

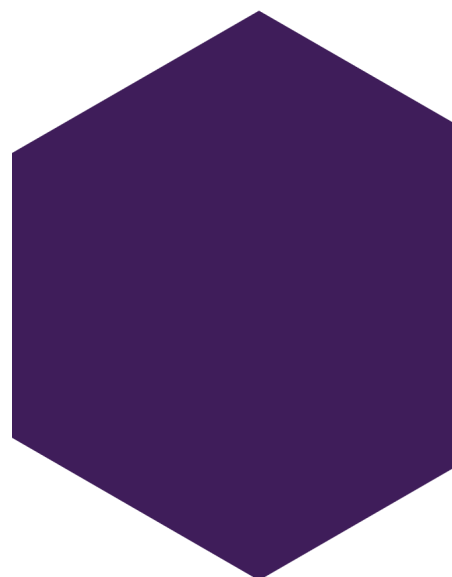
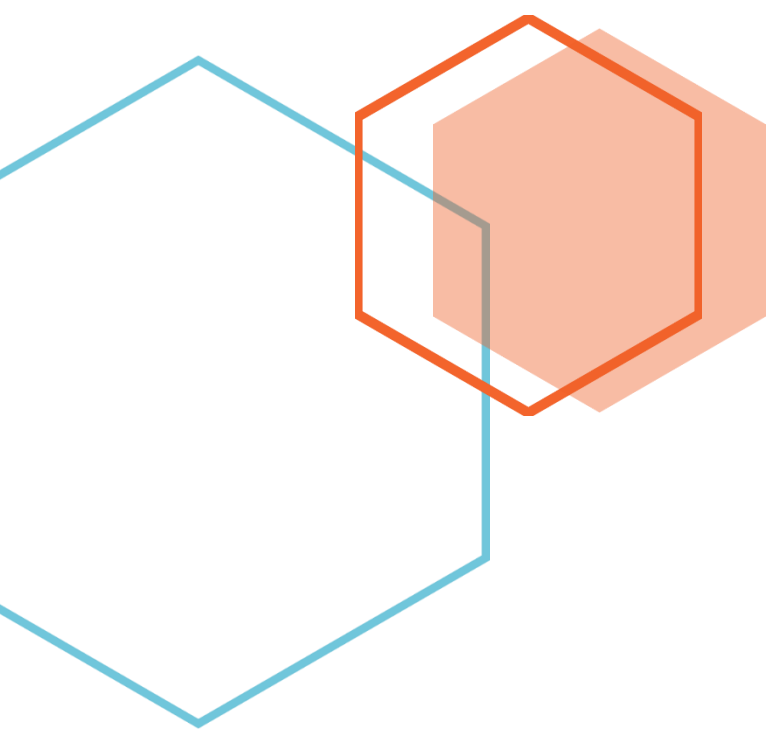


3º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2019

**Sistema Estadual de Saúde de
Minas Gerais**

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

Versão enviada no dia 21/02/2020





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 – FES (04291)	7
PROGRAMA: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)	13
Ação: Suporte Ao Serviço Aeromédico Avançado De Vida (4178)	13
PROGRAMA: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0103)	13
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Fundação Hospitalar Do Estado De Minas Gerais (4245)	13
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da Secretaria De Administração PRISIONAL (4272)	13
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Fundação Ezequiel Dias (4283)	14
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Fundação Centro De Hematologia E Hemoterapia De Minas Gerais (4301)	14
Ação: Desenvolvimento Das Ações Da Escola De Saúde Pública Do Estado De Minas Gerais (4304)	15
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da Fundação De Amparo E Pesquisa Fapemig (4432)	15
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da SETOP/DEER (4637)	16
Ação: Desenvolvimento Das Ações De Saúde No Âmbito Da Secretaria De Estado De Segurança Pública (4697)	16
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)	16
Ação: Fortalecimento Do Laboratório Central De Saúde Pública Para As Ações De Vigilância Em Saúde (4162)	16
Ação: Vigilância Ambiental (4237)	17
Ação: Emergências Em Saúde Pública (4464)	18
Ação: Vigilância Em Saúde Do Trabalhador E Da Trabalhadora (4470)	18
Ação: Vigilância Epidemiológica (4471)	19
Ação: Vigilância Sanitária (4472)	19
Ação: Programa Estadual Da Vigilância E Saúde (4500)	20
Ação: Prevenção E Tratamento Da Ist/Aids E Hepatites Virais (4536)	20
Ação: Programa Estadual De Controle Das Doenças Transmitidas Pelo Aedes (4553)	20
PROGRAMA POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0174)	22
Ação: Implantação De Hospitais Regionais (1151)	22
Ação: Desenvolvimento Da Política De Atenção Hospitalar (4623)	22
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)	23
Ação: Abastecimento De Medicamentos Básicos (4484)	23
Ação: Fortalecimento Da Assistência Farmacêutica (4496)	23
Ação: Abastecimento De Medicamento Especializado (4537)	24
PROGRAMA: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)	24
Ação: Atenção À Alta Complexidade (4158)	24
Ação: Fortalecimento Da Atenção À Saúde Bucal (4225)	25
Ação: Apoio E Fortalecimento Da Rede De Cuidados À Pessoa Com Deficiência (4485)	25
Ação: Implementação E Apoio A Atenção Especializada (4490)	26
Ação: Apoio E Fortalecimento À Rede De Urgência E Emergência (4491)	26
Ação: Apoio E Fortalecimento A Rede De Atenção Das Mulheres E Crianças (4494)	27
Ação: Apoio E Fortalecimento Da Rede De Atenção Psicossocial (4578)	28
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)	28
Ação: Melhoria Da Prestação De Serviços De Saúde (4202)	28
Ação: Atendimento A Medidas Judiciais (4223)	29
Ação: Sistema Estadual De Transporte Eletivo Em Saúde (4375)	29
Ação: Apoio E Fortalecimento Do Processo De Regionalização Da Saúde (4486)	30
Ação: Promoção E Fortalecimento Da Participação Do Controle Social Da Área Da Saúde (4503)	30
Ação: Implementação De Política De Educação Na Saúde E Valorização Dos Trabalhadores (4506)	31

PROGRAMA: REGULAÇÃO (0183)	32
Ação: Gestão Da Regulação De Acesso (4487)	32
Ação: Gestão Dos Recursos Para Custeio Da Atenção Ambulatorial E Hospitalar Média E Alta Complexidade (4492)	32
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0192)	33
Ação: Promoção Da Equidade Atenção À Saúde Dos Grupos E Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados (4015)	33
Ação: Fortalecimento Da Atenção Primária À Saúde (4527)	33
Ação: Apoio Do Desenvolvimento Da Atenção Primária, Integral E Resolutiva (4531)	34
Ação: Implementação De Política Estadual De Promoção Da Saúde (4532)	34
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	35
Ação: Direção Superior (2001)	35
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	35
Ação: Ações De Tecnologias Da Informação Para Saúde (2103)	36
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Sociais (2417)	36
UNIDADE ORÇAMENTARIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ESP (01541)	42
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0141)	43
Ação: Ações Educacionais Na Área Da Saúde (4013)	43
Ação: Produção Científica No Campo Da Saúde (4324)	43
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	44
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	44
Ação: Remuneração De Pessoal Ativos E Encargos Sociais (2417)	44
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG (02271)	50
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)	51
Ação: Complexo De Saúde Mental (4089)	51
Ação: Complexo De Reabilitação E Cuidado Aos Pacientes, Com Ênfase No Idoso (4096)	51
Ação: Complexo De Especialidades (4097)	51
Ação: Complexo De Urgência E Emergência (4098)	52
Ação: Complexo De Hospitais Gerais (4099)	52
Ação: Complexo Mg Transplantes (4648)	53
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG (0047)	53
Ação: Gestão De Unidades Prediais Da Fundação Hospitalar De Minas Gerais (1025)	53
PROGRAMA: RESIDÊNCIA MÉDICA (0049)	54
Ação: Formação De Médicos Especialistas (4100)	54
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	54
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	54
Ação: Desenvolvimento E Capacitação Do Servidor (2018)	55
Ação: Remuneração Do Pessoal Ativo E Encargos Sociais (2417)	55
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	55
Ação: Precatórios E Sentenças Judiciais (7004)	55
Ação: Complementação Financeira Do Regime Próprio De Previdência Social – RPPS (7009)	56
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED (02261)	61
PROGRAMA: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)	62
Ação: Atendimento Das Demandas Espontâneas E Pactuadas De Análises Laboratoriais De Interesse Da Saúde Pública (4054)	62
PROGRAMA: AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)	62
Ação: Manutenção E Modernização Da Estrutura Física Da Fundação Ezequiel Dias (1015)	62
Ação: Disponibilização Operacional O Parque Ecológico (2035)	63
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0075)	63



Ação: Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico (1052)	63
Ação: Produção De Vacina, Soros E Outros Produtos Biológicos (4173)	64
Ação: Produção De Medicamentos Para O Componente Básico E Estratégico Da Assistência Farmacêutica (4430)	64
PROGRAMA: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)	64
Ação: Pesquisa E Desenvolvimento (4317)	64
Ação: Ciência Em Movimento (4467)	64
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	65
Ação: Planejamento Gestão E Finanças (2002)	65
Ação: Desenvolvimento E Capacitação Do Servidor (2018)	66
Ação: Remuneração De Pessoal Ativos E Encargos Pessoais (2417)	66
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	66
Ação: Precatórios E Sentenças Judiciárias (7004)	67
Ação: Complementação Financeira E Regime Próprio De Previdência Social –Rps (7009)	67
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS – HEMOMINAS (02321)	72
PROGRAMA: ASSISTENCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)	73
Ação: Construção, Ampliação, Adequação E Manutenção Da Infraestrutura Física (2123)	73
Ação: Desenvolvimento Do Programa De Sangue E Hemoderivados (4037)	73
Ação: Centro De Tecidos Biológicos De Minas Gerais - Cetebio (4612)	74
PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	74
Ação: Planejamento, Gestão E Finanças (2002)	74
Ação: Desenvolvimento E Capacitação Do Servidor (2018)	75
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Sociais (2417)	75
PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)	76
Ação: Precatório E Sentenças Judiciárias (7004)	76
Ação: Complementação Financeira Do Regime Próprio De Previdência Social – Rps (7009)	76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG (02071)	82
PROGRAMA: APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0050)	83
Ação: Fortalecimento Da Pesquisa Em Saúde No Âmbito Do Sus-PPSUS (4391)	86
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP (01691)	96
PROGRAMA: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)	97
Ação: Rede Complementar De Suporte Social Na Atenção Ao Dependente Químico (4599)	97
PROGRAMA: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO (0204)	99
Ação: Atendimento À Saúde Do Adolescente Em Cumprimento De Medida Socioeducativa De Privação De Liberdade (4581).....	100
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	106
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Para Atendimento À Saúde Do Sistema Segurança Pública De Minas Gerais (4667).....	107
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (01451)	113
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0208)	120
Ação: Unidades De Saúde Do Sistema Prisional (4603)	122
PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)	123
Ação: Remuneração De Pessoal Ativo E Encargos Para Atendimento À Saúde Do Sistema Prisional (4221)	124
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)	129
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0026)	131
Ação: Construção Do Centro De Tecidos Biológicos De Minas Gerais - Cetebio (1096)	135
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde (4026)	136
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Hospitais Regionais (4689)	141



Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Unidades Da Fhemig (4691)	142
Ação: Projetos, Construções, Reforma E Ampliações De Unidades Do Hemominas (4692)	142
Ação: Projetos, Construções, Reformas E Ampliações De Unidades Da Funed (4693)	143

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE AÉREO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS (0061)						
SUPORTE AO SERVIÇO AEROMÉDICO AVANÇADO DE VIDA (4178)	0,00		0,00		-	
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		105,26		0,95	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (4272)	100,00		86,84		1,15	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4283)	100,00		97,05		1,03	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4301)	100,00		86,91		1,15	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4304)	100,00		58,76		1,70	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PESQUISA - FAPEMIG (4432)	0,00		0,00		-	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SETOP/DEER (4637)	100,00		0,90		111,11	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (4697)	100,00		44,28		2,26	
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)						
FORTELECIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4162)	0,00		27,35		0,00	
VIGILÂNCIA AMBIENTAL (4237)	100,00		563,08		0,18	
EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4464)	0,00		0,56		0,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (4470)	50,00		504,24		0,10	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4471)	100,00		1.025,14		0,10	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4472)	91,63		442,58		0,21	
PROGRAMA ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4500)	108,00		156,85		0,69	
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (4536)	77,96		63,60		1,23	
PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES (4553)	100,12		306,04		0,33	
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0174)						
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1151)	0,00		0,00		-	
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)	89,41		178,45		0,50	
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4484)	100,00		92,62		1,08	
FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)	101,30		218,23		0,46	
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS (4537)	89,29		58,45		1,53	
Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)						
ATENÇÃO À ALTA COMPLEXIDADE (4158)	89,47		19,05		4,70	
FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (4225)	90,70		132,63		0,68	
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4485)	59,61		29,94		1,99	
IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4490)	100,00		137,03		0,73	
APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4491)	84,35		116,30		0,73	
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4494)	95,08		77,25		1,23	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dez % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dez % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dez (A/B)	Farol
Programa: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0179)						
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4578)	0,00		214,63		0,00	
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0180)						
MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (4202)	100,00		0,00		-	
ATENDIMENTO A MEDIDAS JUDICIAIS (4223)	112,82		50,35		2,24	
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE (4375)	0,00		0,00		-	
APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE (4486)	100,00		71,50		1,40	
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4503)	0,00		35,29		0,00	
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES (4506)	136,97		34,24		4,00	
Programa: REGULAÇÃO (0183)						
GESTÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO (4487)	107,69		53,06		2,03	
GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (4492)	79,62		95,86		0,83	
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0192)						
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS (4015)	56,67		92,88		0,61	
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)	102,06		275,57		0,37	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA INTEGRAL E RESOLUTIVA (4531)	0,00		0,50		0,00	
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (4532)	149,88		73,93		2,03	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		40,97		2,44	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		81,46		1,23	
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE (2103)	100,00		60,30		1,66	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	93,91		88,52		1,06	

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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O custeio das aeronaves é realizado por meio de TDCO 2117/2014 na ação orçamentária 4491 - Apoio E Fortalecimento A Rede de Urgência e Emergência, por isso esta ação foi criada como janela orçamentária.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Trata-se de ação criada como janela orçamentária. Atualmente o custeio das aeronaves é realizado por meio de 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	1.441.068.746,31	1.421.943.654,54	1.421.943.654,54	19.125.091,77	98,67	98,67
TOTAL	1.350.900.320,00	1.441.068.746,31	1.421.943.654,54	1.421.943.654,54	19.125.091,77	98,67	98,67

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		105,26		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.350.900.320,00	1.441.068.746,31	1.350.900.320,00	1.421.943.654,54	105,26	98,67	105,26

Outras informações de situação: 6º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

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	127.651.941,00	117.792.276,38	110.847.168,47	110.847.168,47	6.945.107,91	94,10	94,10
TOTAL	127.651.941,00	117.792.276,38	110.847.168,47	110.847.168,47	6.945.107,91	94,10	94,10

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		86,84		1,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	127.651.941,00	117.792.276,38	127.651.941,00	110.847.168,47	86,84	94,10	86,84

Outras informações de situação: 6º bimestre

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO 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	578.059.863,00	560.447.658,00	560.447.658,00	17.612.205,00	96,95	96,95
TOTAL	577.468.863,00	578.059.863,00	560.447.658,00	560.447.658,00	17.612.205,00	96,95	96,95

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		97,05		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	577.468.863,00	578.059.863,00	577.468.863,00	560.447.658,00	97,05	96,95	97,05

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	265.244.411,00	248.189.598,63	230.524.475,01	230.524.475,01	17.665.123,62	92,88	92,88
TOTAL	265.244.411,00	248.189.598,63	230.524.475,01	230.524.475,01	17.665.123,62	92,88	92,88

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		86,91		1,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	265.244.411,00	248.189.598,63	265.244.411,00	230.524.475,01	86,91	92,88	86,91

Outras informações de situação: 6º bimestre

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.810.010,00	11.189.176,67	11.052.738,12	11.052.738,12	136.438,55	98,78	98,78
TOTAL	18.810.010,00	11.189.176,67	11.052.738,12	11.052.738,12	136.438,55	98,78	98,78

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		58,76		1,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.810.010,00	11.189.176,67	18.810.010,00	11.052.738,12	58,76	98,78	58,76

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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

Outras informações de situação: 6º bimestre

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	417.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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

Outras informações de situação: 6º bimestre

Não houve liberação de Recursos Orçamentário.

