

FUNDAÇÃO TIRADENTES

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES



- 2017 -

I. APRESENTAÇÃO

O ano de 2017 foi o terceiro ano fiscal completo da segunda geração a estar à frente da Diretoria Executiva da Fundação Tiradentes. A instituição fechou o exercício 2017 com resultados positivos, mesmo diante de um cenário nacional político e econômico-financeiro de grandes desafios e retração.

A síntese dos resultados da prestação de contas de 2017 podem ser assim apresentados:

1. Superávit contábil de R\$ 1.409.960,40 (hum milhão quatrocentos nove mil novecentos e sessenta reais e quarenta centavos).
 - Aumento de 98,1% em comparação com o ano anterior
2. Receita operacional bruta em 2017 de R\$ 20.805.548,01 (vinte milhões oitocentos cinco mil quinhentos e quarenta oito reais e um centavo).
 - Aumento de 15,6% em comparação com o ano anterior
3. Despesa de custeio operacional dos programas, incluindo: serviços de atendimento social; material de uso e aplicação nos serviços de saúde; mão de obra direta de atendimento aos programas; suporte para serviços de tecnologia da informação; e mão de obra indireta na consecução da gestão organizacional, que, juntos, totalizaram R\$ 19.407.575,79 (dezenove milhões quatrocentos sete mil quinhentos e setenta cinco reais e setenta nove centavos).
 - 93,3% de toda a receita aplicada na atividade fim da instituição
4. Investimentos nos programas sociais através dos serviços de ajuda de custo médica e odontológica, doações exames, doações medicamentos, doações material ortopédico, doações diversas de cunho social, aquisição de jazigos, equipamentos de saúde, equipamentos de informática, benfeitoria em imóveis de terceiros, dentre outros, os quais totalizaram R\$ 2.371.990,12 (dois milhões trezentos setenta um mil novecentos e noventa reais e doze centavos).
 - 11,4% aplicada em assistência social direta
5. Obtenção de crédito para custeio operacional (Capital de Giro) do Projeto da Faculdade da Polícia Militar correspondente a R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Além dos resultados econômico-financeiros, podemos efetuar os seguintes destaques das atividades implementadas em 2017:

- a) Programa Social: Continuidade das atividades decorrentes do projeto psicossocial em parceria com a Associação de Subtenentes e Sargentos (ASSEGO). Iniciada tratativa para atualização do regulamento de benefícios. Iniciada implantação do projeto de automatização de requerimento dos serviços sociais previstos no regulamento de benefícios através da internet.
- b) Programa Saúde – HPM: Concluído o desenvolvimento de um sistema específico para a Junta Médica e para o Centro de Saúde Integral do Policial Militar (CSIPM). Elaborado e assinado o Termo de Cooperação Técnica e Política de Saúde, entre Comando Geral da Polícia Militar e Fundação Tiradentes, efetuado detalhamento do plano de trabalho para implantação a partir de 2018. Inaugurado o Centro Clínico do 27º BPM/ Senador Canedo.
- c) Programa Educacional: Efetuado campanha de divulgação da Faculdade da Polícia Militar e lançamento do 1º vestibular do programa. Iniciada a mobilização dos recursos humanos para operação a partir do 1º semestre de 2018. Elaborado planejamento estratégico com a definição dos horizontes de crescimento até 2022.
- d) Gestão Organizacional: Continuidade na revisão e implantação do Planejamento Estratégico horizonte 2017-2021 e efetuada adesão ao Programa Parceria com Organização Social – Fundação Dom Cabral. Efetuada revitalização da identidade visual e atualizada a estratégia de posicionamento da comunicação organizacional. Ocorreu a manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, com a recertificação ISO-9001 por mais um ano e a realização de 3 auditorias externas no Processo de Gestão Contábil e Trabalhista. Realizada a renovação do Conselho de Curadores e Fiscal em consonância com o plano de projeto para implantação de Governança, realizada a 2ª pesquisa Clima Organizacional. Ocorreram ainda no exercício, o início da implantação da estrutura de serviços compartilhados, através da reestruturação organizacional e implantação de um sistema informatizado para automatização de integração de nota fiscal eletrônica de materiais. Continuidade ao processo de Capacitação das equipes de gestão e de atendimento, totalizando 1.759 homens/hora em treinamento externo e 1.033 homens/hora em treinamentos internos.

Na perspectiva gestão organizacional, permanece os avanços nos processos de melhoria contínua institucional, tendo como objetivo principal tornar a Fundação Tiradentes

reconhecida pela prestação de serviços assistenciais voltados ao bem-estar dos seus beneficiários, obtendo a autossustentação.

O ano corrente, 2018, sob a luz do planejamento estratégico institucional e considerando o complexo contexto político, social, econômico, organizacional e da corporação militar, indica que haverá vários desafios à gestão da Fundação Tiradentes, que continuará empreendendo esforços, com base no planejamento, nas melhores práticas de gestão, na busca de parcerias, no foco em resultados e inovação, para garantir a sustentabilidade e o crescimento dos programas existentes, concomitantemente a operação do primeiro ano letivo da Faculdade da Polícia Militar – FPM, de maneira que seja assegurada a longevidade da instituição, a assistência ao policial militar e sua família, e o apoio à Polícia Militar e ao Comando nas suas ações institucionais.

II. ESCOPO

O ciclo anual de atividades da Fundação Tiradentes está vinculado ao Plano de Trabalho, à Proposta Orçamentária, e, por fim, à análise e à aprovação do Conselho de Curadores, do Conselho Fiscal e do Ministério Público.

As atividades operacionais e administrativas foram o resultado dos seguintes Programas:

1. **Assistência Social em Geral**
2. **Farmacêutico**
3. **Moradia**
4. **Espaço Saúde**
5. **Gestão Central**
6. **Assistência à Saúde**
7. **Fardamento**
8. **Educacional**

III. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Programas, Missão e Projetos

Plano de Trabalho Proposto - Execução

1. Programa de Assistência Social em Geral – Anexo I

Apoiar e auxiliar o beneficiário através do desenvolvimento de atividades de assistência social no seu conceito mais amplo envolvendo as condicionantes da saúde, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.

