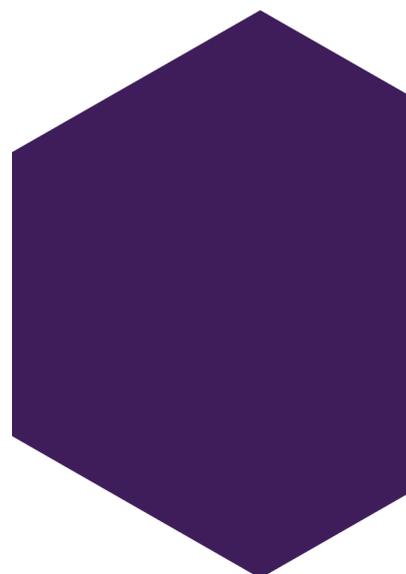
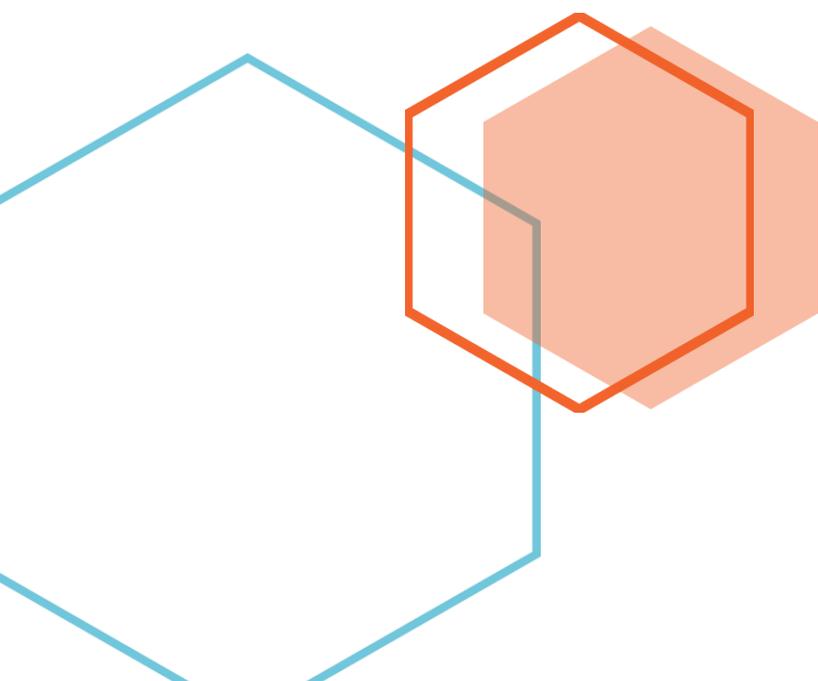


1º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2019

**Sistema Estadual de Saúde de
Minas Gerais**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012

Versão enviada no dia 24/06/2019



**Governador de Estado**

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário Adjunto de Estado de Saúde de Minas Gerais

Bernardo Luiz Fornaciari Ramos

Chefe de Gabinete

Luiz Marcelo Cabral Tavares

Subsecretário de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Rafael Maia Nogueira

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Marcílio Dias Magalhães

Subsecretária de Regulação em Saúde

Nicodemus de Arimathea e Silva Junior

Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde

Dario Brock Ramalho

Organização e elaboração:

Assessoria Estratégica – SES/MG

Informações:

Secretaria de Estado da Fazenda

Secretaria de Estado da Saúde

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais



VOLUME I

O Relatório Quadrimestral Detalhado é uma exigência legal decorrente da Lei Complementar nº 141/2012 e determina que ele deva ser encaminhado ao Conselho de Saúde. Segundo a legislação, esse documento deve conter minimamente as seguintes informações em relação ao quadrimestre anterior:

- I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação;

(Lei Complementar 141/11; art. 36) - § 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

(Lei Complementar 141/11; art. 36) - Art. 41. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

VOLUME I – Conteúdo:

Montante e fonte dos recursos aplicados no período: Relatório Institucional de Monitoramento Setorial das U.Os: FES, FHEMIG, FUNED, HEMOMINAS, SESP, SEAP, SETOP SISTEMA SIGPLAN



“A avaliação é uma ferramenta importantíssima para direcionar a ação. É imprescindível investigar a qualidade da gestão e seus resultados para apontar a direção”. (Weverton Vilas Boas de Castro)

Nesse contexto o Conselho Estadual de Saúde tem papel primordial no processo de avaliação das ações da Saúde com grande potencial para propor recomendações para a melhoria da execução.

SUMÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)	6
AÇÃO: SUPORTE AOS SERVIÇO AEROMÉDICO AVANÇADO DE VIDA (4178)	6
PROGRAMA: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0103)	6
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4245)	6
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (4272)	6
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4283)	7
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4301)	7
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4304)	7
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PESQUISA FAPEMIG (4432)	8
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SETOP/DEER (4637).....	8
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (4697)	9
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)	9
AÇÃO: FORTALECIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4162)	9
AÇÃO: VIGILÂNCIA AMBIENTAL (4237)	10
AÇÃO: EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4464)	10
AÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4470)	11
AÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4471)	11
AÇÃO: PROGRAMA ESTADUAL DA VIGILÂNCIA E SAÚDE (4500)	12
AÇÃO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (4536)	13
AÇÃO: PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO Aedes (4553)	14
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1151)	14
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)	15
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)	15
AÇÃO: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4484)	15
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)	16
AÇÃO: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO (4537)	16
PROGRAMA: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)	17
AÇÃO: ATENÇÃO À ALTA COMPLEXIDADE (4158)	17
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (4225)	17
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4485)	18
AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4490)	18
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4491)	19
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO DAS MULHERES E CRIANÇAS (4494)	19
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4578)	20
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)	20
AÇÃO: MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (4202)	20



AÇÃO: ATENDIMENTO A MEDIDAS JUDICIAIS (4223)	21
AÇÃO: SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE (4375)	22
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE (4486)	22
AÇÃO: PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA ÁREA DA SAÚDE (4375)	22
AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES (4506)	23
PROGRAMA: REGULAÇÃO (0183)	24
AÇÃO: GESTÃO DA REGULAÇÃO DE ACESSO (4487)	24
AÇÃO: GESTÃO DOS RECURSOS PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (4492)	24
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (90192)	25
AÇÃO: PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS (4015)	25
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)	25
AÇÃO: APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, INTEGRAL E RESOLUTIVA (4531)	26
AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (4532)	26
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	27
AÇÃO: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	27
AÇÃO: PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS (2002)	27
AÇÃO: AÇÕES DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PARA SAÚDE (2103)	28
AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	28
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)	34
AÇÃO: COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4089)	34
AÇÃO: COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO (4096)	34
AÇÃO: COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4097)	34
AÇÃO: COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (40998)	35
AÇÃO: COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4099)	35
AÇÃO: COMPLEXO MG TRANSPLANTES (4648)	36
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG (0047)	36
AÇÃO: GESTÃO DE UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS (1025)	36
PROGRAMA: RESIDÊNCIA MÉDICA (0049)	37
AÇÃO: FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4100)	37
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	37
AÇÃO: PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS (2002)	37
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	37
AÇÃO: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	38
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	38
AÇÃO: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	38
AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (7009)	39
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	
PROGRAMA: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)	44
AÇÃO: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4054)	44



PROGRAMA: AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)	44
AÇÃO: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (1015)	44
AÇÃO: DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL O PARQUE ECOLÓGICO (2035)	44
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0075)	45
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)	45
AÇÃO: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)	45
AÇÃO: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA (4430)	46
PROGRAMA: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)	46
AÇÃO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)	46
AÇÃO: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)	47
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	47
AÇÃO: PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS (2002)	47
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	47
AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS PESSOAIS (2417)	48
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	48
AÇÃO: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	48
AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPS (7009)	49
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	
PROGRAMA: ASSISTENCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)	54
AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (2123)	54
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4037)	54
AÇÃO: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4612)	55
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	55
AÇÃO: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	55
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	56
AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	56
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	56
AÇÃO: PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	56
AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPS (7009)	57
UNIDADE ORÇAMENTARIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP	
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0141)	62
AÇÃO: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4013)	62
AÇÃO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4324)	62
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	63
AÇÃO: PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS (2002)	63
AÇÃO: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	63



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)						
SUPORTE AO SERVIÇO AEROMÉDICO AVANÇADO DE VIDA (4178)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0103)						
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4245)	100,00	😊	102,89	😊	0,97	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (4272)	100,00	😊	90,66	😊	1,10	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4283)	100,00	😊	26,24	☹️	3,81	😐
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4301)	100,00	😊	86,57	😊	1,16	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4304)	100,00	😊	61,39	☹️	1,63	😐
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PESQUISA - FAPEMIG (4432)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SETOP/DEER (4637)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (4697)	100,00	😊	61,42	☹️	1,63	😐
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)						
FORTEALECIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4162)	-	☹️	783,42	😐	-	☹️
VIGILÂNCIA AMBIENTAL (4237)	-	☹️	396,22	😐	-	☹️
EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4464)	-	☹️	10,27	☹️	-	☹️
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4470)	-	☹️	252,79	😐	-	☹️
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4471)	-	☹️	76,49	😊	-	☹️
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4472)	98,88	😊	50,78	☹️	1,95	😐
PROGRAMA ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4500)	107,17	😊	26,02	☹️	4,12	😐
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (4536)	99,44	😊	316,12	😐	0,31	☹️
PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO Aedes (4553)	-	☹️	605,59	😐	-	☹️
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0174)						
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1151)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)	100,00	😊	95,46	😊	1,05	😊
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4484)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
FORTEALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)	-	☹️	103,04	😊	-	☹️
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS (4537)	0,00	☹️	10,76	☹️	0,00	☹️
Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)						
ATENÇÃO À ALTA COMPLEXIDADE (4158)	89,47	😊	54,97	☹️	1,63	😐
FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (4225)	98,55	😊	94,02	😊	1,05	😊
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4485)	69,74	☹️	27,17	☹️	2,57	😐
IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4490)	100,00	😊	57,99	☹️	1,72	😐
APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4491)	100,00	😊	99,78	😊	1,00	😊
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4494)	96,67	😊	70,41	😊	1,37	😐

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)						
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4578)	-		67,26		-	
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)						
MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (4202)	100,00		-		-	
ATENDIMENTO A MEDIDAS JUDICIAIS (4223)	99,14		9,64		10,28	
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE (4375)	-		-		-	
APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE (4486)	100,00		82,65		1,21	
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4503)	-		69,83		-	
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES (4506)	145,45		121,01		1,20	
Programa: REGULAÇÃO (0183)						
GESTÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO (4487)	100,00		40,80		2,45	
GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (4492)	71,83		82,56		0,87	
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0192)						
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS (4015)	-		-		-	
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)	99,95		1.188,15		0,08	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA INTEGRAL E RESOLUTIVA (4531)	-		134,05		-	
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (4532)	-		62,26		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		43,00		2,33	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		66,14		1,51	
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE (2103)	100,00		43,41		2,30	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	93,91		75,95		1,24	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)

Ação: SUPORTE AO SERVIÇO AEROMÉDICO AVANÇADO DE VIDA (4178)

Produto: **AERONAVE MANTIDA** Unid. de Medida: **AERONAVE**

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 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Trata-se de ação criada como janela orçamentária. Atualmente o custeio das aeronaves é feito via TDCO 2117/2014 na ação orçamentária 4491 - Apoio E Fortalecimento A Rede de Urgência e Emergência. São 3 SAAV mantidos atualmente (Varginha, Belo Horizonte e Montes Claros), com custeio de combustível, aquisição de peças, seguro, material operacional, ações de qualificação, equipamentos de proteção individual, dentre outros. Desta forma as informações relativas a execução deste produto assim como a execução orçamentária, são acompanhadas na ação 4491.

Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0103)

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4245)

Produto: **ENTIDADE BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ENTIDADE**

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	1.350.900.320,00	1.350.900.320,00	402.552.785,97	402.552.785,97	948.347.534,03	29,80	29,80
TOTAL	1.350.900.320,00	1.350.900.320,00	402.552.785,97	402.552.785,97	948.347.534,03	29,80	29,80

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00	😊	102,89	😊	0,97	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.350.900.320,00	1.350.900.320,00	343.885.970,97	353.821.392,97	26,19	26,19	102,89

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (4272)

Produto: **ENTIDADE BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ENTIDADE**

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	127.651.941,00	127.651.941,00	35.382.590,00	35.382.590,00	92.269.351,00	27,72	27,72
TOTAL	127.651.941,00	127.651.941,00	35.382.590,00	35.382.590,00	92.269.351,00	27,72	27,72

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO
FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		90,66		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	127.651.941,00	127.651.941,00	31.446.153,00	28.510.261,00	22,33	22,33	90,66

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4283)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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	577.468.863,00	577.468.863,00	97.945.056,00	97.945.056,00	479.523.807,00	16,96	16,96
TOTAL	577.468.863,00	577.468.863,00	97.945.056,00	97.945.056,00	479.523.807,00	16,96	16,96

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		26,24		3,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	577.468.863,00	577.468.863,00	120.739.538,00	31.676.341,00	5,49	5,49	26,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4301)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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	265.244.411,00	265.244.411,00	62.893.676,00	62.893.676,00	202.350.735,00	23,71	23,71
TOTAL	265.244.411,00	265.244.411,00	62.893.676,00	62.893.676,00	202.350.735,00	23,71	23,71

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		86,57		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	265.244.411,00	265.244.411,00	66.358.936,00	57.448.645,00	21,66	21,66	86,57

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4304)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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	18.810.010,00	18.810.010,00	3.298.304,00	3.298.304,00	15.511.706,00	17,53	17,53
TOTAL	18.810.010,00	18.810.010,00	3.298.304,00	3.298.304,00	15.511.706,00	17,53	17,53

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		61,39		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.810.010,00	18.810.010,00	4.613.385,00	2.832.383,00	15,06	15,06	61,39

Justificativa de desempenho Jan-Abr

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Liberação no Fundo Estadual de Saúde, é correspondente à Execução Orçamentária da Ação do Órgão de Origem.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PESQUISA - FAPEMIG (4432)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Liberação no Fundo Estadual de Saúde, é correspondente à Execução Orçamentária da Ação do Órgão de Origem. Não houve solicitação do Órgão.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SETOP/DEER (4637)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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	160.219.572,00	160.219.572,00	0,00	0,00	160.219.572,00	0,00	0,00
TOTAL	160.219.572,00	160.219.572,00	0,00	0,00	160.219.572,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	160.219.572,00	160.219.572,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Liberação no Fundo Estadual de Saúde, é correspondente à Execução Orçamentária da Ação do Órgão de Origem. Não houve solicitação.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (4697)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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	30.025.779,00	30.025.779,00	5.661.745,00	5.661.745,00	24.364.034,00	18,86	18,86
TOTAL	30.025.779,00	30.025.779,00	5.661.745,00	5.661.745,00	24.364.034,00	18,86	18,86

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		61,42		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	30.025.779,00	30.025.779,00	6.677.945,00	4.101.452,00	13,66	13,66	61,42

Justificativa de desempenho Jan-Abr

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Liberação no Fundo Estadual de Saúde, é correspondente à Execução Orçamentária da Ação do Órgão de Origem.

Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)

Ação: FORTALECIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4162)

Produto: PLANO DE TRABALHO EXECUTADO 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)
3.37.1	0,00	9.111.666,65	1.021.405,92	505.946,57	8.090.260,73	11,21	5,55
3.92.1	8.645.333,00	8.645.333,00	0,00	0,00	8.645.333,00	0,00	0,00
4.10.1	800.000,00	800.000,00	414.000,00	0,00	386.000,00	51,75	0,00
4.10.3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	127.661,67	0,00	0,00	127.661,67	0,00	0,00
TOTAL	11.445.333,00	20.684.661,32	1.435.405,92	505.946,57	19.249.255,40	6,94	2,45

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-		783,42		-	
---	--	--------	--	---	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.445.333,00	20.684.661,32	25.000,00	195.853,96	1,71	0,95	783,42

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira ficou acima do programado, pois a FUNED conseguiu concluir processos de compra previstos para o próximo bimestre para atender os Termos de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCOs) do Financiamento dos Laboratórios de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais nas ações de vigilância epidemiológica com reforço de insumos para realização de testes rápidos para dengue, análises laboratoriais de metais pesados devido ao acidente de Brumadinho, bem como execução das ações laboratoriais de amostras de água para hemodiálises e amostras de alimentos em relação a VISA.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A execução financeira ficou acima do programado, pois a FUNED conseguiu concluir processos de compra previstos para o próximo bimestre para atender os Termos de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCOs) do Financiamento dos Laboratórios de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (FINLACEN) nas ações de vigilância epidemiológica com reforço de insumos para realização de testes rápidos para dengue, análises laboratoriais de metais pesados devido ao acidente de Brumadinho, bem como execução das ações laboratoriais de amostras de água para hemodiálises e amostras de alimentos em relação a Vigilância Sanitária (VISA).

Ação: VIGILÂNCIA AMBIENTAL (4237)

Produto: UNIDADE REGIONAL APOIADA 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	6.700.000,00	6.700.000,00	325,55	325,55	6.699.674,45	0,00	0,00
3.10.8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	700.000,00	4.362,50	702,50	695.637,50	0,62	0,10
3.92.1	3.158.000,00	3.158.000,00	465.264,26	327.242,97	2.692.735,74	14,73	10,36
4.10.1	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.959.000,00	14.109.000,00	469.952,31	328.271,02	13.639.047,69	3,33	2,33

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		396,22		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	28	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.959.000,00	14.109.000,00	65.265,30	258.594,25	2,36	1,83	396,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A programação orçamentária foi subestimada, pois a videoconferência realizada com as regionais para a campanha antirrábica acarretou a antecipação do início da campanha por demanda dos municípios e, conseqüentemente, o adiantamento no processo de aquisição dos insumos necessários, seringa e agulha, que estava previsto para o segundo semestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

As atividades previstas nesta ação relacionadas à Coordenação de Zoonoses e Vigilância de Fatores de Risco Biológicos para os meses de março e abril foram cumpridas conforme a programação do SIGPLAN. Foram realizadas as capacitações sobre animais peçonhentos nas URS de Pirapora em março e Unai e Leopoldina em abril. A capacitação sobre Leishmaniose Tegumentar em Montes Claros, além da programação da campanha antirrábica animal divulgada para a SRS por meio de videoconferências. Ocorreu também o início da campanha conforme a demanda dos municípios que levou ao adiantamento no processo de aquisição dos insumos necessários, seringa e agulha, para o mês de abril, ao invés do mês de maio. Além disso, foram realizadas viagens com o custeio de diárias, passagens para ações de vigilância entomológica das leishmanioses pelo Núcleo de Entomologia da SES/MG e monitoramento e avaliação de ações de zoonoses pela equipe técnica da Coordenação de Zoonoses. Das atividades previstas nesta ação relacionadas à Coordenação de Fatores de Risco Não Biológicos foram realizadas viagens dos representantes das unidades regionais de saúde para acompanhamento e apoio logístico das coletas da água para consumo humano, que estão ocorrendo com frequência quinzenal nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem B1 da Vale S.A. no município de Brumadinho e viagens de servidores do nível central para participação nas reuniões da Câmara Técnica de Saúde.

Ação: EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4464)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO 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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	70.000,00	9.355,50	6.293,85	60.644,50	13,37	8,99
TOTAL	5.000.000,00	5.070.000,00	9.355,50	6.293,85	5.060.644,50	0,18	0,12

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		10,27		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / - % Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.000.000,00	5.070.000,00	61.293,85	6.293,85	0,13	0,12	10,27

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que as ações realizadas em atendimento as Emergências Ambientais em Saúde Pública priorizaram metodologias de discussão dos casos a distância em detrimento da discussão presencial, considerando que, o Estado de Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro decorrente do aumento de despesas pela insuficiência de receita, refletindo em todos os seus órgãos, como a Secretaria de Estado de Saúde (Decreto nº 47.101, de 05 de dezembro de 2016).

Outras informações de situação: 2º bimestre

As ações realizadas em atendimento as Emergências Ambientais em Saúde Pública tiveram custos inferiores ao planejado devido à priorização de metodologias de discussão dos casos a distância em detrimento da discussão presencial, uma vez que, o Estado de Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro decorrente do aumento de despesas pela insuficiência de receita, refletindo em todos os seus órgãos, como a Secretaria de Estado de Saúde (Decreto nº 47.101, de 05 de dezembro de 2016). Além disso, as atividades de acompanhamento e apoio logístico ocorrerem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios. No período de março a abril foram realizadas as ações descritas a seguir: * videoconferência com as Unidades Regionais de Belo Horizonte, Divinópolis e Sete Lagoas com utilização da metodologia de árvore da realidade; * reunião interinstitucional com representantes do comitê pró-Brumadinho; * participação nas reuniões semanais do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES - SES); * viagens dos representantes das unidades regionais de saúde para acompanhamento e apoio logístico das coletas da água para consumo humano, que estão ocorrendo com frequência quinzenal nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem B1 da Vale S.A. no município de Brumadinho; e * revisão dos pontos de coleta do plano de monitoramento com apoio das unidades regionais de saúde. Além disso, a equipe participou de eventos relacionados à temática de desastres realizados por outros órgãos e que não eram de conhecimento da equipe no momento de realização do planejamento: * Seminário de Gestão de Risco de Desastre; * Seminário Técnico Internacional sobre Segurança de Barragens e o Futuro da Mineração do Estado de Minas Gerais.

Ação: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4470)

Produto: **UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA** 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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	119.209,03	46.226,27	32.155,82	72.982,76	38,78	26,97
TOTAL	1.800.000,00	1.919.209,03	46.226,27	32.155,82	1.872.982,76	2,41	1,68

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		252,79		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / - % Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	28	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.800.000,00	1.919.209,03	2.000,00	5.055,71	0,28	0,26	252,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação ao segundo bimestre a execução financeira ficou acima do programado tendo em vista o custeio de diárias e passagens para os servidores que participaram da 1ª reunião anual do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos em vigilância em saúde, em Belo Horizonte, nos dias 02 a 05 de abril de 2019 que não era de conhecimento da equipe no momento do planejamento mas que era relevante para o fortalecimento das ações desenvolvidas pelas Unidades Regionais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em relação ao segundo bimestre a execução financeira ficou acima do programado tendo em vista o custeio de diárias e passagens para os servidores que participaram da 1ª reunião anual do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos em vigilância em saúde, em Belo Horizonte, nos dias 02 a 05 de abril de 2019 que não era de conhecimento da equipe no momento do planejamento mas que era relevante para o fortalecimento das ações desenvolvidas pelas Unidades Regionais. Além disso, no segundo bimestre iniciou-se a Elaboração do plano de ação da Coordenação de Saúde do trabalhador e trabalhadora 2019.

Ação: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4471)

Produto: **UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE APOIADA** 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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

1.92.1	2.378.508,00	2.378.508,00	874.951,91	874.951,91	1.503.556,09	36,79	36,79
3.10.3	3.585.000,00	3.585.000,00	11.046,16	4.367,91	3.573.953,84	0,31	0,12
3.37.1	0,00	23.042.846,39	1.404.413,14	3.254,00	21.638.433,25	6,09	0,01
3.92.1	42.923.972,00	42.923.972,00	3.393.486,06	1.439.354,89	39.530.485,94	7,91	3,35
4.10.1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	1.603.098,15	5.107,38	0,00	1.597.990,77	0,32	0,00
4.93.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.967.480,00	75.613.424,54	5.689.004,65	2.321.928,71	69.924.419,89	7,52	3,07

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		76,49		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	28	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.967.480,00	75.613.424,54	2.046.741,72	1.565.474,30	3,07	2,07	76,49

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto acompanhado é Unidade Regional de Saúde Apoiada, ou seja, a que tem plano de trabalho regional elaborado, pactuado e executado. Para tanto, é necessário monitorar mensalmente a transferência e o encerramento oportuno de doenças de notificação compulsória, realizar o monitoramento rápido de coberturas vacinais com o objetivo de otimizar a resposta para evitar a disseminação de doenças e obter diagnósticos precisos e fidedignos. A orçamentária inclui diárias e passagens para visitas técnicas, realização de capacitações, seminários e aquisição de equipamentos entre outras despesas. Nos meses de março e abril, o foco deste monitoramento foi relacionado à qualidade da água para o consumo humano, devido o rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho, à vigilância das notificações das doenças compulsórias, em especial as relacionadas às arboviroses (enfrentamento da epidemia da dengue no Estado), à aquisição de equipamentos e suprimentos para a Rede Frio, e na busca ativa de casos e investigação de óbitos, além das demais atividades rotineiras ligadas à vigilância e proteção à saúde.

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4472)

Produto: **INSPEÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **INSPEÇÃO**

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)
1.92.1	4.120.622,00	4.120.622,00	1.588.741,36	1.588.741,36	2.531.880,64	38,56	38,56
3.10.3	2.860.322,00	2.860.322,00	219,30	219,30	2.860.102,70	0,01	0,01
3.37.1	0,00	10.917.952,63	0,00	0,00	10.917.952,63	0,00	0,00
3.92.1	7.689.850,00	7.689.850,00	1.602.302,39	180.276,14	6.087.547,61	20,84	2,34
4.10.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.270.794,00	26.188.746,63	3.191.263,05	1.769.236,80	22.997.483,58	12,19	6,76

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,88		50,78		1,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.000	2.992	716	708	23,60	23,66	98,88
Financeiro	15.270.794,00	26.188.746,63	2.697.105,90	1.369.651,21	8,97	5,23	50,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento orçamentário foi executado abaixo do previsto, pois as notas fiscais de execução do Contrato (SIGVISA) entre SES e PRODEMGE, referente aos meses 03/2019 e 04/2019 ainda não foram liquidadas, pois está aguardando atesto da equipe. Além disso, o valor liquidado referente ao prêmio de produtividade correspondeu à 57% do planejado e não foi realizada a aquisição de equipamentos de informática que estava planejado com um valor de aproximadamente 27 mil reais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto desta ação diz respeito às inspeções sanitárias realizadas pelos núcleos de vigilância sanitária das Unidades Regionais de Saúde e equipe da Superintendência de Vigilância Sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, com enfoque no risco sanitário e em caráter complementar/suplementar aos municípios. A meta orçamentária inclui custos com viagens para inspeção sanitária, prêmio de produtividade das autoridades sanitárias, contrato Prodemge (SIGVISA), aquisição de equipamentos de informática e capacitação. No segundo bimestre o recurso foi utilizado para a realização de 492 inspeções sanitárias e pagamento de parte do prêmio de produtividade das autoridades sanitárias.

Ação: PROGRAMA ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4500)

Produto: **MUNICÍPIO COM AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA IMPLANTADAS** 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	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	9.380.766,75	9.380.766,75	0,00	0,00	100,00	0,00
3.92.1	3.948.720,00	3.948.720,00	267.921,47	79.986,91	3.680.798,53	6,79	2,03
TOTAL	48.948.720,00	58.329.486,75	9.648.688,22	79.986,91	48.680.798,53	16,54	0,14

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
107,17		26,02		4,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	725	777	725	777	107,17	100,00	107,17
Financeiro	48.948.720,00	58.329.486,75	300.334,81	78.135,03	0,16	0,13	26,02

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A Resolução do exercício de 2018 previa execução quadrimestral, sendo que o último quadrimestre de 2018 teve validação de resultados em abril de 2019, com cronograma de desembolso previsto para maio de 2019. Em 2019 foi publicada nova Resolução com metodologia diferente do ano anterior. Por isso, foi possível alcançar a execução física no bimestre, considerando o resultado dos indicadores monitorados, mas a execução orçamentária está prevista para meses posteriores.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em 2019 foi publicada Resolução incluindo um novo período de monitoramento, mas com metodologia diferente do ano anterior. A execução dos indicadores passou a ser semestral (01/01/2019 a 30/06/2019); validação dos resultados em outubro/2019 e cronograma de desembolso em parcela única em novembro/2019. A Resolução do exercício de 2018 previa execução quadrimestral, sendo que o último quadrimestre de 2018 teve validação de resultados em abril de 2019, com cronograma de desembolso previsto para maio de 2019. Por isso, foi possível alcançar a execução física no bimestre, considerando o resultado dos indicadores monitorados, mas a execução orçamentária está prevista para meses posteriores. Além disso, em função do Decreto de Emergência em Saúde Pública pela Epidemia de Dengue, as ações de Vigilância em Saúde foram priorizadas no controle da epidemia.

Ação: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (4536)

Produto: **MUNICÍPIO QUALIFICADO PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO** 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	300.000,00	300.000,00	202.438,87	202.438,87	97.561,13	67,48	67,48
3.10.3	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	2.092.262,18	754.607,60	305.831,15	1.337.654,58	36,07	14,62
3.92.1	3.494.956,00	3.494.956,00	45.367,78	7.461,33	3.449.588,22	1,30	0,21
4.37.1	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.694.956,00	8.832.218,18	1.002.414,25	515.731,35	7.829.803,93	11,35	5,84

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,44		316,12		0,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	850	538	535	62,72	62,94	99,44
Financeiro	6.694.956,00	8.832.218,18	65.705,00	207.708,91	3,10	2,35	316,12

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O orçamento ficou subestimado, pois no mês de março foi repassado o valor de R\$ 202.438,00 ao Fundo Nacional de Saúde, devido a devolução realizada pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete ao FES em virtude do não cumprimento do Convênio Federal nº 516/2011. O recurso do mês de abril, previsto para a realização de viagens não foi utilizado de forma integral, devido ao cancelamento do evento com as referências técnicas das Unidades Regionais de Saúde considerando a reestruturação de RH das regionais que não era de conhecimento da equipe no momento do planejamento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O orçamento ficou subestimado, pois no mês de março foi repassado o valor de R\$ 202.438,00 ao Fundo Nacional de Saúde, devido a devolução realizada pela Prefeitura

Municipal de Conselheiro Lafaiete ao FES em virtude do não cumprimento do Convênio Federal nº 516/2011. O recurso do mês de abril, previsto para a realização de viagens não foi utilizado de forma integral, devido ao cancelamento do evento com as referências técnicas das Unidades Regionais de Saúde considerando a reestruturação de RH das regionais que não era de conhecimento da equipe no momento do planejamento. O valor destinado a campanha de carnaval não foi utilizado pois não havia empresa licitada para impressão de material. Desta forma optamos pela realização de campanhas através das mídias sociais (facebook, instagram e whatsapp) sem ônus para o Estado. Foi utilizado o valor de R\$ 3.480,00 para aquisição de medicamentos. Foram gastos recursos com diárias, passagens e empenho de táxi para visita de monitoramento e capacitação.

