15	0,00
4.27.1	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	69.452,00	4.217,57	4.217,57	65.234,43	6,07	6,07
4.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.949.580,00	6.987.979,86	4.762.802,89	3.821.462,82	2.225.176,97	68,16	54,69

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		83,46		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	75	75	40	40	40	40	53,33	53,33	100,00	100,00
Orçamentário	6.949.580,00	6.987.979,86	4.110.479,46	4.110.479,46	3.430.693,08	3.430.693,08	49,37	49,09	83,46	83,46

Justificativa de desempenho Jan-Out

A consolidação do desempenho da ação apresentou índice satisfatório no período, uma vez que foram cumpridas as metas físicas e orçamentárias conforme planejamento.

Outras informações de situação: 5º bimestre


SETEMBRO/2022 15 Metas físicas realizadas no período, sendo a execução dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação na Região Intermediária de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares e Poços de Caldas; Foram custeadas as despesas de custeio na AÇÃO 4470 com os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - T.I.C, no valor total de R\$ 505.215,52 *BELO HORIZONTE - R\$ 772,54 Na U.E 1400005 - AJ Geral EL/IT 1501 - R\$ 112,67 Despesas com custeio de Diligências Técnicas-DSP Na U.E 1400017 - ABM EL/IT 3919 - R\$ 659,87 Despesas com serviços de impressão; *CONTAGEM - R\$ 486.561,51 Na U.E 1400011 - CSM R\$ 406.593,26 EL/IT 4002 - R\$ 22.228,63 - despesas com aquisição de materiais de tecnologia da informação; EL/IT 4003 - R\$ 334.519,93 - despesas com serviços de informática executados pela PRODEMGE; EL/IT 4004 - R\$ 35.618,44 - despesas com serviços de Telecomunicações; EL/IT 4005 - R\$ 94.194,51 - despesas com serviços da rede IP Multisserviços; *UBERL NDIA - R\$ 4.061,20 Na U.E 1400021-2ºCOB - R\$ 4.061,20 EL/IT 3015 - R\$ 492,00 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; EL/IT 3016 - R\$ 3.362,80 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; EL/IT 3020 - R\$ 206,40 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; *GOVERNADOR VALADARES - R\$ 11.766,77 Na U.E 1400029 - 5ºCOB EL/IT 3016 - R\$ 11.766,77 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; *POÇOS DE CALDAS - R\$ 2.053,50 Na U.E 1400029 - 6ºCOB EL/IT 1501 - R\$ 258,00 Despesas com custeio de Diligências Técnicas-DSP; EL/IT 3016 - R\$ 1.795,50 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática; OUTUBRO/2022 Foram custeadas as despesas de custeio na AÇÃO 4470 com os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - T.I.C, no valor total de R\$ 519.032,13 *BELO HORIZONTE - R\$ 6.838,58 Na U.E 1400005 - AJ Geral EL/IT 1501 - R\$ 3.102,31 Despesas com custeio de Diligências Técnicas-DSP Na U.E 1400017 - ABM EL/IT 3016 - R\$ 3.087,00 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; EL/IT 3919 - R\$ 649,27 Despesas com serviços de impressão; *CONTAGEM - R\$ 481.780,57 Na U.E 1400011 - CSM R\$ 481.780,57 EL/IT 3915 - R\$ 15.222,27 - despesas com serviços postal telegráfico - Correios; EL/IT 4003 - R\$ 342.502,47 - despesas com serviços de informática executados pela PRODEMGE; EL/IT 4004 - R\$ 35.938,87 - despesas com serviços de Telecomunicações; EL/IT 4005 - R\$ 88.116,96 - despesas com serviços da rede IP Multisserviços; *UBERL NDIA - R\$ 10.824,00 Na U.E 1400021-2ºCOB - R\$ 10.824,00 EL/IT 3016 - R\$ 10.824,00 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; *JUÍZ DE FORA - R\$ 258,00 Na U.E 1400023 - 3ºCOB EL/IT 1501 - R\$ 258,00 Despesas com custeio de Diligências Técnicas-DSP; *GOVERNADOR VALADARES - R\$ 1.657,48 Na U.E 1400029 - 5ºCOB EL/IT 3016 - R\$ 1.139,98 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; EL/IT 3020 - R\$ 517,50 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática e telecomunicações; *MONTES CLAROS - R\$ 17.673,50 Na U.E 1400034 - 4ºCOB EL/IT 3015 - R\$ 4.750,00 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática; EL/IT 3016 - R\$ 10.942,00 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática; EL/IT 3020 - R\$ 1.548,00 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática; EL/IT 3024 - R\$ 433,50 Despesas com aquisição de materiais de consumo de informática;