1.1 Plano de Trabalho Proposto – Assistência Social aos Beneficiários

ID	Descrição
1.1	Assistência Social aos Beneficiários
1.1.1	Oferecer aos beneficiários serviços de assistência social em geral e apoiá-los em situação de necessidades emergenciais
1.1.1.1	Realizar atividades de assistência social em geral.
1.1.1.2	Doações em caráter de emergência de medicamento, gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais
1.1.1.3	Visitas hospitalares e domiciliares
1.1.1.4	Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelhos especiais (cadeira de roda, muletas, colchão d'água, etc..) para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes.
1.1.1.5	Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação
1.1.1.6	Auxílio financeiro não reembolsável à Fundação para o custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário que apresente quadro socioeconômico precário, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO (Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás).
1.1.1.7	Reembolso de guias complementares do IPASGO que não foram executados na região metropolitana e não forem oferecidos no Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes (HPM). Gastos com saúde em caso que o militar for acidentado em serviço.
1.1.2	Subsidiar o pagamento de coparticipação para consultas e exames complementares do IPASGO

1.1.2.1	Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme Regulamento Geral de Benefícios.
1.1.3	Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos.
1.1.3.1	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde.
1.1.4	Disponibilizar ajuda de custo para despesas decorrentes de tratamento médico ou odontológico.
1.1.4.1	Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
1.1.5	Dotar a Gerência de Assistência Social com recursos materiais, humanos e financeiros para consecução de seus objetivos.
1.1.5.1	Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social
1.1.5.2	Custeio de pessoal empregado no programa
1.1.5.3	Custeio das despesas sociais previstas nos demais programas e gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.

Execução

1.1 Assistência Social ao Beneficiários		Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Comprovação Fls
1.1.1.1	Realizar Atividades de Assistência Social em Geral			
1.1.1.1.1	Doações de Materiais Ortopédico	24	6.025,42	Fls.3/28
1.1.1.1.2	Doação Equipamentos Hospitalares	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
1.1.1.1.3	Doações de Medicamentos	44	13.000,66	Fls.30/69
1.1.1.1.4	Kit enxoval	277	55.657,43	Fls.71/141

1.1.1.2	Doações em caráter de emergência de medicamentos, gênero alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais	Quant. NF	Valor R\$	
1.1.1.2.1	Doações de Cesta Básica	18	3.230,93	Fls. 144/183
1.1.1.2.2	Doações de Materiais de Construção	1	619,00	Fls.185
1.1.1.2.3	Doações de Passagens	2	1.644,07	Fls.187/188
1.1.1.2.4	Doações Póstumas	14	16.841,92	Fls.190/202
1.1.1.2.5	Doações diversas	66	32.479,65	Fls. 204/316
1.1.1.3	Visita hospitalar e domiciliar	Quant. Atendimentos	Valor R\$	
1.1.1.3.1	Visita domiciliar	24	-	Fls.319
1.1.1.3.2	Visita hospitalar	29	-	Fls.321/322
1.1.1.4	Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelho especiais (cadeira de rodas, muletas, colchão d'água, etc.) para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes	Quant. NF 88	8.491,87	Fls.324/348
1.1.1.5	Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à Fundação	1	1.650,00	Fls.350
1.1.1.6	Auxílio financeiro não reembolsável à Fundação para o custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário que apresente quadro socioeconômico precário, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO (Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás)	<i>Justificativa: Não houve demanda deferida no período.</i>		

1.1.1.7	Reembolso de guias complementares do IPASGO que não forem executados na região metropolitana e não forem oferecidos no Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes (HPM). Gastos com saúde em caso que o militar for acidentado em serviço.	<i>Justificativa: Atividade contemplado no item 1.2.1 deste relatório.</i>		
1.1.2.1	Custeio da coparticipação do IPASGO, conforme regulamento geral de benefícios	Quant. Atendimentos	Valor R\$	
1.1.2.1.1	Custeio da co-participação do IPASGO - Capital	3771	257.027,60	Fls. 353/509
1.1.2.1.2	Custeio da co-participação do IPASGO - Interior	689	25.407,56	Fls.511/540
1.1.3.1	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde	<i>Justificativas - Aquisições efetuadas e comprovadas diretamente no programa Assistência à Saúde item 6.2.1.1</i>		
1.1.4.1	Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios	Quant. Atendimentos	Valor R\$	
1.1.4.1.1	Indenizações auditivas	14	20.750,75	Fls.543
1.1.4.1.2	Indenizações médicas/oftalmológicas	1256	190.991,70	Fls.546/616
1.1.4.1.3	Indenizações odontológicas	174	108.714,52	Fls.617ª/627
1.1.4.1.4	Indenizações ortodônticas	154	9.718,54	Fls.629/637
1.1.4.1.5	Indenizações ortopédicas	37	2.906,76	Fls.639/641
1.1.5.1	Manutenção Periódica da frota de veículo de assistência social.	Quant. NF	Valor R\$	
1.1.5.1.1	Licenciamento, emplacamento e IPVA	7	6.827,31	Fls.644/650
1.1.5.1.2	Manutenção de Veículos	93	35.326,17	Fls.652/744
1.1.5.1.3	Seguros	4	4.581,45	Fls.746/749

1.1.5.2	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	
1.1.5.2.1	Folha de Pagamento	6 Quant. Pessoal	357.418,43	Fls.752
1.1.5.2.2	Equipamentos diversos	3	4.852,00	Fls.754/756
1.1.5.2.3	Equipamentos de informática	1	2.708,00	Fls.758
1.1.5.2.4	Serviços esporádicos	4	1.890,00	Fls.760/763
1.1.5.2.5	Despesas com eventos	6	2.105,50	Fls. 765/770
1.1.5.2.6	Contribuições, taxas e emolumentos	3	1.490,41	Fls. 772/774
1.1.5.2.7	Manutenção de máquinas e equipamentos	1	320,00	Fls.776
1.1.5.2.8	Material de uso e consumo	2	400,00	Fls.778/779
1.1.5.2.9	Despesas com viagens e hospedagem	1	18,40	Fls.781/782
1.1.5.2.10	Frete	2	1.583,00	Fls.784/785
1.1.5.2.11	Moveis e Utensílios	5	10.030,01	Fls.787/791
1.1.5.2.12	Diárias Indenizações	1	120,00	Fls.793/794
1.1.5.3	Custeio das despesas sociais previstas nos demais programas e gestão central compartilhada, necessário ao bom desempenho organizacional	76 Transferência	4.463.914,99	Fls.796/798

1.2 Plano de Trabalho Proposto – Ambulância 24 horas

ID	Descrição
1.2	Ambulância 24 horas
1.2.1	Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância
1.2.1.1	Atendimento integral aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância, abrangendo a Região Metropolitana de Goiânia, interior do Estado de Goiás e outros Estados da Federação.
1.2.1.2	Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.
1.2.1.3	Custeio na locação de UTI terrestre e aérea para beneficiários titulares e dependentes para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular ou cartão de crédito e/ou débito.
1.2.2	Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.
1.2.2.1	Aquisição de ambulâncias e outros veículos para substituir a frota que se encontra desgastada pelo uso.