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	3.691.289,63	1.439.994,00	1.439.994,00	2.251.295,63	39,01	39,01
TOTAL	160.219.572,00	3.691.289,63	1.439.994,00	1.439.994,00	2.251.295,63	39,01	39,01

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		0,90		111,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	160.219.572,00	3.691.289,63	160.219.572,00	1.439.994,00	0,90	39,01	0,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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

Outras informações de situação: 6º bimestre

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA 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	16.054.844,33	13.295.687,62	13.295.687,62	2.759.156,71	82,81	82,81
TOTAL	30.025.779,00	16.054.844,33	13.295.687,62	13.295.687,62	2.759.156,71	82,81	82,81

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		44,28		2,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	30.025.779,00	16.054.844,33	30.025.779,00	13.295.687,62	44,28	82,81	44,28

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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

Outras informações de situação: 6º bimestre

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

Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0173)**Ação: FORTALECIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4162)**Produto: **PLANO DE TRABALHO EXECUTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.37.1	0,00	9.111.666,65	2.439.969,76	2.439.969,76	6.671.696,89	26,78	26,78

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	414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.3	2.000.000,00	2.000.000,00	158.930,00	158.930,00	1.841.070,00	7,95	7,95
4.37.1	0,00	127.661,67	117.000,00	117.000,00	10.661,67	91,65	91,65
TOTAL	11.445.333,00	20.298.661,32	3.129.899,76	3.129.899,76	17.168.761,56	15,42	15,42

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		27,35		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	11.445.333,00	20.298.661,32	11.445.333,00	3.129.899,76	27,35	15,42	27,35

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira ficou abaixo do programado, tendo em vista que os processos de compras da FUNED não foram finalizados. A meta física não foi alcançada visto que não houve execução dos TDCOs vigentes, uma da Vigilância Sanitária e outro da Vigilância Epidemiológica, bem como não foi feito outro.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução financeira ficou abaixo do programado, tendo em vista que os processos de compras da FUNED não foram à sua totalidade finalizada, consequentemente, a meta física não foi alcançada visto que não houve execução dos TDCOs vigentes, uma da Vigilância Sanitária e outro da Vigilância Epidemiológica, bem como não foi feito outro. Basicamente, os processos de compras referem-se à compra de insumo para a realização de 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	30.192.948,27	30.192.864,53	30.192.864,53	83,74	100,00	100,00
3.10.8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	700.000,00	4.072,50	4.072,50	695.927,50	0,58	0,58
3.92.1	3.158.000,00	3.158.000,00	1.611.512,13	1.611.512,13	1.546.487,87	51,03	51,03
4.10.1	1.051.000,00	31.323.589,73	29.852.534,97	29.852.534,97	1.471.054,76	95,30	95,30
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	67.874.538,00	61.707.909,13	61.707.909,13	6.166.628,87	90,91	90,91

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		563,08		0,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	10.959.000,00	67.874.538,00	10.959.000,00	61.707.909,13	563,08	90,91	563,08

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira foi subestimada ao planejamento realizado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio logístico ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios e ao aporte financeiro autorizado na ação, após o crédito inicial.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Nesse período foram realizadas as seguintes ações: 1) Reunião técnica em Arboviroses, entre elas a febre amarela para profissionais de saúde de todas as Unidades Regionais de saúde e de municípios prioritários nos dias 12 a 14 de novembro de 2019; 2) Capacitações de profissionais de saúde no diagnóstico de leishmaniose tegumentar para as URS de Montes Claros e Januária (26 a 29/11/2019); 3) Participação de servidora em Reunião técnica da Vigilância das Leishmanioses em Brasília (20 a 22 de novembro/2019); 4) Reunião técnica por meio de videoconferência sobre a Vigilância da leishmaniose visceral – elaboração de Plano de Vigilância da LV em municípios prioritários e reunião técnica por meio de vídeo conferência do Alinhamento do tratamento das leishmanioses por anfotericina B lipossomal (19/12/2019). 5) Houve também a participação de técnicos das regionais e do nível central no Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (23 a 27 de novembro), na apresentação dos estudos de fatores de risco à saúde humana de Mariana e Barra Longa na cidade administrativa (28/11/2019); 6) Participação no Seminário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental em Brasília (20 a 22 de novembro); 7) Participação da Reunião de Revisão dos programas da Fundação Renova (12 de dezembro) e de monitoramento das análises de amostras clínica dos bombeiros que atuam em Brumadinho (13 de dezembro).

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	27.841,57	27.841,57	42.158,43	39,77	39,77
TOTAL	5.000.000,00	70.000,00	27.841,57	27.841,57	42.158,43	39,77	39,77

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,56		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	4	4	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	5.000.000,00	70.000,00	5.000.000,00	27.841,57	0,56	39,77	0,56

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira e física foram inferiores ao planejado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio logístico ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios. Em 2019 a equipe ficou engajada nas ações emergências de resposta ao rompimento da barragem B1 de Brumadinho não sendo possível a construção do plano estadual de preparação e resposta do setor saúde aos desastres de origem natural e tecnológica. Entretanto foram realizadas ações para preparação da resposta do setor saúde aos desastres de origem natural e tecnológica.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Considerado as ações previstas na ação 4464 foram realizadas viagens dos representantes das unidades regionais de saúde nos meses de novembro e dezembro para acompanhamento e apoio logístico das coletas da água para consumo humano, no município de Brumadinho e organizado um seminário de preparação para resposta do setor saúde ao rompimento de barragens de mineração para unidades regionais de saúde. Não foi necessário a aquisição de insumos para atender emergência nos meses de novembro e dezembro. No período foram realizadas as ações descritas: 1) Realização de videoconferência com o Ministério da Saúde para finalização do Boletim Informativo de monitoramento da qualidade da água para consumo humano nos municípios atingidos pelo desastre da Vale/SA (06/12/2019); 2) Organização do Seminário de preparação para resposta do setor saúde ao rompimento de barragens de Mineração (04/11/2019) para os municípios e regionais que possuíam barragens classe 3 no território; participação de técnicos do nível central e regional no Seminário de Emergência Ambiental (20 e 21 de novembro); 3) Participação de técnicos do nível Central do Simulado de Vazamento de Gás inflamável - GLP no parque de Esferas (19 de dezembro); participação na oficina de desastre e saúde pública na escola de saúde pública (11 e 12 de novembro). A execução financeira e física foram inferiores ao planejado, uma vez que as atividades de acompanhamento e apoio logístico ocorrem de acordo com as demandas e necessidades dos municípios. Durante o ano de 2019 a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental ficou engajada nas ações emergências de resposta ao rompimento da barragem B1 de Brumadinho não sendo possível a construção do plano estadual de preparação e resposta do setor saúde aos desastres de origem natural e tecnológica: Entretanto foram realizadas ações para preparação da resposta do setor saúde aos desastres de origem natural e tecnológica: Seca e estiagem: (videoconferência com regionais); Inundações e enchentes: (videoconferência com regionais e construído um roteiro de preparação e resposta do setor saúde frente a inundações de deslizamentos); Acidentes com Barragens de Rejeitos de Mineração: Organização do Seminário de preparação para resposta do setor saúde ao rompimento de barragens de Mineração para os municípios e regionais que possuíam barragens classe 3 no território e elaboração de proposta de convênio com a FIOCRUZ para curso de qualificação profissional.

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	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	119.209,03	76.279,68	76.279,68	42.929,35	63,99	63,99
TOTAL	1.800.000,00	9.119.209,03	9.076.279,68	9.076.279,68	42.929,35	99,53	99,53

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,00		504,24		0,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	28	28	28	14	50,00	50,00	50,00
Financeiro	1.800.000,00	9.119.209,03	1.800.000,00	9.076.279,68	504,24	99,53	504,24

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho financeiro no período ficou subestimado porque houve um aporte de recursos que foi empenhado para repasse aos Cerest por meio da Resolução nº 6910/19. O desempenho crítico em relação à meta física deve-se ao não envio dos planos dentro do prazo estipulado pela SES. Como estratégia serão realizadas videoconferências periódicas com as Unidades Regionais de Saúde para a elaboração e acompanhamento das ações em tempo oportuno.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Informações complementares: Neste período foram realizadas: • Estruturação da Vigilância do Câncer relacionado ao Trabalho no estado: - Capacitação, em parceria com o INCA, sobre a temática (URS, CEREST, Hospitais, RT - ST de municípios alvo). - Reuniões técnicas com diversos atores para discussão de proposta metodológica para a execução das ações de Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho. - Reuniões com os gestores hospitalares para a apresentação da proposta. - Investigação de casos, e posterior notificação, quando oportuno, no Sinan. - Elaboração de instrumentos técnicos. • Oficina Regional de Atualização em Ações de Saúde do Trabalhador nas URS Barbacena e São João Del Rei; 03 a 05/12/2019 - Fomento e participação da CST, foi realizada a oficina regional com membros dos municípios de ambas URS e membro do CEREST de Barbacena. Aproveitou-se para a realização de uma visita ao CEREST Regional de Barbacena. • Oficina Regional de Atualização em Ações de Saúde do Trabalhador nas URS Barbacena e São João Del Rei; 03 a 05/12/2019 - Fomento e participação da CST, foi realizada a oficina regional com membros dos municípios de ambas URS e membro do CEREST de Barbacena. Aproveitou-se para a realização de uma visita ao CEREST Regional de Barbacena. • O Ministério da Saúde determinou o envio quadrimestral de indicadores ações de saúde do trabalhador desenvolvidas pelos CEREST, o que culminou com alterações na forma de tabulação no Sinan, discussão com os responsáveis pelo sistema de mortalidade e a criação de instrutivos. • Acidentes de trabalho de grande magnitude o Acompanhamento, investigação e acionamento das regionais de saúde para a investigação de acidentes de trabalho de grande magnitude ou doenças relacionadas ao trabalho incomuns.

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	2.151.431,53	2.151.431,53	227.076,47	90,45	90,45
3.10.1	0,00	138.542.877,04	138.081.245,04	138.081.245,04	461.632,00	99,67	99,67
3.10.3	3.585.000,00	6.736.414,97	6.729.830,72	6.729.830,72	6.584,25	99,90	99,90
3.37.1	0,00	23.042.846,39	8.484.946,08	8.484.946,08	14.557.900,31	36,82	36,82
3.92.1	42.923.972,00	35.928.911,00	5.145.972,84	5.145.972,84	30.782.938,16	14,32	14,32
4.10.1	80.000,00	361.418.000,00	361.417.997,12	361.417.997,12	2,88	100,00	100,00
4.37.1	0,00	1.603.098,15	478.270,36	478.270,36	1.124.827,79	29,83	29,83
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	571.650.655,55	522.489.693,69	522.489.693,69	49.160.961,86	91,40	91,40

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		1.025,14		0,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	50.967.480,00	571.650.655,55	50.967.480,00	522.489.693,69	1.025,14	91,40	1.025,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta financeira ficou acima da programado tendo em vista a necessidade de pactuar incentivo financeiro para repasse aos municípios para as ações de hanseníase (Resolução 6904/2019), tuberculose (Resolução 6903/2019), vida no trânsito (Resolução 6909/2019), 6987 - SAE/CTA/UDM (Resolução 6987/2019), VIGDANT tuberculose (Resolução 6988/2019), imunização (Resolução 6985/2019) e Cultura da Paz (Resolução 6949/2019).

Outras informações de situação: 6º bimestre

No 6º bimestre, permaneceram as ações relacionadas à qualidade da água para o consumo humano na região de Brumadinho, vigilância das notificações das doenças compulsórias por meio de relatórios do SINAN, relacionadas às arboviroses, sarampo e doenças diarreicas. Realização da oficina de planejamento para o ano de 2020 pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Realização do curso de capacitação de codificação de declaração de óbitos, reparos nos equipamento e instalações referentes à Rede de Frio e conservação de insumos, materiais publicitário referente ao curso Episus-Fundamental, aquisição de insumos para aporte laboratorial e seringas, realização de busca ativa de casos e investigação de óbitos maternos, fetais e infantis, dentre outros, além das demais atividades rotineiras ligadas à vigilância epidemiológica. A meta financeira ficou acima da programado tendo em vista a necessidade de pactuar incentivo financeiro para repasse aos municípios para as ações de hanseníase (Resolução 6904/2019), tuberculose (Resolução 6903/2019), vida no trânsito (Resolução 6909/2019), 6987 - SAE/CTA/UDM (Resolução 6987/2019), VIGDANT tuberculose (Resolução 6988/2019), imunização (Resolução 6985/2019) e Cultura da Paz (Resolução 6949/2019).

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	3.862.703,83	3.862.703,83	257.918,17	93,74	93,74
3.10.1	0,00	43.631.118,50	43.631.118,50	43.631.118,50	0,00	100,00	100,00
3.10.3	2.860.322,00	2.854.683,00	2.849.977,03	2.849.977,03	4.705,97	99,84	99,84
3.37.1	0,00	10.917.952,63	5.843,50	5.843,50	10.912.109,13	0,05	0,05
3.92.1	7.689.850,00	7.689.850,00	2.160.379,64	2.160.379,64	5.529.470,36	28,09	28,09
4.10.1	600.000,00	15.075.000,00	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	15.270.794,00	84.289.226,13	67.585.022,50	67.585.022,50	16.704.203,63	80,18	80,18

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
91,63		442,58		0,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3.000	2.787	3.000	2.749	91,63	98,64	91,63
Financeiro	15.270.794,00	84.289.226,13	15.270.794,00	67.585.022,50	442,58	80,18	442,58

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária ficou acima do previsto devido aos valores extraordinários da despesa realizada no mês de dezembro para as transferências municipais referente ao pagamento do Promavs (R\$61.541.968,50).