Ação: GESTÃO DA PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DESASTRES (4471)Produto: **MUNICÍPIOS COM MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO E/OU PONTOS DE INTERESSE** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO****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	252.070.556,00	321.316.433,22	292.693.017,20	292.693.017,20	28.623.416,02	91,09	91,09
3.10.1	1.348.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	70.411,00	3.702.038,84	3.649.523,60	3.649.523,60	52.515,24	98,58	98,58
3.53.1	0,00	1.462.290,46	1.301.060,52	1.245.848,73	161.229,94	88,97	85,20
3.53.7	3.158.071,00	8.467.833,00	6.781.089,68	6.781.089,68	1.686.743,32	80,08	80,08
3.60.1	716.214,00	716.214,00	515.289,82	311.870,11	200.924,18	71,95	43,54
TOTAL	257.363.639,00	335.664.809,52	304.939.980,82	304.681.349,32	30.724.828,70	90,85	90,77

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		47,17		2,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	77	77	77	77	77	77	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	257.363.639,00	335.664.809,52	198.982.815,07	1.853.905,38	874.520,35	262.722.633,18	102,08	78,27	132,03	47,17

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho consolidado da ação apresentou-se crítico quanto ao orçamentário, uma vez que está em processo de aquisição, ainda que de forma parcial de medalhas para os servidores militares, serviços gráficos para atendimento ao Estado-Maior, serviços veterinários por diversas Unidades do CBMMG, munição para treinamento, utensílios para copa, refeitório e cozinha, água mineral e materiais de limpeza. Parte dos recursos dos itens elencados e demais recursos programados para o período foram disponibilizados para atendimento a prioridade da frota do CBMMG.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Atividade 4471 - Gestão da Prevenção, Mitigação e Preparação de Desastres - SETEMBRO GERÊNCIA DLF - Foi executado o montante de R\$ 90.785,17 R\$ 1.218,00 - Elem/Item 30.05 - Material para escritório R\$ 60.240,00 - Elem/Item 39.55 - Eventos de comunicação institucional. R\$ 28.168,38 - Elem/Item 39.18 - Reparo de veículos GERÊNCIA DRH - Foi executado o montante de R\$ 22.879,85 R\$ 22.879,85 - Elem/Item 15.01 - Diárias militar; TOTAL EXECUTADO: R\$ 113.665,02 ***** Atividade 4471 - Gestão da Prevenção, Mitigação e Preparação de Desastres - OUTUBRO GERÊNCIA DLF - Foi executado o montante de R\$ 70.500,56. R\$ 3.590,00 - Elem/Item 39.21 - Instalação, reparação, adaptação e conservação de equipamento e material permanente R\$ 192,80 - Elem/Item 30.05 - Material para escritório R\$ 59.686,00 - Elem/Item 30.26 - Combustível e lubrificantes para veículos R\$ 824,33 - Elem/Item 39.18 - Reparo de veículos R\$ 3.030,80 - Elem/Item 39.98 - Serviço de saúde prestados por contrato R\$ 3.176,63 - Elem/Item 30.19 - Material para manutenção e reparos de imóveis de propriedade da administração pública GERÊNCIA DRH - Foi executado o montante de R\$ 62.261,36 R\$ 62.261,36 - Elem/Item 15.01 - Diárias militar; TOTAL EXECUTADO: R\$ 132.761,92