Execução

1.2 Ambulância 24 Horas		Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Comprovação
1.2.1.1	Atendimento integral de ambulância aos beneficiários da capital e outras regiões			
1.2.1.1.1	Atendimento de ambulância aos beneficiários da Capital	1882	-	Fls.803/881
1.2.1.1.2	Atendimento de ambulância aos beneficiários do Interior	230	-	Fls.882/896
1.2.1.1.3	Atendimento de ambulância aos beneficiários do Entorno DF	147	-	Fls.897/907
1.2.1.1.4	Atendimento de ambulância aos beneficiários de outros Estados	18	-	Fls.909/915
1.2.1.2	Transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.	2	-	Fls.917

1.2.1.3	Transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular e dependentes para desconto posterior	2	-	Fls.919
1.2.2.1	Aquisição de veículos	NF 1	56.751,20	Fls.921

1.3 Plano de Trabalho Proposto - Assistência Funerária 24 horas

ID	Descrição
1.3	Assistência Funerária 24 horas
1.3.1	Complementar o serviço de Assistência Social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância
1.3.1.1	Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes à transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo.
1.3.1.2	Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.
1.3.1.3	Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados, para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.
1.3.1.4	Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária do Policial Militar ativo e inativo para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás conforme teto previsto em Lei.

Execução

1.3 Assistência Funerária 24 horas		Quant. Atendimento	Valor (R\$)	Comprovação
1.3.1.1	Atendimento diuturno	39	-	Fls.923/926
1.3.1.2	Manutenção dos jazigos	NF 10	1.184,41	Fls.928/937
1.3.1.3	Custeio das despesas aos dependentes e agregados para posterior desconto	24	-	Fls.939/941
1.3.1.4	Custeio das despesas para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás	NF 118	229.539,21	Fls.943/1066

1.4 Plano de Trabalho Proposto - Apoio e Assistência espiritual

ID	Descrição
1.4	Apoio e Assistência espiritual
1.4.1	Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral
1.4.1.1	Apoio ao trabalho das Capelarias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para a edificação e conforto espiritual do beneficiário.
1.4.2	Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates voltados para formação familiar.
1.4.2.1	Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários para execução dos encontros.

Execução

1.4 Apoio e Assistência espiritual		Quant. NF	Valor (R\$)	Comprovação
1.4.1.1	Apoio ao trabalho das Capelarias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para edificação e conforto espiritual do beneficiário	4	14.331,18	Fls.1068/1073
1.4.2.1	Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente	<i>Justificativa: Atividade contemplado no item 1.4.1.1 deste relatório.</i>		

2. Programa Farmacêutico - Anexo II

Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na assistência farmacêutica aos beneficiários da Fundação Tiradentes.

2.1 Plano de Trabalho Proposto – Programa Farmácia Valparaíso de Goiás

ID	Descrição
2.1	Programa Farmácia Valparaíso de Goiás

2.1.1	Disponibilizar aos beneficiários os meios necessários para tratamento de saúde através da Farmácia de Valparaíso de Goiás mantida pela Fundação Tiradentes e de empresa especializada no ramo de medicamentos, correlatos e outras drogas.
2.1.1.1	Oferecer ao beneficiário medicamentos com custos abaixo do valor de mercado através da farmácia de Valparaíso de Goiás.
2.1.1.2	Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.
2.1.1.3	Custeio do pessoal empregado no programa
2.1.1.4	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.

Execução

2.1 Farmácia Valparaíso		Quantidade	Valor (R\$)	Comprovação
2.1.1.1	Oferecer ao beneficiário medicamentos com custos abaixo do valor de mercado através da farmácia de Valparaíso			
2.1.1.1.1	Atendimentos Realizados	2.064		Fls.1077/1156
2.1.1.1.2	Almoxarifado/ Aquisição de medicamentos	21	52.546,65	Fls.1158/1200
2.1.1.1.3	Telefone	13	4.318,31	Fls.1202/1214
2.1.1.1.4	Provedor de Internet	12	3.000,00	Fls.1216/1227
2.1.1.1.5	Manutenção de prédio	1	514,80	Fls.1229
2.1.1.1.6	Serviços de terceiros PJ	15	8.175,40	Fls.1231/1245
2.1.1.1.7	Serviços Esporádicos	1	1.000,00	Fls.1247
2.1.1.1.8	Cursos e Seminários	1	450,00	Fls.1249
2.1.1.1.9	Material de Informática	1	388,00	Fls.1251
2.1.1.1.10	Contribuições, taxas e Emolumentos	2	927,23	Fls.1253/1254

2.1.1.2	Desenvolver, manter, apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.	<i>Justificativa: As iniciativas efetuadas no exercício não lograram êxito devido à falta de comprovação real dos fornecedores em garantir um valor subsidiado/diferenciado aos nossos beneficiários.</i>		
2.1.1.3	Custeio direto de pessoal empregado no programa	1 Quant. Pessoal	78.897,56	Fls.1256
2.1.1.4	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3.</i>		

3. Programa Moradia – Anexo III

Orientar, apoiar e auxiliar o beneficiário, promovendo ações de atendimento habitacional em geral.

3.1 Plano de Trabalho Proposto – Moradia Funcional

ID	Descrição
3.1	Moradia Funcional
3.1.1	Administrar as residências funcionais de propriedade da Fundação Tiradentes.
3.1.1.1	Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes.
3.1.1.2	Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário
3.1.1.3	Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação.
3.1.1.4	Custeio do pessoal empregado no programa.
3.1.1.5	Buscar parcerias e recursos para ampliação do Projeto Moradia.