Outras informações de situação: 6º bimestre

Referente às metas físicas, nos meses de novembro e dezembro foram realizadas aproximadamente 487 inspeções sanitárias o que gerou um bom desempenho físico. Apesar do valor da despesa realizada em dezembro 2019 relativo ao contrato entre SES e PRODEMGE de implantação do SIGVISA (R\$999.292,00) e da não aquisição de equipamentos de informática que estava planejado com um valor de aproximadamente 54 mil reais e de materiais permanentes no valor de 118 mil reais, o desempenho orçamentário foi subestimado devido aos valores extraordinários da despesa realizada no mês de dezembro para as transferências municipais referente ao pagamento do Promavs (R\$61.541.968,50). O índice de eficiência (% físico / % orçamentário) ficou comprometido devido ao orçamento ter sido subestimado. Isto ocorreu devido aos valores extraordinários transferidos aos municípios para auxiliá-los na execução das ações ações de vigilância sanitária que foram descentralizadas para os municípios no âmbito do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde (Promavs).

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	67.242.966,00	67.242.966,00	67.242.966,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	9.380.766,75	9.380.766,75	9.380.766,75	0,00	100,00	100,00
3.92.1	3.948.720,00	10.943.781,00	153.504,85	153.504,85	10.790.276,15	1,40	1,40
TOTAL	48.948.720,00	87.567.513,75	76.777.237,60	76.777.237,60	10.790.276,15	87,68	87,68

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
108,00		156,85		0,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	725	783	725	783	108,00	100,00	108,00
Financeiro	48.948.720,00	87.567.513,75	48.948.720,00	76.777.237,60	156,85	87,68	156,85

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta financeira ficou acima do programado devido ao aporte de recurso financeiro significativo para os municípios com mudança de metodologia de avaliação.

Outras informações de situação: 6º 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 o 1º semestre previsto para setembro de 2019. O pagamento referente ao 1º semestre de 2019 continua em atraso tendo em vista que o Sig-Res, sistema de informação que permite a validação dos resultados pelos municípios encontra-se com problemas de cadastramento dos Termos. A meta física foi atingida com êxito sendo que dos 853 municípios 783 atingiram a meta de no mínimo 70 pontos nos resultados obtidos referente à avaliação do 1º semestre. A avaliação do 2º semestre será monitorada nos meses de fevereiro e março de 2020.

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	235.754,00	202.438,87	202.438,87	33.315,13	85,87	85,87
3.10.3	2.900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	100,00

3.37.1	0,00	2.092.262,18	851.006,00	851.006,00	1.241.256,18	40,67	40,67
3.92.1	3.494.956,00	3.494.956,00	1.568.190,93	1.568.190,93	1.926.765,07	44,87	44,87
4.37.1	0,00	45.000,00	36.300,00	36.300,00	8.700,00	80,67	80,67
TOTAL	6.694.956,00	7.467.972,18	4.257.935,80	4.257.935,80	3.210.036,38	57,02	57,02

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
77,96		63,60		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	853	739	853	665	77,96	89,99	77,96
Financeiro	6.694.956,00	7.467.972,18	6.694.956,00	4.257.935,80	63,60	57,02	63,60

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não foram realizadas todas as viagens previstas para monitoramento no SAE/CTA/ UDM em virtude da reorganização da rede de atendimento, o monitoramento ocorreu pelo nível central através dos sistemas de informação. Em julho o recurso para a campanha de Hepatites Virais não foi utilizado, pois a mesma foi realizada por meio de mídias sociais. O orçamento de capacitação previstos para março, abril e maio não foi utilizado devido ao cancelamento do Encontro de referências dos SAES e URS. Em março foi devolvido R\$ 202.438,00 ao FNS, devido ao não cumprimento de convênio por Conselheiro Lafaiete.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O recurso programado para campanhas publicitárias foi efetivado. Foram gastos recursos com diárias para colaboradores eventuais e empenho de táxi para participação de referências técnicas da Coordenação IST/ Aids e Hepatites Virais no Encontro de ONG em Campinas. Foram realizados 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. Não foram realizadas viagens para monitoramento no SAE/CTA/ UDM em virtude da reorganização da rede de atendimento, o monitoramento está ocorrendo pelo nível central através dos sistemas de informação. Foi realizado pagamento de preservativos e gel lubrificante para atender as ações de prevenção no estado de Minas Gerais. Foi realizada a compra de medicamentos.

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	102.589.862,50	102.375.174,82	102.375.174,82	214.687,68	99,79	99,79
3.37.1	0,00	26.825.094,29	17.873.068,16	17.873.068,16	8.952.026,13	66,63	66,63
3.92.1	4.340.000,00	4.340.000,00	3.136.192,03	3.136.192,03	1.203.807,97	72,26	72,26
4.10.1	5.800.000,00	60.670.000,01	60.670.000,00	60.670.000,00	0,01	100,00	100,00
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	200.485.004,30	184.054.435,01	184.054.435,01	16.430.569,29	91,80	91,80

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,12		306,04		0,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	853	853	853	854	100,12	100,12	100,12
Financeiro	60.140.000,00	200.485.004,30	60.140.000,00	184.054.435,01	306,04	91,80	306,04

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira ficou acima do programado tendo em vista a epidemia de dengue ocorrida no início de ano, no Estado de Minas Gerais e a pactuação juntos aos municípios para repasse de incentivo financeiro, de forma complementar, para as ações de vigilância, controle e assistência as arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes aegypti - Dengue, Zika e Chikungunya, no âmbito do Estado de Minas Gerais, instituída pela Resolução SES/MG nº 6962/2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ainda no 6º 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, bem como a celebração do TDCO com a Secretaria Geral para realização da Campanha de Mídia Dengue 2019/2020 com vistas a ações permanentes no combate ao vetor. 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. A execução financeira ficou acima do programado tendo em vista a pactuação juntos aos municípios para repasse de incentivo financeiro, de forma complementar, para as ações de vigilância, controle e assistência as arboviroses urbanas transmitidas pelo Aedes aegypti - Dengue, Zika e Chikungunya, no âmbito do Estado de Minas Gerais, instituída pela Resolução SES/MG nº 6962/2019.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	141.856.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O projeto dos Hospitais Regionais visa principalmente o atendimento à proposta de regionalização da saúde. Na retomada do projeto, se diagnosticou que o projeto deveria ser revisto. Por isso, as ações foram para desenvolvimento de estudos e não houve avanços no alcance de metas físicas e nem gastos com o projeto. A partir das informações apresentadas nos estudos caberá aos gestores do governo decidir a melhor alternativa a ser implementada, considerando a realidade de cada Hospital Regional. O estudo foi concluído em dezembro de 2019 e está em fase de aprovação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ao longo de 2019, as Secretarias de Estado de Saúde, Infraestrutura e Mobilidade e de Planejamento e Gestão, por meio de Grupo de Trabalho instituído pela Resolução Conjunta SES/SEPLAG/SETOP nº247/2019, desenvolveu estudos com objetivo de analisar a situação atual dos hospitais regionais, sondar o interesse de atores externos em alguma fase do projeto (construção, equipagem e operação) e desenvolver alternativas para a construção dos hospitais. As atividades do Grupo de Trabalho levaram à abertura do processo de Tomada Pública de Subsídios (Edital SES nº01/2019) visando colher contribuições com entidades públicas e privadas, previamente cadastradas. O estudo inicial, contendo os principais subsídios entregues e observados pelas entidades cadastradas e as considerações levantadas pelo Grupo de Trabalho, foi concluído em dezembro/2019 e está em fase de aprovação. Nesse sentido, como as ações até o momento foram apenas de desenvolver estudos, não houveram avanços no alcance de metas físicas e nem gastos com o projeto. A partir das informações apresentadas nos estudos caberá aos gestores do governo decidir a melhor alternativa a ser implementada, considerando a realidade de cada Hospital Regional.

Ação: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR (4623)Produto: **HOSPITAL CONTRATUALIZADO** Unid. de Medida: **HOSPITAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	318.113.456,00	610.017.089,80	606.835.119,06	606.835.119,06	3.181.970,74	99,48	99,48
3.10.8	31.759.016,00	88.509.742,54	73.563.185,24	73.563.185,24	14.946.557,30	83,11	83,11
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
3.60.2	0,00	3.000.000,00	2.997.178,39	2.997.178,39	2.821,61	99,91	99,91
4.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	55.243.896,00	17.055.940,83	6.238.566,83	6.238.566,83	10.817.374,00	36,58	36,58
4.37.1	0,00	49.603.365,71	9.313.414,90	9.313.414,90	40.289.950,81	18,78	18,78
4.60.2	0,00	6.000.000,00	5.999.975,46	5.999.975,46	24,54	100,00	100,00
TOTAL	405.116.668,00	792.593.514,40	722.949.216,00	722.949.216,00	69.644.298,40	91,21	91,21

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
89,41		178,45		0,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	170	170	170	152	89,41	89,41	89,41
Financeiro	405.116.668,00	792.593.514,40	405.116.668,00	722.949.216,00	178,45	91,21	178,45

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em Dezembro de 2019 o Orçamento executado ficou acima do planejado devido ao fato de terem sido publicadas as seguintes resoluções de Parcelas Excepcionais para o Exercício Financeiro de 2019 - Resolução SES/MG nº 6.897 de 20 de novembro de 2019 e Resolução SES/MG nº 6.956 de 4 de dezembro de 2019, além de pagamento de Emendas Parlamentares. A meta física ficou abaixo do planejado devido ao fato da não implementação da Nova Política Hospitalar no ano de 2019, desse forma o número de hospitais contratualizados se manteve.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Referentes as entregas do ano de 2019 (jan a dez/2019) podemos citar as liquidações realizadas aos beneficiários contratualizados no Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, que foram: Hosp Risoleta Tolentino Neves de Belo Horizonte, Hospital Dr. Jose Maria Moraes de Coronel Fabriciano, Hosp Vital Brazil de Timóteo, Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco de Betim, Hospital Municipal de Governador Valadares, Hospital Metropolitano Célio de Castro (Barreiro), Hospital São Francisco de Assis de Belo Horizonte, Maternidade Regional de Ibirité, Hospital Municipal de Ipatinga, Hospital de Misericórdia de Santos Dumont e Hospital Odelmo Leão Carneiro de Uberlândia. E também ao Hospital São João de Deus de Divinópolis, contratualizado através da Resolução nº 6.766, de 2 de Julho de 2019 para reforço do custeio das ações e serviços de saúde. Além dos 141 beneficiários contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Incentivo (Resolução SES/MG nº 6.638, de 14 de fevereiro de 2019), viagens de servidores a trabalho e emendas.

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	70.722.164,75	105.197,25	99,85	99,85
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	1.097.790,14	1.097.790,14	11.437.131,38	8,76	8,76
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	71.819.954,89	71.819.954,89	12.685.701,63	84,99	84,99

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		92,62		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
Financeiro	77.545.183,00	84.505.656,52	77.545.183,00	71.819.954,89	92,62	84,99	92,62

Outras informações de situação: 6º bimestre

Conforme previsto na programação e na política, houve liquidação da 5ª parcela no 6º bimestre (mês de novembro/2019), referente à contrapartida estadual da Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica, totalizando o valor de R\$ 11.734.337,48. Ocorrendo ainda no bimestre em questão a liquidação da 6ª parcela (mês de dezembro/2019). Contudo para um melhor dimensionamento das despesas realizadas, no mês de dezembro ao invés do valor da despesas liquidada, considerou-se o valor das despesas realizadas, avaliando assim todos os recursos de restos à pagar inscritos não processados (despesa somente empenhada no exercício corrente), dessa forma os valores apurados no mês de dezembro correspondentes ao repasse da contrapartida estadual equivalem à R\$ 12.199.865,66. Além disso, no respectivo bimestre houve a execução centralizada de medicamentos no valor de R\$ 1.019.502,98, que também compõe a meta orçamentária. No contexto anual, considerando que a meta física corresponde as liquidações referentes aos repasses da contrapartida estadual do CBAF à 853 municípios do Estado, sendo 6 parcelas ao longo do ano; e que a meta financeira, além desse repasse, prevê a aquisição centralizada de medicamentos básicos em atendimento à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), nota-se um desempenho físico e orçamentário satisfatório, haja vista que as 6 (seis) parcelas referentes aos repasses da contrapartida estadual foram liquidadas para os 853 municípios mineiros e a execução centralizada de medicamentos, realizada.

Ação: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4496)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	28.639.163,00	21.704.537,58	20.733.629,37	20.733.629,37	970.908,21	95,53	95,53
3.10.8	9.157.448,00	18.550.426,64	16.008.067,80	16.008.067,80	2.542.358,84	86,29	86,29
4.10.1	32.335.530,00	116.330.045,44	116.305.045,44	116.305.045,44	25.000,00	99,98	99,98
TOTAL	70.132.141,00	156.585.009,66	153.046.742,61	153.046.742,61	3.538.267,05	97,74	97,74

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
101,30		218,23		0,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	844	0	844	855	101,30	-	101,30
Financeiro	70.132.141,00	156.585.009,66	70.132.141,00	153.046.742,61	218,23	97,74	218,23

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve suplementação na ação 4496 no valor de R\$ 86.452.868,66 referente a emenda parlamentar, a qual, não constava no planejamento inicial. Por tal motivo o planejamento orçamentário foi superior ao planejado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Devido ao prazo para monitoramento dos indicadores e posterior avaliação da documentação enviada pelos farmacêuticos, não foi possível realizar a liquidação do 3º quadrimestre em dezembro/2019, ficando para janeiro/2020. No mês de novembro foi liquidado o valor de R\$ 13.309.313,16 e realizada a despesa no valor de R\$ 495.754,64 no mês de dezembro, totalizando R\$ 13.805.067,80 relativos a suplementação da emenda parlamentar beneficiando 92 municípios com recursos de custeio. As despesas de novembro e dezembro com diárias/passagens referem-se a compromissos firmados com funcionários da SAF. Já em relação ao SIGAF, da despesa já empenhada, foi realizada ordem de pagamento bancária no valor de R\$ 320.626,32, no mês de dezembro, valor este que acoberta as despesas dos serviços de Hospedagem de Sistema e Manutenção de Sistema em períodos anteriores. Informa-se que o valor orçado de R\$ 4.930.000,00, para dezembro, seria utilizado, pois havia uma proposta comercial para reconstrução do sistema em nova tecnologia. Porém após análise de risco da referida implementação, a qual seria executada na totalidade do sistema em uma única entrega, identificou-se possibilidade de inoperabilidade do sistema durante a transição. Face ao exposto, solicitou-se análise da empresa quanto a melhor forma de execução para reconstrução do sistema. Nos meses de novembro e dezembro foram adquiridos mobiliários, conforme lista pré-definida, para posterior doação aos municípios, perfazendo o montante de R\$ 3.236.706,06. Tal aquisição tem como intuito equipar as unidades das Farmácias de Minas que se encontram concluídas. No mês de dezembro foram gastos o equivalente a R\$ 520.374,58 com melhorias da regionais (manutenções em câmeras frias). Também no mês de dezembro encontram-se como despesas realizadas os valores de custeio que poderão ser cancelados, após análise final dos indicadores/documentação dos farmacêuticos, em virtude de o município não fazer jus ao recebimento integral do recurso.

