

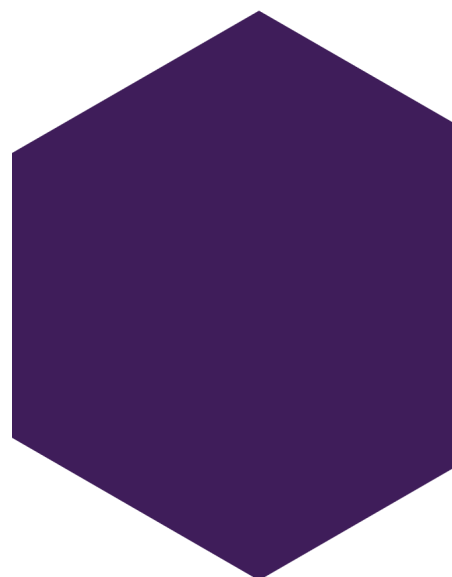
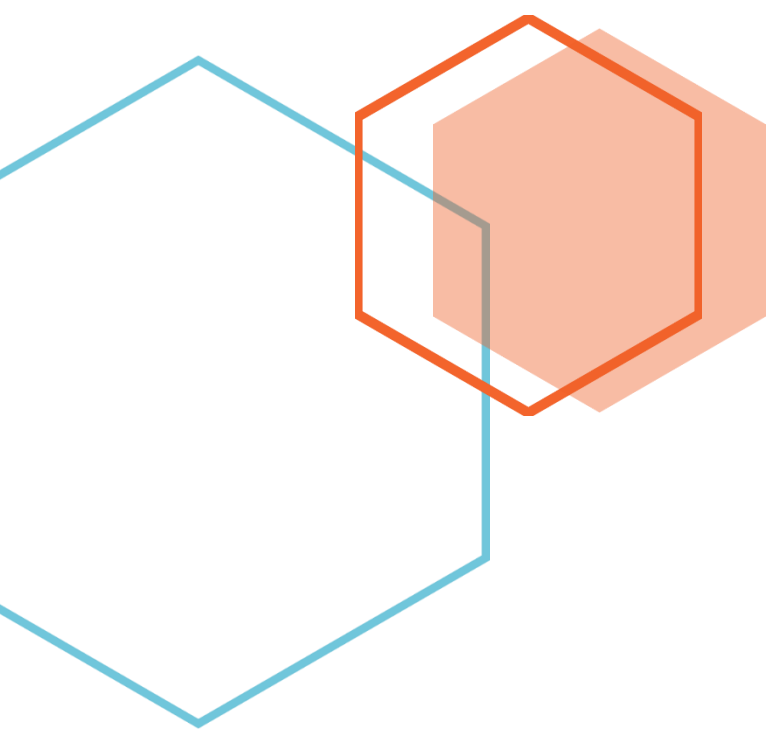


2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2019

**Sistema Estadual de Saúde de
Minas Gerais**

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

Versão enviada no dia 10/10/2019





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

Luiz Marcelo Cabral Tavares

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

Marcilio 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

“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)	7
Ação: Suporte Aos Serviço Aeromédico Avançado De Vida (4178)	7
PROGRAMA: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0103)	7
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Fundação Hospitalar Do Estado De Minas Gerais (4245)	7
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da Secretaria De Administração PRISIONAL (4272)	7
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Fundação Ezequiel Dias (4283)	8
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Fundação Centro De Hematologia E Hemoterapia De Minas Gerais (4301)	8
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Escola De Saúde Pública Do Estado De Minas Gerais (4304)	8
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da Fundação De Amparo E Pesquisa Fapemig (4432)	9
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da SETOP/DEER (4637)	9
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da Secretaria De Estado De Segurança Pública (4697)	10
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)	10
Ação: Fortalecimento Do Laboratório Central De Saúde Pública Para As Ações De Vigilância Em Saúde (4162)	10
Ação: Vigilância Ambiental (4237)	10
Ação: Emergências Em Saúde Pública (4464)	11
Ação: Vigilância Em Saúde Do Trabalhador E Da Trabalhadora (4470)	12
Ação: Vigilância Epidemiológica (4471)	12
Ação: Vigilância Sanitária (4472)	13
Ação: Programa Estadual Da Vigilância E Saúde (4500)	13
Ação: Prevenção E Tratamento Da Ist/Aids E Hepatites Virais (4536)	14
Ação: Programa Estadual De Controle Das Doenças Transmitidas Pelo Aedes (4553)	14
PROGRAMA POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR	15
Ação: Implantação De Hospitais Regionais (1151)	15
Ação: Desenvolvimento Da Política De Atenção Hospitalar (4623)	15
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)	16
Ação: Abastecimento De Medicamentos Básicos (4484)	16
Ação: Fortalecimento Da Assistência Farmacêutica (4496)	16
Ação: Abastecimento De Medicamento Especializado (4537)	17
PROGRAMA: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)	18
Ação: Atenção À Alta Complexidade (4158)	18
Ação: Fortalecimento Da Atenção À Saúde Bucal (4225)	18
Ação: Apoio E Fortalecimento Da Rede De Cuidados À Pessoa Com Deficiência (4485)	18
Ação: Implementação E Apoio A Atenção Especializada (4490)	19
Ação: Apoio E Fortalecimento À Rede De Urgência E Emergência (4491)	20
Ação: Apoio E Fortalecimento A Rede De Atenção Das Mulheres E Crianças (4494)	20
Ação: Apoio E Fortalecimento Da Rede De Atenção Psicossocial (4578)	21
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)	21
Ação: Melhoria Da Prestação De Serviços De Saúde (4202)	21
Ação: Atendimento A Medidas Judiciais (4223)	22
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 (4503)	23
Ação: Implementação De Política De Educação Na Saúde E Valorização Dos Trabalhadores (4506)	24
PROGRAMA: REGULAÇÃO (0183)	25
Ação: Gestão Da Regulação De Acesso (4487)	25
Ação: Gestão Dos Recursos Para Custeio Da Atenção Ambulatorial E Hospitalar Média E Alta Complexidade (4492)	26
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0192)	26
Ação: Promoção Da Equidade Atenção À Saúde Dos Grupos E Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados (4015)	26

Ação: Fortalecimento Da Atenção Primária À Saúde (4527)	26
Ação: Apoio Do Desenvolvimento Da Atenção Primária, Integral E Resolutiva (4531)	27
Ação: Implementação De Política Estadual De Promoção Da Saúde (4532)	27
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	28
Ação: Direção Superior (2001)	28
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	29
Ação: Ações De Tecnologias Da Informação Para Saúde (2103)	29
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Sociais (2417)	30
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)	36
Ação: Ações Educacionais Na Área Da Saúde (4013)	36
Ação: Produção Científica No Campo Da Saúde (4324)	36
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	37
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	37
Ação: Remuneração De Pessoal Ativos E Encargos Sociais (2417)	37
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG	
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)	43
Ação: Complexo De Saúde Mental (4089)	43
Ação: Complexo De Reabilitação E Cuidado Aos Pacientes, Com Ênfase No Idoso (4096)	43
Ação: Complexo De Especialidades (4097)	43
Ação: Complexo De Urgência E Emergência (4098)	44
Ação: Complexo De Hospitais Gerais (4099)	44
Ação: Complexo Mg Transplantes (4648)	45
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG (0047)	45
Ação: Gestão De Unidades Prediais Da Fundação Hospitalar De Minas Gerais (1025)	45
PROGRAMA: RESIDÊNCIA MÉDICA (0049)	46
Ação: Formação De Médicos Especialistas (4100)	46
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	46
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	46
Ação: Desenvolvimento E Capacitação Do Servidor (2018)	46
Ação: Remuneração Do Pessoal Ativo E Encargos Sociais (2417)	47
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	47
Ação: Precatórios E Sentenças Judiciárias (7004)	47
Ação: Complementação Financeira Do Regime Próprio De Previdência Social – RPPS (7009)	48
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	
PROGRAMA: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)	54
Ação: Atendimento Das Demandas Espontâneas E Pactuadas De Análises Laboratoriais De Interesse Da Saúde Pública (4054)	54
PROGRAMA: AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)	54
Ação: Manutenção E Modernização Da Estrutura Física Da Fundação Ezequiel Dias (1015)	54
Ação: Disponibilização Operacional O Parque Ecológico (2035)	54
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0075) ..	55
Ação: Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico (1052)	55
Ação: Produção De Vacina, Soros E Outros Produtos Biológicos (4173)	55
Ação: Produção De Medicamentos Para O Componente Básico E Estratégico Da Assistência Farmacêutica (4430) ..	56
PROGRAMA: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)	56
Ação: Pesquisa E Desenvolvimento (4317)	57
Ação: Ciência Em Movimento (4467)	57
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	57
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	57
Ação: Desenvolvimento E Capacitação Do Servidor (2018)	58



Ação: Remuneração De Pessoal Ativos E Encargos Pessoais (2417)	58
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	58
Ação: Precatórios E Sentenças Judiciárias (7004)	58
Ação: Complementação Financeira E Regime Próprio De Previdência Social –Rps (7009)	59
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	
PROGRAMA: ASSISTENCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)	65
Ação: Construção, Ampliação, Adequação E Manutenção Da Infraestrutura Física (2123)	65
Ação: Desenvolvimento Do Programa De Sangue E Hemoderivados (4037)	65
Ação: Centro De Tecidos Biológicos De Minas Gerais - Cetebio (4612)	66
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	66
Ação: Planejamento, Gestão E Finanças (2002)	66
Ação: Desenvolvimento E Capacitação Do Servidor (2018)	67
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Sociais (2417)	67
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	67
Ação: Precatório E Sentenças Judiciárias (7004)	68
Ação: Complementação Financeira Do Regime Próprio De Previdência Social – Rps (7009)	68
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	
PROGRAMA: APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0050)	70
Ação: Fortalecimento Da Pesquisa Em Saúde No Âmbito Do Sus-PPSUS (4391)	70
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	
POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)	72
Ação: Rede Complementar De Suporte Social Na Atenção Ao Dependente Químico (4599)	72
PROGRAMA: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO (0204)	72
Ação: Atendimento À Saúde Do Adolescente Em Cumprimento De Medida Socioeducativa De Privação De Liberdade (4581)	72
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	73
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Para Atendimento À Saúde Do Sistema Segurança Pública De Minas Gerais (4667)	73
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL	
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0208)	75
Ação: Unidades De Saúde Do Sistema Prisional (4603)	75
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	75
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Para Atendimento À Saúde Do Sistema Prisional (4221)	75
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0026)	77
Ação: Construção Do Centro De Tecidos Biológicos De Minas Gerais - Cetebio (1096)	77
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde (4026)	77
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Hospitais Regionais (4689)	78
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Unidades Da Fhemig (4691)	78
Ação: Projetos, Construções, Reforma E Ampliações De Unidades Do Hemominas (4692)	79
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Unidades Da Funed (4693)	79



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A AGOSTO 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/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (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		84,21		1,19	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (4272)	100,00		71,71		1,39	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4283)	100,00		67,00		1,49	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4301)	100,00		78,28		1,28	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4304)	100,00		65,94		1,52	
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		0,11		0,00	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (4697)	100,00		41,92		2,39	
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)						
FORTELECIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4162)	-		35,64		-	
VIGILÂNCIA AMBIENTAL (4237)	-		45,51		-	
EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4464)	-		1,98		-	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4470)	-		3,28		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4471)	-		30,74		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4472)	90,31		36,54		2,47	
PROGRAMA ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4500)	107,17		16,12		6,65	
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (4536)	115,05		33,52		3,43	
PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES (4553)	-		1.618,74		-	
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0174)						
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1151)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)	100,00		113,57		0,88	
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4484)	100,00		97,56		1,03	
FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)	0,00		21,96		0,00	
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS (4537)	14,29		37,83		0,38	
Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)						
ATENÇÃO À ALTA COMPLEXIDADE (4158)	89,47		54,09		1,65	
FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (4225)	102,90		95,32		1,08	
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4485)	73,03		40,43		1,81	
IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4490)	100,00		43,89		2,28	
APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4491)	101,04		98,32		1,03	
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4494)	96,67		58,39		1,66	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Ago % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Ago % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Ago (A/B)	Farol
Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)						
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4578)	-	☹️	86,41	😊	-	☹️
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)						
MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (4202)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
ATENDIMENTO A MEDIDAS JUDICIAIS (4223)	110,10	😊	22,49	☹️	4,90	😊
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE (4375)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE (4486)	100,00	😊	65,86	☹️	1,52	😊
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4503)	-	☹️	39,55	☹️	-	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES (4506)	271,88	😊	92,16	😊	2,95	😊
Programa: REGULAÇÃO (0183)						
GESTÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO (4487)	107,69	😊	37,46	☹️	2,87	😊
GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (4492)	79,62	😊	73,13	😊	1,09	😊
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0192)						
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS (4015)	0,00	☹️	4,01	☹️	0,00	☹️
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)	101,90	😊	56,44	☹️	1,81	😊
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA INTEGRAL E RESOLUTIVA (4531)	-	☹️	5.586,12	😊	-	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (4532)	100,12	😊	83,95	😊	1,19	😊
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00	😊	38,81	☹️	2,58	😊
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00	😊	63,62	☹️	1,57	😊
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE (2103)	100,00	😊	34,11	☹️	2,93	😊
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	93,91	😊	86,01	😊	1,09	😊

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 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (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: 4º 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 4 SAAV mantidos atualmente (Varginha, Belo Horizonte , Montes Claros e Uberaba, 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	869.092.396,97	869.092.396,97	481.807.923,03	64,33	64,33
TOTAL	1.350.900.320,00	1.350.900.320,00	869.092.396,97	869.092.396,97	481.807.923,03	64,33	64,33

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	😊	84,21	😊	1,19	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.350.900.320,00	1.350.900.320,00	843.885.970,97	710.643.404,97	52,61	52,61	84,21

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	67.512.910,57	67.512.910,57	60.139.030,43	52,89	52,89
TOTAL	127.651.941,00	127.651.941,00	67.512.910,57	67.512.910,57	60.139.030,43	52,89	52,89

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		71,71		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	127.651.941,00	127.651.941,00	78.646.153,00	56.396.804,57	44,18	44,18	71,71

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	233.643.415,00	233.643.415,00	343.825.448,00	40,46	40,46
TOTAL	577.468.863,00	577.468.863,00	233.643.415,00	233.643.415,00	343.825.448,00	40,46	40,46

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		67,00		1,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	577.468.863,00	577.468.863,00	348.739.538,00	233.643.415,00	40,46	40,46	67,00

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	138.922.582,00	138.922.582,00	126.321.829,00	52,38	52,38
TOTAL	265.244.411,00	265.244.411,00	138.922.582,00	138.922.582,00	126.321.829,00	52,38	52,38

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		78,28		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	265.244.411,00	265.244.411,00	164.358.936,00	128.663.537,00	48,51	48,51	78,28

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	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	18.810.010,00	18.810.010,00	7.658.010,00	7.658.010,00	11.152.000,00	40,71	40,71
TOTAL	18.810.010,00	18.810.010,00	7.658.010,00	7.658.010,00	11.152.000,00	40,71	40,71