3.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional
3.2	Apoio à Aquisição da Casa Própria
3.2.1	Apoio à Aquisição da Casa Própria
3.2.1.1	Gestão junto a AGEHAB para casa própria dos Policiais Militares

Execução

3.1 Moradia Funcional		Quant. NF	Valor (R\$)	Comprovação Fls
3.1.1.1	Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes			
3.1.1.1.1	Manutenção de Prédio	1	825,50	Fls.1259
3.1.1.1.2	Benfeitorias em imóveis	4	4.742,90	Fls.1261/1265
3.1.1.1.3	Energia elétrica	22	1.110,49	Fls.1267/1288
3.1.1.1.4	Água e esgoto	2	268,03	Fls.1290/1291
3.1.1.1.5	Serviços esporádicos	2	1.080,15	Fls.1293/1294
3.1.1.1.6	Contribuições, taxas e emolumentos	5	1.138,23	Fls.1296/1300
3.1.1.1.7	Diárias e indenizações de transporte	9	612,00	Fls.1302/1310
3.1.1.1.8	Despesas de viagens	1	120,00	Fls.1312
3.1.1.2	Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário			
3.1.1.2.1	Construção de casas em andamento	21	266.192,85	Fls.1315/1341
3.1.1.2.2	Edificações	2	6.387,00	Fls.1343/1344
3.1.1.3	Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação	<i>Justificativa: Não houve demanda no período.</i>		
3.1.1.4	Custeio de pessoal empregado no programa	1 Quant.Pessoal	33.549,96	Fls.1346

3.1.1.5	Buscar parcerias e recursos para ampliação do projeto Moradia	1	130.000,00	Fls.1348/1353
3.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3 deste relatório.</i>		
3.2.1.1	Gestão junto a AGEHAB para casa própria dos policiais militares	<i>Justificativa: Não houve demanda espontânea no exercício</i>		

4. Programa Espaço Saúde – Anexo IV

Proporcionar ao beneficiário a melhoria da saúde e qualidade de vida através do estímulo à prática regular e constante de atividade física, em estabelecimentos com excelência em atendimento, dotados de equipamentos e profissionais habilitados para orientação, acompanhamento e avaliação de rendimento das atividades propostas, bem como estimular a prática desportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis.

4.1 Plano de Trabalho Proposto – Espaço Saúde

ID	Descrição
4.1	Espaço Saúde
4.1.1	Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados.
4.1.1.1	Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.
4.1.1.2	Aquisição de materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas
4.1.1.3	Aquisição/Reforma de equipamentos.

4.1.1.4	Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa
4.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa
4.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional

Execução

4.1 Espaço Saúde		Quant.	Valor (R\$)	Comprovação Fls
4.1.1.1	Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer	17 Eventos		Fls.1355/1371
4.1.1.2	Aquisição de materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas	Quant. NF	Valor R\$	
4.1.1.2.1	Impostos e Taxas municipais	1	344,20	Fls.1374
4.1.1.2.2	Multas e juros s/ autuações	1	1.200,00	Fls.1376
4.1.1.2.3	Telefone	12	4.240,90	Fls.1378/1389
4.1.1.2.4	Combustíveis e lubrificantes	1	21,01	Fls.1391
4.1.1.2.5	Serviços de terceiros PJ	50	21.346,46	Fls.1393/1442
4.1.1.2.6	Serviços Esporádicos	10	4.243,00	Fls.1444/1453
4.1.1.2.7	Despesas com eventos	3	961,13	Fls.1455/1457
4.1.1.2.8	Material de Expediente	4	789,94	Fls.1459/1462
4.1.1.2.9	Material de Copa e Cozinha	9	721,92	Fls.1464/1473
4.1.1.2.10	Material de Informática	5	1.073,00	Fls.1475/1479
4.1.1.2.11	Material de Uso e Consumo	20	6.182,09	Fls.1481/1500
4.1.1.2.12	Serviços gráficos	3	1.109,50	Fls.1502/1504

4.1.1.3	Aquisição e reforma de equipamentos	Quant. NF	Valor R\$	
4.1.1.3.1	Equipamentos diversos	3	2.658,00	Fls.1507/1509
4.1.1.3.2	Equipamentos de Informática	1	371,79	Fls.1511
4.1.1.3.3	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	41	30.663,30	Fls.1513/1554
4.1.1.4	Realização de manutenções em geral para o desempenho do programa	Quant. NF	Valor R\$	
4.1.1.4.1	Manutenção do prédio	3	1.304,89	Fls.1557/1559
4.1.1.4.2	Limpeza e conservação	29	125.079,13	Fls.1561/1590
4.1.1.5	Custeio de pessoal empregado no programa	Quant. NF	Valor R\$	
4.1.1.5.1	Custeio de Pessoal Direto	10 Quant. Pessoal	286.397,88	Fls.1593
4.1.1.5.2	Uniformes e Crachás	1	400,00	Fls. 1595
4.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3 deste relatório.</i>		

5. Programa Gestão Central – Anexo V

Prover estrutura administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de suporte aos programas institucionais.

5.1 Plano de Trabalho Proposto – Suporte Gestão Central

ID	Descrição
----	-----------

5.1	Suporte Gestão Central
5.1.1	Garantir implantação Planejamento Estratégico
5.1.1.1	Implementar Planejamento Estratégico 2016-2020.
5.1.2	Prover estrutura administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de suporte aos programas institucionais
5.1.2.1	Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral
5.1.2.2	Manutenção de Equipamentos da sede Fundação.
5.1.2.3	Serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo.
5.1.2.4	Serviços técnicos de contabilidade e recursos humanos
5.1.2.5	Logística: Transporte, Hospedagem, diária
5.1.3	Desenvolvimento patrimônio humano
5.1.3.1	Promover conhecimento, capacitação e desenvolvimento de talentos conforme perfil, através participação de curso, eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.
5.1.4	Intensificar a comunicação institucional e estabelecer corporativa
5.1.4.1	Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e redes sociais.
5.1.4.2	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público-alvo

Execução

5.1 Suporte Gestão Central		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação Fls
5.1.1.1	Implementar Planejamento Estratégico	10	176.771,37	Fls.1597/1606
5.1.2.1	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo em geral	Quant. NF	Valor R\$	
5.1.2.1.1	Moveis e Utensílios	7	9.960,12	Fls.1609/1616