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	77.738.494,00	77.636.172,57	77.636.172,57	102.321,43	99,87	99,87
3.37.1	0,00	32.458.644,13	26.650.894,28	26.650.894,28	5.807.749,85	82,11	82,11
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	188.263.468,13	104.287.066,85	104.287.066,85	83.976.401,28	55,39	55,39

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
89,29		58,45		1,53	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	28	28	28	25	89,29	89,29	89,29
Financeiro	178.406.824,00	188.263.468,13	178.406.824,00	104.287.066,85	58,45	55,39	58,45

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução financeira apresentou-se inferior ao planejado devido à morosidade no processo de compras dos medicamentos. Além disso tivemos alguns resultados desertos e fracassados em pregões, provavelmente decorrentes do não pagamento, por parte da SES/MG, de alguns fornecedores de medicamentos.

Outras informações de situação: 6º 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	1.497.241,03	1.357.976,80	1.357.976,80	139.264,23	90,70	90,70
3.10.8	1.393.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.129.713,00	1.497.241,03	1.357.976,80	1.357.976,80	139.264,23	90,70	90,70

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
89,47		19,05		4,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	76	76	76	68	89,47	89,47	89,47
Financeiro	7.129.713,00	1.497.241,03	7.129.713,00	1.357.976,80	19,05	90,70	19,05

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Informamos que a execução financeira foi abaixo do planejamento devido: 1-óbitos de pacientes com doenças raras e a não inclusão de novos pacientes, 2- cancelamento de algumas viagens 3- Contrato de gravação de voz cancelado 4- ressarcimento de antifúngicos se da a medida que os prestadores enviam pedido de pagamento dos serviços prestados a cada quadrimestre e este pedido foi abaixo do esperado 5 - o incentivo financeiro de mamografia está revogado por deliberação CIB aprovada em 20/03/2019 não estando mais vigente.

Outras informações de situação: 6º 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 também os gastos com diárias para participação em reunião sobre BIpap's. Informamos, ainda, 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	17.386.824,17	17.125.271,75	17.125.271,75	261.552,42	98,50	98,50
4.10.1	750.000,00	5.744.373,14	5.604.091,57	5.604.091,57	140.281,57	97,56	97,56
TOTAL	17.136.822,00	23.131.197,31	22.729.363,32	22.729.363,32	401.833,99	98,26	98,26

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
90,70		132,63		0,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	86	86	86	78	90,70	90,70	90,70
Financeiro	17.136.822,00	23.131.197,31	17.136.822,00	22.729.363,32	132,63	98,26	132,63

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Justificamos o não cumprimento da meta referente ao Físico X Orçamentário, pois houve a publicação da Resolução do Bônus excepcional dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), que tiveram recursos do ano de 2018 que não foram empenhados.

Outras informações de situação: 6º 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). Nesse bimestre foram aprovadas em CIB as Deliberações para o incentivo estadual para Deformidade Crânio Facial (DCF) e Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) e realizado o monitoramento da Odontologia Hospitalar. Além disso foram realizados websimposios sobre Deformidade Crânio Facial e LRPD para os profissionais de saúde bucal.

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	15.015.000,00	14.791.826,48	14.791.826,48	223.173,52	98,51	98,51
3.10.8	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60,00
4.10.1	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.900.368,00	15.265.000,00	14.941.826,48	14.941.826,48	323.173,52	97,88	97,88

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	ORÇAMENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO
DESEMPENHO		

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
59,61		29,94		1,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	152	1.058	1.520	906	596,05	85,63	59,61
Financeiro	49.900.368,00	15.265.000,00	49.900.368,00	14.941.826,48	29,94	97,88	29,94

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Dentre os recursos planejados para o 6º bimestre da ação 4485, os de maior impacto orçamentário são os das compras de bolsas de ostomia. Devido à dificuldade de comprar com recurso 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 a 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, os cortes por metas influenciam no não alcance da meta do bimestre

Outras informações de situação: 6º 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 sexto 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, Janaúba, Nova Lima, Oliveira, Pará de Minas, Teófilo Otoni, Obá, , 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. Neste bimestre, os vinte seis novos Serviços Especializados em Reabilitação Intelectual começaram a fazer jus por meio das auto declarações, aos repasse destinados à manutenção do PIPA e impactaram um pouco mais a meta física.

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	143.777.170,55	143.018.647,07	143.018.647,07	758.523,48	99,47	99,47
3.10.8	7.149.895,00	8.019.671,00	6.736.671,00	6.736.671,00	1.283.000,00	84,00	84,00
4.10.1	13.334.218,00	21.872.718,84	21.872.718,84	21.872.718,84	0,00	100,00	100,00
4.10.8	2.400.000,00	27.778.353,34	24.865.560,50	24.865.560,50	2.912.792,84	89,51	89,51
4.37.1	0,00	17.266.224,03	3.069.000,00	3.069.000,00	14.197.224,03	17,77	17,77
TOTAL	145.632.214,00	218.714.137,76	199.562.597,41	199.562.597,41	19.151.540,35	91,24	91,24

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		137,03		0,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	27	27	27	27	100,00	100,00	100,00
Financeiro	145.632.214,00	218.714.137,76	145.632.214,00	199.562.597,41	137,03	91,24	137,03

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário justifica-se em decorrência da execução de emendas parlamentares para custeio e investimento na atenção especializada não planejados anteriormente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A meta física refere-se às regiões de saúde com atenção especializada com três ou mais especialidades médicas implantadas. Para programação orçamentária da ação considerou-se: • Custeio dos 26 Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) localizados nos municípios sede (Brasília de Minas, Campo Belo, Capelinha, Diamantina, Frutal, Governador Valadares, Itabira, Itabirito, Janaúba, Janaúba, Jequitinhonha, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Manhuaçu, Muriaé, Patos de Minas, Patrocínio, Ribeirão das Neves, Santo Antônio do Monte, São João Del Rei, São Lourenço, Sete Lagoas, Taiobeiras, Teófilo Otoni e Viçosa) e 1 Centro de Especialidades Médicas (CEM) Pirapora. • Custeio dos 3 Centros Mais Vida (CMV) localizados em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Montes Claros. • Custeio das atividades para realização do Programa de Unidades Móveis de Mamografia (UMM) constituído por 7 unidades móveis que circulavam pelo Estado de acordo com critérios técnicos definidos pela Coordenação. • Despesas da coordenação de atenção especializada ambulatorial/diretoria de atenção especializada com diárias, passagens e táxi para realizar acompanhamento dos serviços estaduais e reuniões oficiais. No ano de 2019, houve a seguinte execução de despesas: Não houve comando de pagamento integral para os CEAE e o CEM pelo fato de não alcançarem as metas assistenciais além de não ter sido comandado o pagamento do 1º quadrimestre do CEM por haver saldo em conta conforme previsto em resolução. Quanto ao Programa das UMM, a partir de 03/19, não houve comando de pagamento das Unidades Móveis de Mamografia em decorrência da suspensão do Programa. Além disso, houve execução de despesas referente a emendas parlamentares da Atenção Especializada para custeio e investimentos executadas pelo Gabinete. Ademais, houve remanejamento no valor de R\$ 3.069.000 da ação 4490 (Apoio e Implementação da Atenção Especializada) para a ação 4623 (Desenvolvimento da Política da Atenção Hospitalar) para compra de um ventilador mecânico. Por fim, houve execução de parcela excepcional prevista nas Resoluções SES/MG nº 6954 e 6955 para investimento dos CEAE e CEM e para custeio dos CEAE, CEM e CMV respectivamente.

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	540.115.838,31	535.151.809,24	535.151.809,24	4.964.029,07	99,08	99,08
3.10.8	1.710.000,00	3.453.448,00	2.703.448,00	2.703.448,00	750.000,00	78,28	78,28
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	1.199.999,02	1.199.999,02	0,98	100,00	100,00
4.10.1	13.300.000,00	137.340.740,00	136.002.806,52	136.002.806,52	1.337.933,48	99,03	99,03
4.10.8	3.207.224,00	4.931.490,00	4.712.550,00	4.712.550,00	218.940,00	95,56	95,56
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	690.606.667,53	679.770.612,78	679.770.612,78	10.836.054,75	98,43	98,43

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
84,35		116,30		0,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	115	115	115	97	84,35	84,35	84,35
Financeiro	584.483.581,00	690.606.667,53	584.483.581,00	679.770.612,78	116,30	98,43	116,30

Outras informações de situação: 6º 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, 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 triângulo 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	67.861.824,79	64.364.815,65	64.364.815,65	3.497.009,14	94,85	94,85
4.10.1	500.000,00	1.300.000,00	1.113.668,71	1.113.668,71	186.331,29	85,67	85,67
TOTAL	84.757.179,00	69.161.824,79	65.478.484,36	65.478.484,36	3.683.340,43	94,67	94,67

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
95,08		77,25		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	61	61	61	58	95,08	95,08	95,08
Financeiro	84.757.179,00	69.161.824,79	84.757.179,00	65.478.484,36	77,25	94,67	77,25

Outras informações de situação: 6º 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.

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	179.308.360,82	174.943.026,73	174.943.026,73	4.365.334,09	97,57	97,57
3.10.8	0,00	460.000,00	220.000,00	220.000,00	240.000,00	47,83	47,83
4.10.1	600.000,00	55.605.000,00	55.507.400,00	55.507.400,00	97.600,00	99,82	99,82
4.10.3	0,00	300.000,00	162.400,00	162.400,00	137.600,00	54,13	54,13
4.10.8	0,00	999.000,00	849.000,00	849.000,00	150.000,00	84,98	84,98
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	238.172.360,82	231.681.826,73	231.681.826,73	6.490.534,09	97,27	97,27

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		214,63		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	547	547	547	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	107.943.009,00	238.172.360,82	107.943.009,00	231.681.826,73	214,63	97,27	214,63

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Para a execução da meta física é necessário o repasse dos recursos, o qual não é da governabilidade desta coordenação. Vale ressaltar que o estado de Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro e decretou situação de calamidade financeira, de acordo com o Decreto nº 47.101, de 05/12/16. As execuções orçamentárias do Programa Aliança pela Vida estão em análise conforme fluxo com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e Jurídica. O orçamento também é utilizado em: diárias, passagens e eventos da saúde mental.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O principal produto da ação é o repasse de recurso financeiro para cofinanciamento dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo que para fins de contabilização de meta física mensal é considerado o pagamento feito pelo estado aos beneficiários. Para a devida execução da meta física nos parâmetros citados acima, é necessária a publicação das resoluções que instituem o cofinanciamento no ano corrente, podendo ocorrer ao longo do ano, entretanto a meta física só seria alcançada com o pagamento efetivo a ser realizado pelo Estado. No ano de 2019, foram realizados pagamentos de anos anteriores, não sendo pago nenhum valor devido referente ao período de 2019, que possui publicada a Resolução SES MG nº 6.680, de 20 de março de 2019 que define incentivo financeiro destinado aos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais. A Coordenação tem como uma das diretrizes da Política Estadual de Saúde Mental, álcool e outras drogas o fortalecimento da RAPS sendo fundamental o custeio para manutenção das ações/atividades correlatadas, no período em análise foram realizadas às seguintes ações: • Reunião de Referências Técnicas e Colegiado Gestor Estadual de Saúde Mental que ocorreram nos dias 12 e 13 de Novembro de 2019. • Oficina da Macrorregião Centro-sul "A Integralidade do Cuidado em Saúde Mental", realizada no município de Barbacena nos dias 11, 22 e 13 de Novembro e 10 e 11 de dezembro de 2019. • Visitas técnicas aos territórios para apoio e fortalecimento da Política Estadual de Saúde Mental, álcool e outras drogas nas Regionais de Saúde de: Ervália e Juiz de Fora. Os pagamentos referentes às Comunidades Terapêuticas são de caráter indenizatório e/ou contratual tendo em vista que nesta gestão não foi publicado edital de convocação para abertura de novas Comunidades. A liquidação para a Comunidade Associação Projeto Amor e Restauração trata-se de uma indenização do Programa Aliança Pela Vida pelo contrato 0207/2013. Os veículos repassados para o Município de Betim visa atender a Emenda Parlamentar Federal 032640/2014, ordenado pelo Superintendente de Planejamento e Finanças: Leonardo Nunes de Souza. Considerando que Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro refletindo em todos os seus órgãos e decretou situação de calamidade financeira, de acordo com o Decreto nº 47.101, de 05/12/16, não houve pagamento pelo setor financeiro das Resoluções ligadas à meta física.

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.020.000,00	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Inicialmente previa-se a renovação do contrato do telessaúde, contudo, esse contrato foi remanejado para a Atenção Primária, o que fez com que não houvesse execução orçamentária. Além disso, a execução da meta física não está atrelada à execução meta orçamentária.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Realizamos em novembro o último módulo do websimposio com o tema: consórcio na prática. Publicamos em parceria com a SUBVS a Deliberação e Resolução SES-MG Nº6.875 que institui a Rede de Cooperação Intermunicipal para enfrentamento das emergências em saúde pública no âmbito do Sistema único de saúde. Estamos trabalhando em parceria com a SUBVS no Edital de habilitação dos consórcios para compor a Rede de Cooperação Intermunicipal para enfrentamento das emergências em saúde pública.