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		65,94		1,52	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.810.010,00	18.810.010,00	11.613.385,00	7.658.010,00	40,71	40,71	65,94

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 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

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	1.439.994,00	1.439.994,00	158.779.578,00	0,90	0,90
TOTAL	160.219.572,00	160.219.572,00	1.439.994,00	1.439.994,00	158.779.578,00	0,90	0,90

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00		0,11		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	160.219.572,00	160.219.572,00	96.000.000,00	102.111,00	0,06	0,06	0,11

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	9.373.465,21	9.373.465,21	20.652.313,79	31,22	31,22
TOTAL	30.025.779,00	30.025.779,00	9.373.465,21	9.373.465,21	20.652.313,79	31,22	31,22

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		41,92		2,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	30.025.779,00	30.025.779,00	18.357.945,00	7.696.403,21	25,63	25,63	41,92

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	1.662.183,47	1.369.546,43	7.449.483,18	18,24	15,03
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	26.000,00	386.000,00	51,75	3,25
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	2.076.183,47	1.395.546,43	18.608.477,85	10,04	6,75

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		35,64		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.445.333,00	20.684.661,32	3.746.046,44	1.334.932,93	11,66	6,45	35,64

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira ficou abaixo do programado, tendo em vista os processos de compras da FUNED que estão em andamento.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A execução financeira ficou abaixo do programado, tendo em vista os processos de compras da FUNED estão em andamento. A FUNED executa análises laboratoriais para as 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 à Vigilância Sanitária (VISA), bem como demandas de outros agravos relacionados à Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

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	2.062.454,00	325,55	325,55	2.062.128,45	0,02	0,02
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	3.682,50	695.637,50	0,62	0,53
3.92.1	3.158.000,00	3.158.000,00	1.754.921,16	1.004.605,06	1.403.078,84	55,57	31,81
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	46.925,00	46.925,00	2.453.075,00	1,88	1,88
TOTAL	10.959.000,00	9.471.454,00	1.806.534,21	1.055.538,11	7.664.919,79	19,07	11,14

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		45,51		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	28	28	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.959.000,00	9.471.454,00	2.181.750,00	992.838,85	9,06	10,48	45,51

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio logístico ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios; que a produção de material gráfico não foi possível devido à indisponibilidade de contrato e o adiamento de reunião técnica sobre VIGIAPP.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Considerado as ações previstas na ação 4237 (Vigilância Ambiental) 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. A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio logístico ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios. Além disso nesse período foram realizadas as seguintes atividades: - Viagens de servidores do nível central para participação nas reuniões da Câmara Técnica de Saúde e respectivos grupos de trabalho; - Reunião em 14 de agosto para continuidade da discussão dos resultados e elaboração de parecer sobre estudo de avaliação de risco à saúde humana realizado em resposta ao rompimento da barragem Fundão em Mariana com participação de representantes dos municípios Barra Longa e Mariana; da unidade regional de saúde Ponte Nova, da equipe do nível central da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, da Federação Estadual do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde e da Faculdade de Medicina / Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O custeio da participação dos representantes municipais e do Ministério da Saúde foi realizado pelas instituições de origem; - Participação no 4º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos - Visita técnica conjunta (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; Federação Estadual do Meio Ambiente; Prefeitura Municipal de Belo Horizonte) depósito de Ultra Baixo Volume (UBV) para avaliação da contaminação da área por agrotóxico A elaboração de material gráfico foi adiada em função da indisponibilidade de contrato para produção de material gráfico. Em decorrência do cenário que o Estado de Minas Gerais enfrenta de 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), optou-se por fazer a discussão relacionada aos acidentes com produtos perigosos com a participação de referências técnicas regionais no seminário de emergência ambiental, que será promovido pela SEMAD em outubro de 2019.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	70.000,00	24.322,45	11.465,63	45.677,55	34,75	16,38
TOTAL	5.000.000,00	70.000,00	24.322,45	11.465,63	45.677,55	34,75	16,38

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		1,98		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.000.000,00	70.000,00	561.293,85	11.118,70	0,22	15,88	1,98

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio pelas unidades regionais de saúde ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios em resposta ao desastre rompimento da barragem B1 da Vale S.A. no município de Brumadinho. Além disso, os planos de ação de emergência estão em fase de planejamento e ainda não foram utilizados os recursos previstos para as reuniões presenciais.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio pelas unidades regionais de saúde ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios em resposta ao desastre rompimento da barragem B1 da Vale S.A. no município de Brumadinho. No período de julho a agosto foram realizadas as ações descritas a seguir: 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; reunião técnica com as unidades regionais de saúde de Belo Horizonte, Divinópolis e Sete Lagoas para caracterização dos pontos de monitoramento realizado pelo laboratório Geosol, em resposta ao rompimento da Barragem B1 em Brumadinho, e alinhamento para discussão com equipe do Ministério da Saúde sobre as medidas que deverão ser adotadas de acordo com os cenários identificados; para cumprimento dos acompanhamentos referentes a Emergência de Saúde Pública ocasionada pelo rompimento da barragem 1 da Vale em Brumadinho, houve a participação e representação nas reuniões mensais do Comitê pró-Brumadinho. Em relação aos Planos de Ação de Emergência ainda não foi necessário o uso de recursos para passagens e diárias, uma vez que as ações de planejamento presenciais foram executadas no município de Belo Horizonte com representantes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e da Escola de Saúde Pública. Além disso, o planejamento utilizou ferramentas digitais como discussões e articulações por e-mail e contatos telefônicos. O remanejamento de créditos orçamentários na fonte do tesouro estadual se deu em atendimento à Resolução SES/MG nº 6.817, de 21 de agosto de 2019, que prorroga a vigência, com inclusão de um período de monitoramento do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde, nos termos da Resolução SES/MG nº 5.484, de 17 de novembro de 2016, e dá outras providências.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	119.209,03	56.485,39	34.155,99	62.723,64	47,38	28,65
TOTAL	1.800.000,00	119.209,03	56.485,39	34.155,99	62.723,64	47,38	28,65

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		3,28		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	28	28	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.800.000,00	119.209,03	1.001.000,00	32.881,89	1,83	27,58	3,28

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A CST segue em reestruturação. Continuou-se com alinhamento interno, parcerias intra/intersetoriais e definição das metas e diretrizes para o Plano de Trabalho Estadual. A reunião técnica com as referências das Unidades Regionais de Saúde foi reagendada para outubro devido a incompatibilidade de agenda. Tais ações não geraram grandes dispêndios financeiros e resultaram em um desempenho orçamentário crítico. O recurso total da fonte estadual foi remanejado para a Ação 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Informações complementares: Neste período foram realizadas reuniões internas para monitoramento do Plano de Trabalho Estadual e apoio técnico às Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador. Foi realizada uma oficina com as Regionais de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Divinópolis; respectivos CEREST de abrangência e os municípios impactados/potencialmente impactados pelo rompimento da Barragem Córrego do Feijão visando à elaboração, por regional de saúde, de Plano de Trabalho de VISAT. Deu-se seguimento a organização do Planos de Ação "Vigilância de Trabalhadores expostos e ex expostos ao amianto" e Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho" por meio de reuniões periódicas com os parceiros. O recurso total da fonte estadual foi remanejado para a Ação 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde, visando atender despesas relativas ao Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde, com transferências de recursos aos Fundos Municipais de Saúde.

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	1.372.755,44	1.372.755,44	1.005.752,56	57,71	57,71
3.10.1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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	4.542.775,08	3.507.156,68	18.500.071,31	19,71	15,22
3.92.1	42.923.972,00	35.928.911,00	4.514.710,86	2.483.775,55	31.414.200,14	12,57	6,91
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	112.096,38	112.096,38	1.491.001,77	6,99	6,99
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	69.618.363,54	10.553.383,92	7.480.151,96	59.064.979,62	15,16	10,74

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		30,74		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	28	28	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.967.480,00	69.618.363,54	21.138.315,15	6.497.666,39	12,75	9,33	30,74

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que priorizou as ações de vigilância, prevenção e controle do Aedes por causa da Epidemia da Dengue em MG, além de casos de sarampo no Estado de Minas Gerais, executando prioritariamente as ações de rotinas da Vigilância Epidemiológica. O valor de R\$ 6.995.061,00 foi remanejado para a Ação 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No 4º bimestre, devido ao rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho permaneceu as ações relacionadas à qualidade da água para o consumo humano. Realização do curso de capacitação de codificação de declaração de óbitos, vigilância das notificações das doenças compulsórias, em especial as relacionadas às arboviroses (enfrentamento da epidemia da dengue no Estado), à aquisição de insumos (seringas e agulhas) e suprimentos para a Rede Frio, na busca ativa de casos e investigação de óbitos, além das demais atividades rotineiras ligadas à vigilância epidemiológica. O valor de R\$ 6.995.061,00 foi remanejado para a Ação 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde, visando atender despesas relativas ao Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde, com transferências de recursos aos Fundos Municipais de 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	2.509.359,83	2.509.359,83	1.611.262,17	60,90	60,90
3.10.3	2.860.322,00	2.860.322,00	14.127,03	14.127,03	2.846.194,97	0,49	0,49
3.37.1	0,00	10.917.952,63	3.755,00	3.755,00	10.914.197,63	0,03	0,03
3.92.1	7.689.850,00	7.689.850,00	2.395.067,87	767.278,62	5.294.782,13	31,15	9,98
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	4.922.309,73	3.294.520,48	21.266.436,90	18,80	12,58

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
90,31		36,54		2,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	3.000	2.820	1.858	1.678	55,93	59,50	90,31
Financeiro	15.270.794,00	26.188.746,63	8.799.767,17	3.215.054,20	21,05	12,28	36,54

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O planejamento orçamentário foi executado abaixo do previsto, pois as notas fiscais de execução do Contrato (SIGVISA) entre SES e PRODEMGE, referente aos meses 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 ainda não foram liquidadas. Além disso, o valor liquidado referente ao prêmio de produtividade correspondeu à aproximadamente 53% do planejado e não foi realizada a aquisição de equipamentos de informática que estava planejado com um valor de aproximadamente 54 mil reais, materiais permanentes no valor de 118 mil reais e baixa execução financeira com diária em relação ao planejado.

Outras informações de situação: 4º 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 quarto bimestre o recurso foi utilizado para a realização de 566 inspeções sanitárias; pagamento de parte do prêmio de produtividade das autoridades sanitárias; e pagamento de faturas do Contrato entre SES e PRODEMGE referente aos meses de 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019.

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	88.279.846,25	0,00	0,00	88.279.846,25	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	10.943.781,00	387.901,57	143.218,18	10.555.879,43	3,54	1,31
TOTAL	48.948.720,00	108.604.394,00	9.768.668,32	143.218,18	98.835.725,68	8,99	0,13

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	ORÇAMENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO
--------	--------------	-----------------------

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
107,17		16,12		6,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	725	777	725	777	107,17	100,00	107,17
Financeiro	48.948.720,00	108.604.394,00	692.832,58	111.655,45	0,23	0,10	16,12

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira foi inferior ao planejamento realizado, uma vez que priorizou as ações de vigilância, prevenção e controle do Aedes por causa da Epidemia da Dengue em MG, bem com surto de sarampo.

Outras informações de situação: 4º 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 alterado para julho de 2019, lembrando que se trata do empenho de 2018. Para o exercício de 2019, cronograma de desembolso para ao 1º semestre previsto para setembro de 2019. Em agosto, publicou-se Resolução SES/MG nº 6.817/2019 com inclusão de mais período de monitoramento referente ao 2º semestre/2019 com incremento de valor na parcela o que resultou no suplemento de créditos orçamentários. 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 e no mês de agosto os esforços foram voltados para os casos de sarampo no Estado de Minas Gerais.

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	873.638,00	703.679,05	1.218.624,18	41,76	33,63
3.92.1	3.494.956,00	3.494.956,00	992.138,29	13.929,04	2.502.817,71	28,39	0,40
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	2.068.215,16	920.046,96	6.764.003,02	23,42	10,42

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
115,05		33,52		3,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	853	949	638	734	86,05	77,34	115,05
Financeiro	6.694.956,00	8.832.218,18	2.732.371,66	915.932,36	13,68	10,37	33,52

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O recurso previsto para a realização de viagens para o monitoramento dos SAE/ CTA/ UDM não foi gasto de forma integral, pois a Coordenação de IST/ Aids e HV está em fase de reorganização da rede de atendimento. O valor destinado a campanha de Hepatites Virais não foi utilizado pois não havia empresa licitada para impressão de material. Desta forma optamos pela realização de campanhas através das mídias sociais sem ônus para o Estado. A compra de preservativo prevista para o mês de agosto foi adiada para o mês subsequente, visto que havia estoque disponível.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram gastos recursos com diárias, empenho de táxi para visita de monitoramento, bem como para pagamento de profissionais que estão desenvolvendo as atividades de apoio educacional para o curso de teste rápido para os profissionais da Atenção Primária a saúde. Como o curso é em parceria com a escola de Saúde Pública os contratados desenvolvem as atividades na ESP. O monitoramento dos SAE/CTA/ UDM está ocorrendo pelo nível central através dos sistemas de informação disponíveis. O adiamento da compra de preservativo não acarretou desabastecimento para a população.

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	124.752.200,91	40.576,53	32.383,02	124.711.624,38	0,03	0,03
3.37.1	0,00	26.825.094,29	15.178.259,59	12.431.280,94	11.646.834,70	56,58	46,34
3.92.1	4.340.000,00	4.340.000,00	3.381.798,65	1.538.843,61	958.201,35	77,92	35,46

4.10.1	5.800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	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	164.077.342,70	18.600.634,77	14.002.507,57	145.476.707,93	11,34	8,53

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-	☹	1.618,74	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	853	853	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	60.140.000,00	164.077.342,70	863.016,37	13.969.996,69	23,23	8,51	1.618,74

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira ficou acima do programado tendo em vista a epidemia de dengue no Estado de Minas Gerais. Nesse período houve aquisição de medicamentos e insumos para atender o Plano de Contingência, além 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.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Ainda no 4º bimestre continuaram-se os esforços com apoio da força tarefa da SES/MG para intensificar as atividades de combate ao vetor e assistência em vários municípios do Estado, com custeio de diárias e passagens. Houve também a execução do TDCO celebrado com a FHEMIG para implementação de ações no controle da doença da dengue. Nesse período houve aquisição de medicamentos e insumos para atender o Plano de Contingência, além 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.

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 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (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: 4º 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 precisavam 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. Situação atual do projeto dos Hospitais Regionais: • O Edital da Tomada Pública de Subsídios para o projeto foi publicado no dia 14 de maio. Com a publicação, foi aberto prazo para solicitação de cadastramento de interessadas, até dia 29 de junho. • Finalizado o prazo para cadastramento, recebemos 35 solicitações de instituições interessadas. • No último dia 01/07 publicamos no site da Secretaria de Saúde a lista de 31 instituições cujo cadastro foi aprovado, sendo que para as demais foi dado prazo para regularização documental. • Além disso foram encaminhadas às cadastradas orientações dos próximos passos, convite para reunião inaugural no próximo dia 11/07 e acesso ao DataRoom estruturado pelo BDMG, com as informações e documentos pertinentes ao projeto. * Será entregue até o final de dezembro um relatório de soluções que apresentará as viabilidades de implementação via parceria.