Ação: GESTÃO DA RESPOSTA A DESASTRES (4472)Produto: **EQUIPAMENTO ADQUIRIDO** Unid. de Medida: **EQUIPAMENTO****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	461.993.924,00	416.292.381,00	375.350.839,85	375.350.839,85	40.941.541,15	90,17	90,17
3.10.1	19.207.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	16.268.607,00	40.154.852,00	33.827.727,04	33.827.727,04	6.327.124,96	84,24	84,24
3.10.8	175.000,00	307.000,00	134.648,34	39.445,00	172.351,66	43,86	12,85
3.24.1	0,00	1.826.083,21	143.142,24	143.142,24	1.682.940,97	7,84	7,84
3.27.1	3.864.798,00	4.864.798,00	4.849.139,03	3.856.676,57	15.658,97	99,68	79,28
3.45.1	0,00	43.187,40	0,00	0,00	43.187,40	0,00	0,00
3.53.1	0,00	20.933.942,99	17.437.965,67	15.373.333,72	3.495.977,32	83,30	73,44
3.53.3	0,00	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00
3.53.7	293.819,00	282.053,08	0,00	0,00	282.053,08	0,00	0,00
3.60.1	1.585.000,00	1.585.000,00	1.584.901,33	976.159,70	98,67	99,99	61,59
3.70.1	275.000,00	672.840,71	209.339,60	73.115,00	463.501,11	31,11	10,87
3.74.1	131.500,00	6.210,77	3.178,00	3.178,00	3.032,77	51,17	51,17
3.95.1	0,00	583.088,12	384.181,56	369.061,93	198.906,56	65,89	63,29
3.97.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	524.520,00	305.981,00	0,00	218.539,00	58,34	0,00
4.10.8	4.138.624,00	3.876.624,00	3.626.428,09	472.750,77	250.195,91	93,55	12,19
4.24.1	13.550.000,00	22.089.101,96	20.207.524,41	0,00	1.881.577,55	91,48	0,00

4.53.1	0,00	1.756.320,88	1.148.680,14	10.392,16	607.640,74	65,40	0,59
4.53.3	0,00	403.979,53	218.534,09	0,00	185.445,44	54,10	0,00
4.70.1	244.000,00	456.852,00	139.803,82	50.181,82	317.048,18	30,60	10,98
4.74.1	131.500,00	132.943,04	39.397,00	0,00	93.546,04	29,63	0,00
4.95.1	0,00	3.487.641,93	3.072.459,37	32,05	415.182,56	88,10	0,00
4.97.1	0,00	1.115.410,70	62.254,00	0,00	1.053.156,70	5,58	0,00
TOTAL	521.858.968,00	521.695.367,12	462.746.124,58	430.546.035,85	58.949.242,54	88,70	82,53

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
400,58		60,33		6,64	

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/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.900	5.519	1.204	1.204	4.823	4.823	253,84	87,39	400,58	400,58
Orçamentário	521.858.968,00	521.695.367,12	401.810.594,22	31.223.686,90	18.836.756,97	366.946.500,67	70,32	70,34	91,32	60,33