Ação: PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO Aedes (4553)

Produto: **MUNICÍPIOS MONITORADOS** 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	50.000.000,00	50.000.000,00	49.983,30	32.383,02	49.950.016,70	0,10	0,06
3.37.1	0,00	26.825.094,29	12.804.727,69	11.169.029,29	14.020.366,60	47,73	41,64
3.92.1	4.340.000,00	4.340.000,00	2.440.839,22	1.224.535,60	1.899.160,78	56,24	28,22
4.10.1	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	6.060.047,50	0,00	0,00	6.060.047,50	0,00	0,00
TOTAL	60.140.000,00	93.025.141,79	15.295.550,21	12.425.947,91	77.729.591,58	16,44	13,36

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		605,59		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	853	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	60.140.000,00	93.025.141,79	649.214,81	3.931.567,32	6,54	4,23	605,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira ficou acima do programado tendo em vista a epidemia de dengue no Estado de Minas Gerais. Com a Publicação do decreto Estadual NE nº 252/2019 foi possível agilizar os processos de repasse de incentivo financeiro de forma complementar para os Municípios com alta incidência de Dengue, Chikungunya e Zika, bem como a realização da Força Tarefa da Dengue nos municípios de alta incidência de dengue, além de aquisição de medicamentos para o suporte aos municípios.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nos meses de março e abril foi necessário a liberação de equipes de força tarefa para intensificação das atividades de combate ao vetor e assistência em vários municípios do Estado. Isto demandou a utilização de recursos para diárias e passagens. A execução financeira ficou acima do programado tendo em vista a epidemia de dengue no Estado de Minas Gerais. Com a Publicação do decreto Estadual NE nº 252/2019 foi possível agilizar os processos de repasse de incentivo financeiro de forma complementar para os Municípios com alta incidência de Dengue, Chikungunya e Zika, bem como a realização da Força Tarefa da Dengue nos municípios de alta incidência de dengue, além de aquisição de medicamentos para o suporte aos municípios.

Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0174)

Ação: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1151)

Produto: **HOSPITAL BENEFICIADO** 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)
4.10.1	141.856.503,00	26.749.217,00	0,00	0,00	26.749.217,00	0,00	0,00
TOTAL	141.856.503,00	26.749.217,00	0,00	0,00	26.749.217,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	141.856.503,00	26.749.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

O projeto dos Hospitais Regionais visa principalmente o atendimento à proposta de regionalização da saúde, sintetizada principalmente no Plano Diretor de Regionalização, elaborado 2011. Na retomada do projeto, colocada como prioridade pela gestão atual, se diagnosticou que as informações acerca dos hospitais bem como da proposta de regionalização precisam ser revistos e atualizados, além da mudança drástica desfavorável no cenário fiscal do Estado de Minas Gerais nos últimos anos. Dessa maneira, as atividades relacionadas ao projeto hodiernamente representam estudos tanto do contexto de serviços de saúde dentro do quadro de regionalização, bem como da atualização de dados pertinentes às obras e elaboração de propostas para viabilidade financeira para retomada das mesmas. Existe uma comissão criada pelo Governador que está trabalhando neste sentido. Desta forma, no momento não temos como precisar como será ou se haverá execução nesta ação. Neste sentido, parte dos recursos orçamentários já foram remanejados para atender a necessidade de outras ações da SES.

Ação: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)

Produto: **HOSPITAL CONTRATUALIZADO** Unid. de Medida: **HOSPITAL**

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	318.113.456,00	433.220.742,00	375.820.490,13	166.758.035,50	57.400.251,87	86,75	38,49
3.10.8	31.759.016,00	57.263.876,00	0,00	0,00	57.263.876,00	0,00	0,00
3.24.1	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	18.407.075,52	18.001.776,12	18.001.776,12	405.299,40	97,80	97,80
4.10.8	55.243.896,00	57.127.896,00	0,00	0,00	57.127.896,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	50.103.365,71	3.805.414,91	0,00	46.297.950,80	7,60	0,00
TOTAL	405.116.668,00	616.123.255,23	397.627.681,16	184.759.811,62	218.495.574,07	64,54	29,99

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		95,46		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	170	152	152	152	89,41	100,00	100,00
Financeiro	405.116.668,00	616.123.255,23	92.735.994,15	88.528.708,95	21,85	14,37	95,46

Outras informações de situação: 2º bimestre

Fazem parte do produto da ação 152 hospitais contratualizados, sendo -141 hospitais contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Incentivo (programa que beneficia hospitais de relevância micro e macro regional, mediante cumprimento de critérios pré estabelecidos em resolução, com recursos para ajuda no custeio, com contratualização de metas e indicadores), que recebem o benefício através de 3 parcelas quadrimestrais. São 11 hospitais contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada (programa que beneficia hospitais regionais ou estratégicos, mediante cumprimento de critérios pré estabelecidos em resolução, com recursos para ajuda no custeio, com contratualização de metas e indicadores) que recebem o benefício através de parcelas mensais. Informamos que a Política Hospitalar do Estado está em fase de desenvolvimento e como ainda não temos estas novas definições, lançamos em dezembro a sua implantação, considerando que toda a lógica de contratualização com hospitais será remodelada, podendo ter alteração no número de hospitais contratualizados e valores recebidos. A execução financeira deste período (março e abril de 2019) se refere ao valor liquidado para custeio do programa Pro Hosp Gestão Compartilhada.

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)

Ação: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4484)

Produto: **MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS** 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)
3.10.3	70.827.362,00	70.827.362,00	70.722.164,75	23.395.563,30	105.197,25	99,85	33,03
3.10.8	5.574.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	12.534.921,52	0,00	0,00	12.534.921,52	0,00	0,00
3.92.1	1.143.373,00	1.143.373,00	0,00	0,00	1.143.373,00	0,00	0,00
TOTAL	77.545.183,00	84.505.656,52	70.722.164,75	23.395.563,30	13.783.491,77	83,69	27,69

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	0	853	0	0,00	-	0,00

Financeiro	77.545.183,00	84.505.656,52	11.804.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física e orçamentária da ação é o repasse da contrapartida estadual aos municípios para a aquisição de medicamentos básicos, além disso, a aquisição centralizada de medicamentos e insumos também compõe a meta orçamentária. Contudo, o status de desempenho físico/orçamentário crítico foi devido ao cenário financeiro atual do Estado, o qual impediu o repasse aos municípios previsto para ocorrer no mês de março/2019. Sendo assim, realizou-se a reprogramação orçamentária para maio de 2019, período no qual está previsto para ocorrer a liquidação da 1ª parcela do repasse aos municípios.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física considera o valor liquidado para os 853 municípios do Estado referente ao repasse do recurso da contrapartida estadual para aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF. Já a meta financeira, além de considerar o valor liquidado referente a esse repasse, prevê ainda a compra de medicamentos básicos em atendimento à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Serão 6 repasses ao longo do ano, previstos para ocorrerem nos meses de março, maio, julho, setembro, novembro e dezembro, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.416, de 17 de novembro de 2016. Quanto à aquisição de medicamentos em atendimento à PNAISP, a perspectiva é de realizar, inicialmente, duas aquisições ao longo do ano, sendo uma aquisição por semestre. Portanto, a estimativa é de que os valores dessas aquisições sejam liquidados nos meses de Junho e dezembro, respectivamente. Foi reprogramado para o mês de maio/2019 o valor de R\$ 11.804.560,33 referente ao repasse da 1ª parcela da contrapartida estadual aos municípios, o qual estava previsto para o mês de março.

Ação: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)

Produto: **FARMÁCIA BENEFICIADA** 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	28.639.163,00	28.639.163,00	19.505.018,58	243.013,00	9.134.144,42	68,11	0,85
3.10.8	9.157.448,00	16.346.896,00	0,00	0,00	16.346.896,00	0,00	0,00
4.10.1	32.335.530,00	32.335.530,00	0,00	0,00	32.335.530,00	0,00	0,00
TOTAL	70.132.141,00	77.321.589,00	19.505.018,58	243.013,00	57.816.570,42	25,23	0,31

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		103,04		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	844	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	70.132.141,00	77.321.589,00	170.000,00	175.171,31	0,25	0,23	103,04

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física programada corresponde a liquidação do recurso destinado para o custeio de cada uma das unidades da Rede Farmácia de Minas. Esse repasse corresponde ao monitoramento de indicadores e documentação feito quadrimestralmente, assim, o primeiro monitoramento refere-se a setembro-dezembro/2018, o segundo monitoramento a janeiro-abril/2019 e o terceiro a maio-agosto/2019. Além da meta física detalhada acima, dentro dessa ação encontramos outros produtos, que são: hospedagens/diárias; despesas com deslocamento; SIGAF; material/equipamentos para doação; melhorias em regionais; capacitações e contratação de SMS para comunicação; emenda parlamentar. Esses valores foram divididos ao longo do ano, conforme uma perspectiva de gastos, para uso. Nesse bimestre foi publicada a Resolução de dotação orçamentária nº 6.617 em 24/04/2019. Houve suplementação no valor de R\$ 7.189.448,00 referente a emenda parlamentar. Em relação ao SIGAF, considerando que da despesa já empenhada, foi liquidado o valor de R\$ 142.923,14, sendo que, deste montante, R\$ 29.542,49 são para acobertar as despesas de Hospedagem do Sistema em Ambiente Dedicado, do mês de março, e R\$ 113.380,65 para acobertar os serviços de Manutenção de Sistemas prestados em janeiro e fevereiro de 2019, fez-se necessário realizar a reprogramação orçamentária, do excedente orçado para o período, visto que o processo de emissão das notas fiscais, pela empresa, bem como o processo administrativo de conformidade e liquidação dos demais serviços já prestados pela PRODEMGE, estão em andamento. Os demais gastos foram em despesas de viagem relacionada ao SAF.

Ação: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS (4537)

Produto: **FARMÁCIA DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ABASTECIDA** 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	100.340.494,00	100.340.494,00	19.197.501,72	1.885.496,17	81.142.992,28	19,13	1,88
3.37.1	0,00	32.458.644,13	8.806.774,38	5.850.632,06	23.651.869,75	27,13	18,02
3.92.1	78.066.330,00	78.066.330,00	0,00	0,00	78.066.330,00	0,00	0,00
TOTAL	178.406.824,00	210.865.468,13	28.004.276,10	7.736.128,23	182.861.192,03	13,28	3,67

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		10,76		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	0	28	0	0,00	0,00
Financeiro	178.406.824,00	210.865.468,13	10.000.000,00	1.075.506,28	0,60	10,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física apresentou-se inferior ao planejado devido a não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG. Desta forma, se o fornecedor não realiza as entregas não haverá medicamentos para abastecimento das Regionais de Saúde. Além disso, ocorreram atrasos na emissão e envio das Autorizações de Fornecimento aos credores, em decorrência de mudanças e definições de fluxos internos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O orçamento previsto na ação 4537 engloba, na sua grande maioria, gastos com aquisição de medicamentos/produtos alimentícios do componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Desta forma, a programação orçamentária corresponde ao valor liquidado mensalmente. Além disso foram previstos gastos com manutenção do serviço do Lig Minas (Call Center - 155) referente à SAF. Entretanto, ressaltamos que o contrato para manutenção desse serviço foi rescindido em março desse ano e, com isso, a execução orçamentária será inferior ao planejado. A meta física corresponde às 28 Regionais de Saúde abastecidas com os medicamentos do CEAF. Serão consideradas abastecidas as farmácias que atingirem um índice de 85% de atendimento, conforme o indicador (Σ DOS ITENS DISTRIBUÍDOS/Σ DOS ITENS PROGRAMADOS PARA O PERÍODO AVALIATIVO). Por fim, cabe salientar que a distribuição dos medicamentos ocorre mensalmente, entretanto a mesma não condiz com o valor liquidado naquele mês (os medicamentos referentes ao valor liquidado em um determinado mês, podem ser distribuídos em meses subsequentes).

Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)
Ação: ATENÇÃO À ALTA COMPLEXIDADE (4158)

Produto: **HOSPITAL BENEFICIADO** 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	5.736.101,00	5.736.101,00	445.195,46	256.715,52	5.290.905,54	7,76	4,48
3.10.8	1.393.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.129.713,00	5.736.101,00	445.195,46	256.715,52	5.290.905,54	7,76	4,48

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
89,47		54,97		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	68	76	68	89,47	100,00	89,47
Financeiro	17.136.822,00	144.043,95	79.179,83	1,11	1,38	54,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária abaixo do programado se justifica pela não liquidação do recurso de incentivo financeiro de mamografia, visto que a publicação de dotação orçamentária da ação não foi feita a tempo. Desta forma, os valores previstos para utilização não constam neste período. Também os valores gastos com diárias para visitas técnicas foram menores que o previsto no período.

Ação: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (4225)

Produto: **CEO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BENEFICIADOS** 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	16.386.822,00	16.386.822,00	7.491.559,71	2.315.507,23	8.895.262,29	45,72	14,13
4.10.1	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL	17.136.822,00	17.136.822,00	7.491.559,71	2.315.507,23	9.645.262,29	43,72	13,51

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,55		94,02		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta reprogramada - Crédito autorizado	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - %	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - %

		(B)				(D/B)	(D/C)
Físico	86	68	69	68	79,07	100,00	98,55
Financeiro	17.136.822,00	17.136.822,00	2.433.852,13	2.288.363,90	13,35	13,35	94,02

Outras informações de situação: 2º bimestre

Essa ação tem como objetivo desenvolver ações direcionadas ao fortalecimento da saúde bucal, promovendo a manutenção de serviços odontológicos de caráter especializado, com o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Odontologia Hospitalar (tratamento odontológico sob anestesia geral/sedação e tratamento das deformidades craniofaciais). A programação foi feita considerando que encontra-se vigente apenas a Resolução de incentivo estadual para CEO, e a manutenção dos outros componentes da Rede está sendo financiada com recursos federais. Ressaltamos que nesse bimestre foi realizado o websimpósio através de uma parceria com a Teleodontologia da UFMG sobre Câncer de Cavidade Oral e Lábio para os profissionais da atenção primária e dos Centros de Especialidades Odontológicas buscando orientar sobre prevenção e a importância de avaliar os usuários com feridas que não cicatrizam como por exemplo tabagistas e agricultores, evitando que os casos sejam descobertos em estágios avançados. Salientamos que no referido bimestre das 69 unidades que fazem jus ao incentivo estadual ficou faltando uma unidade do município de Sarzedo, porque o mesmo solicitou dilação do prazo de validação dos resultados no SIG-RES resultando no empenho e pagamento posterior aos demais municípios.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4485)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** 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	37.950.368,00	37.950.368,00	13.440.764,65	2.568.945,86	24.509.603,35	35,42	6,77
3.10.8	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.10.1	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00
TOTAL	49.900.368,00	50.150.368,00	13.440.764,65	2.568.945,86	36.709.603,35	26,80	5,12

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
69,74		27,17		2,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	152	106	152	106	69,74	100,00	69,74
Financeiro	49.900.368,00	50.150.368,00	6.121.843,41	1.663.129,73	3,33	3,32	27,17

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Dentre os recursos planejados para o 2º bimestre da ação 4485, estão recursos das compras de bolsas de ostomia. Como a compra de março foi feita com recurso federal, o recurso planejado para ela, aproximadamente 5 milhões, não foi utilizado. O índice de desempenho está subestimado, pois, foi liquidado recurso de custeio para os serviços de reabilitação intelectual, o que contempla quase 70% da meta física, mas, tem pouco impacto na meta financeira. Cada serviço recebe conforme indicadores de avaliação e os cortes também influenciam no não alcance da meta do bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação refere-se ao atendimento integral das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e estomizadas, beneficiando os municípios com pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada) e/ou TAN (Triagem Auditiva Neonatal). A meta física refere-se ao repasse financeiro destinado aos municípios atendidos com serviços da Rede, sendo estes repasses realizados para os fundos municipais ou diretamente aos prestadores (em municípios de gestão estadual). O orçamento é destinado ao fortalecimento dos programas PIPA, TAN e Intervenção Precoce em deficientes intelectuais e autistas, a aquisição de bolsas de ostomia e outras órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e outros equipamentos, bem como ao desenvolvimento dos centros de reabilitação visual e física. Além disso, o orçamento planejado contempla despesas administrativas com passagens e diárias, que são destinadas às visitas técnicas para apoio aos serviços credenciados. No segundo bimestre de 2019 o recurso repassado destinou-se às instituições que realizam em modalidade isolada, atendimento na área da deficiência intelectual e autismo, bem como da Saúde Auditiva, especificamente no que concerne a intervenção precoce nos neonatos de risco (caso do Intelectual), ou, na realização de exames preventivos (Triagem Auditiva Neonatal). Foram também contemplados os Centros Especializados em Reabilitação dos Municípios de Itabirito, Janaúba, Janaúba, Pará de Minas, Teófilo Otoni, Obá, Diamantina, que atendem duas, três ou as quatro modalidades de deficiências (física, auditiva, visual e intelectual).