Ação: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado

Saldo de crédito

Empenhado /

Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	318.113.456,00	448.220.742,00	383.893.135,41	318.796.950,17	64.327.606,59	85,65	71,12
3.10.8	31.759.016,00	58.509.742,54	100.000,00	100.000,00	58.409.742,54	0,17	0,17
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	48.055.940,83	120.000,00	120.000,00	47.935.940,83	0,25	0,25
4.37.1	0,00	49.603.365,71	3.805.414,91	387.999,99	45.797.950,80	7,67	0,78
TOTAL	405.116.668,00	622.797.166,60	405.920.326,44	337.406.726,28	216.876.840,16	65,18	54,18

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		113,57		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	170	152	152	152	89,41	100,00	100,00
Financeiro	405.116.668,00	622.797.166,60	224.027.327,33	254.424.404,76	62,80	40,85	113,57

Outras informações de situação: 4º 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.

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	35.091.762,46	105.197,25	99,85	49,55
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	815.816,48	51.321,83	11.719.105,04	6,51	0,41
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	71.537.981,23	35.143.084,29	12.967.675,29	84,65	41,59

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		97,56		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
Financeiro	77.545.183,00	84.505.656,52	35.985.367,49	35.106.684,29	45,27	41,54	97,56

Outras informações de situação: 4º 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. 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. 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). Nesse sentido, nota-se um desempenho físico e orçamentário satisfatório no 4º bimestre, haja vista que a 3ª parcela referente ao repasse da contrapartida estadual foi liquidada para os 853 municípios mineiros no mês de julho, totalizando o valor de R\$ 11.696.199,16.

Ação: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)

Produto: **FARMÁCIA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	28.639.163,00	28.639.163,00	20.239.800,38	1.683.791,87	8.399.362,62	70,67	5,88
3.10.8	9.157.448,00	18.550.426,64	1.620.000,00	1.620.000,00	16.930.426,64	8,73	8,73
4.10.1	32.335.530,00	99.407.692,30	3.182.348,34	0,00	96.225.343,96	3,20	0,00
TOTAL	70.132.141,00	146.597.281,94	25.042.148,72	3.303.791,87	121.555.133,22	17,08	2,25

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00		21,96		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	844	0	844	0	0,00	-	0,00
Financeiro	70.132.141,00	146.597.281,94	13.176.800,00	2.893.224,37	4,13	1,97	21,96

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física/orçamentária da ação 4496 ficou abaixo do programado pois a apuração dos resultados dos indicadores aos quais o repasse está atrelado ainda não foi concluída. Devido a problemas com o sistema SIGRES ocorridos no 1º quadrimestre/2019 e que acabaram impactando na Validação dos Resultados dos outros quadrimestres, tivemos um atraso na liquidação do 2º quadrimestre/2019. A liquidação está programada para ocorrer em setembro/2019.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em julho iniciamos as compras em julho/2019 de parte do mobiliário que deverá ser doado as unidades de farmácia para que sejam inauguradas, um total de 91 unidades, com previsão de entrega pelos fornecedores até dez/2019. No mês de agosto foi liquidado o valor total de R\$ 1.210.000,00 relativos a suplementação da emenda parlamentar beneficiando 16 municípios (Cachoeira Dourada, Campina Verde, Capinópolis, Cascalho Rico, Catuti, Conceição das Pedras, Douradoquara, Entre Rios de Minas, Fervedouro, Indianópolis, Itamonte, Itaobim, Maripá De Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Tupaciguara) com recursos de custeio para a aquisição de medicamentos da RENAME. As despesas de agostos com diárias/passagens referem-se as "Oficinas em Saúde Coletiva: Políticas e Práticas de Assistência Farmacêutica no SUS" realizadas para a capacitação de farmacêuticos municipais e estaduais no âmbito da Assistência Farmacêutica de Minas Gerais – Farmácia de Minas por meio de parceria técnica entre a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF/SES-MG) e o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Já em relação ao SIGAF, considerando que da despesa já empenhada, não houve despesa liquidada para o período analisado, fez-se necessário realizar a reprogramação orçamentaria 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.

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	36.543.665,47	18.591.458,81	63.796.828,53	36,42	18,53
3.37.1	0,00	32.458.644,13	14.979.379,43	10.452.766,24	17.479.264,70	46,15	32,20
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	51.523.044,90	29.044.225,05	159.342.423,23	24,43	13,77

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
14,29		37,83		0,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	28	4	28	4	14,29	100,00	14,29
Financeiro	178.406.824,00	210.865.468,13	66.000.000,00	24.970.190,00	14,00	11,84	37,83

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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, a morosidade no processo de compra dos medicamentos tem ocasionado o desabastecimento dos mesmos.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O orçamento previsto na ação 4537 engloba, na sua grande maioria, gastos com aquisição de medicamentos/produtos alimentícios do CEAF. Além disso foram previstos gastos com manutenção do serviço do Lig Minas (155) referente à SAF. Entretanto, ressaltamos que o contrato para manutenção desse serviço foi rescindido em Março desse ano e, com isso, a execução será inferior ao planejado. A programação orçamentária corresponde ao valor liquidado mensalmente. 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 AVALIATÓRIO). A distribuição dos medicamentos ocorre mensalmente, entretanto a mesma não condiz com o valor liquidado naquele mês (valor liquidado em um mês pode ser distribuído 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	445.647,94	297.833,40	5.290.453,06	7,77	5,19
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	445.647,94	297.833,40	5.290.453,06	7,77	5,19

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
89,47		54,09		1,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	76	68	76	68	89,47	100,00	89,47
Financeiro	7.129.713,00	5.736.101,00	550.483,95	297.783,51	4,18	5,19	54,09

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Informamos que a execução financeira foi abaixo do planejamento devido: 1 - Óbitos de pacientes com doenças raras e a não inclusão de novos pacientes, acarretando numa diminuição da necessidade de disponibilização dos dispositivos BIPAP 2 - Execução do valor planejado para diárias, passagens e transportes abaixo do esperado devido ao cancelamento de algumas viagens 3 - Contrato de gravação de voz cancelado 4 - Pedido de ressarcimento de antifúngicos abaixo do esperado 5 - Incentivo financeiro de mamografia revogado (deliberação CIB aprovada em 20/03/2019, não estando mais vigente).

Outras informações de situação: 4º bimestre

Na revisão do PPAG considerou-se como hospital beneficiado aquele que estava autorizado a realizar algum desses procedimentos.: - Ressarcimento de antifúngicos para usuários da Onco-hematologia e pós transplantados; - Bipap's para pacientes de doenças raras. Informamos que os 68 estabelecimentos estão aptos, sendo feita a execução financeira conforme a comprovação do serviço.

Ação: FORTALECIMENTO DA ATENCAO 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	23.878.381,71	7.501.456,71	4.640.576,01	16.376.925,00	31,42	19,43
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	24.628.381,71	7.501.456,71	4.640.576,01	17.126.925,00	30,46	18,84

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
102,90		95,32		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	86	71	69	71	82,56	100,00	102,90
Financeiro	17.136.822,00	24.628.381,71	4.867.704,26	4.640.008,51	27,08	18,84	95,32

Outras informações de situação: 4º 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, com adesão ao incentivo estadual dos municípios de Coronel Fabriciano e Vazante, e a manutenção dos outros componentes da Rede está sendo financiada com recursos federais.

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	14.583.135,51	4.950.447,29	23.367.232,49	38,43	13,04
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	14.583.135,51	4.950.447,29	35.567.232,49	29,08	9,87

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
73,03		40,43		1,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	152	1.274	912	666	438,16	52,28	73,03
Financeiro	49.900.368,00	50.150.368,00	12.243.566,09	4.949.917,86	9,92	9,87	40,43

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Dentre os recursos planejados para o 4º bimestre, a ação 4485, de maior impacto orçamentário são os das compras de bolsas de ostomia. Devido à dificuldade de comprar com rec. estadual, causada pelo decreto de calamidade financeira, as solicitações de compras estão sendo feitas com a contrapartida federal. O índice de desempenho subestimado deve-se à liquidação do recurso de custeio dos serviços da rede, que contempla quase 80% da meta física, mas tem menor impacto na meta financeira. Além disso, há cortes que são feitos na parte variável quando os beneficiários não alcançam as metas conforme Resolução.

Outras informações de situação: 4º 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 quarto 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 Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Janaúba, Janaúria, Pará de Minas, Patos de Minas, Teófilo Otoni, Ubá, e os recentes credenciados e contratualizados, CERs de Oliveira e Nova Lima, que atendem duas, três ou as quatro modalidades de deficiências (física, auditiva, visual e intelectual). Além disso, há também repasse para manutenção da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre do Município de Diamantina. 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 quarto 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 Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Janaúba, Janaúria, Pará de Minas, Patos de Minas, Teófilo Otoni, Ubá, e os recentes credenciados e contratualizados, CERs de Oliveira e Nova Lima, que atendem duas, três ou as quatro modalidades de deficiências (física, auditiva, visual e intelectual). Além disso, há também repasse para manutenção da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre do Município de Diamantina.

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	191.801.010,74	73.963.261,19	36.788.242,44	117.837.749,55	38,56	19,18
3.10.8	7.149.895,00	8.019.671,00	260.000,00	260.000,00	7.759.671,00	3,24	3,24
4.10.1	13.334.218,00	35.206.936,84	0,00	0,00	35.206.936,84	0,00	0,00
4.10.8	2.400.000,00	27.778.353,34	450.000,00	450.000,00	27.328.353,34	1,62	1,62
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	280.072.195,95	74.673.261,19	37.498.242,44	205.398.934,76	26,66	13,39

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		43,89		2,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
-------------	---------------------	------------	-----------	--------------------------	--------------------------	---------------------

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	27	27	27	27	100,00	100,00	100,00
Financeiro	145.632.214,00	280.072.195,95	85.430.664,32	37.496.765,89	25,75	13,39	43,89

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O % de desempenho orçamentário justifica-se em decorrência de alguns Centros Estaduais de Atenção Especializada não alcançarem a meta pactuada no indicador assistencial, acarretando descontos do repasse de custeio. 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. Por questões contratuais, os contratos do serviço de mamografia móvel do Estado foram suspensos o que impacta a execução

Outras informações de situação: 4º 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 CEAE; • Custeio dos Centros Mais Vida; • Custeio das atividades para realização de mamografias; E demais despesas da coordenação de atenção especializada ambulatorial. No bimestre apurado houve execução de despesas referente a emendas parlamentares impositivas da Atenção Especializada.

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	612.491.082,00	401.701.805,11	243.971.380,30	210.789.276,89	65,58	39,83
3.10.8	1.710.000,00	2.703.448,00	100.000,00	100.000,00	2.603.448,00	3,70	3,70
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	4.681.490,00	0,00	0,00	4.681.490,00	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	637.941.171,22	404.081.205,11	244.071.380,30	233.859.966,11	63,34	38,26

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,04		98,32		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	115	97	96	97	84,35	100,00	101,04
Financeiro	584.483.581,00	637.941.171,22	246.811.981,31	242.670.750,83	41,52	38,04	98,32

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Conforme programado.

Outras informações de situação: 4º 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) o 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 PROUGE (Triângulo do Sul, Noroeste e Leste do Sul e triangulo do norte) ,Custeio 12 SAMU 192 Municipais. Manutenção de 04 SAAV - Belo Horizonte , Montes Claros, Uberaba e Varginha, e 1 leito de Retaguarda.

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	48.030.585,82	30.624.075,89	35.253.014,18	57,67	36,77
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	48.030.585,82	30.624.075,89	36.726.593,18	56,67	36,13

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan/Ago % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,67		58,39		1,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	61	58	60	58	95,08	100,00	96,67
Financeiro	84.757.179,00	84.757.179,00	46.331.505,89	27.051.170,41	31,92	31,92	58,39

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física foi satisfatória. A execução orçamentária foi abaixo do esperado para: diárias e transporte. Não ocorreu: implantação de bancos e postos de coleta de leite humano; aquisição de medicamentos (pois não houve desabastecimento); contrato para transporte de amostras biológicas para triagem neonatal e para prestação de serviços de diagnóstico laboratorial de toxoplasmose; capacitações com utilização de recursos; custeio de leitos de UTI Neonatal (não há instituição em processo habilitação).

Outras informações de situação: 4º 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 Juvenina 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; custeio de CAGEP; diárias para visita do Saúde em Redes, grupo condutor da Rede Cegonha, encontro mineiro aleitamento materno e PROADI

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	194.916.289,80	78.472.127,24	66.697,88	116.444.162,56	40,26	0,03
3.10.8	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
4.10.1	600.000,00	51.995.260,00	0,00	0,00	51.995.260,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	107.943.009,00	250.170.549,80	78.472.127,24	66.697,88	171.698.422,56	31,37	0,03

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		86,41		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	547	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	107.943.009,00	250.170.549,80	64.367,50	55.617,68	0,05	0,02	86,41

Outras informações de situação: 4º bimestre

Realizações no bimestre: a) 9ª Reunião do Colegiado Gestor Estadual de Saúde Mental de Minas Gerais: Ocorreu em 25/07/19, no auditório da ESP, com a participação de mais de 70 pessoas, conforme a programação anexa. Estiveram presentes: 23 regionais de saúde, representantes da Diretoria de Políticas e Gestão Hospitalar, Superintendência de Atenção Primária à Saúde, Vigilância Epidemiológica, COSEMS, FHEMIG, ESP e mais de 10 municípios. b) Reunião do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial: As reuniões vem sendo mantidas pela CESM, tendo acontecido mensalmente em 2019. Destaco a participação da Coordenadora Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, do Ministério da Saúde, no dia 28/06/19 e da Referência Técnica, da mesma coordenação do Ministério da Saúde, na última reunião em 08/08/19. c) Reunião sobre Plano de Desinstitucionalização de Barbacena: Ocorreu em 09/08/19, conduzida pela CESM (Coord. e Equipe), com a SRAS (Superintendente), Superintendência Regional de Saúde de Barbacena (Referência Técnica em Saúde Mental), FHEMIG (Diretor Assistencial e Equipe), Município de Barbacena (Secretário Municipal de Saúde, Coord. Municipal de Saúde Mental e Coord. dos Serviços Residenciais Terapêuticos) e Ministério da Saúde (Referência Técnica em Saúde Mental da Coord. Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. Na oportunidade foi pactuado o Plano de Desinstitucionalização do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. d) Início da construção do Plano de Contingência para Emergências em Saúde Mental, no caso de desastres ambientais, como por exemplo rompimento de barragens. Foi formulado um Grupo de Trabalho entre CEMS e MS, que iniciou a elaboração desse Plano, que ainda está sendo definido conceitualmente. Será um produto da CESM para 2019.

Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)

Ação: MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (4202)

Produto: **NÚMERO DE PARCERIAS COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado

Saldo de crédito

Empenhado /

Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	75	75	75	75	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre está sendo planejado e organizado os eventos que acontecerão no próximo bimestre, sendo: O NCIS realizará em parceria com o Núcleo de Telessaúde da Faculdade de Medicina da UFMG, que pertence ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde, no dia 25 de setembro de 2019, o Websimpósio sobre RH e compliance com foco na gestão dos consórcios intermunicipais de saúde de Minas Gerais. No dia 30 de setembro de 2019 será realizado o II Circuito Estadual de Consórcios de Saúde realizado pela SES/MG juntamente com COSECS-APP/MG.

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	69.782.758,50	52.320.774,83	248.675.241,50	21,91	16,43
TOTAL	318.458.000,00	318.458.000,00	69.782.758,50	52.320.774,83	248.675.241,50	21,91	16,43

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
110,10		22,49		4,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	16.500	17.377	11.612	12.785	77,48	73,57	110,10
Financeiro	318.458.000,00	318.458.000,00	191.270.698,03	43.013.177,46	13,51	13,51	22,49

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Conforme informado no bimestre anterior, o planejamento da meta física dessa ação corresponde apenas a uma previsão, a entrada de usuários com processos judiciais é feita por demanda espontânea, portanto o nº mensal de novos processos por via judicial é variável e não previsível. A média da execução física referente ao período de janeiro a agosto de 2019 foi de 111,80%, ou seja, dentro do valor programado. A média da execução financeira referente ao mesmo período foi de 41,72%, abaixo do valor planejado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A média da execução física desta ação no 4º bimestre foi de 135,88%, se apresentando pouco acima dos parâmetros do valor programado. A média da execução orçamentária no 4º bimestre foi de 46,50%, valor muito aquém do programado. O não cumprimento da programação prévia se deu ao fato de que nem todas as solicitações de aquisições 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. Desta forma, a não efetivação no processo de aquisição de alguns de produtos destinados ao atendimento das ações judiciais, tais como medicamentos, insumos, materiais médicos, etc., e o elevado número de solicitações de aquisições enviadas para Diretoria de Compras, que não foram efetivamente concluídas, contribuíram para a redução expressiva da execução financeira planejada para o bimestre. Há de se ressaltar também, que para alguns processos de aquisição, muitos itens acabam por resultar em itens "desertos", ou seja, não há fornecedores interessados em vender para o Estado, ou mesmo "fracassados" (não observância das disposições do edital), ou seja, mesmo participando, os fornecedores não cumprem um, ou, alguns dos requisitos do edital de licitação. Desta forma, não se afigurou possível a aquisição destes itens e, consequentemente, não houve o empenho/execução orçamentária para os mesmos. Esperamos que, tão logo haja a efetivação dos processos de aquisições, haja igualmente a regularização das entregas e a ampliação da execução orçamentária.

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	71.783.732,00	40.400.000,00	0,00	0,00	40.400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	200	160	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	71.783.732,00	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º 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	60.548.410,52	47.405.649,72	44.716.813,48	57,52	45,03
4.10.1	1.259.316,00	1.259.316,00	163.326,89	149.141,99	1.095.989,11	12,97	11,84
TOTAL	106.524.540,00	106.524.540,00	60.711.737,41	47.554.791,71	45.812.802,59	56,99	44,64

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	65,86	☹	1,52	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	106.524.540,00	106.524.540,00	66.524.540,00	43.815.088,78	41,13	41,13	65,86

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho físico da ação encontra-se dentro do programado, visto que, foram disponibilizadas cotas orçamentárias para manutenção do funcionamento de 28 Unidades Regionais de Saúde. Do ponto de vista orçamentário, as despesas realizadas destinam-se a garantir os serviços essenciais e o desempenho encontra-se abaixo do programado em função de economias na maior parte das regionais. Essa economia decorre da introdução de práticas de austeridade e da busca do atendimento da diretriz de eficiência e racionalidade de gastos. Além disso, o pagamento de parte da MGS não foi liquidado em agosto.

Outras informações de situação: 4º 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, locação de serviços de apoio e limpeza da MGS, tarifa de energia elétrica, artigos para limpeza e higiene, diárias, locação de máquinas e equipamentos, tarifa de água e esgoto e encargos financeiros. Em relação ao pagamento da MGS, parte da MGS não foi liquidado em agosto devido a problemas operacionais no faturamento, no entanto o pagamento já foi providenciado para o mês subsequente.

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	2.322.178,75	2.284.907,38	4.677.821,25	33,17	32,64
3.37.1	0,00	100.000,00	100.000,00	2.121,18	0,00	100,00	2,12

TOTAL	7.000.000,00	7.100.000,00	2.422.178,75	2.287.028,56	4.677.821,25	34,12	32,21
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		39,55		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	13	13	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.000.000,00	7.100.000,00	5.746.060,60	2.272.642,20	32,47	32,01	39,55

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O não cumprimento da meta física (apoio aos Conselhos) se justifica porque nesse semestre o CES priorizou os esforços para realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde, ficando portanto, a realização das treze plenárias regionais para o mês de setembro de 2019. A Execução orçamentária ficou abaixo do programado pois o recurso despendido para as ações da 9ª Conferência Estadual de Saúde ainda não foi liquidado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A seguir apresentamos as atividades realizadas no período julho/agosto: JULHO: 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CESMG - 08 de julho de 2019 09h00 - Abertura e verificação do número de presentes; 09h05 - Leitura do expediente, comunicações, requerimentos, moções, indicações e proposições; discussão e deliberação plenárias sobre as matérias, em pauta; 09h15 - Informes da Mesa Diretora, Informes das Conselheiras e dos Conselheiros e dos Conselheiros e Mesa de Negociação do SUS, Informes da CIB/SUS-MG. 10h00 - Recomposição das Câmaras Técnicas e Comissões do CESMG para biênio 2019/2021. 10h30 às 12h00 - Apresentação do Relatório Quadrimestral da SESMG (1º RDQA-2019/SESMG) 13h30 às 16h00 - Continuidade da Apresentação do Relatório Quadrimestral da SESMG (1º RDQA-2019/SESMG). 16h00 às 17h00 - Avaliação da 9ª Conferência Estadual de saúde de Minas Gerais. 17h00 - Encerramento CÂMARA TÉCNICA DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO Foram realizadas reuniões nos dias 09 e 10/07/2019, para apreciar e discutir o instrumento de Gestão - Instrumentos de Gestão: Relatório Anual de Gestão 2018, 3º Relatório Quadrimestral 2018 e 1º Relatório Quadrimestral 2019. CÂMARA TÉCNICA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE Reunião realizada no dia 10/07/2019 Pauta: Pauta: Representantes da Mesa Diretora com Secretário de Saúde de Vespasiano; SES/MG; Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade. CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE Reunião realizada no dia 10/07/2019 - Pauta: Informes; - Avaliação das atividades da Conferência - repasse e propostas; - Projeto em defesa do SUS. CÂMARA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO Reunião realizada no dia 29/07/2019 Pauta: 1.Retorno dos encaminhamentos da reunião anterior e assuntos gerais. COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMA PSQUIÁTRICA Reunião realizada dia 03/07/2019 - Pauta: Assuntos Gerais. COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA Reunião Ampliada realizada dia 15/07/2019 Pauta: Pautas: Discussão e organização do Seminário sobre CEREST. COMISSÃO ESTADUAL DO CESMG DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Reunião Ampliada realizada dia 24/07/2019 Pautas: - Informes Superintendência de Assistência Farmacêutica- Planificação - Discussão sobre proposta de regimento/diretrizes de funcionamento da Comissão. CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS Foram realizadas turmas do Curso de qualificação de conselheiros e conselheiras em Curso de Capacitação Salinas. (Macro região Norte) 10, 11 e 12 de julho de 2019. Foram realizadas turmas do Curso de qualificação de conselheiros e conselheiras Curso de qualificação LASSANCE/MG (Macro região Norte) 23, 24 e 25/07/2019. REUNIÃO DE COMISSÕES ORGANIZADORAS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS Foram realizadas reuniões do Comitê Executivo da 9ª Conferência Estadual de Saúde, no dia 02/07/2019, para dar encaminhamento sobre delegação de MG na 16ª Conferência Estadual de Saúde. CMS ATENDIDOS Nova Serrana (solicitou agenda para tratar sobre eleição do cms); São Vicente de Minas (solicitação de esclarecimentos sobre equipamentos destinados aos estabelecimentos de saúde, a SMS está com resistência em instalar); Antônio Dias (Palestra sobre controle Social), Ipatinga (Reunião com CMS e SMS), Patos de Minas (Reunião com CMS, SMSA e SAMU). AGOSTO: 541ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CESMG - 13 de agosto de 2019 09h00 - Abertura e verificação do número de presentes; 09h05 - Leitura do expediente, comunicações, requerimentos, moções, indicações e proposições; discussão e deliberação plenárias sobre as matérias, em pauta; 09h15 - Informes da Mesa Diretora, Informes das Conselheiras e dos Conselheiros e Mesa de Negociação do SUS, Informes da CIB/SUS-MG. 10h30 - Apresentação do Relatório Quadrimestral da SESMG (1º RDQA-2019/SESMG) - FUNED e HEMOMINAS 13h30 às 16h00 - Continuidade da Apresentação do Relatório Quadrimestral da SESMG (1º RDQA- 2019/SESMG). ESP e FHEMIG 16h00 às 17h00 - Avaliação da 16ª Conferência Nacional de saúde. 17h00 - Encerramento CÂMARA TÉCNICA DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO Foram realizadas reuniões nos dias 13 e 14/08/2019, para apreciar e discutir o instrumento de Gestão Relatório 3º Relatório Quadrimestral 2018 e 1º Relatório Quadrimestral 2019. CÂMARA TÉCNICA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE Reunião Realizada no dia 14/08/2019 Pauta: Acompanhamento dos indicadores do programa Anula de Saúde (PAS) e Sistema de informações sobre orçamento público em Saúde (SIOPS) Análise, avaliação e parecer sobre diretrizes das plenárias e Conferências Estaduais de saúde de Minas Gerais, no que se refere aos programas e projetos sobre a atenção primária, secundária e terciária; reunião com SEAP, SES, Secretaria de Vespasiano para discussão do ofício 09/2019. CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE Reunião Realizada no dia 14/08/2019 - Pauta- Informes; Apresentação de novos integrantes; Curso de qualificação de conselheiros de saúde; - Projeto em defesa do SUS CÂMARA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO Reunião não realizada em virtude do quórum baixo. COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMA PSQUIÁTRICA Não houve reunião por coincidir com data da realização da conferência. COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA Reunião CISTT/AMPLIADA - realizada dia 21/08/2019 Pauta: Pautas: 1 - Apresentação da Universidade Federal de Itabira - UNIFEI sobre o curso de Engenharia de Saúde do Trabalhador; 2 - Orientações sobre a implantação de CISTT; 3 - Relatos dos CEREST. COMISSÃO ESTADUAL DO CESMG DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Reunião Ampliada realizada dia 28/08/2019 - Pauta: Continuidade nos Informes Superintendência de Assistência Farmacêutica- Planificação - Discussão sobre proposta de regimento/diretrizes de funcionamento da Comissão. CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS - Foram realizadas turmas do Curso de qualificação de conselheiros e conselheiras Curso de qualificação MONTES CLAROS /MG (Macro região Norte) (dias: 14, 15 e 16 de julho), - Foram realizadas turmas do Curso de qualificação de conselheiros e conselheiras Curso de qualificação Janaúba/MG (Macro região Norte) (dias: 21, 22, e 23 de julho junho). REUNIÃO DE COMISSÕES ORGANIZADORAS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS Participação do CESMG com delegação composta por 176 integrantes delegados/delegadas na 16ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, nos dias 04 a 07 de agosto de 2019. CMS ATENDIDOS Governador Valadares (solicitação de informações sobre ocupação de conselheiro cargo trabalhador mas possui cardo de confiança na saúde); LAGOA DA PRATA (SOLICITA ORIENTAÇÕES SOBRE ADEQUAÇÃO NO REGIMENTO E PL/CMS); OURO BRANCO (denunciando irregularidade nos candidatos para o conselho Municipal de Saúde de Ouro Branco); Jaíba (SOLICITA INFORMAÇÃO SOBRE RECURSO RESOLUÇÕES 4360/2014 E 4846/2015); MATOZINHOS (quanto a condição dos 03 (três) conselheiros representantes dos Trabalhadores no CMS Matozinhos que exercem a função de Enfermeiros em suas respectivas unidades básicas, acumulando a função de Gerente na gestão de pessoas, suprimentos e processos, por inexistência da função gerencial nas unidades locais); Ouro Branco (denúncia sobre irregularidade de candidatos para o CMS); João Monlevade (denúncia sobre composição e posse do Conselho de Saúde) Santana de Pirapama (denúncia do MP sobre irregularidades no CMS); Jesuânia (resposta da Prefeitura/SMS sobre reformulação do CMS); Santana do Paraíso (demanda de Tiago Mendes sobre demora de resposta por parte do CMS, sobre inscrição de instituição); Nova Serrana (solicitação de reunião presencial); Matozinhos (solicitou manifestação do CES sobre questões referentes à irregularidades na composição do CMS, segmento trabalhador); Jaíba (solicita manifestação sobre forma de utilização do recurso da Resolução CESMG 4360/2013; Santana do Paraíso (solicita informações sobre forma de estruturar o CMS); São Sebastião do Paraíso (solicitou orientação sobre como proceder no caso do extravio de atas do cms); Lagoa da Prata (solicita parecer sobre tempo de atuação no conselho de saúde); João Monlevade (irregularidades no CMS).

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	2.485.879,42	2.112.913,18	6.661.206,58	27,18	23,10
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	2.485.879,42	2.112.913,18	7.008.062,23	26,18	22,26

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
271,88		92,16		2,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	660	849	160	435	65,91	51,24	271,88
Financeiro	9.147.086,00	9.493.941,65	2.291.062,18	2.111.463,45	23,08	22,24	92,16

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto da ação refere-se a participações em ações educacionais. Por se tratar de uma demanda livre e sazonal, decidimos por concentrar a meta no mês de dezembro, porém o alcance do planejado se acumulará ao longo do ano atrelado ao surgimento de necessidade de capacitação. A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas além deste, também são pagos na ação: contratação de estagiários, despesas administrativas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

Outras informações de situação: 4º 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 julho foram capacitados 55 servidores e em agosto 12 servidores. A Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, através da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas - DGEF, 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 DGEF, em parceria com as áreas técnicas da secretaria. No dia 05/07/2019 foi realizado o Encontro Presencial de Encerramento 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 propósito do curso foi a qualificação das 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 participaram do referido do curso. Em julho/2019 foi realizada 01 turma do "Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos", onde foram capacitados 22 servidores, tendo sido ministrado por servidores da Superintendência de Gestão da SES/MG, e no mês de agosto/2019 houve a realização da Palestra "Liderança de Alta Performance em Saúde", com a participação de 101 servidores. Esses eventos foram viabilizados com os recursos já disponíveis e fazem parte do Programa Gestão em Pauta. O Programa Gestão em Pauta, uma iniciativa da SES/MG, por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas busca compartilhar conhecimentos e experiências com foco na área de gestão e estimular boas práticas em todas as unidades administrativas da SES/MG visando a efetividade dos processos de trabalho e otimização dos resultados da Secretaria. Em julho, da meta prevista de 10 servidores, 94 servidores foram capacitados e em agosto, dos 10 estimados, 115 servidores realizaram capacitação fazendo com que o quantitativo fosse subestimado.