Justificativa de desempenho Jan-Out

A relação entre a meta física e orçamentária apresenta desempenho subestimado em virtude da entrega de 3.583 itens oriundos de processos de compra originários de emendas parlamentares, convênios e suplementação de recurso executados no final do exercício de 2021. Soma-se ainda, a descentralização de créditos não programados, oriundos de transferências especiais, convênios, bem como de emendas parlamentares. Variáveis que impactaram no desempenho da meta física. O desempenho orçamentário configura-se em crítico em razão da pendência de liquidação de notas fiscais que ainda não deram entrada.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Já o registro da execução orçamentária de Jan a Out apresenta desempenho crítico em virtude de despesas ainda não liquidadas, uma vez que há processos não finalizados, circunstância que influenciou negativamente o desempenho da meta orçamentária. O registro da execução orçamentária refere-se, ainda, ao recurso descentralizado para suprir despesas obrigatórias e despesas destinadas à manter a disponibilidade da frota. Atividade 4472 - Gestão de Resposta a Desastres: MÊS DE SETEMBRO/2022. GERÊNCIA DLF - Foi executado o montante de R\$ 3.095.004,68. R\$ 122.376,94 - Elem/Item 1501 - despesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada. R\$ 1.520,40 - Elem/Item 3005 - material para escritório R\$ 15.977,50 - Elem/Item 3017 - artigos para limpeza e higiene R\$ 135.065,63 - Elem/Item 3023 - material para manutenção de veículos automotores R\$ 1.948,80 - Elem/Item 3024 - peças e acessórios para equipamentos e outros materiais permanentes R\$ 434.342,60 - Elem/Item 3025 - material de segurança, apetrechos operacionais e policiais R\$ 375.441,00 - Elem/Item 3026 - combustíveis e lubrificantes para veículos automotores R\$ 94.401,24 - Elem/Item 3027 - combustíveis e lubrificantes para equipamentos e outros materiais permanentes R\$ 2.763,95 - Elem/Item 3304 - passagens - pessoa jurídica R\$ 340,00 - Elem/Item 3612 - despesas miúdas de pronto pagamento R\$ 387.515,29 - Elem/Item 3701 - locação de serviços de conservação e limpeza R\$ 65.217,29 - Elem/Item 3912 - tarifa de energia elétrica R\$ 23.084,19 - Elem/Item 3913 - tarifa de água e esgoto R\$ 323.952,68 - Elem/Item 3918 - manutenção de viaturas R\$ 2.151,84 - Elem/Item 3922 - reparos de bens imóveis R\$ 582.913,54 - Elem/Item 3934 - seguro de aeronaves R\$ 28.384,00 - Elem/Item 3943 - serviços de administração e gerenciamento de frota de veículos R\$ 328.847,52 - Elem/Item 3987 - serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível R\$ 1.680,00 - Elem/Item 3999 - outros serviços-pessoa jurídica R\$ 16.409,46 - Elem/Item 4602 - auxílio alimentação - bilhete ou cartão magnético R\$ 634,56 - Elem/Item 4707 - taxa de limpeza pública e coleta de resíduos R\$ 17.002,88 - Elem/Item 5204 - máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial R\$ 56.068,06 - Elem/Item 9202 - despesas de exercícios anteriores - outras despesas R\$ 15.115,83 - Elem/Item 9306 - restituição de recursos de convênios, contrapartidas e instrumentos congêneres R\$ 61.849,48 - Elem/Item 9399 - outras indenizações e restituições GERÊNCIA DRH - Foi executado o montante de R\$ 31.630.121,34. R\$ 50.419,93 - Elem/Item 802- auxílio funeral R\$ 23.759.129,76 - Elem/Item 1201- remuneração básica R\$ 2.564.745,32 - Elem/Item 1202 - adicional por tempo de serviço R\$ 95.784,37 - Elem/Item 1203 - gratificações especiais R\$ 834.212,56 - Elem/Item 1205 - abono de férias R\$ 197.429,36 - Elem/Item 1206 - substituição temporária R\$ 14.603,55 - Elem/Item 1207 - gratificação de natal R\$ 2.903.301,45 - Elem/Item 1208 - adicional de desempenho - pessoal militar R\$ 898.721,56 - Elem/Item 1209 - abono de permanência R\$ 309.670,20 - Elem/Item 1299 - outras despesas com pessoal militar não classificada R\$ 2.038,84 - Elem/Item 1901 - auxílio-fardamento pago a servidor ou militar R\$ 64,44 - Elem/Item 9201 - despesas de exercícios anteriores - pessoal O total das despesas executadas na Atividade 4472 no mês de setembro por todas as gerências foi de R\$ 34.725.126,02. Atividade 4472 - Gestão de Resposta a Desastres: MÊS DE OUTUBRO/2022. GERÊNCIA DLF - Foi executado o montante de R\$ 2.536.136,37 R\$ 247.451,52 - Elem/Item 1501 - despesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada. R\$ 5.989,01 - Elem/Item 3017 - artigos para limpeza e higiene R\$ 1.975,00 - Elem/Item 3022 - ferramentas, ferragens e utensílios R\$ 167.120,62 - Elem/Item 3023 - material para manutenção de veículos automotores R\$ 2.935,00 - Elem/Item 3024 - peças e acessórios para equipamentos e outros materiais permanentes R\$ 15.232,40 - Elem/Item 3025 - material de segurança, apetrechos operacionais e policiais R\$ 477.488,00 - Elem/Item 3026 - combustíveis e lubrificantes para veículos automotores R\$ 939,76 - Elem/Item 3030 - combustíveis e lubrificantes para veículos automotores R\$ 12.633,65 - Elem/Item 3304 - passagens - pessoa jurídica R\$ 100,00 - Elem/Item 3612 - passagens - pessoa jurídica R\$ 410.724,00 - Elem/Item 3701 - locação de serviços de conservação e limpeza R\$ 149.111,79 - Elem/Item 3912 - tarifa de energia elétrica R\$ 55.306,74 - Elem/Item 3913 - tarifa de água e esgoto R\$ 215.055,06 - Elem/Item 3917 - locação de veículos R\$ 379.858,53 - Elem/Item 3918 - manutenção de viaturas R\$ 2.151,84 - Elem/Item 3922 - reparos de bens imóveis R\$ 156,24 - Elem/Item 3926 - encargos financeiros R\$ 28.384,00 - Elem/Item 3943 - serviços de administração e gerenciamento de frota de veículos R\$ 291.434,62 - Elem/Item 3987 - serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível R\$ 490,00 - Elem/Item 3999 - outros serviços-pessoa jurídica R\$ 3.402,34 - Elem/Item 4602 - auxílio alimentação - bilhete ou cartão magnético R\$ 375,51 - Elem/Item 4707 - taxa de limpeza pública e coleta de resíduos R\$ 22.189,82 - Elem/Item 5210 - ferramentas, equipamentos e instrumentos para oficina, medição e inspeção R\$ 8.200,00 - Elem/Item 5212 - máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso administrativo R\$ 1.785,50 - Elem/Item 9202 - despesas de exercícios anteriores - outras despesas R\$ 35.645,42 - Elem/Item 9399 - outras indenizações e restituições GERÊNCIA DRH - Foi executado o montante de R\$ 31.301.035,84 R\$ 73.683,38 - Elem/Item 802- auxílio funeral R\$ 23.628.412,75 - Elem/Item 1201- remuneração básica R\$ 2.559.560,92 - Elem/Item 1202 - adicional por tempo de serviço R\$ 104.629,77 - Elem/Item 1203 - gratificações especiais R\$ 725.055,90 - Elem/Item 1205 - abono de férias R\$ 167.650,84 - Elem/Item 1206 - substituição temporária R\$ 10.914,79 - Elem/Item 1207 - gratificação de natal R\$ 2.880.818,73 - Elem/Item 1208 - adicional de desempenho - pessoal militar R\$ 898.067,98 - Elem/Item 1209 - abono de permanência R\$ 248.163,10 - Elem/Item 1299 - outras despesas com pessoal militar não classificada R\$ 7.288.173,39 - Elem/Item 1901 - auxílio-fardamento pago a servidor ou militar O total das despesas executadas na Atividade 4472 no mês de abril por todas as gerências foi de R\$ 51.627.318,47. OBS.: Foi pago, a título de abono fardamento, o valor de R\$ 7.284.095,71 no mês de outubro.