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	174.141.498,35	160.328.023,10	160.328.023,10	13.813.475,25	92,07	92,07
TOTAL	318.458.000,00	174.141.498,35	160.328.023,10	160.328.023,10	13.813.475,25	92,07	92,07

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
112,82		50,35		2,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	16.500	18.022	16.500	18.616	112,82	103,30	112,82
Financeiro	318.458.000,00	174.141.498,35	318.458.000,00	160.328.023,10	50,35	92,07	50,35

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em 2019 foi planejado o valor de 318.458.000,00 considerando a média do valor realizado nos anos anteriores. Porém, o valor autorizado foi de 174.141.498,35 e o valor empenhado foi de 160.328.023,10. O valor do crédito autorizado, associado aos valores remanejados para outras ações na SES e à não conclusão de processos de compras ou com resultados desfavoráveis (desertos/fracassados) acarretou um desempenho orçamentário crítico, o que comprometeu o índice de eficiência.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A previsão de novas ações judiciais para os meses de novembro e dezembro foi realizada considerando o histórico de demandas. Apesar da previsão de 2.444 novas ações judiciais, o número real para os meses citados foi de 2.896 novas ações judiciais. A execução financeira, no mês de novembro foi de R\$ 46.272.424,94, e em dezembro foi de R\$ 58.559.378,58, respeitando o crédito autorizado.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	200	160	200	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	71.783.732,00	400.000,00	71.783.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação destina-se à aquisição e distribuição de veículos para atendimento ao Sistema Estadual de Transporte em Saúde, mas está em discussão no âmbito da SES-MG. A meta foi reprogramada para 160 veículos considerando o valor atualizado no ano corrente, no entanto não foi cumprida devido reestruturação interna do setor e indisponibilidade orçamentária. Por fim, houve remanejamento R\$ 30.586.732,00 de emenda parlamentar para a ação orçamentária 4490 - Implementação e apoio à Atenção Especializada para a aquisição de veículos para transporte sanitário que não estão no escopo do Programa.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A ação destina-se à aquisição e distribuição de veículos para atendimento ao Sistema Estadual de Transporte em Saúde, conforme pactuado na Resolução 6.254 de 22 de maio de 2018, no entanto a mesma está sendo rediscutida no âmbito da SES-MG para adequações no contexto do transporte eletivo sanitário. A meta estava proposta para Dezembro devido aos trâmites envolvidos para a operacionalização de aquisição e doação aos beneficiários, no entanto não foi possível iniciar este processo, devido reestruturação interna do setor e indisponibilidade orçamentária. Cabe ressaltar também 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	77.737.835,00	75.850.856,50	75.850.856,50	1.886.978,50	97,57	97,57
4.10.1	1.259.316,00	352.591,08	313.214,39	313.214,39	39.376,69	88,83	88,83
TOTAL	106.524.540,00	78.090.426,08	76.164.070,89	76.164.070,89	1.926.355,19	97,53	97,53

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		71,50		1,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	106.524.540,00	78.090.426,08	106.524.540,00	76.164.070,89	71,50	97,53	71,50

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Salientamos que foram desenvolvidas várias estratégias para reduzir o gasto operacional com o custeio das URS, possibilitando assim o remanejamento de recursos excedentes para outras ações de assistência à saúde. Do crédito autorizado, ou seja, efetivamente disponibilizado, a execução orçamentária foi de 97,53%.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O produto da ação se refere à manutenção das regionais de saúde, incluindo despesas de custeio (contratação de serviços administrativos e de limpeza, tarifas, locação de imóveis, dentre outros) e de capital (principalmente, revitalização de estruturas físicas e aquisição de mobiliários e equipamentos). No bimestre, dentre as despesas efetuadas, destacam-se as seguintes categorias: locação de serviços de apoio administrativo da MGS; locação de bens imóveis; locação de serviços de conservação e limpeza da MGS; tarifa de energia elétrica; diárias e despesas com deslocamento; transporte e acondicionamento de materiais; reparos de equipamentos, instalações e material permanente; obrigações tributárias e contributivas; tarifa de água e esgoto; produtos alimentícios; material para escritório; material de informática; e artigos para limpeza e higiene. Principais entregas/ações positivas: - Redução de 28% dos gastos de custeio com as regionais em relação ao crédito inicial, conforme preconizado no objetivo do Mapa Tático da SUBGR: "PERSPECTIVA SUSTENTABILIDADE DO SUS: Controlar e reduzir as despesas operacionais das SRS/GRS, reforçando as diretrizes de austeridade e simplicidade". - CIB Paperless – realização de todas as reuniões da Comissão SES/COSEMS PPI, Câmara Técnica e CIB-SUS/MG sem a impressão de documentos e, disponibilização de material via sistema de Código QR em aplicativos de smartphones. - Ainda no âmbito da CIB, registramos a revisão do Regimento Interno com simplificação da sistemática de funcionamento e adequação técnica às necessidades dos participantes das comissões intergestores. - Reorganização dos processos de trabalho das URS, por meio da revisão da Resolução SES nº 3.070/2011. A redação das competências já foi sistematizada em documento único e encontra-se em etapa final de revisão jurídica e ajustes para posterior publicação de nova Resolução de organização dos processos de trabalho nas regionais. - Organização, registro e padronização de processos de trabalhos internos: Foram desenhados 10 processos: um processo na Diretoria de Regionalização e Estudos Assistenciais (DREA) referentes aos procedimentos de tabulação no Tabwin/MS das internações da Alta e Média Complexidade, dois processos da Secretaria Executiva da CIB relacionados aos fluxos das deliberações da CIB/MG, dois processos da Diretoria de Articulação dos Consórcios Interfederativos (DACI) relativos à produção de mapas por meio do Tabwin e tabulação da produção de consórcios e, por fim, cinco processos na Assessoria de Modernização e Fortalecimento Regional (AMFOR) sobre solicitação e prestação de contas de diárias e passagens, renovação de contratos, encaminhamento de demandas extra judiciais, encaminhamento de demandas de Ouvidoria e renovação de certificação digital. - Construção de Painel de Bordo das URS contendo a situação atual referente a estrutura física e recursos humanos de todas as URS, no intuito de subsidiar as discussões e planejamento de ações de melhorias. - Monitoramento e suporte aos 61 consórcios intermunicipais de saúde que ofertaram, em 2018, um total de 2.409.355 consultas e exames especializados. Além disso, foi possível obter um aumento global de 21% do registro de procedimentos realizados pelos consórcios no SIA-SUS favorecendo a organização, monitoramento e transparência dos dados e informações da produção assistencial realizadas por eles. - Revisão/ajuste do Plano Diretor de Regionalização do SUS/MG (PDORSUS/MG). Aprovado em outubro de 2019, cabe destacar que um dos grandes méritos deste ajuste foi efetivar, num consenso bipartite, o objetivo de descentralização dos serviços. Essa revisão também permitiu maior divulgação do instrumento no sentido de direcionar as habilitações de serviços de saúde de acordo com as necessidades regionais e sem perda das economias de escala e escopo. - Disponibilização da Resolubilidade da Assistência Hospitalar/2018 das 13 Macrorregiões e 77 Microrregiões de saúde. O cálculo da resoluibilidade é importante, pois permite verificar se a população de uma determinada região tem acesso às especialidades/clínicas demandadas, próximo ao local em que reside, conforme o modelo assistencial definido.

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

Produto: **COLEGIADOS DAS 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	2.400.000,00	2.370.111,00	2.370.111,00	29.889,00	98,75	98,75
3.37.1	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL	7.000.000,00	2.500.000,00	2.470.111,00	2.470.111,00	29.889,00	98,80	98,80
Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL		
Jan/Dez % (A)		Jan/Dez % (B)		Jan/Dez (A/B)			
0,00		35,29		0,00			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	13	2	13	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	7.000.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	2.470.111,00	35,29	98,80	35,29

Justificativa de desempenho Jan-Dez
O não cumprimento da meta física (apoio aos Conselhos) se justifica porque nesse semestre o CES priorizou os esforços para o finalização dos trabalhos 9ª Conferência Estadual de Saúde, ficando portanto, a realização das treze plenárias regionais para o primeiro semestre de 2020. 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: 6º bimestre
Ações do Conselho no 6º Bimestre 2019 Reuniões: Novembro Dia 06- Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica CERP Pauta: Desdobramento da situação de Ponte Nova; Encontro Serviços Substitutivos; Composição da RAPS nos municípios; Encaminhamento: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais possa empreender as ações necessárias no campo da Saúde Mental, Alcool e outras drogas também aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde, solicitamos preocupados com a gravidade da situação, a recomposição imediata da equipe da Coordenação de Saúde Mental, Alcool e outras drogas e o compromisso de priorização das ações previstas na citada política conforme demandado em OF.CESMG 121/2019, referente à recomposição de profissionais na equipe da Coordenação Estadual de Saúde Mental. Dia 11- Reunião Ordinária Pauta: Lançamento da Carteirinha das Conselheiras e Conselheiros Estaduais de Saúde de Minas Gerais; Junção dos Núcleos NAPRIS e NRAS nas URS; Nova proposta de Financiamento para Atenção Primária Proposta pelo Ministério da Saúde; Indicação de representante usuária ou usuário para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da FHEMIG; Santa Casa Misericórdia de Araxá; Dia 12 e 13- Reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento CTOF Pauta: Análise do Relatório Anual de Gestão Quadrimestral 2018 Dia 12- Reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Assistência à Saúde CTCAS Pauta: Visita técnica ao Hospital Risoleta Tolentino Neves- hospital é referência no atendimento ao AVC (Acidente Vascular Cerebral). Encaminhamentos/ diagnósticos: dívida de R\$ 3.000.000,00; animal na recepção do hospital; O recurso do Estado não está sendo passado ao hospital; O banheiro da diretoria não tem acessibilidade largura o suficiente para passar uma cadeira de rodas; Outros lugares que são referência para o tratamento do AVC (Acidente Vascular Cerebral), Upa Venda Nova, Upa Pampulha e Upa Norte. Reunião da Câmara Técnica de Educação Permanente CTEP Pauta: Apresentação do cuidado farmacêutica; apresentação Luciana Barbosa (SAF/Coord. de Farmácia, Terapêutica e Cuidado); Apresentação do que têm sido feito para capacitar os atendentes nas Farmácias Regionais, apresentação Patricia de Oliveira (NAF/SRS-BH). Reunião da Câmara Técnica de Comunicação e Informação em Saúde CTCIS Pauta: Apresentação da nova jornalista do CES-MG; Balanço dos equipamentos do CES-MG; Relatório com justificativa dos equipamentos que o CES-MG necessita; Mudanças físicas no Conselho; Dia 19- Reunião da Comissão de Acompanhamento a Assistência Farmacêutica CAAF Pauta: Continuação da apresentação do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF); Apresentação dos resultados da pesquisa sobre medicamentos realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dia 20- Comissão Interinstitucional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTT REUNIÃO AMPLIADA DA CISTT ESTADUAL DE MG - 27 de NOVEMBRO de 2019 de 09:00 às 13:00 no auditório do 9º andar, situado à rua Espírito Santo, 495 – Centro– BH/MG. Pauta: "Adocimentos após acidente de Mariana e Brumadinho" - "Como a SES MG está acompanhando?" Dezembro Dia 04- Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica CERP Pauta: Demanda do município de Senador Firmino; ETC e psicocirurgias; Atualização das informações sobre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais - RAPS; Atualizações e andamentos da organização do 5º Encontro de Serviços Substitutivos (Seminário). Dia 09- Reunião Ordinária Pauta: Junção dos Núcleos NAPRIS e NRAS nas URS; Nova proposta de Financiamento para Atenção Primária Proposta pelo Ministério da Saúde; Escolha de participantes para o Comitê Estadual para o Controle Social da Tuberculose; Eleição de representantes para o Fórum Social; Dia 10 e 11- Reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento CTOF Pauta: RAG 2018 Dia 10- Reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Assistência à Saúde CTCAS Pauta: Resposta de Ipatinga implantação do Protocolo do AVC; Para SES/MG quantas pessoas sobreviveram ao AVC com e sem sequelas em Minas Gerais; Demanda do Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade; Demanda levantamento de vagas para a diálise peritoneal – Assistência de alta Complexidade. Alinhamento para 2020. Reunião da Câmara Técnica de Educação Permanente CTEP Pauta: Projeto em Defesa do SUS; Projeto de Formação para o Controle Social no SUS Dia 16- Comissão Interinstitucional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTT Pauta: Planejamento da CISTT MG para 2020. Dia 17- Reunião da Comissão de Acompanhamento a Assistência Farmacêutica CAAF Pauta: Pauta: Apresentação do cuidado farmacêutica; apresentação Luciana Barbosa (SAF/Coord. de Farmácia, Terapêutica e Cuidado); Apresentação do que têm sido feito para capacitar os atendentes nas Farmácias Regionais, apresentação Patricia de Oliveira (NAF/SRS-BH).

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	3.152.086,00	3.132.349,23	3.132.349,23	19.736,77	99,37	99,37
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	3.498.941,65	3.132.349,23	3.132.349,23	366.592,42	89,52	89,52

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL
Jan/Dez % (A)		Jan/Dez % (B)		Jan/Dez (A/B)	
136,97		34,24		4,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	660	1.245	660	904	136,97	72,61	136,97
Financeiro	9.147.086,00	3.498.941,65	9.147.086,00	3.132.349,23	34,24	89,52	34,24

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Por se tratar de livre demanda, o planejado estava atrelado ao surgimento de necessidade de capacitação. Ao longo do ano de 2019 foram demandadas diversas ações, como o Treinamento Introdutório viabilizado com os recursos já disponíveis por meio do AVA-SES e o Programa Gestão em Pauta que possibilitou a participação de um número maior de servidores, sendo ministrados por servidores da própria Secretaria e palestrantes convidados. Dessa forma, buscou-se priorizar ações com menor impacto econômico, o que contribuiu para superar a meta inicialmente estabelecida e com menos gastos para o Estado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem – AVA/SES, os novos servidores oriundos do Concurso Edital SES nº 02/2014 e os novos servidores da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG alocados na SES/MG, realizaram o Treinamento Introdutório para Trabalhadores da SES. Em novembro foram capacitados 15 servidores e em dezembro 3 servidores. A Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, através da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos – DGERH, 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 DGERH, em parceria com as áreas técnicas da Secretaria. No mês de novembro de 2019 houve a participação de servidores em eventos de curta duração, como curso, oficina e a realização do "Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos", onde foram capacitados 52 servidores, tendo sido ministrado por servidores da Superintendência de Gestão da SES/MG. Em dezembro de 2019, ocorreu a Palestra "Gestão da carreira para profissionais da saúde", que contou com a participação de 40 servidores. Esse evento foi viabilizado com os recursos já disponíveis e faz 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 novembro, do total da meta prevista de 10 servidores, 74 servidores foram capacitados, fazendo com que o quantitativo fosse subestimado. Em dezembro 43 servidores realizaram capacitação. Portanto, o total de servidores capacitados no 6º bimestre do ano de 2019 foi 117 servidores.

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	27.664.163,00	26.823.493,73	26.823.493,73	840.669,27	96,96	96,96
3.37.1	0,00	2.176.398,12	81.760,41	81.760,41	2.094.637,71	3,76	3,76
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	42.978.365,61	26.905.254,14	26.905.254,14	16.073.111,47	62,60	62,60

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
107,69		53,06		2,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	13	14	13	14	107,69	100,00	107,69
Financeiro	50.705.018,00	42.978.365,61	50.705.018,00	26.905.254,14	53,06	62,60	53,06

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O cumprimento da meta física sem o cumprimento da meta financeira foi possível pois essa ação orçamentária contempla diversos tipos de gastos para além da manutenção das centrais de regulação, são eles, a compra de leitos e transporte para pacientes por necessidade clínica, pagamento dos contratos da PRODEMG referente aos sistemas utilizados, realização de cursos de capacitação, dentre outros. Esses últimos tiveram uma redução dos gastos em relação ao previsto devido a contingência de recursos estaduais.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A ação se manteve estável e foram mantidas as 13 centrais em pleno funcionamento (24 horas por dia, 7 dias por semana), regulando as demandas apresentadas no período.

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	177.746.118,65	168.359.738,17	168.359.738,17	9.386.380,48	94,72	94,72
3.37.1	0,00	49.271.484,29	38.625.717,62	38.625.717,62	10.645.766,67	78,39	78,39
3.92.1	797.752.575,00	797.752.575,00	641.132.339,83	641.132.339,83	156.620.235,17	80,37	80,37
TOTAL	884.752.575,00	1.024.770.177,94	848.117.795,62	848.117.795,62	176.652.382,32	82,76	82,76

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Dez % (A)		Jan/Dez % (B)		Jan/Dez (A/B)	
79,62		95,86		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.207	1.207	1.207	961	79,62	79,62	79,62
Financeiro	884.752.575,00	1.024.770.177,94	884.752.575,00	848.117.795,62	95,86	82,76	95,86

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No resultado geral do ano, a execução física ficou um pouco abaixo do programado em razão da alteração da gestão estadual a para gestão plena, muitos municípios se tornaram plenos em 2019. A execução financeira também não alcançou o total porque muitos dos ressarcimentos realizados pela SUBREG foram efetivados no âmbito da PPI.