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	18.078.597,61	12.836.006,81	19.583.565,39	48,00	34,08
3.37.1	0,00	2.176.398,12	77.630,36	14.788,01	2.098.767,76	3,57	0,68
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	18.156.227,97	12.850.794,82	34.820.137,64	34,27	24,26

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
107,69		37,46		2,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	13	14	13	14	107,69	100,00	107,69
Financeiro	50.705.018,00	52.976.365,61	31.195.221,15	11.685.687,27	23,05	22,06	37,46

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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: 4º 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	39.204.055,47	34.428.215,52	47.795.944,53	45,06	39,57
3.37.1	0,00	49.271.484,29	25.611.361,65	11.820.848,24	23.660.122,64	51,98	23,99
3.92.1	797.752.575,00	797.752.575,00	407.430.658,54	406.920.823,90	390.321.916,46	51,07	51,01
TOTAL	884.752.575,00	934.024.059,29	472.246.075,66	453.169.887,66	461.777.983,63	50,56	48,52

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
79,62		73,13		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1.207	961	1.207	961	79,62	100,00	79,62
Financeiro	884.752.575,00	934.024.059,29	567.702.808,81	415.140.012,16	46,92	44,45	73,13

Outras informações de situação: 4º bimestre

A execução física no mês de agosto foi atípica em razão do atraso no pagamento da produção ambulatorial apurada no SIA nesse mês. Houve alteração na equipe responsável pela operacionalização do pagamento na Superintendência de Planejamento e Finanças o que comprometeu o processo nesse mês.

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	11.844.876,00	64.251,23	31.275,07	11.780.624,77	0,54	0,26
4.10.1	0,00	1.886.199,00	0,00	0,00	1.886.199,00	0,00	0,00
TOTAL	13.731.075,00	13.731.075,00	64.251,23	31.275,07	13.666.823,77	0,47	0,23

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00		4,01		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	30	0	13	0	0,00	-	0,00
Financeiro	13.731.075,00	13.731.075,00	721.127,60	28.903,50	0,21	0,21	4,01

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução abaixo do esperado se justifica uma vez que a resolução para repasse de recursos aos municípios com aldeamento indígena ainda não foi publicada. Já a resolução com a adesão de municípios ao PNAISP só foi publicada em junho/19 e dessa forma não houve repasse para nenhum município até o momento. O valor gasto até o momento se refere a diárias de viagem.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Nos meses de julho e agosto foram realizadas as seguintes ações: - Reunião do Grupo Condutor de Saúde Indígena no dia 31 de Julho; - Reunião do Grupo Condutor de Saúde Prisional com a Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) no dia 12 de Agosto; - Aprovação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS) a minuta da Resolução relativa à Saúde Prisional.

Ação: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado	Saldo de crédito	Empenhado /	Liquidado / crédito
--------------------	------------------	-------------	---------------------

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	385.000.000,00	828.885.642,00	385.000.000,00	117.895.097,96	443.885.642,00	46,45	14,22
3.10.8	80.707.332,00	82.594.639,31	3.678.000,00	3.678.000,00	78.916.639,31	4,45	4,45
3.37.1	0,00	23.183.865,40	9.292.945,05	9.292.945,05	13.890.920,35	40,08	40,08
4.10.1	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00	0,00	0,00
4.10.8	35.366.808,00	18.614.344,74	155.000,00	155.000,00	18.459.344,74	0,83	0,83
4.37.1	0,00	39.080.510,43	625.889,76	625.889,76	38.454.620,67	1,60	1,60
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	994.877.301,88	399.771.834,81	132.666.932,77	595.105.467,07	40,18	13,34

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,90		56,44		1,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	8.739	8.905	8.739	8.905	101,90	100,00	101,90
Financeiro	501.074.140,00	994.877.301,88	230.775.200,00	130.252.544,33	25,99	13,09	56,44

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em julho estava prevista a liquidação da 1ª e 2ª parcela do incentivo da atenção primária. No entanto, com o atraso na publicação da Resolução SES/MG nº 6.712/2019 (instrumento que versa acerca da distribuição do recurso) foram liquidados somente os valores relativos a 1ª parcela do incentivo (\$117.895.097,96). Isso justifica o desempenho orçamentário crítico da ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A execução física no bimestre está considerando as informações das Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB) tipos I e II. A do mês 07 foi encaminhada pelo MS e a do mês 8 retirada do sistema e-Gestor AB, uma vez que o site do DAB, de onde habitualmente são retirados os dados, se encontra indisponível. Neste bimestre houve reunião em conjunto com os municípios, Coordenação de Estrutura Física de Atenção Primária à Saúde e gabinete para discussão da continuidade das construções das Obras de UBS dos exercícios de 2012/2013.

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	9.900.000,00	234.276,84	136.496,87	9.665.723,16	2,37	1,38
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	33.549.258,00	0,00	0,00	33.549.258,00	0,00	0,00
TOTAL	42.787.000,00	43.449.258,00	234.276,84	136.496,87	43.214.981,16	0,54	0,31

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		5.586,12		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	745	745	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.787.000,00	43.449.258,00	2.000,00	111.722,50	0,26	0,26	5.586,13

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária acima do planejado refere-se ao valor gasto com diárias para o lançamento do programa Saúde em Rede e para o Encontro Estadual para fortalecimento da APS. No momento do planejamento estimou-se um valor inferior ao que foi realmente necessário no período.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre ocorreu o lançamento do programa Saúde em Rede em Diamantina, no dia 29 de julho de 2019. Em agosto foi realizado o 3º Encontro Estadual para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde em Montes Claros, do dia 27 ao dia 29 de agosto. O encontro teve caráter tripartite, envolvendo a participação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e de Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região.

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	50.691.085,45	20.090.374,48	6.420.992,36	30.600.710,97	39,63	12,67
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	125.581,94	52.093,25	24.418,06	83,72	34,73
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	51.272.579,45	20.215.956,42	6.473.085,61	31.056.623,03	39,43	12,62

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,12		83,95		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	852	1.705	852	853	100,12	50,03	100,12
Financeiro	28.073.369,00	51.272.579,45	7.710.423,00	6.472.602,60	23,06	12,62	83,95

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A ação apoia a Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS), por meio de apoio financeiro e técnico. Para o 4º bimestre deu-se andamento na campanha de mobilização do público jovem sobre novas formas de uso do tabaco (narguilé, cigarro eletrônico e cigarros de palha), finalizou-se a avaliação do 1º quadrimestre do cofinanciamento da POEP, com a liquidação aos beneficiários. Além da realização de ações de educação permanente voltadas para apoiar a implementação dos programas de promoção da saúde e controle do tabagismo.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Justificativa detalhada 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. Para o 3º bimestre planejou a realização da Campanha para conscientização dos ambientes livres de tabaco, reprodução de material técnico voltado para a estratégia de saúde da família, apuração e avaliação das metas relativas 1º quadrimestre/2019 e realização de webpalestra sobre prevenção de tabaco, álcool e outras drogas. Entretanto, não foi possível a realização de campanha de mídia e reprodução de material gráfico devido à ausência de contrato para prestação da atividade, ficando a execução orçamentária inferior ao planejado. Mas incentivou-se que os municípios, por meio das equipes de atenção primária à saúde ofertassem atividade com vistas população conscientizar a população sobre os ambientes livres e articulação junto às Vigilâncias Sanitárias Municipais para a fiscalização de produtos derivados do tabaco. Como um dos eixos da implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) é o desenvolvimento de ações de Educação Permanente, nesse período as Unidades Regionais de Saúde de Alfenas, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Pedra Azul, Pirapora, Ponte Nova e Uberlândia que abordaram a gestão e monitoramento da POEPS, Saúde na Escola, Programa Nacional de Controle do Tabagismo, Prevenção de Carências Nutricionais, vigilância alimentar e nutricional, promoção da atividade física na atenção primária à saúde e alimentação saudável e adequada. Para o 4º bimestre, realizou-se a programação da campanha sobre as novas formas de tabagismo direcionada ao público jovem. Esta campanha encontra-se em andamento. Nesse período ainda foi finalizado o processo de avaliação referente ao 1º quadrimestre de 2019 com a liquidação dos valores a cada beneficiário. Quanto as ações de educação permanente realizaram-se webaula em parceria com o Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG que abordou os temas: práticas integrativas e complementares na saúde bucal, controle do tabagismo e condicionalidades dos beneficiários do Programa Bolsa Família; das atividades realizadas presencialmente destaque-se: qualificações e reuniões técnicas sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, Programa Bolsa Família – PBF, Programa Crescer Saudável, Programa Nacional de Controle do Tabagismo – PNCT, Programa Nacional de Suplementação de Ferro – PNSF, Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – PNSVA, Programa Saúde na Escola – PSE, Promoção da Alimentação Saudável e Adequada, Promoção da Atividade Física e monitoramento e avaliação dos indicadores da Política Estadual de Promoção da saúde. As atividades presenciais 322 municípios sob a jurisdição das Unidades Regionais de Saúde de Alfenas, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Leopoldina, Montes Claros, Passos, Pirapora, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.

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	69.435,11	26.056,11	30.564,89	69,44	26,06

TOTAL	100.000,00	100.000,00	69.435,11	26.056,11	30.564,89	69,44	26,06
-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		38,81		2,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	100.000,00	100.000,00	60.738,40	23.570,96	23,57	23,57	38,81

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	73.209.097,66	53.659.471,25	46.557.021,34	61,13	44,80
3.37.1	0,00	2.380.152,61	645.682,50	103.378,99	1.734.470,11	27,13	4,34
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
4.37.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	121.766.119,00	125.058.171,61	74.266.680,16	54.174.750,24	50.791.491,45	59,39	43,32

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		63,62		1,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	121.766.119,00	125.058.171,61	75.527.594,28	48.048.182,73	39,46	38,42	63,62

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	8.661.101,73	3.683.018,59	3.792.846,27	69,55	29,57
4.10.1	7.000.000,00	7.000.000,00	346.977,77	346.977,77	6.653.022,23	4,96	4,96
TOTAL	19.453.948,00	19.453.948,00	9.008.079,50	4.029.996,36	10.445.868,50	46,30	20,72

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		34,11		2,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	19.453.948,00	19.453.948,00	10.959.984,00	3.738.714,12	19,22	19,22	34,11

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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: 4º bimestre

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 MULTISSERVIÇOS - 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	190.187.360,46	190.056.255,28	151.747.448,54	55,62	55,58
3.10.7	34.113.929,00	34.113.929,00	20.209.692,92	20.209.692,92	13.904.236,08	59,24	59,24
TOTAL	376.048.738,00	376.048.738,00	210.397.053,38	210.265.948,20	165.651.684,62	55,95	55,91

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
93,91		86,01		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4.896	4.598	4.896	4.598	93,91	100,00	93,91
Financeiro	376.048.738,00	376.048.738,00	244.469.978,21	210.261.344,00	55,91	55,91	86,01



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO 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.

Cumprir 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/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (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)	104,69		66,07		1,58	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4324)	115,38		34,78		3,32	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		75,06		1,33	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	118,67		96,26		1,23	

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	619.689,30	326.877,47	4.550.872,70	11,98	6,32
TOTAL	5.170.562,00	5.170.562,00	619.689,30	326.877,47	4.550.872,70	11,98	6,32

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
104,69		66,07		1,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	8.900	4.555	4.351	4.555	51,18	100,00	104,69
Financeiro	5.170.562,00	5.170.562,00	493.422,58	326.023,47	6,31	6,31	66,07

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Algumas turmas iniciadas no bimestre só terão seus gastos efetivados nos meses subsequentes, por se tratarem de despesas com pagamento de docentes. Além disso, dado o cenário financeiro do Estado, os trabalhadores da ESP-MG tem assumido a docência de alguns cursos, como o Curso de Educação e Saúde na Atenção Primária a Saúde, SUS na Prática: Formação Inicial para Gestores Municipais e da Formação Inicial para Ouvidores de Saúde de Minas Gerais.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Principais ações educacionais iniciadas ou realizadas no bimestre: - Início de uma turma do Curso de Especialização em Saúde Pública; - Início de 03 turmas do Curso de Educação em Saúde nas práticas do Agente Comunitário de Saúde, realizado na modalidade a distância; - Realização de 08 turmas do Curso de Qualificação de Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, nos municípios de Salinas, Patos de Minas, Unaí, Bocaiuva, Lassance, Montes Claros, Ponto Chique e Janaúba; - Realização de turmas da Qualificação de profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, SÍFILIS e HEPATITES B e C, para os municípios da Regional de Saúde de Januária, Pirapora, Sete Lagoas, Ubá e Leopoldina; - Início de 56 turmas do Curso de Qualificação do Agente Comunitário de Saúde, nos municípios de Ibiá, Lassance, Pedras de Maria da Cruz, Monte Formoso, Padre Paraíso, Mata Verde, Poté, Jordânia, Ataleia, Jequitinhonha, Joalma, Luizlândia, Palmópolis, Pintópolis, São Romão, Santa Fé de Minas, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Lagamar, Lagoa Formosa, Rio Paranaíba, Patos de Minas, Presidente Olegário, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas, Arapuá, Brasilândia de Minas, Carmo do Paranaíba, Guardamora, João Pinheiro, Lagoa Grande, Matutina, São Gotardo e Vazante; - Realização da Formação Inicial para Ouvidores de Saúde de Minas Gerais - Realização da primeira turma do curso SUS na Prática: Formação Inicial para Gestores Municipais; - Realização da segunda turma do Curso de Educação e Saúde na Atenção Primária a Saúde, para os municípios da Regional de Saúde de Patos de Minas.

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	17.450,00	4.730,02	13.550,00	56,29	15,26
TOTAL	31.000,00	31.000,00	17.450,00	4.730,02	13.550,00	56,29	15,26

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
115,38		34,78		3,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	180	198	117	135	75,00	68,18	115,38
Financeiro	31.000,00	31.000,00	6.097,15	2.120,47	6,84	6,84	34,78

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Havia a previsão de pagamento de despesas de viagem para palestrantes em eventos realizados pela ESP que não foram efetivadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As principais ações de pesquisa iniciadas ou realizadas no bimestre: - Aprovação do artigo "O que pessoas que usam drogas buscam em serviços de saúde?"