Ação: IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4490)

Produto: **REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA** 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	122.748.101,00	122.748.101,00	72.677.087,47	20.712.975,71	50.071.013,53	59,21	16,87
3.10.8	7.149.895,00	6.806.671,00	0,00	0,00	6.806.671,00	0,00	0,00
4.10.1	13.334.218,00	13.334.218,00	0,00	0,00	13.334.218,00	0,00	0,00
4.10.8	2.400.000,00	27.821.663,00	0,00	0,00	27.821.663,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	17.266.224,03	0,00	0,00	17.266.224,03	0,00	0,00
TOTAL	145.632.214,00	187.976.877,03	72.677.087,47	20.712.975,71	115.299.789,56	38,66	11,02

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		57,99		1,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	27	27	27	27	100,00	100,00	100,00
Financeiro	145.632.214,00	187.976.877,03	35.715.358,41	20.712.240,84	14,22	11,02	57,99

Justificativa de desempenho Jan-Abri

O percentual de desempenho orçamentário justifica-se em decorrência de alguns Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) não alcançarem a meta pactuada no indicador assistencial, acarretando nos devidos descontos do repasse quadrimestral de custeio. Além disso, não foi realizado o comando de pagamento do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Pirapora/Coração de Jesus devido ao saldo em conta suficiente para manutenção do serviço e também por não estar sendo ofertado integralmente toda a carteira de serviços pactuada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física refere-se às regiões de saúde com atenção especializada com duas ou mais especialidades médicas implantadas (CEM) conforme diretrizes da resolução nº 2238 de 09 de dezembro de 2015, assim como as regiões atendidas pelos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE). Para programação orçamentária da ação considerou-se: • Custeio do CEM e CEAI; • Custeio dos Centros Mais Vida; • Custeio das atividades para realização de mamografias; E demais despesas da coordenação de atenção especializada ambulatorial. O recurso executado no bimestre foi para custeio dos 26 CEAE, 3 Centros Mais Vida e diária de viagem relacionadas ao setor. Além disso, houve solicitação de pagamento referente ao contrato das Unidades Móveis de Mamografia, composto por 7 unidades que circulam pelo Estado conforme rota pré-estabelecida pela Coordenadoria e ofertam o exame de mamografia nos municípios.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4491)

Produto: **COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO** 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	566.265.657,00	566.265.657,00	390.857.230,97	125.126.926,12	175.408.426,03	69,02	22,10
3.10.8	1.710.000,00	2.411.448,00	0,00	0,00	2.411.448,00	0,00	0,00
3.24.1	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4.10.1	13.300.000,00	13.300.000,00	2.279.400,00	0,00	11.020.600,00	17,14	0,00
4.10.8	3.207.224,00	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	0,00
4.24.1	350,00	2.880.986,47	0,00	0,00	2.880.986,47	0,00	0,00
4.37.1	0,00	683.814,75	0,00	0,00	683.814,75	0,00	0,00
TOTAL	584.483.581,00	591.480.256,22	393.136.630,97	125.126.926,12	198.343.625,25	66,47	21,15

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		99,78		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	115	94	94	94	81,74	100,00	100,00
Financeiro	584.483.581,00	591.480.256,22	99.828.259,99	99.606.293,18	17,04	16,84	99,78

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto da ação é a manutenção dos componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, a implantação e/ou manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192), das portas de entrada hospitalar e unidades de pronto atendimento 24 horas, em funcionamento nas regiões ampliadas de saúde, sendo: UPA, SAMU 192 Regional, RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e RAS com Portas sem Plano de Ação Regional, leito de Retaguarda, Regiões sem porta (PROURGE), SAMUS municipais e Manutenção de SAAV (Belo Horizonte e Varginha) e demais componentes que forem sendo habilitados. No bimestre foram mantidos 60 UPA já custeadas + 07 SAMU regional (Nordeste/Jequitinhonha, Norte, Centro-Sul, Sul, Sudeste, Oeste, , Triângulo do Norte) + 6 portas em Regiões com Plano de ação Regional (PAR) -Nordeste/Jequitinhonha, Centro, Norte, Centro-Sul, Sul, e Sudeste) + 3 portas de entrada hospitalar (oeste, , Leste valadares e Leste ipatinga) em regiões sem PAR. 4 PROURGE (Triângulo do Sul, Noroeste e Leste do Sul e triangulo do norte), Custeio 12 SAMU 192 Municipais. Manutenção de 02 SAAV - Belo Horizonte e Varginha.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4494)

Produto: **PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO** 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	84.257.179,00	83.283.600,00	47.905.688,69	15.408.863,11	35.377.911,31	57,52	18,50
4.10.1	500.000,00	1.473.579,00	0,00	0,00	1.473.579,00	0,00	0,00
TOTAL	84.757.179,00	84.757.179,00	47.905.688,69	15.408.863,11	36.851.490,31	56,52	18,18

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,67		70,41		1,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	61	58	60	58	95,08	100,00	96,67
Financeiro	84.757.179,00	84.757.179,00	17.170.453,45	12.090.263,14	14,26	14,26	70,41

Justificativa de desempenho Jan-Ab

Apesar das execuções física e orçamentária serem consideradas satisfatórias, o índice de efetividade foi de 1,37 (subestimado). Este fato está relacionado a ausência/baixa execução orçamentária para: incentivo do Programa Rede Cegonha; Leitos de UTI Neonatal; prestação de serviços de diagnóstico laboratorial de toxoplasmose; diárias e transporte para servidores; Aquisição de medicamentos e insumos de apoio à Rede Cegonha; Transporte de amostras biológicas para triagem neonatal.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto da ação é ponto de atenção mantido. Para definição da meta física considerou-se como pontos mantidos as instituições que recebem contrapartida estadual da Rede Cegonha (47); as CAGEPS já implantadas e em funcionamento (10 - sem Itabira, Ponte Nova e Montes Claros que não estão funcionando e Ubá que foi habilitada) + instituições que aguardam habilitação pela Rede Cegonha (8 - 2 por ano) + Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus de Contagem. Para programação orçamentária considerou-se as despesas relativas a: incentivo do Programa Rede Cegonha; Custeio de Casa de Apoio à Gestante e Puérpera (CAGEP); Leitos de UTI Neonatal; prestação de serviços de diagnóstico laboratorial de toxoplasmose; Convênio de apoio a ações de atenção integral, monitoramento, educação e controle epidemiológico dos programas de Triagem Neonatal e Pré-Natal para Toxoplasmose Congênita; diárias e transporte para servidores; Pro-Hosp Gestão Compartilhada de Contagem; Aquisição de medicamentos e insumos de apoio à Rede Cegonha; Transporte de amostras biológicas para triagem neonatal; Ações de capacitação voltadas para qualificação de profissionais da Rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças; produção de material promocional/ publicidade; e implantação de banco e postos de coleta de Leite Humano. As despesas do período são relativas a: contrapartida estadual da Rede Cegonha; incentivo do Pro-Hosp Gestão Compartilhada de Contagem e prestação de serviços de diagnóstico laboratorial de toxoplasmose.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4578)

Produto: **PONTO DE ATENÇÃO COFINANCIADO** 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	107.343.009,00	107.343.009,00	78.417.756,73	24.759,74	28.925.252,27	73,05	0,02
3.10.8	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
4.10.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00
TOTAL	107.943.009,00	109.102.009,00	78.417.756,73	24.759,74	30.684.252,27	71,88	0,02

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		67,26		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	547	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	107.943.009,00	109.102.009,00	34.367,50	23.115,97	0,02	0,02	67,26

Justificativa de desempenho Jan-Ab

A execução financeira ficou abaixo do planejado uma vez que as regionais de Divinópolis, Januária, Montes Claros, Unaí e Teófilo Otoni não compareceram aos eventos realizados no período (Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial, Reunião de Referências Técnicas em Saúde Mental).

Outras informações de situação: 2º bimestre

Março - Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial - 19/03 - Reunião de Referências Técnicas em Saúde Mental - 27/03 - Colegiado Gestor Estadual de Saúde Mental - 28/03 Abril - Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial - 25/04 Ações importantes: Em 20/03/19 foi publicada a Resolução SES/MG nº 6.680 que institui as regras de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro destinado aos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Estado de Minas Gerais. São instituídos repasses de incentivos financeiros estaduais para 497 serviços do estado, sendo que os valores previstos correspondem a 40% (quarenta por cento) do valor financiado pelo Ministério da Saúde, conforme disposto na Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.400, de 19 de outubro de 2016, que Aprova a Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de Minas Gerais, e prevê ainda recursos os Centros de Convivência e Cultura. Ao todo são R\$ 77.896.732,80 voltados para essa ação. Realizamos em parceria com a Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência a "Roda de conversa sobre o cuidado as pessoas com Transtorno Mental do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde do SUS" em 24/04/19, que contou também com a presença do Rodrigo Chaves, servidor da Escola de Saúde Pública e coordenador clínico do CAPS i de Brumadinho. Além disso, devem ser destacados os eventos mencionados acima, sendo o Grupo Condutor e o Colegiado Gestor instituídos por normativas da SES, quais sejam, Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.242, de 09/12/15, e Resolução SES/MG nº 5259, de 27 de abril de 2016, respectivamente. Todos são de grande relevância para a construção e condução da Política Estadual de Saúde Mental.

Ação: MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (4202)Produto: **NÚMERO DE PARCERIAS COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE** 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	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00
3.10.8	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	0,00	3.412.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	75	75	75	75	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física são as parcerias com consórcios públicos de saúde ativas por demanda das áreas técnicas da SES e a execução física desta ação não está atrelada à meta orçamentária.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O NCIS realizou em parceria com a ESP/MG no dia 12 de abril de 2019, Oficina de Qualificação de demanda para oferta de Formação à Gestores dos Consórcios Intermunicipais de Saúde e atores envolvidos no consorciamento e execução de ações e serviços de saúde a nível regional. A partir dos registros da oficina será construído o projeto do curso, a ser ofertado pela ESP/MG, em parceria com a SUBGR, para atores de todos os consórcios intermunicipais de saúde do estado; Estabelecemos parceria com o Núcleo de Telessaúde da Faculdade de Medicina da UFMG que pertence ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde, que promoverá um Websimpósio que visa capacitar gestores, profissionais e técnicos de saúde quanto ao processo de construção da saúde pública, do SUS e dos consórcios.

Ação: ATENDIMENTO A MEDIDAS JUDICIAIS (4223)Produto: **NOVAS AÇÕES RECEBIDAS** 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	318.458.000,00	318.458.000,00	30.302.913,95	11.283.730,21	288.155.086,05	9,52	3,54
TOTAL	318.458.000,00	318.458.000,00	30.302.913,95	11.283.730,21	288.155.086,05	9,52	3,54

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,14		9,64		10,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	16.500	15.220	6.724	6.666	40,40	43,80	99,14
Financeiro	318.458.000,00	318.458.000,00	64.083.396,03	6.179.220,31	1,94	1,94	9,64

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As metas física e orçamentária correspondem apenas a uma previsão, a entrada de processos judiciais é feita por demanda espontânea, logo o nº mensal de novos processos por via judicial na SES é variável. Muitos fatores influenciam para o aumento ou redução do nº de ações judiciais. A não efetivação no processo de aquisição de alguns medicamentos contribuiu para a redução expressiva da execução planejada. Há de se ressaltar também, que alguns processos de aquisição que são efetivados, acabam por resultar em itens "desertos", ou seja, não há fornecedores interessados em vender para o Estado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A média da execução física desta ação no 2º bimestre foi de 96,82%, se apresentando dentro dos parâmetros do valor programado, contudo, a média da execução financeira foi de 8,95%, valor muito aquém do programado. O não cumprimento da programação prévia se deu ao fato de que nem todas as solicitações de aquisições encaminhadas para a Diretoria de Compras foram efetivadas, bem como a existência de produtos com entregas pendentes, os quais, mesmo constantes de estimativa de planejamento de compra, também não foram efetivados, até que haja regularização da entrega. Desta forma, a não efetivação no processo de aquisição de alguns medicamentos contribuiu para a redução expressiva da execução financeira planejada para o bimestre. Há de se ressaltar também, que para os processos de aquisição que são efetivados, acabam por resultar em itens "desertos", ou seja, não há fornecedores interessados em vender para o Estado, ou mesmo "fracassados", ou seja, mesmo participando, os fornecedores não cumprem um, ou, alguns dos requisitos do edital de licitação. Desta forma, não foi possível a aquisição destes itens e,

consequentemente, não houve o empenho/execução orçamentária para os mesmos. Desta forma, não foi possível a aquisição destes itens e, consequentemente, não houve o empenho/execução orçamentária para os mesmos. A escassez de recursos financeiros disponíveis na SES-MG é outro fator que tem impactado negativamente a execução financeira, conforme Decreto nº 47.101/2016, que declara situação de calamidade financeira no Estado.

Ação: SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE (4375)

Produto: **VEÍCULO DISTRIBUÍDO** 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)
3.10.8	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	31.707.732,00	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00
TOTAL	71.783.732,00	41.121.000,00	0,00	0,00	41.121.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	200	160	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	71.783.732,00	41.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação destina-se à aquisição e distribuição de veículos para atendimento ao Sistema Estadual de Transporte em Saúde, conforme pactuado na Resolução 6254 de 22 de maio de 2018. A meta está sendo proposta para Dezembro devido aos trâmites envolvidos para a operacionalização de aquisição e doação aos beneficiários. Cabe ressaltar que a meta foi reprogramada para 160 veículos considerando o valor atualizado no ano corrente. Importante destacar que houve remanejamento R\$ 30.586.732,00 proveniente de emenda parlamentar para a ação orçamentária 4490 - Implementação e apoio à Atenção Especializada para a aquisição de veículos para transporte eletivo sanitário que não estão no escopo do Sistema Estadual de Transporte em Saúde.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE (4486)

Produto: **UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE CUSTEADA** 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	105.265.224,00	105.265.224,00	35.971.168,31	27.978.024,26	69.294.055,69	34,17	26,58
4.10.1	1.259.316,00	1.259.316,00	108.246,69	29.916,35	1.151.069,31	8,60	2,38
TOTAL	106.524.540,00	106.524.540,00	36.079.415,00	28.007.940,61	70.445.125,00	33,87	26,29

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		82,65		1,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	106.524.540,00	106.524.540,00	26.524.540,00	21.921.462,03	20,58	20,58	82,65

Outras informações de situação: 2º bimestre

Esta ação tem por finalidade direcionar recursos para manutenção (custeio e capital) do funcionamento das Superintendências e Gerências Regionais de Saúde. No período, as despesas realizadas compreendem vários itens diferentes de gastos, destacando-se locação de serviços de apoio administrativo da MGS, locação de bens imóveis, tarifa de energia elétrica, locação de serviços de limpeza e conservação da MGS, IPTU, diárias, locação de máquinas e equipamentos e material de escritório e informática.