Outras informações de situação: 6º bimestre

No último bimestre, a ação manteve estável o número de prestadores pagos nos dois meses, mas teve maior execução financeira em dezembro. Isso aconteceu pela publicação de duas deliberações excepcionais para ressarcimento de produção (UTI e tabela diferenciada de cirurgias eletivas).

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	10.919.768,00	10.841.833,40	10.841.833,40	77.934,60	99,29	99,29
4.10.1	0,00	1.911.307,00	1.911.306,29	1.911.306,29	0,71	100,00	100,00
TOTAL	13.731.075,00	12.831.075,00	12.753.139,69	12.753.139,69	77.935,31	99,39	99,39

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
56,67		92,88		0,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	30	0	30	17	56,67	-	56,67
Financeiro	13.731.075,00	12.831.075,00	13.731.075,00	12.753.139,69	92,88	99,39	92,88

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Relativo ao desempenho físico crítico, compreende-se que se deu tendo em vista a não liquidação dos 35 municípios da Resolução 6870/2019 (saúde prisional), que se deu uma vez que os termos de compromisso não foram disponibilizados e assinados no ano de 2019. Relativo ao índice de eficiência houve impacto considerando o desempenho físico crítico, conforme explicado anteriormente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A meta orçamentária, além do repasse dos valores de incentivo para os municípios, prevê também reuniões dos comitês e grupos condutores das políticas, realização de capacitação para implantação das políticas de equidade, viagens e visitas técnicas aos municípios conforme necessidade. Nos meses de novembro e dezembro foram realizadas as seguintes ações: • Reunião do Comitê de Saúde LGBT; • Reunião do Comitê de Saúde Pop. Negra; • Publicação de minuta de resolução de repasse de incentivo financeiro excepcional relativa à Saúde Prisional; • Liquidação dos valores da Resolução nº 6.894/2019 referente a Saúde Indígena. • Empenho dos valores da Resolução nº 6.870/2019 e 6.943/2019 referente a saúde prisional.

Ação: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4527)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	385.000.000,00	920.650.899,95	920.650.889,95	920.650.889,95	10,00	100,00	100,00
3.10.8	80.707.332,00	82.594.639,31	79.387.178,78	79.387.178,78	3.207.460,53	96,12	96,12
3.37.1	0,00	23.183.865,40	9.396.189,00	9.396.189,00	13.787.676,40	40,53	40,53
4.10.1	0,00	351.867.458,46	351.867.458,46	351.867.458,46	0,00	100,00	100,00
4.10.8	35.366.808,00	18.614.344,74	16.785.386,58	16.785.386,58	1.828.958,16	90,17	90,17
4.37.1	0,00	39.080.510,43	1.700.412,81	1.700.412,81	37.380.097,62	4,35	4,35
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	1.438.194.918,29	1.380.807.515,58	1.380.807.515,58	57.387.402,71	96,01	96,01

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
102,06		275,57		0,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8.739	8.919	8.739	8.919	102,06	100,00	102,06
Financeiro	501.074.140,00	1.438.194.918,29	501.074.140,00	1.380.807.515,58	275,57	96,01	275,57

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com relação ao desempenho físico, o quantitativo classificou-se como satisfatório. Contudo, como o quantitativo de equipes de dezembro ainda não se encontram disponíveis no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS), replicou-se o valor de novembro no mês de dezembro. O desempenho o orçamentário se caracterizou como foi subestimado devido ao direcionamento pelo Gabinete SES no valor aproximado de R\$ 886 milhões além do previamente planejado, impactando também no índice de eficiência anual.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Durante o bimestre de novembro e dezembro para o Cofinanciamento da Atenção Primária foi publicada a Resolução SES/MG nº 6927/2019 referente a sobra orçamentária do exercício e respectivas liquidações. Também em dezembro foi feito solicitado o pagamento equivalente a 10% do repasse previsto para o 1º Quadrimestre de 2019, sendo que 96 municípios não receberam o pagamento devido problemas nas contas bancárias. Houve a publicação das resoluções 6932 e 6895, referentes a custeio e capital, no valor total aproximado de R\$886 milhões. Ainda em dezembro foi feita a prorrogação de vigência da Resolução MG nº 3561/2012, referente a construção de obras de UBS do 1º lote.

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	1.949.258,00	213.765,79	213.765,79	1.735.492,21	10,97	10,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.787.000,00	1.949.258,00	213.765,79	213.765,79	1.735.492,21	10,97	10,97

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,50		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	745	745	745	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	42.787.000,00	1.949.258,00	42.787.000,00	213.765,79	0,50	10,97	0,50

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Relativo ao desempenho físico, aguardamos atualização da DLP sobre os computadores entregues em 2019. Os demais computadores para doação serão adquiridos em 2020 (adesão ARP). Os equipamentos referentes a resoluções de construção de UBS aguardam a evolução das obras para efetivar aquisições e doações. Os materiais de PICS não foram adquiridos devido ao cancelamento da resolução 4968/2015. Relativo ao desempenho orçamentário, não foram realizados os processos de aquisição conforme descrito acima. O orçamento da ação 4531 foi remanejado para execução na ação 4527 através da resolução 6895/2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Neste bimestre ocorreram reuniões e monitoramentos de ações relativas às políticas acompanhadas pela Coordenação Estadual de Atenção Primária a Saúde (CEAPS).

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	21.544.400,96	20.654.284,07	20.654.284,07	890.116,89	95,87	95,87
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	83.683,40	83.683,40	66.316,60	55,79	55,79
3.92.1	207.470,00	207.470,00	16.917,41	16.917,41	190.552,59	8,15	8,15
4.10.1	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00

TOTAL	28.073.369,00	22.125.894,96	20.754.884,88	20.754.884,88	1.371.010,08	93,80	93,80
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
149,88		73,93		2,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	852	1.701	1.704	2.554	299,77	150,15	149,88
Financeiro	28.073.369,00	22.125.894,96	28.073.369,00	20.754.884,88	73,93	93,80	73,93

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No exercício, realizou-se 130 atividades de educação permanente em promoção da saúde para os profissionais de saúde da APS nas Unidades Regionais de Saúde e 03 qualificações para as referências regionais. Com vistas a mobilizar a população foi realizada a Campanha sobre a promoção da atividade física e elaboração de cartilha para apoiar as atividades de promoção da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos na APS. No que concerne a execução financeira, foi realizado a assinatura de pagamentos aos beneficiários relativos ao 1º trimestre/2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A ação 4532 tem o objetivo de apoiar 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 a finalidade promover a melhoria da qualidade de vida dos usuários e reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde, por meio da realização de ações voltadas para a promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, prevenção às carências nutricionais, promoção da atividade física, prevenção e controle do tabagismo, prevenção dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis e estímulo às iniciativas de promoção da saúde no ambiente escolar. Fomentando que as ações sejam realizadas articuladas intra e intersetorialmente para uma atuação conjunta e mais resolutiva sob determinantes sociais da saúde. Com a pactuação de indicadores de monitoramento, o monitoramento trimestral, a disponibilização de incentivo financeiro e o desenvolvimento de apoio técnico e ações de educação permanente em saúde espera-se a inserção das práticas de promoção da saúde na rotina das Unidades de Atenção Primária à Saúde para que melhore a qualidade das ações ofertadas, promova a mudança do perfil epidemiológico de forma rápida, eficiente e de baixo custo, e, principalmente, uma melhor satisfação dos usuários, considerando que o serviço passa a atender e direcionar as atividades segundo a necessidade e da comunidade. Na ação 4532, implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, as atividades previstas contemplam: desenvolvimento de ações de educação permanente em promoção da saúde, monitoramento dos programas e ações, disponibilização de cofinanciamento para apoiar os municípios beneficiários na estruturação das práticas 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, segundo a Resolução SES/MG 5250/2016). No 6º bimestre, as URS de Pedra Azul e Coronel Fabriciano ofertaram ações de educação permanente em promoção da saúde para apoiar os municípios no desenvolvimento e registro de ações de promoção da saúde. A URS de Leopoldina realizou a formação de profissionais da APS para oferecer o tratamento ao fumante conforme o protocolo instituído pelo INCA/MS. No mês de dezembro, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 02 anos em Minas Gerais. O lançamento ocorreu no Seminário de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar que contou com a participação das referências regionais de alimentação e nutrição, tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, Instituições de Ensino e conselho e associação profissional. Para apoio técnico aos municípios, elaborou-se e reproduziu uma cartilha com vista a apoiar o desenvolvimento das ações de promoção da alimentação saudável na APS. Tal material foi construído em consonância com as diretrizes do Guia lançado. Para o bimestre estava prevista a divulgação e veiculação da campanha sobre as novas formas de consumo de produtos derivados do tabaco, que foi suspensa para a continuidade em 2020, pelo não cumprimento dos prazos planejados pelo prestador. Sobre a execução orçamentária, no período foi publicada a Resolução SES/MG nº 6.893, de 13 de novembro de 2019, que divulga critérios e valores do rateio do saldo remanescente proveniente da parte variável do incentivo financeiro previsto na Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de abril de 2016, no âmbito da Política Estadual de Promoção da Saúde, referente ao exercício de 2019. E também, assinatura de pagamento dos demais beneficiários referentes ao 1º trimestre/2019.

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	40.965,28	40.965,28	59.034,72	40,97	40,97
TOTAL	100.000,00	100.000,00	40.965,28	40.965,28	59.034,72	40,97	40,97

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		40,97		2,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.965,28	40,97	40,97	40,97

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico foi conforme o programado, tendo em vista que a ação de gestão institucional superior foi realizada à medida que se fez necessário. O status de desempenho orçamentário crítico pois, tendo em vista a natureza da ação, voltada basicamente a realização deslocamento do gabinete da SES, por meio da execução de diárias e passagens.

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	100.924.817,90	97.791.956,08	97.791.956,08	3.132.861,82	96,90	96,90
3.37.1	0,00	2.380.152,61	905.939,20	905.939,20	1.474.213,41	38,06	38,06
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	387.170,16	83.087,80	83.087,80	304.082,36	21,46	21,46
4.37.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	121.766.119,00	104.604.040,67	99.192.883,08	99.192.883,08	5.411.157,59	94,83	94,83

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		81,46		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	121.766.119,00	104.604.040,67	121.766.119,00	99.192.883,08	81,46	94,83	81,46

Outras informações de situação: 6º bimestre

Despesas Realizadas em Novembro - R\$7.336.827,63 Despesas Realizadas em Dezembro - R\$24.734.421,99 -Locação de Serviços MGS; -Locação de Serviços MGS; - Auxílio Alimentação - Policard; -Auxílio Alimentação - Policard; -Diárias de Viagem; -Combustíveis e Petrobras Distribuidora S/A; - -- -- Combustíveis e Petrobrás Distribuidora S/A; -Passagens P&P Turismo Eireli EPP; -Passagens P&P Turismo Eirel EPP; -Empresa de Correios; -Empresa de Correios; -Tarifa de Energia - CEMIG Distribuições S.A; -Tarifa de Energia - CEMIG Distribuições S,A; -Tarifa de Água e Esgoto - COPASA; -Tarifa de Água e Esgoto - COPASA; -Locação de Veículos - Localiza Rent a Car S/A -Locação de Máquinas CTIS Tecnologia S/A; -Locação de Bens Imóveis LTDA; -Locação de Bens Imóveis Contagem SPE LTDA; -Reparos de Equipamentos Medicalthermo Engenharia e Serv.; -Serv.de Adm. - Unidata Automação LTDA; -Outras decisões da Justiça Federal;

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	10.852.335,00	10.193.888,61	10.193.888,61	658.446,39	93,93	93,93
4.10.1	7.000.000,00	1.561.000,00	1.535.977,77	1.535.977,77	25.022,23	98,40	98,40
TOTAL	19.453.948,00	12.413.335,00	11.729.866,38	11.729.866,38	683.468,62	94,49	94,49

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		60,30		1,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	19.453.948,00	12.413.335,00	19.453.948,00	11.729.866,38	60,30	94,49	60,30

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Inicialmente planejou-se um crédito orçamentário de R\$19.453.948,00. Contudo, foi apenas autorizado um montante de R\$ 12.413.335,00. Desse valor, executou-se R\$11.729.866,38 (94,49%). Nesse sentido, pode-se afirmar que obteve-se um status satisfatório no que se refere ao desempenho orçamentário. No que se refere ao Índice de Eficiência, ele foi subestimado pois o cálculo foi realizado a partir do crédito programado e não autorizado.

Outras informações de situação: 6º 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, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE - SERVICO DE INFORMÁTICA EXECUTADO PELA PRODEMGE - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CUSTEIO DO SERVICO DE TELECOMUNICACAO

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	302.882.362,00	302.006.119,67	302.006.119,67	876.242,33	99,71	99,71
3.10.7	34.113.929,00	34.113.929,00	30.881.059,79	30.881.059,79	3.232.869,21	90,52	90,52
TOTAL	376.048.738,00	336.996.291,00	332.887.179,46	332.887.179,46	4.109.111,54	98,78	98,78

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
93,91		88,52		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4.896	4.896	4.896	4.598	93,91	93,91	93,91
Financeiro	376.048.738,00	336.996.291,00	376.048.738,00	332.887.179,46	88,52	98,78	88,52

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (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)	87,55		15,34		5,71	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4324)	109,44		70,28		1,56	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		42,90		2,33	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	90,82		103,45		0,88	

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	830.367,83	793.215,94	793.215,94	37.151,89	95,53	95,53
TOTAL	5.170.562,00	830.367,83	793.215,94	793.215,94	37.151,89	95,53	95,53

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
87,55		15,34		5,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8.900	8.900	8.900	7.792	87,55	87,55	87,55
Financeiro	5.170.562,00	830.367,83	5.170.562,00	793.215,94	15,34	95,53	15,34

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Dado o cenário financeiro do Estado, os trabalhadores da ESP-MG têm assumido a docência de alguns cursos, como o Curso SUS na Prática: Formação Inicial para Gestores Municipais, Oficina sobre "A integralidade do Cuidado em Saúde Mental", dentre outros, além de disciplinas dos cursos de Especialização. Ressalta-se que a Qualificação de profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, SÍFILIS e HEPATITES B e C é financiada com recursos federais, via TDCO e seus gastos não são contabilizados no orçamento da ESP-MG.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Seguem, abaixo, as principais ações educacionais em iniciadas ou realizadas no bimestre, além das já informadas nos bimestres anteriores: - Início da terceira turma da Qualificação em Saúde para Trabalhadores do Sistema Prisional de Minas Gerais; - Realização de 4 turmas do Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, nos municípios de Governador Valadares, Pedra Azul, Diamantina e Timóteo - Realização de duas turmas do Curso SUS na Prática: Formação Inicial para Gestores Municipais; - Realização de novas turmas do Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde (ACS), realizado na modalidade a distância, contemplando novos 600 alunos e totalizando 2.040 alunos qualificados; - Realização de mais uma turma do Curso Educação em Saúde nas Práticas do ACS, na modalidade a distância; - Realização de novas 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, Juiz de Fora, Leopoldina e Sete Lagoas; - Realização do Seminário: "Suicídio em Pauta: Vamos Conversar Sobre?", no âmbito da Especialização em Saúde Pública

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	25.000,00	21.785,72	21.785,72	3.214,28	87,14	87,14
TOTAL	31.000,00	25.000,00	21.785,72	21.785,72	3.214,28	87,14	87,14

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
109,44		70,28		1,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	180	197	180	197	109,44	100,00	109,44
Financeiro	31.000,00	25.000,00	31.000,00	21.785,72	70,28	87,14	70,28

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Os gastos com esta ação referem-se principalmente à participação de servidores em eventos científicos (inscrições, passagens e diárias) e diárias para viagens de trabalho de campo nos projetos de pesquisas realizados. Dado o cenário financeiro do Estado, os servidores assumiram o pagamento das inscrições em eventos científicos, além de ter havido a priorização da participação dos servidores com trabalhos aprovados nos eventos. Sendo assim, os gastos foram menores ao longo do ano.