Compreensões para além da abstinência", para publicação na Revista Interface – Comunicação, Saúde, Educação; - Aprovação do artigo intitulado "Das proposições da política às práticas dos serviços: há novidades nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD)?", para publicação na Physis: Revista de Saúde Coletiva; - Aprovação dos seguintes trabalhos para apresentação no I Congresso Internacional de Atenção à Saúde na Perspectiva do Cuidado: Avanços e Desafios, a se realizar de 11 a 13/09/19 em Uberlândia/MG; - "A experiência de (re) construção do Curso de Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais"; - "Reflexões sobre a formação de ACS por meio da educação à distância: a experiência da ESP-MG no Curso "Educação em Saúde nas práticas do ACS"; - Emissão de Parecer Ad Hoc acerca de Projeto de Extensão submetido à Pro-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA); - Emissão de Pareceres Ad Hoc de Trabalhos submetidos ao 57º Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM); - Participação em mesas de avaliação de projetos no Seminário Parcial de Avaliação de projetos submetidos ao Programa Pesquisas para o SUS (PPSUS) Chamada FAPEMIG 07/2017, como avaliador e moderador; - Participação em banca de tese de doutorado do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva – Instituto René Rachou/Fundação Oswaldo Cruz; - Coordenação e organização do Seminário Parcial de Avaliação de projetos submetidos ao Programa Pesquisas para o SUS (PPSUS) - Chamada FAPEMIG 07/2017, no período de 07 a 09/08/19; - Atuação de diversos trabalhadores da ESP-MG como docentes das ações realizadas pela Escola, como Especialização em Saúde Pública, Formação Inicial para Ouvidores da Saúde do Estado de Minas Gerais, SUS NA PRÁTICA: Formação inicial para o Gestor municipal, Oficina de Cidadania do Projeto Percurso Formativo em Saúde Mental, dentre outros; - Participação de diversos trabalhadores da ESP-MG, em bancas de defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS, realizadas no mês de julho; - Participação de servidor da ESP em banca de defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em Gestão do Trabalho e Educação e Saúde, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; - Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde "Identificação das causas de absenteísmo - doença relacionadas ao trabalho na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais".

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	2.265.185,50	1.664.961,76	2.635.768,50	46,22	33,97
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	2.265.185,50	1.664.961,76	4.075.768,50	35,72	26,26

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		75,06		1,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.342.000,00	6.340.954,00	2.012.450,28	1.510.589,29	23,82	23,82	75,06

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O Valor do Índice de Eficiência ficou acima da faixa de referência, devido a redução de despesas para o exercício de 2019.

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	4.147.431,56	4.147.431,56	2.284.494,44	64,48	64,48
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	557.453,40	557.453,40	277.068,60	66,80	66,80
TOTAL	7.266.448,00	7.267.494,00	4.704.884,96	4.704.884,96	2.562.609,04	64,74	64,74

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
118,67		96,26		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	98	89	75	89	90,82	100,00	118,67
Financeiro	7.266.448,00	7.267.494,00	4.887.816,00	4.704.884,96	64,75	64,74	96,26



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO 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/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)						
COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4089)	91,14		103,19		0,88	
COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO (4096)	139,74		138,58		1,01	
COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4097)	94,81		113,09		0,84	
COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4098)	99,75		136,33		0,73	
COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4099)	108,79		115,80		0,94	
COMPLEXO MG TRANSPLANTES (4648)	115,99		4,35		26,66	
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		100,18		0,97	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		94,95		1,05	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	108,26		31,12		3,48	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	101,80		108,06		0,94	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	36.300,00		136,98		265,00	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	222,78		222,97		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	13.075.025,64	10.519.154,46	5.590.908,36	70,05	56,35
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	13.076.128,14	10.520.256,96	5.590.908,36	70,05	56,36

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
91,14		103,19		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	130.100	130.100	86.736	79.054	60,76	60,76	91,14
Financeiro	18.665.934,00	18.667.036,50	9.091.353,35	9.381.720,77	50,26	50,26	103,19

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	11.121.673,82	9.105.162,68	1.558.052,18	87,71	71,81
4.24.1	0,00	250.000,00	239.023,80	239.023,80	10.976,20	95,61	95,61
TOTAL	12.679.726,00	12.929.726,00	11.360.697,62	9.344.186,48	1.569.028,38	87,86	72,27

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
139,74		138,58		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	18.900	18.900	12.600	17.607	93,16	93,16	139,74
Financeiro	12.679.726,00	12.929.726,00	6.137.601,11	8.505.744,86	67,08	65,78	138,58

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status físico e orçamentário subestimados da ação se justifica pelos motivos abaixo: - Mudança de contrato de vigilância com aumento do número de postos e consequentemente de valor. - Epidemia de dengue no período que elevou o número de atendimentos e o consumo de material medico e medicamentos. - Substituição dos contratos de refeição da unidade Casa de Saúde Santa Izabel e terceirização do serviço na unidade Casa de Saúde Padre Damião. - Despesas emergenciais para manutenções nos equipamentos das unidades. - Revitalizações nos imóveis da Casa de Saúde Santa Izabel, visando a

Outras informações de situação: 4º bimestre

conservação do bem que é tombado pelo Patrimônio Cultural de Betim.

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	29.229.037,92	23.255.450,33	9.505.912,08	75,46	60,04
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	29.229.037,92	23.255.450,33	9.619.807,88	75,24	59,86

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
94,81		113,09		0,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	92.500	92.500	61.664	58.462	63,20	63,20	94,81
Financeiro	38.845.596,00	38.848.845,80	17.914.619,25	20.258.863,16	52,15	52,15	113,09

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	47.748.731,17	36.918.070,22	25.924.892,83	64,81	50,11
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	1.609.772,59	1.551.311,83	2.165,92	99,87	96,24
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	15.600,00	38.376,53	28,90	28,90
TOTAL	75.171.744,00	76.841.940,99	49.374.103,76	38.484.982,05	27.467.837,23	64,25	50,08

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
99,75		136,33		0,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	180.800	180.800	120.536	120.236	66,50	66,50	99,75
Financeiro	75.171.744,00	76.841.940,99	25.623.434,71	34.932.191,05	46,47	45,46	136,33

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status orçamentário subestimados da ação se justifica pela alta execução do Hospital João XXIII devido aos seguintes fatores: -Aumento da intervenção na infraestrutura predial (reformas e reparos). -Reajuste nos valores de medicamentos e material médico dos contratos vigentes. -Homologação de Registro de Preço com valores atualizados em relação aos preços de mercado. -Regularização de despesas dos meses anteriores. -Aquisição de solução para preservação de córneas que antes era executada pela Unidade MG Transplantes.

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	55.651.309,78	42.253.892,36	16.714.772,22	76,90	58,39
3.70.1	0,00	2.375.489,84	935.562,10	113.139,87	1.439.927,74	39,38	4,76
4.45.1	0,00	158.363,07	35.658,80	34.286,00	122.704,27	22,52	21,65
4.70.1	639.527,00	6.411.313,46	421.460,76	397.460,76	5.989.852,70	6,57	6,20
TOTAL	73.005.609,00	81.311.248,37	57.043.991,44	42.798.778,99	24.267.256,93	70,16	52,64

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
108,79		115,80		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	199.000	199.000	132.664	144.323	72,52	72,52	108,79
Financeiro	73.005.609,00	81.311.248,37	33.479.522,97	38.770.708,95	53,11	47,68	115,80

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	31.157,62	23.583,95	755.342,38	3,96	3,00
TOTAL	786.500,00	786.500,00	31.157,62	23.583,95	755.342,38	3,96	3,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
115,99		4,35		26,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2.296	2.296	1.532	1.777	77,40	77,40	115,99
Financeiro	786.500,00	786.500,00	472.900,00	20.583,95	2,62	2,62	4,35

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O baixo consumo se deve ao fato do MG Transplantes não ser mais a unidade gestora do Banco de Olhos, conforme Portaria Presidencial 1490 de 22/09/2018, dessa forma, a solução para preservação de córneas, que era o material de maior consumo e valor para o MG Transplantes, está sendo adquirido pelo HPS João XXIII e através de TDCO.

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 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.655.102,00	4.655.102,00	2.484.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Hospital Júlia Kubitschek – HJK Obra de Reforma do Ambulatório da Pneumologia, da Ala F, dos Vestiários do 1o e 2o pavimentos e obra de Construção do CTI 40 Leitos e da Subestação. Situação: O atraso do início da obra ocorreu devido à necessidade de atualização da Planilha Orçamentária. Após a referida atualização, juntamente com

os projetos, houve o encaminhamento para a Caixa Econômica Federal (CEF) onde encontra-se em análise. Paralelamente está em elaboração o Termo de Referência que será parte integrante do Edital de Licitação para contratação da execução da obra

Outras informações de situação: 4º bimestre

Hospital João XXIII – HJXXIII Obra de reforma e revitalização a ser executada na cobertura e no pavimento técnico do Setor de Imagenologia do Hospital João XXIII. Situação: O atraso do início da obra ocorreu devido à necessidade de atualização da Planilha Orçamentária. A Unidade finalizou os encaminhamentos para a referida atualização e elaborou o Edital de Licitação para contratação da execução da obra. Atualmente a licitação está sendo encaminhada pela própria Unidade e encontra-se em andamento. Maternidade Odete Valadares – MOV Obra de reforma e revitalização a ser executada na Unidade de Neonatologia, composta por CTI Neonatal, Cuidados Intermediários e Alojamento Conjunto (Canguru), da Maternidade Odete Valadares. Situação: O atraso do início da obra ocorreu devido a entrega tardia do IT- Médico que foi instalado no CTI Neonatal provisório, sem a instalação desse equipamento o local não poderia ser liberado para utilização. Após a referida liberação os pacientes do CTI Neonatal foram transferidos para o CTI Neonatal provisório. Atualmente a obra encontra-se em andamento conforme Cronograma vigente, sendo executada pela empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda. com segunda Medição realizada em 11/08/2019.

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	13.683.546,18	13.683.546,18	6.865.589,82	66,59	66,59
TOTAL	20.549.136,00	20.549.136,00	13.683.546,18	13.683.546,18	6.865.589,82	66,59	66,59

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,68		100,18		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	452	437	452	437	96,68	100,00	96,68
Financeiro	20.549.136,00	20.549.136,00	13.658.777,55	13.683.546,18	66,59	66,59	100,18

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	93.840.180,97	81.578.018,11	50.588.140,03	64,97	56,48
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	1.849.013,64	1.109.395,11	23.340.388,36	7,34	4,40
TOTAL	169.617.723,00	169.625.685,51	95.689.194,61	82.687.413,22	73.936.490,90	56,41	48,75

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		94,95		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	169.617.723,00	169.625.685,51	78.218.442,09	74.271.421,47	43,79	43,79	94,95

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	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	550.890,00	550.890,00	128.588,96	114.720,81	422.301,04	23,34	20,82
TOTAL	550.890,00	550.890,00	128.588,96	114.720,81	422.301,04	23,34	20,82

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
108,26		31,12		3,48	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	11.020	11.020	9.488	10.272	93,21	93,21	108,26
Financeiro	550.890,00	550.890,00	336.042,68	104.575,88	18,98	18,98	31,12

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Grande parte das ações educativas realizadas durante os meses de Julho e Agosto de 2019 foi negociada com instituições de ensino conveniadas, como contrapartida de campo de estágio. Para a maioria destas ações foram montadas turmas em cada uma das cidades nas quais há unidades da FHEMIG. Com isso reduziu-se consideravelmente os recursos orçamentários gastos com a aquisição das ações, bem como com o deslocamento dos servidores. Além disso, parte das ações educativas realizadas foi ministrada pelos servidores da FHEMIG, não acarretando custos para a 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	566.203.222,98	566.187.421,64	312.245.605,02	64,45	64,45
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	60.172.825,00	60.172.825,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	938.621.653,00	938.725.081,44	626.376.047,98	626.360.246,64	312.349.033,46	66,73	66,72

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,80		108,06		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (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	579.603.520,25	626.344.492,38	66,73	66,72	108,06

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	5.470.122,00	3.652.902,25	3.575.058,84	1.817.219,75	66,78	65,36
3.60.9	21.605,00	1.491.605,00	579.503,66	568.958,46	912.101,34	38,85	38,14
TOTAL	4.041.727,00	6.961.727,00	4.232.405,91	4.144.017,30	2.729.321,09	60,80	59,53

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
36.300,00		136,98		265,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	68	430	1	363	533,82	84,42	36.300,00
Financeiro	4.041.727,00	6.961.727,00	2.682.413,20	3.674.486,19	90,91	52,78	136,98

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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: 4º bimestre

Em Julho houve Remanejamento de saldo para essa ação da 7009 no valor de R\$ 600.000,00 para atender demanda de RPV.

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	180.817.756,99	139.172.664,51	139.172.664,51	41.645.092,48	76,97	76,97
TOTAL	54.498.678,00	180.817.756,99	139.172.664,51	139.172.664,51	41.645.092,48	76,97	76,97

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
222,78		222,97		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	54.499	121.413	54.499	121.413	222,78	100,00	222,78
Financeiro	54.498.678,00	180.817.756,99	54.498.678,00	121.515.292,60	222,97	67,20	222,97

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status subestimado da ação se justifica pela estimativa da receita da FHEMIG que para o exercício de 2019 ficou aquém do montante necessário para atendimento das despesas de inativos.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em Julho houve Remanejamento de saldo dessa ação para a 7004 no valor de R\$ 600.000,00 para atender demanda de RPV.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

JANEIRO A AGOSTO 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/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (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)	137,10		87,28		1,57	
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		23,87		4,61	
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0075)						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)	100,00		0,00		-	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)	85,97		7,42		11,59	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4430)	99,58		77,26		1,29	
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)	100,00		19,00		5,26	
CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)	107,14		66,59		1,61	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		70,66		1,42	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	127,27		60,85		2,09	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,32		100,98		0,95	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		375,76		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	-		99,58		-	

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	3.419.767,96	2.886.529,57	4.980.232,04	40,71	34,36
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	611.693,62	361.443,64	2.988.306,38	16,99	10,04
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	4.031.461,58	3.247.973,21	24.418.538,42	14,17	11,42

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
137,10		87,28		1,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	530.000	661.729	355.100	486.829	91,85	73,57	137,10
Financeiro	28.450.000,00	28.450.000,00	3.198.036,12	2.791.269,18	9,81	9,81	87,28

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No período analisado houve um relevante aumento do número de ensaios realizados na Divisão de Vigilância Sanitária, o que se deve ao atendimento às demandas de análises em amostras ambientais e biológicas oriundas do desastre da empresa Vale ocorrido em Brumadinho, e à retomada do Programa Nacional de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos (PARA). Quanto às demandas de análises epidemiológicas, nota-se uma gradativa redução no volume de análises em relação aos meses anteriores em função da variação sazonal.

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	1.050.099,70	550.135,34	2.626.990,30	28,56	14,96
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	1.050.099,70	550.135,34	39.576.990,30	2,58	1,35

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	99	0	97	4.850,00	97,98	-
Financeiro	42.027.090,00	40.627.090,00	0,00	550.135,34	1,31	1,35	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Os gastos apresentados nessa ação referem-se ao pagamento de medições com relação a obra da subestação de energia que está em andamento na instituição.

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	8.820.201,33	5.141.499,78	20.869.584,67	29,71	17,32
TOTAL	29.689.786,00	29.689.786,00	8.820.201,33	5.141.499,78	20.869.584,67	29,71	17,32

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
110,00		23,87		4,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	90	99	90	99	110,00	100,00	110,00
Financeiro	29.689.786,00	29.689.786,00	17.813.871,60	4.251.569,49	14,32	14,32	23,87

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As manutenções, calibrações e qualificações têm sido mantidas para garantir a disponibilidade do parque operacional para produção. A equipe da engenharia tem intensificado as manutenções preventivas, de forma a diminuir as manutenções corretivas o que tem impactado em menores gastos uma vez que os equipamentos ficam menos suscetíveis a quebras/defeitos. Além disso, a instituição está revisando todos contratos de manutenção para reduzir custos e não aplicação de de ajustes financeiros.