5.1.2.1.2	Equipamentos diversos	4	8.044,42	Fls.1618/1621
5.1.2.1.3	Energia Elétrica	12	84.013,73	Fls.1623/1634
5.1.2.1.4	Telefone	44	59.649,93	Fls.1636/1683
5.1.2.1.5	Material de Expediente	34	11.401,07	Fls.1685/1720
5.1.2.1.6	Material de Copa e Cozinha	32	11.134,12	Fls.1722/1752
5.1.2.1.7	Material de Uso e Consumo	25	3.888,54	Fls.1754/1778
5.1.2.1.8	Serviços de Chaveiro e Carimbo	5	1.535,00	Fls.1780/1784
5.1.2.1.9	Postagens	7	202,10	Fls.1786/1792
5.1.2.1.10	Contribuições, taxas e emolumentos	54	29.370,76	Fls.1794/1847
5.1.2.1.11	Refeitórios e Lanches	77	15.748,33	Fls.1849/1927
5.1.2.1.12	Aluguel de Impressora	12	2.160,00	Fls.1929/1940
5.1.2.1.13	Material de Informática	24	23.360,85	Fls.1942/1965
5.1.2.1.14	Doações Diversas	6	4.992,35	Fls.1967/1973
5.1.2.1.15	Frete	1	15,00	Fls.1975
5.1.2.1.16	Serviços de Terceiros PF	12	149.898,85	Fls.1977/1988
5.1.2.1.17	Acordo sobre ação civil	1	1.110,61	Fls.1990
5.1.2.1.18	Impostos e Taxas municipais	3	1.339,95	Fls.1992/1994
5.1.2.1.18	Confins	12	6.956,80	Fls.1996/2007
5.1.2.2	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	32	15.714,37	Fls.2009/2040
5.1.2.3	Serviços de Limpeza, manutenção predial e outras	Quant. NF	Valor R\$	
5.1.2.3.1	Benfeitorias em imóveis de terceiros	9	56.260,00	Fls.2043/2051
5.1.2.3.2	Manutenção de Prédio	52	30.590,74	Fls.2053/2104
5.1.2.3.3	Limpeza e Conservação	12	135.910,05	Fls.2106/2117

5.1.2.3.4	Serviços Esporádicos	32	56.701,39	Fls.2119/2151
5.1.2.4	Serviços Técnicos de contabilidade e recursos humanos	61	86.159,07	Fls.2153/2213
5.1.2.5	Logística: transporte, hospedagens e diárias	Quant. NF	Valor R\$	
5.1.2.5.1	Viagens e Hospedagens	15	14.891,05	Fls.2216/2230
5.1.2.5.2	Diárias e indenizações de transporte	14	6.997,51	Fls.2232/2254
5.1.2.5.3	Combustíveis e Lubrificantes	13	1.421,45	Fls.2256/2268
5.1.2.5.4	Manutenção de Veículos	16	4.609,52	Fls.2270/2285
5.1.2.5.5	Licenciamento, Emplacamento e IPVA	3	4.418,47	Fls.2287/2289
5.1.2.5.6	Multas de Veículos	1	85,13	Fls.2291
5.1.2.5.7	Seguros	Quant. Boleto 12	13.132,36	Fls.2293/2304
5.1.3.1	Promover conhecimento, capacitação e Desenvolvimento	Quant. NF	Valor R\$	
5.1.3.1.1	Doações de Bolsas de Estudo	1	30.652,50	Fls.2307
5.1.3.1.2	Cursos e Seminários	11	16.323,00	Fls.2309/2319
5.1.3.1.3	Folha de pagamento	31 Quant. Pessoal	1.691.952,19	Fls.2321
5.1.3.1.4	Uniformes e Crachás	6	10.440,00	Fls.2323/2329
5.1.3.1.5	Ação Trabalhista	1	6.500,00	Fls.2331/2333
5.1.4.1	Produção de materiais, serviços de divulgação Institucional	Quant. NF	Valor R\$	
5.1.4.1.1	Despesas de comunicação Institucional	22	43.024,60	Fls.2336/2357

5.1.4.1.2	Informativos, publicidade e anúncios	1	500,00	Fls.2359
5.1.4.1.3	Serviços gráficos	12	2.944,75	Fls.2361/2372
5.1.4.1.4	Livros, revistas e periódicos	11	9.138,96	Fls.2374/2384
5.1.4.1.5	Brindes	4	5.485,50	Fls.2386/2389
5.1.4.1.6	Patrocínio	6	3.600,00	Fls.2391/2396
5.1.4.1.7	Despesas com eventos	4	24.653,32	Fls.2398/2401
5.1.4.2	Serviços de pesquisa para avaliar o perfil e comportamento do público alvo	<i>Justificativa: Serviços não realizados no exercício devido ao direcionamento dos esforços para melhoria do sistema informatizado próprio – SIAG – Sistema Integrado de Atendimento e Gestão obtendo através das mesmas informações estatísticas dos beneficiários oriundo da integração com o sistema da Polícia Militar</i>		

5.2 Plano de Trabalho Proposto - Apoio ao PROERD Goiás

ID	Descrição
5.2.1	Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do PROERD
5.2.1.1	Promover a captação de recurso para apoiar o programa na aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais.
5.2.1.2	Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.

Execução

5.2 Projeto de Apoio ao PROERD Goiás		Quant. NF`S	Valor (R\$)	Comprovação Fls
5.2.1.1	Promover a capacitação de recursos para apoiar o programa			
5.2.1.1.1	Doações Recebidas	5 Transferências	18.028,49	Fls. 2404/2408

5.2.1.1.2	Manutenção do prédio	22	24.433,53	Fls. 2410/2431
5.2.1.1.3	Doações diversas	1	2.190,00	Fls. 2433
5.2.1.1.4	Manutenção de veículos	7	2.362,75	Fls. 2435/2441
5.2.1.1.5	Serviços esporádicos	1	80,00	Fls. 2443
5.2.1.1.6	Material de expediente	2	420,25	Fls. 2445/2447
5.2.1.1.7	Material de Informática	1	38,75	Fls. 2449
5.2.1.1.8	Material de uso e consumo	5	8.899,50	Fls. 2451/2455
5.2.1.1.9	Serviços gráficos	1	15.000,00	Fls. 2457
5.2.1.1.10	Postagens	1	13,70	Fls. 2459
5.2.1.1.11	Refeitórios e lanches	19	2.323,43	Fls. 2461/2479
5.2.1.2	Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional	1	2.930,00	Fls.2481

5.3 Plano de Trabalho Proposto - Tecnologia e Inovação

ID	Descrição
5.3.1	Intensificar o uso de tecnologias integradas e inovadoras
5.3.1.1	Serviços de suporte técnico a utilização e manutenção dos sistemas operacionais
5.3.1.2	Implementação de soluções tecnológicas para o aprimoramento e integração de dados, visando confiabilidade e atendimento as necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.