Outras informações de situação: 6º bimestre

As principais ações de pesquisa iniciadas ou realizadas no bimestre: - Publicação do E-book "Curso Introdutório para o Agente Comunitário de Saúde: entre casos e conceitos"; - Publicação do artigo "Educação Permanente em Saúde: relato de experiência do desenvolvimento de questionário avaliativo online", na Revista Eletrônica Acervo Saúde/Electronic Journal Collection Health, volume 11 número 18, com autoria de servidor da ESP-MG; - Elaboração do relatório final da pesquisa "Investigação do controle do uso de agrotóxicos em áreas de reforma agrária da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e municípios adjacentes: um olhar sobre a saúde"; - Publicação do resumo expandido "Gastos tributários e o financiamento do Sistema Único de Saúde –SUS: os efeitos sobre a equidade e o modelo de atenção à saúde" no JPMHC | Journal of Management & Primary Health Care; - Docência de servidores da ESP no curso "Interfaces entre a Vigilância em Saúde e Comunicação e Saúde", atividade pré-evento ao 8º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária; - Participação de servidores da ESP-MG na Comissão Organizadora do 8º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (Comissão Científica e Comissão Cultural); - Participação de servidores da ESP na relatoria do Seminário Ciência, Tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais; - Participação de servidores da ESP como palestrantes no evento "O Impacto das Ações do NASF na Construção da RAPS: Diálogos entre a Universidade e o SUS", realizado pela Universidade Federal de São João Del Rei, em Divinópolis. - Participação de servidora da ESP como palestrante no Seminário Integrado sobre o Curso de Qualificação dos Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Controle de Endemias de Ibitiré; - Participação de servidora da ESP como palestrante no III Seminário de Atenção Primária à Saúde e II Mostra de Experiências Exitosas na Atenção Primária à Saúde do município de Nova Lima; - Participação de servidora da ESP na Comissão Julgadora do Prêmio Melhores Artigos Científicos de 2019, realizado pelo Instituto René Rachou; - Participação de servidores da ESP-MG na orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em Saúde Pública; - Participação de trabalhadores da ESP-MG, em bancas de defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da Especialização em Saúde Pública – Turma 2018/2019; - Atuação de diversos trabalhadores da ESP-MG como docentes das ações realizadas pela Escola, como Especialização em Saúde Pública, Especialização em Direito Sanitário, SUS NA PRÁTICA: Formação inicial para o Gestor municipal, Oficina de Cidadania do Projeto Percorso Formativo em Saúde Mental, Oficinas sobre "A integralidade do Cuidado em Saúde Mental", para a Macrorregião Centro-Sul, dentre outras.

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	2.683.425,84	2.666.191,98	2.666.191,98	17.233,86	99,36	99,36
4.10.1	1.440.000,00	120.000,00	54.400,00	54.400,00	65.600,00	45,33	45,33
TOTAL	6.342.000,00	2.803.425,84	2.720.591,98	2.720.591,98	82.833,86	97,05	97,05

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		42,90		2,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.342.000,00	2.803.425,84	6.342.000,00	2.720.591,98	42,90	97,05	42,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária foi abaixo da programada devido implementação de medidas de redução de despesas para o exercício de 2019, tendo em vista as restrições fiscais do Estado. Tais medidas implicaram a redução da execução de alguns contratos da instituição, bem como a suspensão/rescisão de outros, além de priorização de despesas consideradas essenciais para manutenção das atividades.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Destaca-se ainda, a não execução de recursos do grupo 4, em que se previu a realização de projetos de engenharia e de reformas necessárias a manutenção das unidades da ESP, em virtude de restrições de repasse de cota financeira.

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	6.680.233,00	6.677.563,08	6.677.563,08	2.669,92	99,96	99,96
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	849.104,00	839.531,40	839.531,40	9.572,60	98,87	98,87
TOTAL	7.266.448,00	7.530.383,00	7.517.094,48	7.517.094,48	13.288,52	99,82	99,82

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
90,82		103,45		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(B)			PPAG - % (D/A)	(D/B)	(D/C)
Físico	98	98	98	89	90,82	90,82	90,82
Financeiro	7.266.448,00	7.530.383,00	7.266.448,00	7.517.094,48	103,45	99,82	103,45

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0041)						
COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4089)	91,40		93,85		0,97	
COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO (4096)	138,14		122,85		1,12	
COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4097)	91,50		106,16		0,86	
COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4098)	99,71		96,10		1,04	
COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4099)	106,78		109,78		0,97	
COMPLEXO MG TRANSPLANTES (4648)	117,73		4,18		28,17	
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		0,00		-	
Programa: RESIDÊNCIA MÉDICA (0049)						
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4100)	96,68		99,64		0,97	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		73,95		1,35	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	103,62		37,67		2,75	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	103,87		112,31		0,92	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	1.444,12		306,50		4,71	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	423,34		423,53		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	19.065.934,00	17.517.274,04	17.517.274,04	1.548.659,96	91,88	91,88
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	19.067.036,50	17.518.376,54	17.518.376,54	1.548.659,96	91,88	91,88

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
91,40		93,85		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	130.100	130.100	130.100	118.917	91,40	91,40	91,40
Financeiro	18.665.934,00	19.067.036,50	18.665.934,00	17.518.376,54	93,85	91,88	93,85

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro ocorreu: - Suplementação no valor de R\$ 1.000.000,00 para atender demanda de custeio das unidades. - Anulação no valor de R\$ 600.000,00, remanejado para a ação 2417 visando atendimento das despesas de pessoal.

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	16.179.726,00	15.337.878,95	15.337.878,95	841.847,05	94,80	94,80
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	16.429.726,00	15.576.902,75	15.576.902,75	852.823,25	94,81	94,81

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
138,14		122,85		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	18.900	24.292	18.900	26.108	138,14	107,48	138,14
Financeiro	12.679.726,00	16.429.726,00	12.679.726,00	15.576.902,75	122,85	94,81	122,85

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status físico subestimado justifica-se pelos grandes números de atendimento considerando surto de dengue no Estado nos bimestres anteriores.

Outras informações de situação: 6º bimestre

No mes de novembro houve: - Suplementação de R\$ 1.000.000,00 para atender demanda de custeio das unidades. - Anulação no valor de R\$ 500.000,00 remanejado para a ação 2417 visando o atendimento das despesas de pessoal.

Ação: COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4097)

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

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	38.734.950,00	42.234.950,00	41.237.424,88	41.237.424,88	997.525,12	97,64	97,64
3.95.1	0,00	1.040,63	950,00	950,00	90,63	91,29	91,29
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	42.348.845,80	41.238.374,88	41.238.374,88	1.110.470,92	97,38	97,38

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
91,50		106,16		0,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	92.500	92.500	92.500	84.641	91,50	91,50	91,50
Financeiro	38.845.596,00	42.348.845,80	38.845.596,00	41.238.374,88	106,16	97,38	106,16

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro ocorreu suplementação nesta ação no valor de R\$ 2.500.000,00 para atender demanda de custeio das unidades.

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	71.960.418,00	70.534.338,39	70.534.338,39	1.426.079,61	98,02	98,02
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	1.747.496,78	1.686.283,40	1.686.283,40	61.213,38	96,50	96,50
3.95.1	0,00	4.281,95	4.180,00	4.180,00	101,95	97,62	97,62
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	75.264.293,26	72.240.401,79	72.240.401,79	3.023.891,47	95,98	95,98

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
99,71		96,10		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	180.800	180.800	180.800	180.268	99,71	99,71	99,71
Financeiro	75.171.744,00	75.264.293,26	75.171.744,00	72.240.401,79	96,10	95,98	96,10

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro houve anulação no valor de R\$ 1.713.206,00 , remanejado para a ação 2417 visando atendimento das despesas de pessoal. Em dezembro ocorreu suplementação nesta ação no valor de R\$ 135.558,27, recurso proveniente de emenda parlamentar para atender demandas dos hospitais HJXXIII e HJPII.

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	80.596.082,00	77.008.222,00	77.008.222,00	3.587.860,00	95,55	95,55
3.70.1	0,00	2.375.489,84	923.326,99	923.326,99	1.452.162,85	38,87	38,87
4.45.1	0,00	158.363,07	55.815,80	55.815,80	102.547,27	35,25	35,25
4.70.1	639.527,00	6.344.338,02	2.155.803,66	2.155.803,66	4.188.534,36	33,98	33,98
TOTAL	73.005.609,00	89.474.272,93	80.143.168,45	80.143.168,45	9.331.104,48	89,57	89,57

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
106,78		109,78		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	199.000	199.000	199.000	212.490	106,78	106,78	106,78
Financeiro	73.005.609,00	89.474.272,93	73.005.609,00	80.143.168,45	109,78	89,57	109,78

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro houve suplementação nesta ação no valor de R\$ 6.000.000,00 para atender demanda de custeio das unidades. Em dezembro ocorreu anulação no valor de R\$ 66.975,44 que foi remanejado para outra ação afim de atender demanda de custeio dos hospitais HJXXIII e HIJPII.

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	40.706,00	32.907,40	32.907,40	7.798,60	80,84	80,84
TOTAL	786.500,00	40.706,00	32.907,40	32.907,40	7.798,60	80,84	80,84

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
117,73		4,18		28,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.296	2.496	2.296	2.703	117,73	108,29	117,73
Financeiro	786.500,00	40.706,00	786.500,00	32.907,40	4,18	80,84	4,18

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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 no MG Transplantes, é adquirido hoje pelo HPS João XXIII e através de TDCO.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro houve anulação no valor de R\$ 15.794,00, remanejado para a ação 2417 visando atendimento das despesas de pessoal.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.655.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO**Meta****Realizado****Realizado**

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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

Outras informações de situação: 6º bimestre

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: A finalização da elaboração de toda a documentação técnica para com posterior execução das obras se dará após o HJK finalizar os encaminhamentos dados pela Presidência da FHEMIG referentes ao novo Complexo HJK e HAC. A finalização dos referidos encaminhamentos estão previstos para até o primeiro trimestre de 2020. 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: A Unidade finalizou os encaminhamentos para a atualização da Planilha Orçamentária 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: Atualmente a obra encontra-se em andamento, sendo executada pela empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., com a previsão de término para até o primeiro trimestre de 2020. Em novembro houve anulação no valor de R\$ 4.655.102,00 remanejado para a ação 2417 visando o atendimento das despesas de pessoal.

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	20.474.366,35	20.474.366,35	74.769,65	99,64	99,64
TOTAL	20.549.136,00	20.549.136,00	20.474.366,35	20.474.366,35	74.769,65	99,64	99,64

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
96,68		99,64		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	452	452	452	437	96,68	96,68	96,68
Financeiro	20.549.136,00	20.549.136,00	20.549.136,00	20.474.366,35	99,64	99,64	99,64

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

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	144.428.321,00	125.428.321,00	123.175.747,94	123.175.747,94	2.252.573,06	98,20	98,20
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	7.369.410,00	2.251.553,00	2.251.553,00	5.117.857,00	30,55	30,55
TOTAL	169.617.723,00	132.805.693,51	125.427.300,94	125.427.300,94	7.378.392,57	94,44	94,44

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		73,95		1,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	169.617.723,00	132.805.693,51	169.617.723,00	125.427.300,94	73,95	94,44	73,95

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status físico x orçamentário subestimado da ação 2002, justifica-se pelo esforço de adequação dos gastos desta Fundação, tendo em vista o crítico cenário econômico-financeiro vivenciado pelo Estado. Cabe ressaltar que em todos os bimestres de 2019 os status físicos e orçamentários apresentaram-se satisfatórios.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro houve anulação no valor total de R\$ 28.319.992,00 afim de atender demanda de custeio das unidades e despesas de pessoal.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	550.890,00	550.890,00	207.539,55	207.539,55	343.350,45	37,67	37,67
TOTAL	550.890,00	550.890,00	207.539,55	207.539,55	343.350,45	37,67	37,67

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
103,62		37,67		2,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	11.020	11.197	11.020	11.419	103,62	101,98	103,62
Financeiro	550.890,00	550.890,00	550.890,00	207.539,55	37,67	37,67	37,67

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Grande parte das ações educativas realizadas no ano de 2019 foram negociadas com as 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	913.022.682,00	912.756.190,86	912.756.190,86	266.491,14	99,97	99,97
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	142.670.491,31	141.398.379,15	141.398.379,15	1.272.112,16	99,11	99,11
TOTAL	938.621.653,00	1.055.796.601,75	1.054.154.570,01	1.054.154.570,01	1.642.031,74	99,84	99,84

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
103,87		112,31		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	12.925	13.425	12.925	13.425	103,87	100,00	103,87
Financeiro	938.621.653,00	1.055.796.601,75	938.621.653,00	1.054.154.570,01	112,31	99,84	112,31

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ocorreu suplementação nesta ação no valor de R\$ 82.497.666,31 em novembrbo e R\$ 11.306.155,00 em dezembro para atendet demanda de Pessoal.

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	14.470.122,00	11.567.969,66	11.567.969,66	2.902.152,34	79,94	79,94
3.60.9	21.605,00	1.991.605,00	819.804,26	819.804,26	1.171.800,74	41,16	41,16
TOTAL	4.041.727,00	16.461.727,00	12.387.773,92	12.387.773,92	4.073.953,08	75,25	75,25

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1.444,12		306,50		4,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	68	777	68	982	1.444,12	126,38	1.444,12
Financeiro	4.041.727,00	16.461.727,00	4.041.727,00	12.387.773,92	306,50	75,25	306,50

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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: 6º bimestre

Em novembro foi suplementado o valor de R\$ 4.000.000,00 para atender demanda de precatórios. Em dezembro ocorreram duas suplementações no valor total de R\$ 5.500.000,00 para atender demanda de RPVs e Precatórios.