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 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.909.000,00	5.909.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária foi menor , pois foi planejada a aquisição de insumos para testes de desenvolvimento de produtos farmacêuticos, porém o processos de aquisição ainda estão em andamento na instituição.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Estão sendo executadas ações para a manutenção e ampliação do portfólio da Funed que estão em análises de viabilidade técnica e econômica para abertura de projetos.

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	362.617.989,00	147.319.046,07	19.166.887,59	215.298.942,93	40,63	5,29
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	50.000,00	2.408.731,67	6,36	1,94
4.10.1	9.059.600,00	9.059.600,00	1.759.839,54	449.587,00	7.299.760,46	19,43	4,96

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	374.929.986,00	149.242.469,94	19.666.474,59	225.687.516,06	39,81	5,25

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
85,97		7,42		11,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	15.180.000	13.822.320	9.680.000	8.322.320	54,82	60,21	85,97
Financeiro	391.677.589,00	374.929.986,00	260.922.301,11	19.364.400,87	4,94	5,16	7,42

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Não houve entregas no meses de julho e agosto devido a problemas no processo de renovação do contrato de transporte das vacinas. Para não haver comprometimentos no atendimento ao MS, foi contratado o serviço de transporte por Dispensa de Licitação emergencial. As entregas de vacina junto ao MS retomam no mês de setembro. A liquidação da despesa dessa ação atualmente ocorre no momento do pagamento por se tratar de moeda estrangeira.

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	23.616.600,00	3.055.210,90	2.798.990,55	20.561.389,10	12,94	11,85
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	24.476.600,00	3.086.090,90	2.801.370,55	21.390.509,10	12,61	11,45

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
99,58		77,26		1,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	5.518.080	5.494.770	5.518.080	5.494.770	99,58	100,00	99,58
Financeiro	4.476.600,00	24.476.600,00	3.520.000,00	2.719.473,86	60,75	11,11	77,26

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	562.851,34	442.544,60	2.258.148,66	19,95	15,69
4.10.1	2.380.000,00	2.380.000,00	351.106,00	179.407,00	2.028.894,00	14,75	7,54
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	913.957,34	621.951,60	5.687.042,66	13,85	9,42

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		19,00		5,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	36	36	36	36	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.201.000,00	6.601.000,00	2.711.612,00	515.109,96	9,90	7,80	19,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O orçamento programado baseou-se em na estimativa de gastos dos grupos de pesquisa da diretoria. No entanto, o processo de compras da instituição está em revisão o que tem impactado em atrasos para conclusão dos processos. Cabe ressaltar que os projetos de pesquisa tem sido mantidos em virtude das parcerias que a diretoria mantém com outras instituições, além da execução de recursos provenientes de projetos.

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	89.092,40	88.903,40	101.924,60	46,64	46,54
TOTAL	191.017,00	191.017,00	89.092,40	88.903,40	101.924,60	46,64	46,54

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
107,14		66,59		1,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	22	23	14	15	68,18	65,22	107,14
Financeiro	191.017,00	191.017,00	119.846,26	79.800,65	41,78	41,78	66,59

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Devido a situação financeira do estado a instituição tem buscado reduzir os gastos do programa com diárias. Assim, tem sido priorizado exposições em Belo Horizonte o que impactou na execução orçamentária a menor que o inicialmente planejado.

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	15.628.900,69	11.804.249,10	9.956.212,31	61,09	46,14
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	400.311,83	52.611,83	599.688,17	40,03	5,26
TOTAL	26.585.113,00	26.585.113,00	16.029.212,52	11.856.860,93	10.555.900,48	60,29	44,60

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		70,66		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.585.113,00	26.585.113,00	15.183.069,00	10.728.852,37	40,36	40,36	70,66

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A relação do físico x orçamentário está abaixo do planejado em virtude da menor execução orçamentária. Isso justifica-se, pois a Funed tem trabalhado para reduzir as despesas de custeio. A redução no contrato de MGS foi um dos maiores impactos para menor despesa realizada.

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	126.524,53	114.672,11	133.475,47	48,66	44,10
TOTAL	260.000,00	260.000,00	126.524,53	114.672,11	133.475,47	48,66	44,10

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
127,27		60,85		2,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	80	89	33	42	52,50	47,19	127,27
Financeiro	260.000,00	260.000,00	106.288,40	64.672,11	24,87	24,87	60,85

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária está menor que o planejado, pois devido a situação financeira do estado a instituição tem priorizado os cursos gratuitos. Nesse bimestre foram realizados cursos pelo Projeto Capacitar da SEPLAG. Além disso, algumas capacitações têm sido financiadas com recursos de convênios.

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	38.171.483,08	38.171.483,08	22.956.029,92	62,45	62,45
3.10.7	9.475.155,00	9.475.155,00	5.704.139,54	5.704.139,54	3.771.015,46	60,20	60,20
TOTAL	70.602.668,00	70.602.668,00	43.875.622,62	43.875.622,62	26.727.045,38	62,14	62,14

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,32		100,98		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	843	812	843	812	96,32	100,00	96,32
Financeiro	70.602.668,00	70.602.668,00	43.447.792,00	43.874.112,67	62,14	62,14	100,98

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	309.473,97	309.473,97	584.025,03	34,64	34,64
TOTAL	893.499,00	893.499,00	309.473,97	309.473,97	584.025,03	34,64	34,64

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-	☹	375,76	☹	-	☹
---	---	--------	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4	50	0	46	1.150,00	92,00	-
Financeiro	893.499,00	893.499,00	75.458,67	283.546,25	31,73	31,73	375,76

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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	13.888.206,68	13.888.206,68	8.776.340,32	61,28	61,28
TOTAL	22.664.547,00	22.664.547,00	13.888.206,68	13.888.206,68	8.776.340,32	61,28	61,28

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-	☹	99,58	☺	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2.266	16.151	0	13.885	612,75	85,97	-
Financeiro	22.664.547,00	22.664.547,00	13.947.416,00	13.888.206,68	61,28	61,28	99,58



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO 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/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (2123)	10,00		4,75		2,11	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4037)	101,64		70,51		1,44	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4612)	118,03		25,68		4,60	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		90,52		1,10	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	144,25		3,32		43,45	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,43		98,79		0,98	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	700,00		410,63		1,70	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	86,33		86,32		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	1.823.283,00	257.234,19	26.698,52	1.566.048,81	14,11	1,46
4.10.1	4.132.036,00	4.132.036,00	84.813,70	69.999,70	4.047.222,30	2,05	1,69
4.10.3	0,00	5.620,83	0,00	0,00	5.620,83	0,00	0,00
4.24.1	655.000,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.110.319,00	6.665.939,83	342.047,89	96.698,22	6.323.891,94	5,13	1,45

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
10,00		4,75		2,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	21	21	10	1	4,76	4,76	10,00
Financeiro	7.110.319,00	6.665.939,83	2.001.581,08	94.998,22	1,34	1,43	4,75

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A baixa execução orçamentária justifica-se pela crise financeira pela qual o estado vem passando, o que dificulta a realização dos empenhos e a execução financeira. Para adequar à conjuntura atual houve retirada de equipamentos, que estavam programados para aquisição no exercício de 2019, previstos com recurso próprio.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Seguem as entregas realizadas: Conforme análise registrado na análise referente ao terceiro bimestre no mês de junho/2019, a Fundação Hemominas recebeu o equipamento analisador automático para rotina imunohematológica em microplaca Olympus PK7300, conforme prazo previsto em contrato em junho/2019 (aquisição dez/2018), este equipamento foi instalado na Central de Imunohematologia localizada no Hemocentro de Belo Horizonte. A ENTREGA DOS ACESSÓRIOS FOI FINALIZADA EM AGOSTO/2019 E A NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA FOI ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO DIA 14/09 CONFORME PROCESSO SEI 2320.01.0009120/20 Ressaltamos que com a reformulação do GMD, houve retirada de equipamentos para aquisição, do exercício de 2019, que estavam previstos com recurso próprio, com a finalidade de reduzir custos para equilibrar despesas. Para o segundo semestre esta prevista apenas aquisição de equipamentos (datalogger) utilizando recurso próprio com valor estimado em mapa de preços em torno de R\$140 mil. Ocorreram apenas 02 viagens, sendo uma de vistoria técnica do hemonúcleo de São João Del Rei para definição do cronograma das obras de reforma recentemente contratadas, com deslocamento de 02 servidoras, e outra para vistoria técnica do hemonúcleo de Diamantina para definição do cronograma das obras de reforma recentemente contratadas, com deslocamento de um servidor Não ocorreu nenhuma despesa relacionada a execução de obras, aquisição de mobiliário e equipamentos de informática. Foi remanejado desta ação R\$ 500.000,00 para a ação 4.612 - CETEBIO - decreto 80 de 27/08/19, na fonte 10.1, uma vez que o saldo de crédito autorizado na ação CETEBIO, na fonte 10.1, para realização de despesas de custeio não seria suficiente, caso toda a despesa planejada para este exercício seja efetivada.

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	59.674.605,71	39.846.220,35	59.108.766,29	50,24	33,55
3.24.1	0,00	382.364,38	297.264,36	282.364,38	85.100,02	77,74	73,85
TOTAL	118.783.372,00	119.165.736,38	59.971.870,07	40.128.584,73	59.193.866,31	50,33	33,67

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,64		70,51		1,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	797.796	825.767	537.908	546.732	68,53	66,21	101,64
Financeiro	118.783.372,00	119.165.736,38	46.716.691,46	32.938.871,09	27,73	27,64	70,51

Justificativa de desempenho Jan-Ago

o status subestimado apresentado no resultado tem como causas o baixo volume de despesa liquidada se comparada ao montante empenhado e a redução de despesas de custeio devido à necessidade em adequar à realidade atual de crise financeira do Estado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Seguem variações na produção de algumas unidades: As maiores altas de hemocomponentes produzidos ocorreram em: Diamantina (39,68%), Poços de Caldas (13,40%), Ponte Nova (5,41%), Governador Valadares (5,32%) e Manhuaçu (5,31%) devido ao retorno gradativo de coletas externas e aprimoramento das campanhas de doações. Em contrapartida, houve queda de produção em Divinópolis (-31,72%) devido ao período de adaptação decorrente da centralização de produção em Belo Horizonte, Além Paraíba (-29,22%), Ituiutaba (-20,96%), Uberaba (-11,57%) e Montes Claros (-8,51%) devido à sazonalidade de doenças decorrentes de mudanças climáticas (temperaturas), dificuldades na recomposição de Recursos Humanos e crise econômica enfrentada pelo estado de Minas Gerais. Esta ação foi suplementada em R\$ 282.364,38 na fonte 24,1 - referentes a recursos de convênios Decreto 66 de 16/07/19

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	1.861.920,00	1.322.310,52	585.679,89	539.609,48	71,02	31,46
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	3.795.157,00	1.322.310,52	585.679,89	2.472.846,48	34,84	15,43

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
118,03		25,68		4,60	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	264	304	183	216	81,82	71,05	118,03
Financeiro	3.295.157,00	3.795.157,00	2.033.414,27	522.260,00	15,85	13,76	25,68

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária abaixo do previsto deve se ao contingenciamento atual do governo, o que gerou dificuldade de aquisição de insumos, com impacto na rotina dos procedimentos no Cetebio, que em alguns momentos ainda operou com plano de contingência,

Outras informações de situação: 4º bimestre

Estão em funcionamento pleno no Cetebio dois bancos, o Banco de Medula Óssea (BMO) e o Banco de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP). E 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 produto armazenado, apenas as bolsas com volume adequado (acima de 50ml) para processamento e uso clínico em transplantes.

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	3.384.050,50	2.645.270,14	1.540.432,50	68,72	53,72
TOTAL	4.924.483,00	4.924.483,00	3.384.050,50	2.645.270,14	1.540.432,50	68,72	53,72

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		90,52		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.924.483,00	4.924.483,00	2.660.949,23	2.408.620,68	48,91	48,91	90,52

Outras informações de situação: 4º bimestre

Cerca de 97,52% da execução desta ação, no bimestre, representa a cobertura de despesas liquidadas com: Locação de imóvel: diversos contratos formalizados para locação de imóveis onde funcionam setores que compõem a Administração Central, galpão que alojam o almoxarifado, Patrimônio e Administração de Materiais; PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e Taxa Condomínio - Administradora do Condomínio.

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	5.171,16	5.171,16	497.685,84	1,03	1,03
3.10.3	0,00	45.293,17	0,00	0,00	45.293,17	0,00	0,00
3.24.1	0,00	404.382,83	0,00	0,00	404.382,83	0,00	0,00
TOTAL	502.857,00	952.533,00	5.171,16	5.171,16	947.361,84	0,54	0,54

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
144,25		3,32		43,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1.000	1.377	852	1.229	122,90	89,25	144,25
Financeiro	502.857,00	952.533,00	155.954,34	5.171,16	1,03	0,54	3,32

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário crítico é pelo fato de estar realizando capacitações sem gerar custo financeiro para o Estado. Essa tem sido uma diretriz interna para a promoção das capacitações, ou seja, o primeiro critério para avaliação quanto a realização de um treinamento é se o mesmo não gera ônus para a instituição. No tocante ao número de capacitações destaca-se a realização de treinamentos em módulos via videoconferência a todas as unidades, muito além do planejado no PPAG, capacitando portanto grande número de servidores sem custo financeiro direto.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O bimestre em análise é considerado de baixo impacto por ser mês de férias de muitos servidores, sendo assim, não são programadas atividades de capacitação para os servidores. Desta forma, o número de capacitações foi baixo, que, analisando de forma geral não pode ser considerada ruim, pois os meses anteriores o alcance foi excelente. Importante destacar que, mesmo em um volume menor, a Hemominas promoveu capacitações para os servidores voltadas as atualizações nos processos. Esta ação foi suplementada - decreto 78 de 13/08/2019 - nas fontes 10.3 - R\$ 45.293,17 e 24.1 - R\$ 404.382,83.

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	71.322.118,71	71.322.118,71	44.014.609,29	61,84	61,84
3.10.7	17.333.719,00	17.333.719,00	11.239.872,45	11.239.872,45	6.093.846,55	64,84	64,84
TOTAL	132.670.447,00	132.670.447,00	82.561.991,16	82.561.991,16	50.108.455,84	62,23	62,23

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,43		98,79		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (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	83.572.744,13	82.561.991,16	62,23	62,23	98,79

Outras informações de situação: 4º bimestre

O recurso alocado nesta ação tem viabilizado a cobertura da remuneração de pessoal bem como o pagamento dos encargos sociais e auxílios. Foi liquidado até agosto 62,23% do crédito autorizado.