Execução

5.3 Tecnologia e Inovação		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação
5.3.1.1	Serviços de suporte técnico a utilização e manutenção dos sistemas operacionais	63	965.082,94	Fls. 2484/2546

5.3.1.2	Implementação de soluções tecnológicas			
5.3.1.2.1	Equipamentos de Informática	6	13.696,84	Fls. 2549/2554
5.3.1.2.2	Software	4	28.706,34	Fls. 2556/2559
5.3.1.2.3	Provedor de Internet e segurança de banco de dados	34	186.165,19	Fls. 2561/2594

6. Programa de Assistência à Saúde – Anexo VI

Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na área de saúde para oferecimento de assistência médico-hospitalar, odontológica, laboratorial, psicológica, nutricional e social, dentre outros aos beneficiários.

6.1 Plano de Trabalho Proposto – Atendimento à Saúde do Beneficiário

ID	Descrição
6.1	Atendimento à Saúde do Beneficiário
6.1.1	Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes e Hospital do Policial Militar e Policlínica do Entorno do DF
6.1.1.1	Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral
6.1.1.2	Serviços de sistema informatizado, manutenções, limpeza, reformas, dentre outras de infraestrutura administrativa
6.1.1.3	Serviços técnicos de saúde e inspeção de cunho legal
6.1.1.4	Benfeitoria nas instalações físicas para atendimento a requisito legal
6.1.1.5	Aquisição de materiais de consumo diversos
6.1.1.6	Apoio em congressos e cursos de qualificação.
6.1.1.7	Custeio dos serviços de utilidades: Água, Energia, Internet.
6.1.1.8	Custeio de impostos e taxas legais
6.1.1.9	Custeio do pessoal empregado no programa

6.1.1.10	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional
6.1.2	Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário através da prestação de serviços ao IPASGO e outros prestadores de serviço eventuais.
6.1.2.1	Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
6.1.2.2	Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com Recuperação de Dependentes Químicos e prevenção de doenças
6.1.2.3	Custeio da coparticipação do IPASGO ao beneficiário que buscar o atendimento no Complexo de Saúde.
6.1.3	Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário para serviços não cobertos pelo IPASGO.
6.1.3.1	Realização de atendimentos nas áreas de saúde para alguns dos procedimentos não cobertos pelo IPASGO com desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.

Execução

Atendimento à Saúde do Beneficiário		Quant. NF'S	Valor (R\$)	Comprovação
6.1.1.1	Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral			
6.1.1.1.1	Móveis e Utensílios	13	18.568,45	Fls. 2597/2609
6.1.1.1.2	Equipamentos Hospitalares	7	12.776,68	Fls. 2611/2617
6.1.1.1.3	Equipamentos Odontológicos	9	21.198,14	Fls. 2619/2627
6.1.1.1.4	Equipamentos diversos	11	30.708,00	Fls. 2629/2638
6.1.1.1.5	Equipamentos de Informática	4	7.747,54	Fls. 2640/2643
6.1.1.2	Serviços de sistema informatizado, manutenções, limpeza, reformas, dentre outras			

	de infraestrutura administrativa			
6.1.1.2.1	Manutenção de prédio	79	11.621,50	Fls. 2646/2723
6.1.1.2.2	Limpeza e Conservação	11	564.633,49	Fls. 2725/2735
6.1.1.2.3	Manutenção de maquinas e equipamentos	94	57.912,19	Fls. 2737/2829
6.1.1.2.4	Serviços esporádicos	32	19.109,22	Fls. 2831/2862
6.1.1.3	Serviços técnicos de saúde e inspeção de cunho legal			
6.1.1.3.1	Serviços de Terceiros PF	12	37.817,50	Fls. 2865/2876
6.1.1.3.2	Serviços de Terceiros PJ	207	529.368,10	Fls. 2878/3084
6.1.1.4	Benfeitoria nas instalações físicas para atendimento a requisito legal	<i>Justificativa: Não houve demanda no exercício</i>		
6.1.1.5	Aquisição de materiais de consumo diversos			
6.1.1.5.1	Almoxarifado	370	452.694,33	Fls. 3090/3483
6.1.1.5.2	Farmácia interna	43	25.017,14	Fls. 3485/3532
6.1.1.5.3	Material aplicado no centro odontológico	70	54.635,78	Fls. 3534/3609
6.1.1.5.4	Material aplicado no centro hospitalar	23	45.088,87	Fls. 3611/3634
6.1.1.5.5	Material aplicado no laboratório	80	136.209,64	Fls. 3636/3732
6.1.1.5.6	Frete	9	539,87	Fls. 3734/3742
6.1.1.5.7	Material de expediente	11	1.932,03	Fls. 3744/3754
6.1.1.5.8	Material de informática	17	51.744,60	Fls. 3756/3772
6.1.1.5.9	Material de uso e consumo	45	11.472,93	Fls. 3774/3818

6.1.1.5.10	Serviços de chaveiro e carimbo	16	2.448,00	Fls. 3820/3835
6.1.1.5.11	Serviços de postagens	1	28,30	Fls. 3837
6.1.1.5.12	Refeitórios e lanches	29	8.637,87	Fls. 3839/3868
6.1.1.5.13	Serviços gráficos	5	171,70	Fls. 3870/3874
6.1.1.5.14	Combustíveis e lubrificantes	8	1.350,54	Fls. 3876/3883
6.1.1.5.15	Manutenção de veículos	8	1.611,00	Fls. 3885/3892
6.1.1.5.16	Emplacamento e IPVA	2	2.889,59	Fls. 3894/3895
6.1.1.5.17	Brindes	1	390,00	Fls. 3897
6.1.1.5.18	Diárias e indenizações de transporte	3	676,00	Fls. 3899/3902
6.1.1.6	Apoio em congressos e cursos de qualificação			
6.1.1.6.1	Doações de bolsas de estudo, cursos e seminários	10	5.225,00	Fls. 3905/3914
6.1.1.6.2	Doações diversas	7	41.950,30	Fls. 3916/3922
6.1.1.6.3	Cursos e seminários	1	279,00	Fls. 3924
6.1.1.7	Custeio dos serviços de utilidade: água, energia, internet			<i>Justificativa: Custos de água e energia permanece absorvido pelo comando de saúde. Custeio dos serviços de internet contemplado no contrato Algar, centralizado na gestão central - Comprovação disponível junto ao item 5.3.1.2.3.</i>
6.1.1.8	Custeio de impostos e taxas legais			
6.1.1.8.1	Contribuições, taxas e emolumentos	9	4.243,51	Fls. 3927/3935
6.1.1.8.2	Impostos e taxas municipais	3	3.175,94	Fls. 3937/3939
6.1.1.9	Custeio de pessoal empregado no programa			