Ação: EXPANSÃO DO CBMMG ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (4479)

Produto: UNIDADES AMPLIADAS E/OU CRIADAS 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)
3.53.1	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4.10.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	1.000.000,00	981.744,43	0,00	18.255,57	98,17	0,00
4.10.8	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

4.53.1	0,00	249.333,89	35.363,41	27.202,72	213.970,48	14,18	10,91
4.70.1	0,00	550.131,74	0,00	0,00	550.131,74	0,00	0,00
4.74.1	0,00	521.041,43	505.669,97	0,00	15.371,46	97,05	0,00
4.95.1	0,00	418.853,62	0,00	0,00	418.853,62	0,00	0,00
4.97.1	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.95.1	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.000,00	132.919.610,68	131.522.777,81	130.027.202,72	1.396.832,87	98,95	97,82

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	2	0	0	1	1	100,00	50,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	132.919.610,68	0,00	0,00	130.027.202,72	130.027.202,72	13.002.720,27	97,82	-	-

Ação: RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS (4484)

Produto: MILITARES E CIVIS CAPACITADOS 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	38.677.228,00	19.740.529,00	15.813.749,88	15.813.749,88	3.926.779,12	80,11	80,11
3.10.1	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	37.337,00	37.337,00	0,00	0,00	37.337,00	0,00	0,00
3.10.8	100.000,00	125.464,40	0,00	0,00	125.464,40	0,00	0,00
3.53.1	0,00	4.218.000,00	3.025.072,66	1.799.427,53	1.192.927,34	71,72	42,66
3.53.7	1.175.836,00	2.224.089,00	2.158.673,36	2.158.673,36	65.415,64	97,06	97,06
3.60.1	0,00	833,00	564,16	564,16	268,84	67,73	67,73
3.74.1	0,00	54.980,96	5.618,80	5.618,80	49.362,16	10,22	10,22
4.10.8	200.000,00	205.835,89	99.718,00	0,00	106.117,89	48,45	0,00
4.74.1	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
TOTAL	44.380.401,00	26.654.069,25	21.103.396,86	19.778.033,73	5.550.672,39	79,18	74,20

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
605,22		63,35		9,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.485	17.037	2.815	2.815	17.037	17.037	488,87	100,00	605,22	605,22
Orçamentário	44.380.401,00	26.654.069,25	33.739.335,59	2.774.448,79	1.757.704,63	16.736.696,09	37,71	62,79	49,61	63,35

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ITE29 proporcionou maior controle dos cursos e treinamentos oferecidos pela Corporação, que se mostraram em maiores quantidades do que o inicialmente programado. Isso resultou em um maior valor físico capacitado do que o previsto. Quanto ao orçamento, as emendas parlamentares ainda não foram executadas e o BOA não liquidou e pagou a maior parte dos seus cursos, elemento-item 39.48, por isso um desempenho crítico.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Nos meses de SETEMBRO e OUTUBRO foram realizadas as seguintes formações na ação 4484: EM SETEMBRO: ATP AVALIAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 18 BOMBEIROS NAS ESCOLAS: 120 CAPACITAÇÃO DE BRIGADISTA ORGÂNICO: 300 CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA COMUNIDADE: 191 SIMILARES: 646 TREINAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA: 6 TREINAMENTO UTILIZAÇÃO NOVO MATERIAL: 20 TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE MOTOSERRAS: 12 SEMINÁRIO OFERTADO PELO CBMMG: 291 CATS CURSO DE ATENDIMENTO A TENTATIVAS DE SUICÍDIO: 43 CFIB CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE BRIGADISTA: 20 TIRO PRÁTICO: 69 TAF TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 33 Total Geral: 1769
***** EM OUTUBRO: ATP AVALIAÇÃO