Ação: PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4503)

Produto: **COLEGIADOS REGIONAIS DE CONSELHOS MUNICIPAIS ATENDIDOS** 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	7.000.000,00	7.000.000,00	67.729,67	50.929,92	6.932.270,33	0,97	0,73
TOTAL	7.000.000,00	7.000.000,00	67.729,67	50.929,92	6.932.270,33	0,97	0,73

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		69,83		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	13	13	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	46.060,60	32.166,36	0,46	0,46	69,83

Justificativa de desempenho Jan-Ab

A Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais justifica o não cumprimento da meta financeira, do 2º bimestre de 2019 uma vez que as ações para instalar os colegiados regionais iniciarão no segundo semestre de 2019, e que a aquisição de equipamentos para infraestrutura do CES ainda está em formatação. Os gastos do bimestre foram para o custeio de diárias e passagens dos conselheiros e conselheiras para participarem das reuniões ordinárias e de câmaras técnicas do CESMG, bem como reuniões de organização da 9ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Outras informações de desempenho: 2º bimestre

Atividades realizadas no período março/abril: MARÇO: 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CESMG - Data: 11 de março de 2019 PAUTAS: 1. 14h00 - Abertura e verificação do número de presentes; 2. 14h05 - Leitura do expediente, comunicações, requerimentos, moções, indicações e proposições; discussão e deliberação plenárias sobre as matérias, em pauta; 3. 14h15 - Informes da Mesa Diretora, Informes das Conselheiras e dos Conselheiros e Mesa de Negociação do SUS, Informes da CIB/SUS-MG. 4. 14h30 - Apreciação e deliberação da proposta da Comissão Eleitoral sobre a metodologia do processo eleitoral do CESMG para o biênio 2019/2021. 5. 16h00 - Apresentação - Centro de Tecidos Biológicos / HEMOMINAS 6. 18h00 - Encerramento. RESULTADOS: RESOLUÇÃO CESMG Nº 057 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. Dispõe sobre a composição da Comissão Eleitoral da Mesa Diretora do CESMG - BIÊNIO 2019 / 2021. RESOLUÇÃO CESMG Nº 058 DE 11 DE MARÇO DE 2019. Dispõe sobre a aprovação da mudança de data de realização da eleição da Mesa Diretora do CESMG - BIÊNIO 2019 / 2021. RESOLUÇÃO CESMG Nº 059 DE 11 DE MARÇO DE 2019. Dispõe sobre a aprovação de prazos para entidades regularizar documentação junto ao CESMG para participarem do processo eleitoral da Mesa Diretora do CESMG - BIÊNIO 2019 / 2021. RESOLUÇÃO CESMG Nº 060 DE 11 DE MARÇO DE 2019. Dispõe sobre a aprovação da Metodologia para eleição da Mesa Diretora do CESMG - BIÊNIO 2019 / 2021. ABRIL: 537ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CESMG Data: 09 de março de 2019 1. 14h00 - Abertura e verificação do número de presentes; 2. 14h05 - Leitura do expediente, comunicações, requerimentos, moções, indicações e proposições; discussão e deliberação plenárias sobre as matérias, em pauta; 3. 14h15 - Informes da Mesa Diretora, Informes das Conselheiras e dos Conselheiros e Mesa de Negociação do SUS, Informes da CIB/SUS-MG. 4. 14h30 - Eleição da Mesa Diretora Gestão 2019/2021 5. 17h30 - Assuntos Gerais 6. 18h00 - Encerramento. RESULTADOS: RESOLUÇÃO CESMG Nº 061, DE 08 DE ABRIL DE 2019- Dispõe sobre nomeação das conselheiras e dos conselheiros estaduais de Saúde de Minas Gerais que comporão a Gestão biênio (2019/2021). RESOLUÇÃO CESMG Nº 062, DE 08 DE ABRIL DE 2019. Dispõe sobre a composição da Mesa Diretora do CESMG eleita para o biênio - 2019/2021. Também informamos que 446 Conselhos Municipais realizaram conferência/ ou plenária de saúde até 30 de abril de 2019, para os quais o CES assessorou com informações e orientações, sendo que alguns com de forma presencial nas conferências de algum representante da mesa diretora e ou conselheiros. O CESMG vem se esforçando para fortalecer o Controle Social em MG, sendo um dos projetos o Curso de Qualificação de Conselheiras e Conselheiros de Saúde, com realização de atividade no até o final de 2019 e visa contemplar os 853 municípios mineiros, com um público alvo de 3.000 participantes.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES (4506)

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO 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	9.147.086,00	9.147.086,00	1.560.292,16	1.435.218,63	7.586.793,84	17,06	15,69
3.37.1	0,00	196.641,59	0,00	0,00	196.641,59	0,00	0,00
4.37.1	0,00	150.214,06	0,00	0,00	150.214,06	0,00	0,00
TOTAL	9.147.086,00	9.493.941,65	1.560.292,16	1.435.218,63	7.933.649,49	16,43	15,12

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
145,45		121,01		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	660	710	110	160	24,24	22,54	145,45
Financeiro	9.147.086,00	9.493.941,65	971.062,18	1.175.086,93	12,85	12,38	121,01

Justificativa de desempenho Jan-Ab

O produto da ação refere-se a participações em ações educacionais. A execução física subestimada justifica-se por se tratar de uma demanda livre e sazonal, que depende da necessidade e solicitação das áreas técnicas. No planejamento decidimos por concentrar a meta no mês de dezembro, porém o alcance do planejado se acumula ao longo do ano atrelado ao surgimento de necessidade de capacitação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem – AVA/SES, os novos servidores oriundos do Concurso Edital SES nº 02/2014, realizaram o Treinamento Introdutório para Trabalhadores da SES. Em março, da meta prevista de 60 servidores, 69 servidores foram capacitados e em abril, dos 50 estimados, 83 servidores realizaram a capacitação fazendo com que o quantitativo fosse subestimado. A Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, através da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DDP, vem atuando na oferta de cursos na modalidade de ensino à distância para facilitar os processos de capacitação de recursos humanos. Nesta perspectiva, o ensino à distância assume importante papel considerando as demandas internas de educação/qualificação e tem sido viabilizado com os recursos já disponíveis, uma vez que as ações educacionais vêm sendo desenvolvidas pelos técnicos da DDP, em parceria com as áreas técnicas da secretaria. No dia 29/03/2019 foi realizado o 2º Encontro Presencial do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, na modalidade EaD, destinado aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria com o Ministério da Saúde. O curso tem como propósito qualificar as equipes da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/Recursos Humanos, das secretarias estaduais e municipais de saúde dos estados das regiões Sul e Sudeste do país e da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (DF). Servidores do Nível Central e das Unidades Regionais de Saúde da SES/MG estão participando do curso.

Programa: REGULAÇÃO (0183)**Ação: GESTÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO (4487)**

Produto: **CENTRAL MACRORREGIONAL DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL MANTIDA** 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	37.662.163,00	37.662.163,00	10.682.203,68	6.364.961,10	26.979.959,32	28,36	16,90
3.37.1	0,00	2.176.398,12	0,00	0,00	2.176.398,12	0,00	0,00
3.92.1	12.995.907,00	12.995.907,00	0,00	0,00	12.995.907,00	0,00	0,00
4.10.1	46.948,00	46.948,00	0,00	0,00	46.948,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	94.949,49	0,00	0,00	94.949,49	0,00	0,00
TOTAL	50.705.018,00	52.976.365,61	10.682.203,68	6.364.961,10	42.294.161,93	20,16	12,01

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		40,80		2,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
Financeiro	50.705.018,00	52.976.365,61	11.685.423,87	4.768.003,75	9,40	9,00	40,80

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário pode sofrer alterações tendo em vista que alguns pagamentos (liquidações) dos serviços não são processados dentro do período, podendo ser processado em períodos subsequentes, não sendo possível estabelecer prazos, uma vez que depende do recebimento de notas fiscais dos serviços em tempo hábil, empenhos e pagamentos. O que também justifica o índice de eficiência subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação se refere a manutenção das 13 Centrais de Regulação em atendimento ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial, referente aos pacientes da urgência. Justifica-se que o desempenho orçamentário pode sofrer alterações tendo em vista alguns pagamentos dos serviços não serem processados dentro do período, podendo ser processado em períodos subsequentes, não sendo possível estabelecer prazos, uma vez que depende do recebimento de notas fiscais dos serviços em tempo hábil, empenhos e pagamentos.

Ação: GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (4492)

Produto: **PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE AO SUS PAGO** 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	87.000.000,00	87.000.000,00	21.989.947,71	17.214.107,76	65.010.052,29	25,28	19,79
3.37.1	0,00	49.271.484,29	17.397.957,59	9.992.338,91	31.873.526,70	35,31	20,28
3.92.1	797.752.575,00	797.752.575,00	247.767.367,20	245.594.936,56	549.985.207,80	31,06	30,79
TOTAL	884.752.575,00	934.024.059,29	287.155.272,50	272.801.383,23	646.868.786,79	30,74	29,21

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
71,83		82,56		0,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado Realizado Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.207	867	1.207	867	71,83	100,00	71,83
Financeiro	884.752.575,00	934.024.059,29	250.653.042,65	206.928.780,18	23,39	22,15	82,56

Outras informações de situação: 2º bimestre

Essa programação física refere-se ao quantitativo de prestadores do SUS sob gestão estadual e Fundos Municipais de Saúde pagos pelos atendimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade. Apesar da assistência à saúde ser ininterrupta, no mês de janeiro, a baixa execução é justificada pelos trâmites de abertura contábil do exercício. Uma vez publicado o decreto de abertura de exercício e finalizados os processos administrativos relacionados, a SES/MG retoma a rotina de pagamentos. Pelos resultados obtidos, observa-se que a partir de fevereiro, tanto o quantitativo quanto o valor de pagamento mensurados no acompanhamento dessa ação estabilizaram e estão de acordo com as metas programadas.

Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0192)

Ação: PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS (4015)

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO 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)
3.10.1	13.731.075,00	13.731.075,00	5.000,00	717,50	13.726.075,00	0,04	0,01
TOTAL	13.731.075,00	13.731.075,00	5.000,00	717,50	13.726.075,00	0,04	0,01

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	13.731.075,00	13.731.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

De janeiro até o momento, várias ações vem sendo feitas para viabilizar a implantação da política, tais como: - Retorno do Grupo Condutor da PNAISP, apoio técnico às regionais, estabelecimento de cronograma para habilitações e articulação com demais áreas técnicas da SES. - Organização para convocação do Grupo condutor da Política de Saúde Indígena, articulação com demais áreas técnicas da SES para as estratégias de vacinação e controle das situações de surto; - Construção da Resolução que Estabelecerá as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo financeiro para as ações de saúde especificamente para população indígena do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2019". - Construção da Deliberação orçamentaria para acompanhamento, controle, avaliação e adicional de incentivo estadual para município habilitados na PNAISP em 16/11/2018, que será pactuada na reunião da CIB de junho. - Construção do Selo Unidade de Promoção em Saúde e discussão da reorganização dos comitês técnicos. - Reuniões com as Referências do NAPRIS do município de Brumadinho para monitoramento do Desastre Ambiente provocado pela pluma de Sedimentos da Vale do Rio Doce. (com recurso da Vigilância Sanitária) - Visita técnica ao Acampamento Pátria Livre e a Aldeia Pataxó Há- Háe em São Joaquim de Bicas, para monitoramento das populações afetadas pela pluma de sedimentos localizada ao longo do Rio Paraopeba. (com recurso da Vigilância Sanitária) - Participação da Equipe da Coordenação na construção da Política Estadual de Atenção Primária em Saúde (PEAPS) 2019.

Ação: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)

Produto: EQUIPE DE ESF E ESB EM FUNCIONAMENTO Unid. de Medida: EQUIPE

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	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	0,00	0,00
3.10.8	80.707.332,00	74.064.178,00	0,00	0,00	74.064.178,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	23.183.865,40	8.190.556,61	8.190.556,61	14.993.308,79	35,33	35,33
4.10.8	35.366.808,00	21.353.395,00	0,00	0,00	21.353.395,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	39.080.510,43	0,00	0,00	39.080.510,43	0,00	0,00
4.93.1	0,00	2.203.200,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.183.200,00	46,30	46,30
TOTAL	501.074.140,00	544.885.148,83	9.210.556,61	9.210.556,61	535.674.592,22	1,69	1,69

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,95		1.188,15		0,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8.739	8.735	8.739	8.735	99,95	100,00	99,95
Financeiro	501.074.140,00	544.885.148,83	775.200,00	9.210.556,61	1,84	1,69	1.188,15

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária acima do programado refere-se a devoluções de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde/MS para compra de equipamentos para as UBSs. A não utilização do recurso se deu em função do período eleitoral e da dificuldade com o processo de compras (não havia Ata RP vigente). A execução física no mês de abril está considerando somente as Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESP) em funcionamento, pois o sistema está indisponível, não sendo possível saber o número de Equipes de Saúde Bucal – ESB em funcionamento para o correto lançamento da execução no período.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Com relação ao bimestre de março e abril: - Em março foram feitos pagamentos judiciais para o município de Inhapim referente ao Cofinanciamento da APS. Foram também feitos pagamentos de parcela de obra para os municípios de Carmo do Cajuru, Guaranésia, Moema e Nova Belém com recurso federal, de acordo com Resolução SES/MG nº 5.324/2016. - Em abril foi publicada a Resolução SES/MG nº 6.712/2019 que prorroga e atualiza, para o 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2019, as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo financeiro para Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde estabelecidas na Resolução SES/MG nº 5.816, de 19 de julho de 2017. Foram feitos também pagamentos judiciais para o município de Belo Horizonte, referente ao Cofinanciamento da APS.