6.1.1.9.1	Folha de Pagamento	75 Quant. Pessoal	2.482.684,09	Fls. 3942
6.1.1.9.2	Uniformes e crachás	1	4.090,00	Fls. 3944
6.1.1.10	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: O Custeio da despesa está condicionado a disponibilização financeira bancária do programa, após a transferência da taxa estatutária. Assim sendo, não houve saldo positivo suficiente para o rateio do custeio em questão, sendo a complementação efetuada através do programa superavitário, da forma prevista no Procedimento interno de Gestão Organizacional. A comprovação da compensação proporcional está disponível no item 1.1.5.3 deste relatório.</i>		
6.1.2.1	Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios	79.174 Atendimentos		Fls. 3946/3948
6.1.2.2	Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com recuperação de dependentes químicos e prevenção de doenças	982 Atendimentos		Fls.3950/3959
6.1.2.3	Custeio da Coparticipação do Ipagso aos Beneficiários que buscar atendimento no Complexo HPM.	77.202 Atendimentos	1.559.871,62	Fls. 3961
6.1.3.1	Realização de atendimentos na área de saúde para alguns procedimentos não cobertos Ipagso.	7.823 Atendimentos	479.614,09	Fls. 3963

6.2 Plano de Trabalho Proposto – Descentralização e Parcerias em Saúde

ID	Descrição
6.2	Descentralização e Parcerias em Saúde
6.2.1	Apoiar a criação de atendimento descentralizado em Saúde

6.2.1.1	Criação de novas policlínicas no interior do Estado para atendimento ao beneficiário.
6.2.1.2	Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em Saúde no interior do Estado.
6.2.2	Apoiar a criação de parcerias e modelos de gestão que busquem ampliar o atendimento à saúde do beneficiário.
6.2.2.1	Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde.

Execução

6.2	Descentralização e Parcerias em Saúde	Quant.	Valor R\$	Comprovação
6.2.1.1	Criação de novas policlínicas no interior do estado para atendimento ao beneficiário	10 NF	53.721,00	Fls. 3965/3975
6.2.1.2	Apoio à formação de parcerias que viabilizem o atendimento em saúde no interior do estado	<i>Justificativa: Devido ao direcionamento dos esforços na elaboração e tramitação para aprovação do Termo de Cooperação Técnica entre Polícia Militar e Fundação Tiradentes, visando estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Comando de Saúde do Hospital da Polícia Militar – HPM, não foi possível avançar na implementação de ações referente a descentralização e Parceria em Saúde</i>		
6.2.2.1	Criação de políticas de gestão que busque eliminar a demanda reprimida em atendimento à saúde	1		Fls. 3977/3994

7. Programa Fardamento – Anexo VII

Promover ações de gestão dos recursos, compreendendo a aquisição, confecção e distribuição do fardamento do Policial Militar.

7.1 Plano de Trabalho Proposto – Fardamento do Policial Militar

ID	Descrição
7.1	Fardamento do Policial Militar
7.1.1	Promover a aquisição, fabricação e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.
7.1.1.1	Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO
7.1.1.2	Distribuir o fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO em conformidade com a regulamentação específica
7.1.1.3	Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades.
7.1.1.4	Custeio de impostos e taxas legais
7.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa
7.1.1.6	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.

Execução

Programa Fardamento		Quant. NF	Valor R\$	Comprovação Fls
7.1.1.1	Aquisição e fabricação do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO			
7.1.1.1.1	Almoxarifado	186	3.822.221,73	Fls. 3997/4185
7.1.1.1.2	Frete	5	2.465,22	Fls. 4187/4191
7.1.1.2	Distribuir fardamento para os efetivos ativos da PMGO em conformidade com a regulamentação específica	Quantidades		
7.1.1.2.1	Atendimento - Beneficiários	17.583		Fls. 4194/4203
7.1.1.2.2	Itens Distribuídos	122.308		Fls. 4194/4203
7.1.1.3	Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho das funções	Quant. NF	Valor (R\$)	

7.1.1.3.1	Doações Diversas	1	858,00	Fls. 4206
7.1.1.3.2	Diárias e Indenizações	1	156,00	Fls. 4208
7.1.1.3.3	Licenciamento, Emplacamento e IPVA	3	1.910,44	Fls. 4210/4212
7.1.1.3.4	Manutenção de Veículos	4	1.378,49	Fls. 4214/4217
7.1.1.3.5	Serviços de Terceiros - PJ	6	504,00	Fls. 4219/4224
7.1.1.3.6	Serviços Esporádicos	3	1.500,00	Fls. 4226/4228
7.1.1.3.7	Material de Informática	8	1.125,00	Fls. 4230/4237
7.1.1.3.8	Material de Uso e Consumo	1	4.740,75	Fls. 4239
7.1.1.3.9	Seguro	4	1.382,68	Fls. 4241/4244
7.1.1.4	Custeio de impostos e taxas legais	Justificativa: Não houve incidência específica para o programa		
7.1.1.5	Custeio de Pessoal direto	6 Quant. Pessoal	314.772,09	Fls. 4246
7.1.1.6	Custeio Gestão Central Compartilhada	Justificativa: Não houve incidência do rateio devido a premissa de concentração do resultado do programa fardamento a ser aplicado somente no mesmo.		

8. Programa Educacional – Anexo VIII

Proporcionar acesso à educação nível superior em áreas/segmento de interesse militar, bem como incentivar a consecução de programas de cunho educacional.