TÉCNICO-PROFISSIONAL: 51 BOMBEIROS NAS ESCOLAS: 100 CAPACITAÇÃO DE BRIGADISTA ORGÂNICO: 639 COMBATE E INCENDIO: 5 CPDEC CURSO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL: 41 CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA COMUNIDADE: 291 INSTRUÇÃO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA: 11 NIVELAMENTO DE SALVAMENTO AQUÁTICO: 66 SEMANA SIPAT COPOBRÁS: 200 SIMILARES: 109 SIMULADO DE EVACUAÇÃO: 400 TREINAMENTO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA: 26 TREINPRIMEIRO INTERVENTOR EM PRODUTOS PERIGOSOS: 15 TREINAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA: 6 TREINAMENTO DE SALVAMENTO TERRESTRE: 17 TREINAMENTO DE TRABALHO EM ALTURA: 20 TREINAMENTO JUSTICA E DISCIPLINA: 14 TREINAMENTO PERÍODO CHUVOSO: 105 Total Geral: 2116
 ***** Atividade 4484 - Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros - SETEMBRO GERÊNCIA ABM Elem/Item 1501 - Diárias: R\$ 59.565,67 Elem/Item 3010: R\$ 2.497,60 Elem/Item 3040: R\$ 7.694,00 Elem/Item 3301 - Passagens: R\$ 2.671,74 Elem/Item 3921: R\$ 2.537,50 Elem/Item 3948 - Cursos BOA: R\$ 55.300,00 Elem/Item 4602 - Cartão Alimentação: R\$ 110.000,00 Elem/Item 9301 - Ajuda de custo: R\$ 5.669,96 Total Geral R\$ 245.936,47
 ***** Atividade 4484 - Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros - OUTUBRO GERÊNCIA ABM Elem/Item 1501 - Diárias: R\$ 75.091,79 Elem/Item 3010: R\$ 2.497,60 Elem/Item 3301 - Passagens: R\$ 941,30 Elem/Item 4602 - Cartão Alimentação: R\$ 66.224,00 Elem/Item 9301 - Ajuda de custo: R\$ 8.706,54 Total Geral R\$ 148.466,03 *****

Ação: REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES DO CBMMG - REPARAÇÃO BRUMADINHO (4508)

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

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)
4.95.1	31.248.482,00	1.248.482,00	0,00	0,00	1.248.482,00	0,00	0,00
TOTAL	31.248.482,00	1.248.482,00	0,00	0,00	1.248.482,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	31.248.482,00	1.248.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TIC PARA POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REPARAÇÃO BRUMADINHO (4509)

Produto: **MÓDULO 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)
3.95.1	1.100.000,00	1.595.400,00	51.886,45	0,00	1.543.513,55	3,25	0,00
4.95.1	0,00	504.600,00	44.990,00	44.990,00	459.610,00	8,92	8,92
TOTAL	1.100.000,00	2.100.000,00	96.876,45	44.990,00	2.003.123,55	4,61	2,14

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	44.990,00	44.990,00	4,09	2,14	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

A consolidação do desempenho da ação apresentou índice neutro no período. Uma vez que a programação para a execução das metas físicas e orçamentárias na ação estão planejadas para o segundo semestre. Sendo que, os processos para as aquisições programadas já estão em andamento.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Foram custeadas as despesas de custeio na AÇÃO 4509 com os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - T.I.C, no valor total de R\$ 44.990,00 *CONTAGEM - R\$ 44.990,00 Na UE 1400011-CSM R\$ 44.990,00 EL/IT 5207 - R\$ 44.990,00 Aquisição de equipamentos de informática com recursos oriundos do Acordo Judicial com a

VALE - Convênio de entrada nº 9288167;

Programa: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (0160)**Ação: SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA (4483)**Produto: **VÍTIMA ATENDIDA PELO SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA** Unid. de Medida: **VÍTIMA 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	769.200,00	769.200,00	632.677,20	65.456,20	136.522,80	82,25	8,51
3.53.1	0,00	213.879,12	13.194,06	12.963,20	200.685,06	6,17	6,06
4.10.8	2.342.000,00	1.950.936,00	1.718.580,97	74.063,30	232.355,03	88,09	3,80
TOTAL	3.111.200,00	2.934.015,12	2.364.452,23	152.482,70	569.562,89	80,59	5,20

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
109,10		23,36		4,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	97.403	104.789	81.170	81.170	88.556	88.556	90,92	84,51	109,10	109,10
Orçamentário	3.111.200,00	2.934.015,12	330.200,00	330.200,00	77.149,50	77.149,50	2,48	2,63	23,36	23,36

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta orçamentária programada na Ação 4483 para os meses de julho, setembro e outubro foi suspensa inicialmente, considerando a programação anual, vindo a ser suplementada no final do mês de outubro do corrente ano. Assim, não houve o tempo hábil para a liquidação.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No quinto bimestre foram atendidas 16.206 vítimas pelo suporte básico e/ou avançado de vida. O período pesquisado foi de 1º de setembro a 31 de outubro de 2022. FONTE: Armazém SIDS – Universo: ENVOLVIDOS; pesquisa extraída em 07nov22)