Ação: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA INTEGRAL E RESOLUTIVA (4531)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** 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)
3.10.1	6.900.000,00	6.900.000,00	8.796,15	2.982,10	6.891.203,85	0,13	0,04
3.10.8	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	42.787.000,00	41.900.000,00	8.796,15	2.982,10	41.891.203,85	0,02	0,01

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		134,05		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	745	745	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.787.000,00	41.900.000,00	2.000,00	2.681,05	0,01	0,01	134,05

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária acima do planejado refere-se a valor gasto com diárias e passagens/transporte para reuniões técnicas com os coordenadores de NAPRIS (discussão da política de Atenção Primária). No momento do planejamento estimou-se um valor um pouco inferior ao que foi realmente necessário no período.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O gasto até o momento refere-se a recursos para gasto com diárias e passagens para as unidades regionais.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (4532)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** 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)
3.10.1	23.585.063,00	23.568.263,00	20.089.994,47	1.079,24	3.478.268,53	85,24	0,00
3.10.8	4.280.836,00	207.224,00	0,00	0,00	207.224,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	150.000,00	106.904,65	51.782,51	43.095,35	71,27	34,52
3.92.1	207.470,00	207.470,00	0,00	0,00	207.470,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
TOTAL	28.073.369,00	24.149.757,00	20.196.899,12	52.861,75	3.952.857,88	83,63	0,22

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		62,26		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr - % Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	852	1.704	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	28.073.369,00	24.149.757,00	80.423,00	50.074,73	0,18	0,21	62,26

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram programadas despesas para custeio de diárias e deslocamento das referências técnicas, porém não foi necessária a aquisição de passagens. Uma das agendas programada foi substituída por uma videoconferência, não sendo necessário o gasto. Assim a execução orçamentária foi inferior ao programado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação 4532 ampara a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução SES/MG 5250/2016. Essa política tem como principal objetivo promover a melhoria da ambientes; na qualidade de vida dos usuários e redução das vulnerabilidades e riscos à saúde, por meio da promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, prevenção às carências nutricionais, promoção da atividade física, prevenção e controle do tabagismo e outras drogas, prevenção dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis e estímulo à iniciativas de promoção da saúde no ambiente escolar; que devem ser trabalhadas intersetorialmente para uma atuação sob determinantes sociais da saúde. Com repercussões na melhoria da qualidade das ações ofertadas na Atenção Primária à Saúde e com mudança do perfil epidemiológico de forma muito mais rápida e eficiente para os locais onde encontra-se implementada. Na ação 4532, as atividades a serem desenvolvidas constituem: ações de educação permanente, monitoramento e cofinanciamento específico para apoiar os municípios beneficiários na estruturação das ações de promoção da saúde (oferta de atividade física, desenvolvimento de ações educação alimentar e nutrição, vigilância alimentar e nutricional, ações de controle do tabagismo e atividades de promoção da saúde em âmbito escolar). No 1º bimestre, realizou-se o planejamento das atividades a serem desenvolvidas nessa ação. Além de apuração, avaliação e validação dos indicadores pactuados na Resolução SES/MG 5250/2016 referente ao 3º quadrimestre/2018. No 2º bimestre, realizou-se a reunião técnica anual com as referências regionais de saúde para avaliação dos programas e ações em andamento e planejamento 2019. A reunião técnica de promoção da saúde configura-se um espaço de educação permanente de atualização e revisão de processos de trabalhos pautados em evidências científicas gerados na parceria junto a universidades e centros de pesquisa para aprimoramento da gestão da Promoção da Saúde no SUS-MG. Nesse bimestre ocorreu a elaboração e publicação de resolução para publicitação da dotação orçamentária a ser utilizada nesse exercício. No mês de abril, comemorou-se o dia mundial da atividade física e o dia mundial da saúde, considerando que a época a SES não dispunha de mecanismos para a reprodução de material gráfico e, também, devido a indisponibilidade financeira, optou-se por trabalhar uma campanha por meio de mídia social e hot site (www.saude.mg.gov.br/vidasaudavel). Para o ano de 2019, a SES-MG adotou-se como tema "Movimente-se! A qualquer hora" com destaque ao desenvolvimento de ações direcionadas às mulheres. A escolha de priorizar as mulheres na campanha desse ano baseou-se nas informações retiradas da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, que aponta um percentual menor de mulheres fazendo atividade física em relação aos homens. Em relação as ações de educação permanente em âmbito regional, ocorreram reuniões técnicas para avaliação de programas implantadas, formação de tutores para a promoção do aleitamento materno e alimentação complementar, oficinas para apoiar a implementação da política em âmbito estadual, e ações do Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física. O valor realizado foi inferior ao planejado considerando que não houve o custeio de passagens aéreas e rodoviária das referências técnicas que participaram da reunião técnica anual de promoção da saúde, realizada em março/2019. A aquisição foi possível apenas para os palestrantes convidados, por limitações contratuais informada pela área responsável. Dessa forma, as unidades regionais de saúde que participaram tiveram o deslocamento realizado por veículo próprio, custo não impactado nessa ação. Outra agenda proposta de apoio às novas referências de promoção da saúde nas Unidades Regionais de saúde foi substituída por videoconferência. A ação apresenta R\$ 4.280.836,00 para emendas parlamentares. Segundo a Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais o saldo será redirecionado a outra ação.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)
Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

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	100.000,00	100.000,00	46.561,60	13.018,40	53.438,40	46,56	13,02
TOTAL	100.000,00	100.000,00	46.561,60	13.018,40	53.438,40	46,56	13,02

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		43,00		2,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	100.000,00	100.000,00	20.738,40	8.917,51	8,92	8,92	43,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status de desempenho Físico/ Orçamentário crítico, se deve à redefinições de prioridades adotadas pela SES.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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)
3.10.1	119.766.119,00	119.766.119,00	42.135.442,01	30.810.844,91	77.630.676,99	35,18	25,73
3.37.1	0,00	2.480.152,61	0,00	0,00	2.480.152,61	0,00	0,00
3.60.1	0,00	411.900,00	411.900,00	411.900,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	121.766.119,00	124.658.171,61	42.547.342,01	31.222.744,91	82.110.829,60	34,13	25,05

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		66,14		1,51	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	121.766.119,00	124.658.171,61	28.927.594,28	19.132.153,25	15,71	15,35	66,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Status de desempenho físico/orçamentário, ficou crítico devido ao cenário financeiro do Estado, que impossibilita contratações e geração de novas despesas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Execução -Mês: Março - Empenhado o valor de R\$9.346.081,05 - Liquidado o valor de R\$6.064.460,09 Abril - Empenhado o valor de R\$8.734.762,81 - Liquidado o valor de R\$7.790.098,88 Descrição das despesas: - Locação de Serviços de Apoio Administrativo e Conservação e Limpeza - MGS; - Auxílio Alimentação; - Passagens; - Transporte e Acondicionamento de Materiais; - Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos; - Locação de Bens Imóveis; - Fornecimento de Combustível; - Serviço postal-Telegráfico; - Despesas Judiciais, etc.

Ação: AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE (2103)

Produto: **MODELO DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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)
3.10.1	12.453.948,00	12.453.948,00	5.416.470,85	1.658.432,38	7.037.477,15	43,49	13,32
4.10.1	7.000.000,00	7.000.000,00	346.977,77	333.000,00	6.653.022,23	4,96	4,76
TOTAL	19.453.948,00	19.453.948,00	5.763.448,62	1.991.432,38	13.690.499,38	29,63	10,24

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		43,41		2,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	19.453.948,00	19.453.948,00	2.466.019,96	1.070.486,69	5,50	5,50	43,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

ATÉ O PRESENTE MOMENTO ALGUNS PROJETOS PREVISTOS NÃO OBTIVERAM SUA CONTEMPLAÇÃO JUNTO A SES/MG, O QUE OCASIONOU EM SALDO REMANESCENTE PARA DEMAIS BIMESTRES. OS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS POR ESTA ASSESSORIA PODERÃO SER INCLuíDOS EM DEMAIS MESES SEM PREJUÍZOS A SES/MG.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A AÇÃO DESTINA-SE A PROVER E GARANTIR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO A MODERNIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NESTE BIMESTRE AS DESPESAS FORAM RELACIONADAS À: - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DA REDE IP MULTISSERVÍÇOS - REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO DE INFORMÁTICA EXECUTADO PELA PRODEMGE - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	341.934.809,00	341.934.809,00	120.668.903,66	120.668.903,66	221.265.905,34	35,29	35,29
3.10.7	34.113.929,00	34.113.929,00	12.385.315,75	12.385.315,75	21.728.613,25	36,31	36,31
TOTAL	376.048.738,00	376.048.738,00	133.054.219,41	133.054.219,41	242.994.518,59	35,38	35,38

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,91		75,95		1,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4.896	4.896	4.896	4.598	93,91	93,91	93,91
Financeiro	376.048.738,00	376.048.738,00	112.891.218,45	85.739.431,21	22,80	22,80	75,95



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)						
COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4089)	90,32		115,96		0,78	
COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO (4096)	119,22		128,42		0,93	
COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4097)	94,93		121,30		0,78	
COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4098)	96,00		150,07		0,64	
COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4099)	106,78		118,42		0,90	
COMPLEXO MG TRANSPLANTES (4648)	110,81		3,03		36,57	
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG (0047)						
GESTÃO DE UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS (1025)	-		0,00		-	
Programa: RESIDÊNCIA MÉDICA (0049)						
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4100)	96,68		101,25		0,95	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		88,66		1,13	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	118,92		29,14		4,08	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	101,80		92,39		1,10	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	11.600,00		80,21		144,62	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	93,94		94,13		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)

Ação: COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4089)

Produto: ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO Unid. de Medida: PACIENTE-DIA

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	18.665.934,00	18.665.934,00	8.449.204,37	4.539.587,99	10.216.729,63	45,27	24,32
3.70.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	100,00	100,00
TOTAL	18.665.934,00	18.667.036,50	8.450.306,87	4.540.690,49	10.216.729,63	45,27	24,32

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
90,32		115,96		0,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	130.100	130.132	43.368	39.169	30,11	30,10	90,32
Financeiro	18.665.934,00	18.667.036,50	2.612.654,46	3.029.506,51	16,23	16,23	115,96

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em Abril ocorreu suplementação no valor de R\$ 1.102,50 na fonte 95 para atender despesas do desastre de brumadinho. Houve também suplementação na fonte 70 no valor total de R\$ 1.601.923,20 que foi remanejada no mesmo mês para a ação correta 4098.

Ação: COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO (4096)

Produto: ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO Unid. de Medida: PACIENTE-DIA

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	12.679.726,00	12.679.726,00	7.003.062,70	4.509.073,32	5.676.663,30	55,23	35,56
4.24.1	0,00	250.000,00	239.023,80	233.156,80	10.976,20	95,61	93,26
TOTAL	12.679.726,00	12.929.726,00	7.242.086,50	4.742.230,12	5.687.639,50	56,01	36,68

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
119,22		128,42		0,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	18.900	18.666	6.300	7.511	39,74	40,24	119,22
Financeiro	12.679.726,00	12.929.726,00	1.927.768,15	2.475.568,02	19,52	19,15	128,42

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ocorreu suplementação nessa ação no mês de março no valor de R\$ 25.000,00 para aquisição de equipamentos medicos para CSSI.

Ação: COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4097)

Produto: ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO Unid. de Medida: PACIENTE-DIA

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	38.734.950,00	38.734.950,00	16.407.521,59	10.259.786,52	22.327.428,41	42,36	26,49

3.95.1	0,00	1.040,63	0,00	0,00	1.040,63	0,00	0,00
4.45.1	110.646,00	112.855,17	0,00	0,00	112.855,17	0,00	0,00
TOTAL	38.845.596,00	38.848.845,80	16.407.521,59	10.259.786,52	22.441.324,21	42,23	26,41

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,93		121,30		0,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	92.500	92.767	30.832	29.269	31,64	31,55	94,93
Financeiro	38.845.596,00	38.848.845,80	5.385.099,77	6.532.078,93	16,82	16,81	121,30

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em Abril houve suplementação na fonte 95 no valor de R\$ 1.040,63 para atender despesas do desastre de brumadinho. Houve suplementação também no valor de R\$ 2.209,17 na fonte 45 referente a doações de empresas conforme determinação do Ministerio Publico.

Ação: COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4098)

Produto: **ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO** Unid. de Medida: **PACIENTE-DIA**

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	73.673.624,00	73.673.624,00	28.976.489,48	17.390.738,37	44.697.134,52	39,33	23,61
3.10.8	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	1.611.938,51	21.588,59	8.046,67	1.590.349,92	1,34	0,50
3.95.1	0,00	4.281,95	0,00	0,00	4.281,95	0,00	0,00
4.24.1	98.120,00	98.120,00	0,00	0,00	98.120,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	53.976,53	15.600,00	0,00	38.376,53	28,90	0,00
TOTAL	75.171.744,00	76.841.940,99	29.013.678,07	17.398.785,04	47.828.262,92	37,76	22,64

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,00		150,07		0,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	180.800	180.800	60.268	57.855	32,00	32,00	96,00
Financeiro	75.171.744,00	76.841.940,99	7.421.209,70	11.136.853,40	14,82	14,49	150,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os status orçamentário subestimado e o físico orçamentário críticos da ação 4098 no segundo bimestre justificam-se por problemas na emissão da nota fiscal do fornecedor de alimentação das unidades deste complexo tendo em vista que as notas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março foram liquidadas no mês de abril. Houve também a necessidade de reforma emergencial da sala elétrica do Hospital João XXIII. Cabe considerar que neste exercício a unidade do HJXXIII passou a ser a gestora do Banco de Olhos e as despesas antes executadas na ação 4648 passaram a ser executadas na ação 4098.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em Abril houve suplementação na fonte 95 no valor total de R\$ 4.281,86 para despesas do desastre de brumadinho. Também ocorreu nesse mês suplementação na fonte 45 no valor de R\$ 53.976,53 referente a doações e empresas conforme determinação do Ministério Público. Houve também suplementações de convênios na fonte 70 no valor total de R\$ 1.611.938,51. provenientes de emendas parlamentares.

Ação: COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4099)

Produto: **ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO** Unid. de Medida: **PACIENTE-DIA**

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	72.366.082,00	72.366.082,00	33.830.680,68	18.414.817,28	38.535.401,32	46,75	25,45
3.70.1	0,00	2.375.489,84	7.790,00	0,00	2.367.699,84	0,33	0,00
4.45.1	0,00	158.363,07	34.286,00	7.950,00	124.077,07	21,65	5,02

4.70.1	639.527,00	6.411.313,46	381.060,76	0,00	6.030.252,70	5,94	0,00
TOTAL	73.005.609,00	81.311.248,37	34.253.817,44	18.422.767,28	47.057.430,93	42,13	22,66

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,78		118,42		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	199.000	199.000	66.332	70.827	35,59	35,59	106,78
Financeiro	73.005.609,00	81.311.248,37	9.422.130,11	11.157.991,51	15,28	13,72	118,42

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em Abril houve suplementação na fonte 45 no valor de R\$ 158.363,07 referente a doações de empresas conforme determinação do Ministério Público.

Ação: COMPLEXO MG TRANSPLANTES (4648)

Produto: **ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO** Unid. de Medida: **CAPTAÇÃO**

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	786.500,00	786.500,00	16.865,38	10.477,58	769.634,62	2,14	1,33
TOTAL	786.500,00	786.500,00	16.865,38	10.477,58	769.634,62	2,14	1,33

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
110,81		3,03		36,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.296	2.296	768	851	37,06	37,06	110,81
Financeiro	786.500,00	786.500,00	159.300,00	4.828,56	0,61	0,61	3,03

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A baixa execução na Ação 4648 - MG Transplantes se deve ao fato de que o Banco de Tecidos Oculares, responsável por todo sistema de captação de córneas, passou a ser gerido pela Hospital João XXIII, Ação 4098, o qual também passou a adquirir o insumo de maior consumo e valor: solução de córnea.

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG (0047)

Ação: GESTÃO DE UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS (1025)

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)
4.10.1	4.655.102,00	4.655.102,00	0,00	0,00	4.655.102,00	0,00	0,00
TOTAL	4.655.102,00	4.655.102,00	0,00	0,00	4.655.102,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.655.102,00	4.655.102,00	348.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Justifica-se o status orçamentário crítico da ação 1025 em decorrência do atraso no cronograma de execução das obras previstas conforme descrito no campo abaixo.

Outras informações de situação: 2º bimestre

-Hospital João XXIII - HJXXIII- O atraso do início da obra ocorreu devido a necessidade de atualização da Planilha Orçamentária, que é parte da documentação técnica, que será utilizada para finalização do Edital de Licitação, já elaborado, para contratação da obra. -Maternidade Odete Valadares - MOV- O atraso do início da obra ocorreu devido ao atraso da entrega pelo fabricante do IT- Médico que foi instalado no CTI Neonatal provisório, sem a instalação desse equipamento o local não poderia ser liberado para ser utilizado. Atualmente estão sendo transferidos os pacientes do CTI Neonatal, local aonde será realizada a obra, para o CTI Neonatal provisório.