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	724.606,00	343.820,07	343.280,59	380.785,93	47,45	47,37
3.60.9	0,00	150.000,00	93.878,98	93.878,98	56.121,02	62,59	62,59
TOTAL	412.303,00	874.606,00	437.699,05	437.159,57	436.906,95	50,05	49,98

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
700,00		410,63		1,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	9	63	9	63	700,00	100,00	700,00
Financeiro	412.303,00	874.606,00	103.551,85	425.212,48	103,13	48,62	410,63

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Resultado subestimado se deve à metodologia de previsão utilizada na elaboração do PPAG, em que somente é feita a previsão de execução de precatórios, mas a execução no decorrer do exercício também registra o número físico e bem como o valor orçamentário destinados à cobertura de Requisitório de Pequeno Valor. Esta ação foi suplementada através do decreto 65 de 12/07/2019 em R\$ 462.303,00, devido ao crédito inicial não ser suficiente para cobertura de toda a demanda no exercício.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Segue abaixo relação de número de processos cobertos e credores no bimestre. Mês - Número de processo Credor 7 07458-40.2015.8.13..0024. ALESSANDRA CAETANO DE AZEVEDO 7 5006883 -07.2016.13.0024 EDGAR ANTUNES CERQUEIRA JR 7 2667522-42.2006.8.13..0024 ESTER BAREZANI 7 5084311-65.2016.8.13.0024 FRANCISCO JOSE SANTOS NEVES JUNIOR 7 5151786-38.2016.8.13..0024. JACIANE VARGAS DE FREITAS SILVA 7 5122025-25.2017.8.13. .0024 JOLAN GOMES 7 5061949-35.2017.8.13..0024 LUCIA MONTEIRO DE CASTRO 7 5102536-36.2016.8.13..0024. MARCELO GOMES DA SILVA 7 6120408-81.2015.8.13.0024 MARIA JOSE DO CARMO RENA ARAUJO 7 5044782-39.2016.8.13.0024 REGINA CELI PARANHOS DOS REIS 7 5095976-78.2016.8.13.0024 THAIS LEITE ISIDORO DE OLIVEIRA VIEIRA 8 5176284-67.2017.8.13.0024 ALEXANDRE PEIXOTO MAIA 8 5101804-55.2016.8.13.0024 DAVIDSON DE OLIVEIRA CORREA 8 2667522-42.2006.8.13.0024 ESTER BAREZANI 8 5028197-09.2016.8.13.0024 HELEN HENRIQUES MARRA MELO 8 5135389-64.2017.8.13.0024 KARINA MARINI AGUIAR 8 5027099-86.2016.8.13.0024 LEONARDO ANTONIO RENNA BATALHA 8 5099324-70.2017.8.13.0024 LILIANE ALVES NESTOR 8 5103524-57.2016.8.13.0024 ROSELI GOMES DA COSTA Esta ação foi suplementada - decreto 65 de 12/07/19 ,no grupo 1 - pessoal em RS 412.303,00 e grupo 3 - custeio em R\$ 50.000,00.

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	12.873.416,00	12.873.416,00	8.416.705,34	8.188.417,13	4.456.710,66	65,38	63,61
TOTAL	12.873.416,00	12.873.416,00	8.416.705,34	8.188.417,13	4.456.710,66	65,38	63,61

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
86,33		86,32		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	12.873	12.873	8.239	7.113	55,26	55,26	86,33
Financeiro	12.873.416,00	12.873.416,00	8.243.415,89	7.115.679,04	55,27	55,27	86,32

Outras informações de situação: 4º bimestre

No bimestre foram realizados repasses ao FUNFIP - para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0050)

Ação: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUS (4391)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

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 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		-		-	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta
Meta PPAG -					
Crédito inicial(A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)

Ação: REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4599)

Produto: **ATENDIMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.242.436,00	2.525.106,33	2.525.106,33	2.525.106,33	0,00	100,00	100,00
TOTAL	7.242.436,00	2.525.106,33	2.525.106,33	2.525.106,33	0,00	100,00	100,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
130,27		76,23		1,71	
	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG -							
Crédito inicial(A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)	
Físico	60.000	60.016	43.000	56.016	93,36	93,34	130,27
Financeiro	7.242.436,00	2.525.106,33	3.312.698,52	2.525.106,33	34,87	100,00	76,23

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária satisfatória é proporcionada pela programação orçamentária inicial prevista LOA, porém observa-se na LOA mais créditos adicionais o cenário de transposição orçamentária para U.O 1481 (SEDESE). Em consequência deste fator, acarretou cenário subestimado no índice de eficiência, proporcionado pela desproporcionalidade entre execução física e orçamentária. Mesmo ocorrendo a transposição orçamentária para a SEDESE, a execução física subestimada é derivado da continuidade dos procedimentos nos eixos de acolhimento, prevenção e de reinserção social nesta U.O, ou seja, ...

Outras informações de situação: 4º bimestre

...pelo aumento de número de vagas nos eixos de acolhimento, prevenção e reinserção social, derivados dos repasses de Termos de Colaborações com as comunidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de Minas Gerais ocorridos nos bimestres passados, lembrando que a demanda de pessoas atendidas é proporcionada por demandas espontâneas e por encaminhamentos da rede de saúde e assistência social local, e que estes impactaram no crescimento da execução física frente ao planejamento físico inicial. Não ocorreu execução orçamentária no bimestre (julho e agosto) motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019, no qual estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado e estruturada os órgãos conforme as diretrizes governamentais e o previsto no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Sendo assim, considerando o desmembramento e nova estrutura orgânica da administração pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, o Programa Políticas Sobre Drogas, passou a ser competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e observa-se que tal transposição do orçamento foi efetivada com anulação de orçamento nos programas e ações da unidade orçamentária U.O 1691 (SESP) para a unidade orçamentária mantida U.O 1481 (SEDESE), por meio do Decreto NE Nº 415 de 14/08/2019 no valor de R\$ 4.567.329,67 e na U.O 1451(SEJUSP) pelo Decreto Nº 380 em24/07/2019 - R\$ 150.000,00 (referente termos de colaboração do mês de Julho 2019).

Programa: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO ESTADO (0204)

Ação: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4581)

Produto: **UNIDADE ATENDIDA** 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	9.326.678,00	29.096,00	29.095,62	15.604,63	0,38	100,00	53,63
4.10.1	104.150,00	145.038,00	145.038,00	145.038,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	9.430.828,00	174.134,00	174.133,62	160.642,63	0,38	100,00	92,25

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		22,51		4,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /	
Meta PPAG -							
Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)	
Físico	26	23	23	88,46	100,00	100,00	
Financeiro	9.430.828,00	174.134,00	81.700,00	18.387,63	0,19	10,56	22,51

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status orçamentário da ação crítico é derivado da não conclusão dos processos licitatório e/ ou não as devidas liquidações dos processos concluídos de aquisição de medicamentos hospitalares, odontológicos e laboratório, equipamentos permanentes, mobiliário e instrumentos médicos, etc, destacando que o Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento considera para efeito de execução orçamentária a liquidação da despesa. Mediante este contexto, a programação orçamentária inicialmente prevista divergiu da efetiva execução da despesa. O subestimado é a distorção desproporcional entre as ...

Outras informações de situação: 4º bimestre

...taxas de execução física e orçamentária. A execução orçamentária neste bimestre foi feita a contratação de serviços especializados em tratamento de resíduos em Sete Lagoas e Unai , como também a aquisição de material médico hospitalar para as unidades socioeducativas. Considerando o desmembramento e nova estrutura orgânica da administração pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, através da Lei Nº 23.304 de 30 de maio de 2019, publicada em 31/05/2019 que definiu a transferência a competência da Secretaria de Estado de Administração Prisional - SEAP e a competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP para Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, observa-se que tal transposição do orçamento foi efetivada com anulação de orçamento nos programas e ações da unidade orçamentária U.O 1691 (SESP) para a unidade orçamentária mantida U.O 1451 (SEJUSP), por meio do Decreto NE Nº 368 de 17/07/2019 - R\$ 8.797.582,00 e Nº 381 em 24/07/2019 - R\$ 459.112,00.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4667)

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	13.251.284,00	13.251.284,00	6.571.803,79	6.571.803,79	6.679.480,21	49,59	49,59
3.10.7	101.231,00	101.231,00	65.288,40	65.288,40	35.942,60	64,49	64,49
TOTAL	13.352.515,00	13.352.515,00	6.637.092,19	6.637.092,19	6.715.422,81	49,71	49,71

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
110,00		97,00		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	240	264	240	264	110,00	100,00	110,00
Financeiro	13.352.515,00	13.352.515,00	6.880.911,73	6.674.225,19	49,98	49,98	97,00



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0208)

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4603)

Produto: **UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA** 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	24.932.904,00	24.932.904,00	12.365.831,24	8.468.191,69	12.567.072,76	49,60	33,96
4.10.1	2.145.620,00	2.145.620,00	67.404,40	49.480,00	2.078.215,60	3,14	2,31
4.10.3	0,00	60.124,38	0,00	0,00	60.124,38	0,00	0,00
4.24.1	0,00	4.597.230,77	470.955,85	470.955,85	4.126.274,92	10,24	10,24
TOTAL	27.078.524,00	31.735.879,15	12.904.191,49	8.988.627,54	18.831.687,66	40,66	28,32

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
97,57		228,17		0,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	206	201	206	201	97,57	100,00	97,57
Financeiro	27.078.524,00	31.735.879,15	2.884.875,71	6.582.493,25	24,31	20,74	228,17

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A ação atende a todas as unidades prisionais do Estado com medicamento e insumos médico-odontológico, mas só é realizada a liquidação das faturas quando ocorre a entrega do produto. As compras também são realizadas quando ocorre demanda e baixa do estoque de forma evitar perda por vencimento, assim otimiza-se o recurso sem haver desperdícios. Devido as entregas realizadas no semestre impactou no status crítico da ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No semestre foram realizadas aquisições de medicamentos e material odontológico.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4221)

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	98.175.679,00	98.175.679,00	54.651.496,60	54.651.496,60	43.524.182,40	55,67	55,67
3.10.7	2.397.738,00	2.397.738,00	1.018.758,41	1.018.758,41	1.378.979,59	42,49	42,49
TOTAL	100.573.417,00	100.573.417,00	55.670.255,01	55.670.255,01	44.903.161,99	55,35	55,35

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
94,08		90,24		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1.300	1.223	1.300	1.223	94,08	100,00	94,08
Financeiro	100.573.417,00	100.573.417,00	61.713.537,65	55.689.432,77	55,37	55,37	90,24

Outras informações de situação: 4º bimestre

Despesa com pagamento de auxílios e pessoal da área de saúde (psicólogos, médicos, dentista, enfermeiras, auxiliar de enfermagem...) que estão lotados nos hospitais do sistema prisional, unidades prisionais e áreas administrativas.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS
PÚBLICAS**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (1096)

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA 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	326.436,00	326.436,00	0,00	0,00	326.436,00	0,00	0,00
4.10.3	1.130.806,00	1.130.806,00	0,00	0,00	1.130.806,00	0,00	0,00
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.458.242,00	1.458.242,00	0,00	0,00	1.458.242,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
Meta PPAG -	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00 -
Financeiro	1.458.242,00	1.458.242,00	874.945,20	0,00	0,00	0,00 0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Construção do CETEBIO – 2ª Etapa, executada mediante contrato de repasse junto a CEF. Reinício das atividades condicionado à reprogramação da planilha orçamentária, para nova licitação – tendo em vista a rescisão do contrato pela empresa. O processo segue aguardando aprovação da Caixa Econômica Federal para nova licitação.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4026)

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA 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	22.303.669,00	22.303.669,00	0,00	0,00	22.303.669,00	0,00	0,00
TOTAL	22.303.669,00	22.303.669,00	0,00	0,00	22.303.669,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO	Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % Prog. Jan/Ago - % (D/C)		
Físico	9	9	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	22.303.669,00	22.303.669,00	13.382.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Reformas das unidades regionais de saúde. Execução condicionada ao levantamento das demandas pontuais por reformas nas unidades prediais da SES. Não houve manifestação quanto ao tipo de intervenção necessária por unidade.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE HOSPITAIS REGIONAIS (4689)

 Produto: **UNIDADE PREDIAL EM CONSTRUÇÃO/ EM REFORMA OU EM ADAPTAÇÃO** 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	76.618.756,00	76.618.756,00	0,00	0,00	76.618.756,00	0,00	0,00
4.10.8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	76.628.756,00	76.628.756,00	0,00	0,00	76.628.756,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial(A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	76.628.756,00	76.628.756,00	45.977.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FHEMIG (4691)

 Produto: **UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA** 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	37.350.519,00	37.350.519,00	639.955,00	0,00	36.710.564,00	1,71	0,00
TOTAL	37.350.519,00	37.350.519,00	639.955,00	0,00	36.710.564,00	1,71	0,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial(A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	77	77	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	37.350.519,00	37.350.519,00	22.410.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Projetos e obras aguardando disponibilidade financeira, sinalizada no final do 3º bimestre. Empreendimentos prioritizados estão em revisão pela FHEMIG e DEER. Dois projetos licitados e uma obra paralisada tiveram empenho emitido no 4º bimestre aguardam a revisão para ordem de início.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (4692)Produto: **UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA** 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	0,00	29.663,37	22.412,37	0,00	7.251,00	75,56	0,00
3.10.3	0,00	102.111,04	44.292,56	0,00	57.818,48	43,38	0,00
3.24.1	0,00	1.032.458,11	890.418,75	674.013,90	142.039,36	86,24	65,28
4.10.1	9.052.267,00	9.022.603,63	50.000,00	0,00	8.972.603,63	0,55	0,00
4.10.3	88.744,00	88.744,00	0,00	0,00	88.744,00	0,00	0,00
4.24.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	9.143.011,00	10.277.580,15	1.007.123,68	674.013,90	9.270.456,47	9,80	6,56

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		12,29		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.143.011,00	10.277.580,15	5.485.806,60	674.013,90	7,37	6,56	12,29

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Projetos e obras condicionados à manifestação de disponibilidade de cota financeira. 5 intervenções prioritizadas. Duas obras com contrato de repasse CEF foram licitadas em empenhadas – aguardando aprovação da CEF para ordem de início. Um projeto foi retomado, empenhado e segue para aprovação final. Dois projetos aguardam Termo Aditivo para retomada.

Outras informações de situação: 4º bimestre

- Decreto nº 71 de 31/07/19 - R\$ 29.663,37 - Pagamento de reajustamento dos serviços no Hemonúcleo de São João Del Rei - Decreto nº 71 de 31/07/19 - R\$ - 29.663,37 - Anulação / remanejamento de elemento-item - Decreto nº 73 de 02/08/19 - R\$ 24.114,22 - Pagamento de reajustamento dos serviços de reforma no Hemocentro de Diamantina - Decreto nº 73 de 02/08/19 - R\$ -24.114,22 - Anulação / remanejamento de elemento-item

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FUNED (4693)Produto: **UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA** 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	13.348.375,00	13.348.375,00	683.334,00	0,00	12.665.041,00	5,12	0,00
TOTAL	13.348.375,00	13.348.375,00	683.334,00	0,00	12.665.041,00	5,12	0,00

Dados atualizados até 18/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	13.348.375,00	13.348.375,00	8.009.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Projeto revisto pelo DEER e FUNED. Ordem de início da obra prevista para a segunda semana de setembro.