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ASSESSORAMENTO 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	786.880,00	1.680.676,37	1.287.443,38	1.287.443,38	393.232,99	76,60	76,60
3.10.7	199.604,00	199.604,00	25.680,38	25.680,38	173.923,62	12,87	12,87
3.53.7	191.614,00	341.619,92	273.409,94	273.409,94	68.209,98	80,03	80,03
3.60.1	3.000,00	3.000,00	1.802,23	1.802,23	1.197,77	60,07	60,07
4.10.8	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.781.098,00	2.224.900,29	1.588.335,93	1.588.335,93	636.564,36	71,39	71,39

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (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	1.781.098,00	2.224.900,29	906.229,20	0,00	1.195,93	1.217.401,06	68,35	54,72	134,34	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

FOI PAGO 2 ABONOS FARDAMENTOS PARA 2 SERVIDORES CIVIS COMISSIONADOS DA SEJUSP.

Outras informações de situação: 5º bimestre

SETEMBRO 22 SERVIDORES CIVIS COMISSIONADOS E 16 PROFESSORES CONTRATADOS NO TOTAL DE 38. FORAM EXONERADOS CONTRATADOS 03 PROFESSORES CIVIS. FOI PAGO AUXILIO TRASPORTE PARA: 10 SERVIDORES COMISSIONADOS TOTALIZANDO R\$397,29. FOI PAGO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA: 21 SERVIDORES COMISSIONADOS TOTALIZANDO R\$ 29.793,82 ***** OUTUBRO 22 SERVIDORES CIVIS COMISSIONADOS E 10 PROFESSORES CONTRATADOS NO TOTAL DE 32. FORAM EXONERADOS CONTRATADOS 06 PROFESSORES CIVIS. FOI PAGO AUXILIO TRASPORTE PARA 08 SERVIDORES COMISSIONADOS TOTALIZANDO R\$328,16. FOI PAGO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA 22 SERVIDORES COMISSIONADOS TOTALIZANDO R\$29.000,28.

Ação: AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PRÓPRIOS DO ESTADO - CBMMG (4556)Produto: **OBRA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **OBRA****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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.1	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.53.1	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	867.267,45	846.754,96	0,00	20.512,49	97,63	0,00
TOTAL	100,00	867.367,45	846.754,96	0,00	20.612,49	97,62	0,00

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
0,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	0	2	2	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Orçamentário	100,00	867.367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

O recurso orçamentário foi empenhado, entretanto os postos de combustível estão em construção, com previsão de conclusão de obras em 2023.

Ação: PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES (7007)Produto: **PROVENTO PAGO** Unid. de Medida: **PROVENTO****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	435.961.669,00	567.239.500,71	518.523.823,79	518.523.823,79	48.715.676,92	91,41	91,41
TOTAL	435.961.669,00	567.239.500,71	518.523.823,79	518.523.823,79	48.715.676,92	91,41	91,41

Dados atualizados até 1/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
82,37		126,01		0,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.312	2.728	3.312	3.312	2.728	2.728	82,37	100,00	82,37	82,37
Orçamentário	435.961.669,00	567.239.500,71	337.789.530,72	337.789.530,72	425.657.167,62	425.657.167,62	97,64	75,04	126,01	126,01

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência entre a execução física e orçamentária apresentou-se crítico, uma vez, que houve aumento salarial da classe no período apurado, o que impactou na sua apuração.

Outras informações de situação: 5º bimestre

SETEMBRO 2022: * Foram retirados 245 militares da At 7007, totalizando 2471 INATIVOS. *Variação da quantidade de servidores militares ativos: 10 tornaram-se inativos. OUTUBRO 2022 * Foram retirados 245 militares da At 7007, totalizando 2483 INATIVOS *Variação da quantidade de servidores militares ativos: 12 tornaram inativos.