8.1 Plano de Trabalho Proposto – Projeto Educacional

ID	Descrição
8.1	Projeto Educacional
8.1.1	Oferecer educação nível superior em áreas/segmento de interesse militar – Faculdade Polícia Militar
8.1.1.1	Aquisição de materiais de consumo em geral

8.1.1.2	Serviços limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo
8.1.1.3	Serviços técnicos – TIC, Segurança, Marketing
8.1.1.4	Despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo
8.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa
8.1.1.6	Desenvolver atividades de implementação da segunda fase do projeto de expansão da estrutura física.
8.1.1.7	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional.
8.1.2	Apoio em programa e atividades educacionais
8.1.2.1	Apoio a programa e atividades educacionais de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social, planejamento, administração e saúde.

Execução

8.1 Projeto Educacional		Quant. NF	Valor (R\$)	Comprovação
8.1.1.1	Aquisição de materiais de consumo em geral			
8.1.1.1.1	Material de expediente	1	611,32	Fls. 4249
8.1.1.1.2	Material de informática	1	673,01	Fls. 4251
8.1.1.1.3	Material de uso e consumo	3	666,55	Fls. 4253/4255
8.1.1.2	Serviços de limpeza, manutenção predial, dentre outras necessárias ao funcionamento administrativo	3	854,00	Fls. 4257/4259
8.1.1.3	Serviços Técnicos - TIC, segurança, Marketing			
8.1.1.3.1	Serviços de terceiros PF	116	91.779,75	Fls. 4262/4377
8.1.1.3.2	Serviços de terceiros PJ	12	153.796,00	Fls. 4379/4390
8.1.1.3.3	Despesas de comunicação institucional	65	186.562,58	Fls. 4392/4456

8.1.1.3.4	Serviços Gráficos	22	28.769,80	Fls. 4458/4479
8.1.1.3.5	Brindes	10	30.849,96	Fls. 4481/4490
8.1.1.4	Despesas com utilidades e gastos gerais para consecução do ano letivo			
8.1.1.4.1	Moveis e utensílios	3	6.499,16	Fls. 4493/4495
8.1.1.4.2	Veículo	1	80.712,00	Fls. 4497
8.1.1.4.3	Equipamentos diversos	3	3.988,00	Fls. 4499/4501
8.1.1.4.4	Equipamentos de informática	2	1.212,01	Fls. 4503/4504
8.1.1.4.5	Software	2	8.986,66	Fls. 4506/4507
8.1.1.4.6	Doações diversas	1	20.000,00	Fls. 4509
8.1.1.4.7	Diárias e indenizações de transporte	24	14.816,00	Fls. 4511/4554
8.1.1.4.8	Telefone	36	2.859,42	Fls. 4556/4591
8.1.1.4.9	Manutenção de veículos	2	807,95	Fls. 4593/4595
8.1.1.4.10	Licenciamento, emplacamento e IPVA	2	1.896,63	Fls. 4597/4598
8.1.1.4.11	Serviços esporádicos	118	67.652,59	Fls. 4600/4614
8.1.1.4.12	Cursos e seminários	4	36.780,00	Fls. 4616/4619
8.1.1.4.13	Livros, jornais e periódicos	1	8.000,00	Fls. 4621
8.1.1.4.14	Manutenção de maquinas e equipamentos	1	400,00	Fls. 4623
8.1.1.4.15	Frete	1	485,00	Fls. 4625
8.1.1.4.16	Despesas de viagens e hospedagens	16	26.777,30	Fls. 4627/4642
8.1.1.4.17	Impostos e taxas municipais	4	590,56	Fls. 4644/4647
8.1.1.5	Custeio do pessoal empregado no programa			
8.1.1.5.1	Folha de pagamento	8 Quant. Pessoal	275.859,85	Fls. 4650

8.1.1.5.2	Uniformes e crachás	3	1.720,00	Fls. 4652/4654
8.1.1.6	Desenvolver atividades de implementação da segunda fase do projeto para expansão da estrutura física	<i>Justificativa: Priorizado o direcionados das atividades para consecução da operação de lançamento dos 04 (quatro) cursos credenciados para o próximo exercício, sendo reprogramada a expansão da estrutura física</i>		
8.1.1.7	Custeio de despesas da gestão central compartilhada, necessária ao bom desempenho organizacional	<i>Justificativa: Em função da necessidade de obtenção de maturidade do fluxo de caixa do programa educacional, foi premissado que o primeiro ano de operação da Faculdade da Polícia Militar não incidirá o repasse do rateio dos custos de gestão central/serviços compartilhados.</i>		
8.1.2.1	Apoio ao programa e atividades educacionais de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social, planejamento, administração e saúde	<i>Justificativa: Não houve demanda específica no exercício.</i>		

IV. ANÁLISE COMPARATIVA

Proposta e Execução orçamentária

1 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 9.744.400,00	R\$ 9.215.894,80
DESPEASAS	R\$ 3.506.535,00	R\$ 1.713.707,16

2 PROGRAMA FARMÁCIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 91.200,00	R\$ 102.090,35
DESPEASAS	R\$ 276.562,00	R\$ 219.508,66

3 PROGRAMA MORADIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 144.000,00	R\$ 246.959,22
DESPEASAS	R\$ 271.063,00	R\$ 67.694,85
INVESTIMENTO		R\$ 272.579,85

4 PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE – ACADEMIA		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 590.000,00	R\$ 547.030,76
DESPEASAS	R\$ 631.497,00	R\$ 563.826,75

5 PROGRAMA GESTÃO CENTRAL – SERVIÇOS COMPARTILHADOS		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 204.544,04
DESPEASAS	R\$ 3.0504.054,00	R\$ 4.960.711,25

6 PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE – HOSPITAL DO POLICIAL MILITAR		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$3.981.632,00	R\$ 5.855.290,79
DESPEASAS	R\$ 6.651.957,00	R\$ 7.027.990,64

7 PROGRAMA FARDAMENTO		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 3.743.399,00	R\$ 4.543.882,33
DESPEASAS	R\$ 2.866.942,00	R\$ 3.742.291,29

8 PROGRAMA EDUCACIONAL		
	ORÇAMENTO	EXECUTADO
RECEITAS	R\$ 4.060.800,00	R\$ 116.623,28
DESPESAS	R\$ 4.646.822,00	R\$ 1.126.624,57

V. QUANTITATIVO GERAL DE ATENDIMENTO PROGRAMAS

PROGRAMA	TOTAL DE ATENDIMENTO
Assistência Social	9.571
Assistência à Saúde	79.083
Moradia	165 <i>Contratos ativos</i>
Farmácia - Valparaíso	2.064
Fardamento	71.583
Espaço Saúde – Fitness	547* <i>Média contratos ativos</i>