Programa: RESIDÊNCIA MÉDICA (0049)

Ação: FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4100)

Produto: RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA Unid. de Medida: RESIDÊNCIA MÉDICA

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	20.549.136,00	20.549.136,00	8.569.665,82	8.569.665,82	11.979.470,18	41,70	41,70
TOTAL	20.549.136,00	20.549.136,00	8.569.665,82	8.569.665,82	11.979.470,18	41,70	41,70

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,68		101,25		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	452	437	452	437	96,68	100,00	96,68
Financeiro	20.549.136,00	20.549.136,00	6.768.419,11	6.852.894,06	33,35	33,35	101,25

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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)
3.10.1	144.428.321,00	144.428.321,00	64.987.189,34	48.185.608,06	79.441.131,66	45,00	33,36
3.95.1	0,00	7.962,51	0,00	0,00	7.962,51	0,00	0,00
4.10.1	25.189.402,00	25.189.402,00	1.381.587,83	264.722,79	23.807.814,17	5,48	1,05
TOTAL	169.617.723,00	169.625.685,51	66.368.777,17	48.450.330,85	103.256.908,34	39,13	28,56

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		88,66		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	169.617.723,00	169.625.685,51	31.640.119,06	28.051.675,21	16,54	16,54	88,66

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em Abril houve suplementação no valor de R\$ 7.962,51 para atender despesas do desastre de brumadinho.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

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	550.890,00	550.890,00	72.193,84	54.764,19	478.696,16	13,10	9,94
TOTAL	550.890,00	550.890,00	72.193,84	54.764,19	478.696,16	13,10	9,94

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
118,92		29,14		4,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	11.020	11.020	6.733	8.007	72,66	72,66	118,92
Financeiro	550.890,00	550.890,00	121.195,36	35.322,09	6,41	6,41	29,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status orçamentário crítico e o físico orçamentário subestimado da ação, se deve ao fato de que as ações educativas foram ministradas pelos próprios servidores da FHEMIG e em contrapartida com instituições de ensino que possuem estagiários na Fundação.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	878.448.828,00	878.448.828,00	355.919.615,77	355.896.225,21	522.529.212,23	40,52	40,51
1.95.1	0,00	103.428,44	0,00	0,00	103.428,44	0,00	0,00
3.10.7	60.172.825,00	60.172.825,00	59.560.496,97	59.560.496,97	612.328,03	98,98	98,98
TOTAL	938.621.653,00	938.725.081,44	415.480.112,74	415.456.722,18	523.244.968,70	44,26	44,26

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,80		92,39		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12.925	13.158	12.925	13.158	101,80	100,00	101,80
Financeiro	938.621.653,00	938.725.081,44	292.389.014,01	270.139.523,68	28,78	28,78	92,39

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.60.9	4.020.122,00	3.520.122,00	1.317.886,97	1.317.782,64	2.202.235,03	37,44	37,44
3.60.9	21.605,00	521.605,00	204.348,94	204.348,94	317.256,06	39,18	39,18
TOTAL	4.041.727,00	4.041.727,00	1.522.235,91	1.522.131,58	2.519.491,09	37,66	37,66

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO		DESEMPENHO		DESEMPENHO	

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
11.600,00		80,21		144,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	68	183	1	116	170,59	63,39	11.600,00
Financeiro	4.041.727,00	4.041.727,00	1.323.099,44	1.061.198,06	26,26	26,26	80,21

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status físico e o físico x orçamentário subestimado, devem-se porque as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não são passíveis de previsão fidedigna. Por isso, a execução física e financeira desta atividade depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada RPV.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ocorreu no mês de março remanejamento entre grupos desta mesma ação no valor de R\$ 500.000,00.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R\$ MIL**

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)
3.60.1	54.498.678,00	183.737.756,99	85.940.792,52	85.940.792,52	97.796.964,47	46,77	46,77
TOTAL	54.498.678,00	183.737.756,99	85.940.792,52	85.940.792,52	97.796.964,47	46,77	46,77

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,94		94,13		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	54.499	51.199	54.499	51.199	93,94	100,00	93,94
Financeiro	54.498.678,00	183.737.756,99	54.498.678,00	51.300.637,75	94,13	27,92	94,13



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)						
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4054)	111,76		80,45		1,39	
Programa: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)						
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (1015)	-		-		-	
DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO (2035)	110,00		0,00		-	
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0075)						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)	-		-		-	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)	116,65		1,24		94,07	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4430)	62,34		34,80		1,79	
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)	100,00		76,56		1,31	
CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)	100,00		76,64		1,30	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		94,00		1,06	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	25,00		0,00		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,32		83,15		1,16	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		154,37		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	-		98,42		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)

Ação: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4054)

Produto: **ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS** 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	8.400.000,00	8.400.000,00	2.098.819,11	1.318.220,19	6.301.180,89	24,99	15,69
3.24.1	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	0,00
4.10.1	3.600.000,00	3.600.000,00	361.443,64	253.123,64	3.238.556,36	10,04	7,03
4.24.1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	28.450.000,00	28.450.000,00	2.460.262,75	1.571.343,83	25.989.737,25	8,65	5,52

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,76		80,45		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	530.000	551.187	180.200	201.387	38,00	36,54	111,76
Financeiro	28.450.000,00	28.450.000,00	1.066.012,04	857.559,56	3,01	3,01	80,45

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram realizadas 34.178 análises em atendimento às denúncias, surtos e Programas de Monitoramento e 37.391 exames epidemiológicos. No período analisado houve uma considerável elevação na produção analítica em função da epidemia de dengue vivenciada em diversos municípios do estado de Minas Gerais. Em relação a execução orçamentária cabe ressaltar que muitos insumos estão sendo adquiridos utilizando a fonte de recurso de TDCO (recurso federal destinado aos laboratórios centrais de Saúde Pública), dessa forma a execução na fonte 10 foi menor que o planejado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO consiste em um instrumento de transferência do poder de gestão de crédito orçamentário e financeiro entre unidades orçamentárias integrantes do orçamento fiscal. No nosso caso, é transferido da SES para a FUNED. Sendo assim, executamos nossas despesas na unidade orçamentária da SES. O recurso é utilizado obrigatoriamente na execução do objeto do programa de trabalho acordado no TDCO, no caso da Funed para execução de ações de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica e sanitária).

Programa: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)

Ação: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (1015)

Produto: **PROJETO/OBRA REALIZADO** 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	3.677.090,00	3.677.090,00	380.000,00	346.111,58	3.297.090,00	10,33	9,41
4.10.1	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	0,00	0,00
4.24.1	11.150.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL	42.027.090,00	40.627.090,00	380.000,00	346.111,58	40.247.090,00	0,94	0,85

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.027.090,00	40.627.090,00	0,00	339.998,41	0,81	0,84	-

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO (2035)

Produto: **PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

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	29.689.786,00	29.689.786,00	1.726.052,16	277.051,45	27.963.733,84	5,81	0,93
TOTAL	29.689.786,00	29.689.786,00	1.726.052,16	277.051,45	27.963.733,84	5,81	0,93

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
110,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	99	90	99	110,00	100,00	110,00
Financeiro	29.689.786,00	29.689.786,00	5.937.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Diante da situação financeira do estado a instituição tem trabalhado para reduzir as despesas de custeio. Dessa forma, todos os contratos da instituição estão em processo de revisão e replanejamento das despesas com a priorização de ações. Outra medida é a intensificação das manutenções preventivas, de forma a diminuir as manutenções corretivas e consequentemente o gasto com peças e componentes.

Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0075)

Ação: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)

Produto: **PETICIONAMENTO REALIZADO** 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	3.549.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	3.549.000,00	0,00	0,00
4.10.1	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.909.000,00	5.909.000,00	0,00	0,00	5.909.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.909.000,00	5.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)

Produto: **VACINA, SORO OU OUTRO PRODUTO BIOLÓGICO PRODUZIDO** 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	382.617.989,00	382.617.989,00	63.392.810,24	2.504.587,13	319.225.178,76	16,57	0,65
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.572.316,00	163.584,33	0,00	2.408.731,67	6,36	0,00
4.10.1	9.059.600,00	9.059.600,00	1.748.557,27	0,00	7.311.042,73	19,30	0,00
4.24.1	0,00	64.601,00	0,00	0,00	64.601,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00
TOTAL	391.677.589,00	394.929.986,00	65.304.951,84	2.504.587,13	329.625.034,16	16,54	0,63

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
116,65		1,24		94,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15.180.000	16.042.560	5.180.000	6.042.560	39,81	37,67	116,65
Financeiro	391.677.589,00	394.929.986,00	100.294.602,23	1.247.502,23	0,32	0,32	1,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico foi satisfatório e houve a entrega de mais doses que o inicialmente previsto devido a chegada do material de embalagem. O desempenho orçamentário está crítico porque a liquidação nessa ação só pode ocorrer no momento do pagamento por se tratar de moeda estrangeira. Vale destacar que foram empenhados até abril R\$ 65.003.872,87, 65% do planejado. O valor total de despesa liquidada no bimestre foi no geral para pagamento de transporte e acondicionamento de materiais biológicos, aquisição de material de laboratórios e despesas fixas, como auxílio-creche, entre outras.

Ação: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4430)

Produto: **MEDICAMENTO PRODUZIDO** 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	3.616.600,00	3.616.600,00	2.691.157,95	443.549,09	925.442,05	74,41	12,26
4.10.1	860.000,00	860.000,00	30.880,00	2.380,00	829.120,00	3,59	0,28
TOTAL	4.476.600,00	4.476.600,00	2.722.037,95	445.929,09	1.754.562,05	60,81	9,96

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
62,34		34,80		1,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.518.080	4.518.080	2.655.370	1.655.370	30,00	36,64	62,34
Financeiro	4.476.600,00	4.476.600,00	670.000,00	233.171,23	5,21	5,21	34,80

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A realização física não correspondeu à programada devido a atraso no fornecimento do insumo "fita de alumínio" bem como devido a problemas apresentados por este, o que ocasionou atraso no cronograma de produção. Em relação ao desempenho orçamentário destaca-se a aquisição do Insumo Farmaceutico Ativo (IFA), do medicamento Talidomida, que ainda não ocorreu. Os gastos do bimestre se referem-se basicamente a liquidação de valores referentes a manutenção do parque fabril, aquisição de materiais de laboratório e pagamento de despesas fixas.

Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)

Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)

Produto: **PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **PROJETO / PESQUISA**

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	2.821.000,00	2.821.000,00	392.601,32	232.130,85	2.428.398,68	13,92	8,23
4.10.1	2.380.000,00	2.380.000,00	202.150,00	122.451,00	2.177.850,00	8,49	5,15
4.24.1	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.201.000,00	6.601.000,00	594.751,32	354.581,85	6.006.248,68	9,01	5,37

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		76,56		1,31	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	36	36	36	36	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.201.000,00	6.601.000,00	265.067,00	202.926,61	3,90	3,07	76,56

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Apesar de ter ocorrido cortes das bolsas BIC e BIC Jr por parte da Fapemig, foi possível manter os 36 projetos acordados, graças à infraestrutura e recursos próprios. Houve incremento de recursos humanos por novas orientações e co-orientações que surgiram no âmbito do mestrado profissional da FUNED. Em relação à execução orçamentária, muitos processos ainda estão em fase interna e não chegaram na fase de liquidação.

Ação: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)

Produto: **EXPOSIÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **EXPOSIÇÃO**

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	191.017,00	191.017,00	63.890,18	61.138,68	127.126,82	33,45	32,01
TOTAL	191.017,00	191.017,00	63.890,18	61.138,68	127.126,82	33,45	32,01

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		76,64		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	22	6	6	27,27	27,27	100,00
Financeiro	191.017,00	191.017,00	50.385,54	38.617,78	20,22	20,22	76,64

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)**Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)**

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)
3.10.1	25.585.113,00	25.585.113,00	10.429.521,85	6.000.024,78	15.155.591,15	40,76	23,45
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	48.037,33	47.557,33	951.962,67	4,80	4,76
TOTAL	26.585.113,00	26.585.113,00	10.477.559,18	6.047.582,11	16.107.553,82	39,41	22,75

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		94,00		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.585.113,00	26.585.113,00	3.781.025,00	3.554.046,34	13,37	13,37	94,00

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

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	260.000,00	260.000,00	1.000,00	0,00	259.000,00	0,38	0,00
TOTAL	260.000,00	260.000,00	1.000,00	0,00	259.000,00	0,38	0,00

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
25,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	80	77	4	1	1,25	1,30	25,00
Financeiro	260.000,00	260.000,00	8.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Diante da situação financeira do Estado, a instituição está trabalhando para garantir a redução de despesas de custeio. Dessa forma, algumas capacitações planejadas não ocorreram. A capacitação realizada contou com uma parte de contrapartida de recurso proveniente de convênio. O setor de desenvolvimento de pessoas está buscando parcerias para garantir a continuidade das capacitações com a oferta de cursos gratuitos.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA 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	61.127.513,00	61.127.513,00	24.020.114,26	24.020.114,26	37.107.398,74	39,30	39,30
3.10.7	9.475.155,00	9.475.155,00	3.662.851,89	3.662.851,89	5.812.303,11	38,66	38,66
TOTAL	70.602.668,00	70.602.668,00	27.682.966,15	27.682.966,15	42.919.701,85	39,21	39,21

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,32		83,15		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	843	812	843	812	96,32	100,00	96,32
Financeiro	70.602.668,00	70.602.668,00	21.723.896,00	18.064.462,41	25,59	25,59	83,15

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.60.9	893.499,00	893.499,00	179.964,43	179.964,43	713.534,57	20,14	20,14
TOTAL	893.499,00	893.499,00	179.964,43	179.964,43	713.534,57	20,14	20,14

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		154,37		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	12	0	8	200,00	66,67
Financeiro	893.499,00	893.499,00	75.458,67	116.482,03	13,04	13,04
						154,37

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV. Portanto, a previsão das despesas decorrentes do pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, são imprecisas.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R\$ MIL**

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)
3.60.1	22.664.547,00	22.664.547,00	8.650.279,11	8.650.279,11	14.014.267,89	38,17	38,17
TOTAL	22.664.547,00	22.664.547,00	8.650.279,11	8.650.279,11	14.014.267,89	38,17	38,17

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		98,42		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.266	9.128	0	6.862	302,82	75,18
Financeiro	22.664.547,00	22.664.547,00	6.973.708,00	6.863.628,88	30,28	30,28
						98,42



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (02321)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (2123)	0,00		1,12		0,00	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4037)	98,25		68,97		1,42	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4612)	111,58		10,39		10,74	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		93,97		1,06	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	136,54		0,00		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,43		82,81		1,16	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	200,00		216,54		0,92	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	73,80		73,81		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)

Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (2123)

Produto: UNIDADE ADEQUADA 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	2.323.283,00	2.323.283,00	36.550,64	17.085,84	2.286.732,36	1,57	0,74
4.10.1	4.132.036,00	4.132.036,00	76.869,70	69.999,70	4.055.166,30	1,86	1,69
4.24.1	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.110.319,00	7.110.319,00	113.420,34	87.085,54	6.996.898,66	1,60	1,22

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		1,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	21	21	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	7.110.319,00	7.110.319,00	853.737,19	9.592,54	0,13	0,13	1,12

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status crítico apresentado é devido a não efetivação do planejamento inicial. A crise financeira em que o Estado esta passando e a necessidade de adequação a essa realidade levou a Fundação a realizar cortes para reduzir custeio, suspender aquisições de material permanente e outras. O impacto dessas medidas de ajustes é grande, uma vez que o recurso alocado ,nessa ação, em grande parte são destinados a contratação de obras, reformas, aquisição de equipamentos e confecção e/ou aquisição de mobiliários.

Outras informações de situação: 2º bimestre

1 - No tocante à infraestrutura das unidades foram realizadas duas vistorias técnicas: uma para acompanhamento das correções das obras de reforma executadas no hemonúcleo de Pouso Alegre, e outra para levantamento de demandas no Hemocentro de Uberlândia e Hemonúcleo de Ituiutaba; 2 - Devido aas orientações institucionais para redução da despesa foi realizada uma reformulação do Gerenciamento Matricial de Despesa - GMD: foram retirados equipamentos que estavam planejados neste exercício; a prioridade é adquirir somente equipamentos que estavam programados e que são estratégicos para Fundação Hemominas para que não haja comprometimento da qualidade da produção. Com recurso próprio a previsão é adquirir apenas datalogger tendo como base o levantamento feito com todas as UFH em março de 2019. As demais aquisições serão realizadas utilizando recursos de convênios; 3 = Na área de Tecnologia da Informação: Não ocorreu nenhuma entrega no segundo bimestre já que os processos de compras em andamento não foram aprovados pela Câmara de Orçamento e Finanças - COF. Concluindo nesta Ação somente foram liquidadas as seguintes despesas:aquisição de prancha de resgate e despesas miúdas de pronto pagamento que foram aprovadas pela COF, em regime de adiantamento especial, objetivando minimizar os problemas , com relação a pequenos e médios reparos, necessários na infra estrutura física da Hemominas.

Ação: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4037)

Produto: HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO Unid. de Medida: BOLSA

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	118.783.372,00	118.783.372,00	34.827.586,80	18.813.015,91	83.955.785,20	29,32	15,84
3.24.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	118.783.372,00	118.883.372,00	34.827.586,80	18.813.015,91	84.055.785,20	29,30	15,82

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,25		68,97		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	797.796	822.872	274.335	269.545	33,79	32,76	98,25
Financeiro	118.783.372,00	118.883.372,00	17.864.472,90	12.321.395,15	10,37	10,36	68,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas liquidadas (realizadas) não vem ocorrendo na mesma proporção da despesa empenhada, gerando assim o status orçamentário "CRITICO",

Outras informações de situação: 2º bimestre

No bimestre cerca de 54.557 candidatos à doação passaram pela Fundação Hemominas; foram coletadas 44.786 bolsas; transfundidos 68.700 hemocomponentes; realizados 310.003 exames e produzidos, cerca de 131.027 hemocomponentes.

Ação: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4612)

Produto: **PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA** 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	1.361.920,00	1.361.920,00	516.482,86	259.740,17	845.437,14	37,92	19,07
3.10.8	1.387.224,00	1.387.224,00	0,00	0,00	1.387.224,00	0,00	0,00
4.10.1	546.013,00	546.013,00	0,00	0,00	546.013,00	0,00	0,00
TOTAL	3.295.157,00	3.295.157,00	516.482,86	259.740,17	2.778.674,14	15,67	7,88

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,58		10,39		10,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	264	275	95	106	40,15	38,55	111,58
Financeiro	3.295.157,00	3.295.157,00	968.519,73	100.616,57	3,05	3,05	10,39

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status subestimado é devido à baixa execução orçamentária. Esta tem como causa a não efetivação do planejamento inicial devido a não homologação de processo de compra que estava planejado para abril referente à aquisição de solução crioprotetora, necessária para a criopreservação de unidades de células progenitoras hematopoéticas do banco de Medula Óssea do Cetebio.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atualmente são dois Bancos em funcionamento pleno no Cetebio: Banco de Medula Óssea (BMO) e o Banco de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP). Em relação ao BMO, foram realizados procedimentos com bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas de pacientes para utilização em transplante de medula autóloga, conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio. O número de procedimentos realizado está diretamente relacionado às demandas dos Centros Transplantadores ao Setor de Aférese do Hemocentro de Belo Horizonte da Fundação Hemominas. Pelo BSCUP, são coletadas bolsas para uso em transplante com sangue de cordão umbilical e placentário, realizadas no Hospital Sofia Feldmann. O quantitativo de coletas é alto, porém são computadas como produtos armazenados, apenas as bolsas com volume adequado.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)**Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)**

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)
3.10.1	4.924.483,00	4.924.483,00	2.189.391,33	1.721.547,57	2.735.091,67	44,46	34,96
TOTAL	4.924.483,00	4.924.483,00	2.189.391,33	1.721.547,57	2.735.091,67	44,46	34,96

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		93,97		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.924.483,00	4.924.483,00	995.955,26	935.945,11	19,01	19,01	93,97

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nessa ação os recursos orçamentários/financeiros são destinados a cobertura de despesas da Administração Central, tais como: aluguel do almoxarifado e setores da administração central, além dessas despesas ocorrem também empenhos como PASEP, diárias de viagens para deslocamento de servidores da ADC para supervisões em Unidades da hemorrede; apoio na área de manutenção de equipamentos ; apoio na manutenção da estrutura física, dentre outros.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR****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	502.857,00	502.857,00	4.950,00	4.950,00	497.907,00	0,98	0,98
TOTAL	502.857,00	502.857,00	4.950,00	4.950,00	497.907,00	0,98	0,98

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
136,54		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.000	1.209	572	781	78,10	64,60	136,54
Financeiro	502.857,00	502.857,00	30.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status apresentado até o bimestre é devido ao período ser marcado pela realização de um grande número de capacitações sem custo orçamentário/financeiro. Foram promovidos nos próprios setores de trabalho ou utilizadas ferramentas de videoconferência. A Hemominas definiu pela economicidade dos recursos destinados para a capacitação, ou seja, será priorizado ações de capacitação que não demandem recurso financeiro e, somente serão dispendidos custeios para as capacitações que forem consideradas obrigatórias para atendimento a legislações específicas e tem custo financeiro.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram promovidas capacitações imprescindíveis para a manutenção do sistema de gestão da qualidade, ou seja, muitos treinamentos voltados para as ferramentas de gestão. Os treinamentos obrigatórios por força de lei também representaram um número significativo no número total de treinamentos realizados e estes não tiveram custo. Ressaltamos que os treinamentos por força de lei abordam conteúdos que asseguram a saúde dos trabalhadores, além dos riscos inerentes aos bancos de sangue. Outro destaque para o período são treinamentos realizados para implantação do Sistema Hemote em todas as unidades regionais. O sistema Hemote envolve todo o ciclo de doação, bem como o processamento e distribuição do sangue, sendo assim, a implantação em questão abarca diversas áreas e requer treinamento para garantir a correta operacionalização.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	115.336.728,00	115.336.728,00	45.176.727,50	45.176.727,50	70.160.000,50	39,17	39,17
3.10.7	17.333.719,00	17.333.719,00	7.143.444,68	7.143.444,68	10.190.274,32	41,21	41,21
TOTAL	132.670.447,00	132.670.447,00	52.320.172,18	52.320.172,18	80.350.274,82	39,44	39,44

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,43		82,81		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.220	1.784	1.850	1.784	80,36	100,00	96,43
Financeiro	132.670.447,00	132.670.447,00	41.366.056,13	34.254.155,96	25,82	25,82	82,81

Outras informações de situação: 2º bimestre

A gestão desta ação é realizada pela SEPLAG, Cabe à Fundação acompanhar a execução física e orçamentária. A execução no bimestre ficou dentro do intervalo considerado no índice de eficiência, esse mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário. A faixa é de 70% a 130% é dentro desta o status é satisfatório.

Programa: **OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)****Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)**Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.60.9	412.303,00	362.303,00	128.662,85	128.662,85	233.640,15	35,51	35,51
3.60.9	0,00	50.000,00	48.559,34	48.559,34	1.440,66	97,12	97,12
TOTAL	412.303,00	412.303,00	177.222,19	177.222,19	235.080,81	42,98	42,98

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		216,54		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	18	9	18	200,00	100,00	200,00
Financeiro	412.303,00	412.303,00	48.551,85	105.134,98	25,50	25,50	216,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Neste ano a estimativa inicial é referente apenas a precatórios, e essa segue as regras determinadas na Lei de Diretrizes orçamentárias, estabelece que essa seja feita com base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2018. No tocante à Requisitórios de Pequeno Valor, seguindo orientações da SEPLAG, não foi feita estimativa inicial para a meta física e orçamentária/financeira, mas tanto esses quanto os precatórios são considerados, o que pode gerar status subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Abaixo seguem a relação de credores e número de processos que foram cobertos em cada mês Mês Credor Número de processo 3 ADRIANA TORGA BELLARDINI 1150936-62.2010.8.13.0024. 3 REGINA AMARANTE 60681 95-98.2015.8.13.0024 4 ANGELA DE FATIMA COSTA 5151784-68.2016.8.13.0024 4 BEATRIZ BASTOS LEAL 6123090-09.2015.8.13.0024 4 JANAINA COUTINHO MATTOS 5031645-87.2016.8.130024. 4 REGINA CASSIA DE SOUSA 5001210-96.2017.8.13.0024. 4 SIRIO CUSTODIO PEREIRA JUNIOR 5004706-84.2017.8.13.0105 4 VANDO DE MACEDO BARBOSA CAMPOS 5155499-84.2017.8.130024.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R\$ MIL**

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)
3.60.1	12.873.416,00	12.873.416,00	5.198.353,34	4.951.891,62	7.675.062,66	40,38	38,47
TOTAL	12.873.416,00	12.873.416,00	5.198.353,34	4.951.891,62	7.675.062,66	40,38	38,47

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
73,80		73,81		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12.873	11.838	3.951	2.916	22,65	24,63	73,80
Financeiro	12.873.416,00	12.873.416,00	3.952.277,21	2.917.067,70	22,66	22,66	73,81

Outras informações de situação: 2º bimestre

No bimestre foram realizados repasses ao FUNFIP, para complemento do pagamento com INATIVOS, de acordo com informações recebidas da SEPLAG.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 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 do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "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 até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, 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 financeira 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, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01541)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0141)						
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4013)	119,17		106,16		1,12	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4324)	106,25		353,41		0,30	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		70,20		1,42	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	118,67		85,54		1,39	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0141)

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4013)

Produto: **PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO** Unid. de Medida: **PARTICIPANTE**

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	5.170.562,00	5.170.562,00	250.247,54	62.141,06	4.920.314,46	4,84	1,20
TOTAL	5.170.562,00	5.170.562,00	250.247,54	62.141,06	4.920.314,46	4,84	1,20

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
119,17		106,16		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8.900	1.411	1.184	1.411	15,85	100,00	119,17
Financeiro	5.170.562,00	5.170.562,00	35.182,40	37.350,00	0,72	0,72	106,16

Outras informações de situação: 2º bimestre

Principais ações educacionais em andamento ou realizadas no bimestre: - 02 turmas do Curso Técnico em Saúde Bucal, nos municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte; - 06 turmas do Curso a Distância "Educação em Saúde nas Práticas do Agente Comunitário de Saúde"; - 02 turmas do Curso a Distância "Capacitação Pedagógica para Tutor Virtual"; - 02 turmas do Percurso Formativo na Rede de Atenção Psicossocial -RAPS: O Cuidado às Pessoas Usuárias de Drogas; - 1º Encontro de Vigilância em Saúde da ESP- MG: Entre saberes e práticas - refletindo sobre a Vigilância em Saúde no SUS; - Oficina de qualificação de demanda de formação para a Qualificação para Gestores dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais; - Oficina de Qualificação de Demanda de Formação para Ouvidores de Saúde do Estado de Minas Gerais; - Webconferência de Educação em saúde para os Agentes Comunitários de Saúde, na UFMG; - Atividades preparatórias da Conferência Municipal de Saúde de Betim (Reunião Temática com os Agentes Comunitários de Saúde; Reunião Temática sobre Modelos de Gestão; Reunião Temática sobre Saúde Mental; Reunião Temática sobre Refugiados e Saúde); - Palestra de Abertura nas Conferências Municipais de Saúde de Santa Bárbara, Sarzedo, Betim, Martinho Campos e Catas Altas.

Ação: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4324)

Produto: **PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA** Unid. de Medida: **QUANTIDADE**

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	31.000,00	31.000,00	3.150,00	2.120,47	27.850,00	10,16	6,84
TOTAL	31.000,00	31.000,00	3.150,00	2.120,47	27.850,00	10,16	6,84

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,25		353,41		0,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	180	167	64	68	37,78	40,72	106,25
Financeiro	31.000,00	31.000,00	600,00	2.120,47	6,84	6,84	353,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O trabalho intitulado "Gastos tributários e o financiamento do SUS: os efeitos sobre a equidade e o modelo de atenção à saúde" realizado pelo Sr. Luiz Fernando Gonçalves Porto, foi aprovado para apresentação no I Seminário Internacional de Economia Política da Saúde que ocorreu na cidade de São Paulo em abril/2019; desta forma, o deslocamento do servidor para apresentação do trabalho de cunho científico foi alocado na ação 4324, impactando na execução orçamentária.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Principais produções científicas realizadas no bimestre: - Atuação de diversos trabalhadores da ESP-MG como docentes das ações realizadas pela Escola, como Especialização em Saúde Pública, Especialização em Direito Sanitário, Especialização em Comunicação e Saúde, Programa de Desenvolvimento de Lideranças, dentre outras; - Atuação de trabalhadores da ESP-MG como tutores das ações educacionais realizadas na modalidade a distância "Educação em Saúde nas Práticas do ACS" e "Capacitação Pedagógica para Tutor Virtual"; - Atuação de servidores da ESP como palestrantes nas Conferência Municipal de Saúde de Betim, Sarzedo, Santa Bárbara, Catas Altas, Martinho Campos e Nova Lima; - Atuação de trabalhadores da ESP como pareceristas, membros de banca e docentes em ações realizadas por outras instituições, como Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Universidade Federal do Paraná e Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP- Fiocruz); - Publicação do capítulo intitulado "Construindo percursos formativos em Saúde Pública: a experiência do Curso de Especialização da

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais" no livro "NOVA FORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - Aprendizado coletivo e lições compartilhadas na RedEscola"; - Publicação de 03 (três) volumes da GERAIS: Revista de Saúde Pública do Sus/MG; - Realização do 1º Encontro de Vigilância em Saúde da ESP- MG: Entre saberes e práticas - refletindo sobre a Vigilância em Saúde no SUS. O Encontro contou com palestras, cine debate, rodas de conversa, apresentação cultural; - Dissertação "Uma análise sobre a avaliação da aprendizagem no Curso Técnico em Saúde Bucal da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais", aprovada no Mestrado em Educação Profissional em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/ EPSJV - Fiocruz RJ; - Trabalho final de dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG aprovado. Título "Arranjos institucionais de coordenação e cooperação no SUS: a descentralização da assistência farmacêutica básica.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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)
3.10.1	4.902.000,00	4.900.954,00	1.542.142,33	1.038.010,19	3.358.811,67	31,47	21,18
4.10.1	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.342.000,00	6.340.954,00	1.542.142,33	1.038.010,19	4.798.811,67	24,32	16,37

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		70,20		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.342.000,00	6.340.954,00	890.927,53	625.455,64	9,86	9,86	70,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor executado orçamentário foi abaixo do programado devido implementação de medidas de redução de despesas para o exercício de 2019. Tais medidas implicaram a redução da execução de alguns contratos da instituição, bem como a suspensão/rescisão de outros, além de priorização de despesas consideradas essenciais para manutenção das atividades. Além disso, algumas notas referentes as despesas do mês de março foram antecipadas e liquidadas no mês de fevereiro e outras tiveram atrasos na emissão e só foram possíveis de liquidar em abril e maio, impactando na apuração dos valores .

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	6.431.926,00	6.431.926,00	2.622.562,75	2.622.562,75	3.809.363,25	40,77	40,77
3.10.1	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00
3.10.7	834.522,00	834.522,00	357.908,40	357.908,40	476.613,60	42,89	42,89
TOTAL	7.266.448,00	7.267.494,00	2.980.471,15	2.980.471,15	4.287.022,85	41,01	41,01

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
118,67		85,54		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	98	89	75	89	90,82	100,00	118,67
Financeiro	7.266.448,00	7.267.494,00	2.394.125,37	2.047.961,94	28,18	28,18	85,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Identificamos uma inconsistência no mês de abril/2019 referente a natureza de despesa com pessoal (319011) e contactamos a Secretaria de Fazenda; a mesma está verificando a situação. O valor correto desta ação para o mês de maio é de R\$ 651.468,84; desta forma, o valor de R\$ 434.818,58 não foi apropriado na folha do mês de competência abril/2019.