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	230.817.756,99	230.817.756,99	230.817.756,99	0,00	100,00	100,00
TOTAL	54.498.678,00	230.817.756,99	230.817.756,99	230.817.756,99	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
423,34		423,53		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	54.499	230.714	54.499	230.714	423,34	100,00	423,34
Financeiro	54.498.678,00	230.817.756,99	54.498.678,00	230.817.756,99	423,53	100,00	423,53

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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: 6º bimestre

Em novembro houve suplementação no valor de R\$ 50.000.000,00 para atender demanda de inativos

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (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)	156,81		19,62		7,99	
Programa: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)						
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (1015)	100,00		2,56		39,06	
DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO (2035)	110,00		57,36		1,92	
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0075)						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)	100,00		8,80		11,36	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)	102,14		106,81		0,96	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4430)	139,22		439,67		0,32	
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)	100,00		30,28		3,30	
CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)	127,27		57,87		2,20	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		105,09		0,95	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	123,75		45,30		2,73	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,32		97,77		0,99	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	3.075,00		64,90		47,38	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	1.005,30		100,53		10,00	

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	5.430.000,00	4.796.259,00	4.796.259,00	633.741,00	88,33	88,33
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	1.400.000,00	784.821,62	784.821,62	615.178,38	56,06	56,06
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	23.280.000,00	5.581.080,62	5.581.080,62	17.698.919,38	23,97	23,97

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
156,81		19,62		7,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	530.000	821.941	530.000	831.069	156,81	101,11	156,81
Financeiro	28.450.000,00	23.280.000,00	28.450.000,00	5.581.080,62	19,62	23,97	19,62

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O baixo desempenho orçamentário deve-se aos processos de aquisição que ainda estão em andamento. A produção de exames e análises acima do planejado deve-se em especial a epidemia de dengue vivenciada por diversos municípios de MG no primeiro semestre, o atendimento às demandas de análises em amostras ambientais e biológicas oriundas do desastre da empresa Vale ocorrido em Brumadinho e ao cronograma de coletas estabelecido com a Vigilância em Saúde, que prevê datas de coleta, tipos de produtos e quantitativos diferentes entre os meses.

Outras informações de situação: 6º bimestre

SEGUNDO LUGAR NA 16ª EXPOEPI – Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, na área temática: Vigilância, prevenção e respostas às doenças transmissíveis com potencial epidêmico com o trabalho "Enfrentamento e resposta do Lacen/MG às ondas epidêmicas de febre amarela no estado de Minas Gerais nos períodos de 2016/2017 e 2017/2018"; HONRA AO MÉRITO pelo melhor trabalho da área de contaminantes e resíduos do XXI Encontro Nacional e VII Congresso Latino Americano de Analistas de Alimentos (ENAAAL) com trabalho "Monitoramento da Contaminação de Micotoxinas por Cromatografia Líquida com Detecção por Fluorescência e Espectrometria de Massas Sequencial", treinamentos e outras entregas

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	1.177.090,00	1.077.749,42	1.077.749,42	99.340,58	91,56	91,56
4.10.1	27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.927.090,00	1.077.749,42	1.077.749,42	9.849.340,58	9,86	9,86

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		2,56		39,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	42.027.090,00	10.927.090,00	42.027.090,00	1.077.749,42	2,56	9,86	2,56

Justificativa de desempenho Jan-Dez

execução orçamentária está abaixo do planejado. Isso justifica-se, pois a Funed tem trabalhado para reduzir as despesas de custeio.

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	21.689.786,00	17.030.451,35	17.030.451,35	4.659.334,65	78,52	78,52
TOTAL	29.689.786,00	21.689.786,00	17.030.451,35	17.030.451,35	4.659.334,65	78,52	78,52

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
110,00		57,36		1,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	90	99	90	99	110,00	100,00	110,00
Financeiro	29.689.786,00	21.689.786,00	29.689.786,00	17.030.451,35	57,36	78,52	57,36

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
4.10.1	2.360.000,00	2.360.000,00	520.000,00	520.000,00	1.840.000,00	22,03	22,03
TOTAL	5.909.000,00	2.409.000,00	520.000,00	520.000,00	1.889.000,00	21,59	21,59

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		8,80		11,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.909.000,00	2.409.000,00	5.909.000,00	520.000,00	8,80	21,59	8,80

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Meta física cumprida conforme planejado. Em relação a meta financeira, foi planejado a aquisição de insumos e equipamentos para testes de desenvolvimento de produtos, porém os processos de aquisição ainda estão em andamento, portanto, não foi possível executar o valor programado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Estão sendo executadas ações para a manutenção e ampliação do portfólio da Funed com produtos tais como Captopril, Talidomida Frasco, Prednisona, Tenofovir, Insulinas, processos de melhoria para a produção de soros, vacina ACWY, dentre outros que estão em análises de viabilidade técnica e econômica. Importante ressaltar que houve grande comprometimento em relação ao plano de ação proposto, pois algumas atividades dependiam de insumos planejados para compras, compras estas, que não foram concluídas até o presente momento. Essa ação de Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico é extremamente importante para que a Instituição possa inovar e crescer em relação a estratégia de mercado industrial farmacêutico realizando pesquisas e desenvolvimentos de novos produtos além da otimização dos processos de produtos do portfólio com o objetivo de atendimento a tratamentos e prevenções de doenças em relação a saúde pública do país.

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	415.973.749,00	415.500.706,53	415.500.706,53	473.042,47	99,89	99,89
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	1.056.437,56	1.056.437,56	1.515.878,44	41,07	41,07
4.10.1	9.059.600,00	3.623.840,00	1.788.692,81	1.788.692,81	1.835.147,19	49,36	49,36
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	422.849.986,00	418.345.836,90	418.345.836,90	4.504.149,10	98,93	98,93

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
102,14		106,81		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15.180.000	13.555.870	15.180.000	15.505.230	102,14	114,38	102,14
Financeiro	391.677.589,00	422.849.986,00	391.677.589,00	418.345.836,90	106,81	98,93	106,81

Justificativa de desempenho Jan-Dez

As entregas realizadas de doses de Vacinas meningocócica C ocorreram acima do planejado, pois houve necessidade e acordos com o Ministério da Saúde para adiantamento das entregas previstas para Jan/2020.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Destacamos que a execução orçamentária é influenciada pelo fato de que a liquidação da despesa 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	22.466.600,00	19.374.626,23	19.374.626,23	3.091.973,77	86,24	86,24
4.10.1	860.000,00	860.000,00	307.830,00	307.830,00	552.170,00	35,79	35,79
TOTAL	4.476.600,00	23.326.600,00	19.682.456,23	19.682.456,23	3.644.143,77	84,38	84,38

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
139,22		439,67		0,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5.518.080	7.682.460	5.518.080	7.682.460	139,22	100,00	139,22
Financeiro	4.476.600,00	23.326.600,00	4.476.600,00	19.682.456,23	439,67	84,38	439,67

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Os gastos do bimestre referem-se basicamente a liquidação de valores referentes a manutenção do parque fabril, aquisição de materiais de laboratório e pagamento de despesas fixas. O valor acima do pactuado se deve ao fato que em dezembro tivemos gastos referentes a aquisição de matérias primas que serão utilizadas na produção do medicamento Entecavir, com previsão de iniciar no primeiro trimestre de 2020. O desempenho físico está acima do pactuado pois esse ano além do contrato 244/2018 parte da produção foi para finalizar o contrato que estava pendente de 2017.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O contrato de 2019, de 5.518.080 comprimidos foi entregue no prazo conforme acordado em contrato com o Ministério da Saúde. Em relação a meta financeira, no geral de 2019 houve necessidade de maior aporte de recursos devido a necessidade de aquisição de insumos para a produção em 2020 do Entecavir, já que precisamos adquirir os insumos com antecedência para análises e testes necessários anterior ao processo produtivo.

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	921.000,00	907.926,18	907.926,18	13.073,82	98,58	98,58
4.10.1	2.380.000,00	880.000,00	667.016,00	667.016,00	212.984,00	75,80	75,80
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	3.201.000,00	1.574.942,18	1.574.942,18	1.626.057,82	49,20	49,20

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		30,28		3,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	36	36	36	36	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.201.000,00	3.201.000,00	5.201.000,00	1.574.942,18	30,28	49,20	30,28

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A despesa realizada foi inferior à programação orçamentária devido ao não pagamento de empenho de equipamento e materiais de laboratórios, uma vez que os processos estão em trâmites internos não chegando a fase de liquidação. Despesas previstas com aprimoramento de recursos humanos como congressos e viagens não foram autorizadas devido a redução de custos considerando a situação financeira do Estado.

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	110.538,47	110.538,47	80.478,53	57,87	57,87
TOTAL	191.017,00	191.017,00	110.538,47	110.538,47	80.478,53	57,87	57,87

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
127,27		57,87		2,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	28	22	28	127,27	100,00	127,27
Financeiro	191.017,00	191.017,00	191.017,00	110.538,47	57,87	57,87	57,87

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico da ação decorre dos esforços da instituição em reduzir os gastos do programa com diárias o que impactou na execução orçamentária menor que o inicialmente planejado. Quanto a meta física, como foram priorizadas as exposições nas regiões próximas a Belo Horizonte conseguimos atender uma maior demanda, superando assim a meta física proposta

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	28.585.113,00	27.536.777,32	27.536.777,32	1.048.335,68	96,33	96,33
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	401.421,83	401.421,83	598.578,17	40,14	40,14
TOTAL	26.585.113,00	29.585.113,00	27.938.199,15	27.938.199,15	1.646.913,85	94,43	94,43

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		105,09		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.585.113,00	29.585.113,00	26.585.113,00	27.938.199,15	105,09	94,43	105,09

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	117.775,03	117.775,03	142.224,97	45,30	45,30
TOTAL	260.000,00	260.000,00	117.775,03	117.775,03	142.224,97	45,30	45,30

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
123,75		45,30		2,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	80	85	80	99	123,75	116,47	123,75
Financeiro	260.000,00	260.000,00	260.000,00	117.775,03	45,30	45,30	45,30

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária está menor que o planejado, pois, devido à situação financeira do Estado, a instituição tem priorizado a realização de capacitações que são fundamentais para a Fundação. Além disso, muitas capacitações tem sido realizadas com a utilização de recursos de convênios. O desempenho físico acima do planejado se deve aos cursos GRATUITOS do Projeto Capacitar da SEPLAG, cursos em EAD, que nesse bimestre foi oferecido pelo ENAP e também cursos de excel gratuitos realizados através da parceria com a equipe de TI da Funed.

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	60.598.546,35	60.598.546,35	528.966,65	99,13	99,13
3.10.7	9.475.155,00	9.475.155,00	8.431.478,37	8.431.478,37	1.043.676,63	88,99	88,99
TOTAL	70.602.668,00	70.602.668,00	69.030.024,72	69.030.024,72	1.572.643,28	97,77	97,77

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
FÍSICO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
96,32		97,77		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	843	843	843	812	96,32	96,32	96,32
Financeiro	70.602.668,00	70.602.668,00	70.602.668,00	69.030.024,72	97,77	97,77	97,77

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	579.905,97	579.905,97	313.593,03	64,90	64,90
TOTAL	893.499,00	893.499,00	579.905,97	579.905,97	313.593,03	64,90	64,90

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
3.075,00		64,90		47,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	81	4	123	3.075,00	151,85	3.075,00
Financeiro	893.499,00	893.499,00	893.499,00	579.905,97	64,90	64,90	64,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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	22.785.494,93	22.785.020,22	22.785.020,22	474,71	100,00	100,00
TOTAL	22.664.547,00	22.785.494,93	22.785.020,22	22.785.020,22	474,71	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1.005,30		100,53		10,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.266	21.461	2.266	22.780	1.005,30	106,15	1.005,30
Financeiro	22.664.547,00	22.785.494,93	22.664.547,00	22.785.020,22	100,53	100,00	100,53

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução ocorreu dentro da programação para esta ação. No entanto, o status de subestimado apresentado pelo sistema é devido a um erro no momento do lançamento desta ação no início do ano que não foi possível corrigir no SIGPLAN.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0018)						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (2123)	90,48		7,72		11,72	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4037)	104,64		79,54		1,32	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4612)	139,77		64,63		2,16	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		91,49		1,09	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	147,00		1,12		131,25	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	80,36		97,35		0,83	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	1.477,78		232,79		6,35	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	106,68		107,77		0,99	

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	823.283,00	410.487,84	410.487,84	412.795,16	49,86	49,86
4.10.1	4.132.036,00	2.422.230,00	138.378,50	138.378,50	2.283.851,50	5,71	5,71
4.10.3	0,00	106.765,44	0,00	0,00	106.765,44	0,00	0,00
4.24.1	655.000,00	1.962.758,79	0,00	0,00	1.962.758,79	0,00	0,00
TOTAL	7.110.319,00	5.315.037,23	548.866,34	548.866,34	4.766.170,89	10,33	10,33

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
90,48		7,72		11,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	21	15	21	19	90,48	126,67	90,48
Financeiro	7.110.319,00	5.315.037,23	7.110.319,00	548.866,34	7,72	10,33	7,72

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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. Outra justificativa para a baixa execução são pregões que resultaram fracassados cujas propostas comerciais dos fornecedores ultrapassaram o preço de referência dos equipamentos. Outro fator que contribuiu negativamente no resultado dessa Ação foi a falta de execução dos recursos da fonte 24.1 - Convênios Ministério da Saúde que teve vários processos em andamento mas, não foram concluídos dentro do exercício.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Informações do Comitê Avaliação Tecnológica - CAT. O processo SEI: 2320.01.0007980/2019-86 para compra de nobreak realizado em 05/12/2019 fracassou devido aos valores dos lances, entretanto, foi autorizado a reabertura do procedimento licitatório com aplicação de excludente da restrição quanto ao porte empresarial, agendado o PE 308/2019 para o dia 21/01/2020. Referente ao processo SEI: 2320.01.0005443/2019-06, em análise do RTO, foi aprovado parecer favorável para aquisição de seladora dielétrica, desta forma, esta pendente a emissão do empenho aguardado o início do exercício de 2020. Conforme regularização de pendências financeiras, foram instalados 04 refrigerador de banco de sangue na unidade de Uberlândia e 03 em Belo Horizonte, referente ao processo de compra 232000310.000352/2017. O Processo de compra do equipamento para medição de temperatura (datalogger) utilizando recurso próprio com valor estimado em mapa de preços em torno de R\$140 mil. Processo SEI: 2320.01.0004804/2019-90, PE 122/2019 está aguardado entrega total do fornecedor, empenho 999/2019, autorização de fornecimento 367/2019. Informações da GERENCIA DE INFRA ESTRUTURA FÍSICA: No 6º bimestre de 2019 ocorreram 04 viagens, sendo três de vistoria técnica do hemonúcleo de São João Del Rei, com deslocamento de 02 servidoras, e uma para o hemonúcleo de Diamantina com deslocamento de 01 servidor, para acompanhamento das obras de reforma das referidas unidades, executadas com recursos orçamentários do DEER/MG. Foram adquiridos 12 bebedouros para substituição de equipamentos problemáticos por meio da nota de empenho nº 768/2019. Não ocorreu nenhuma despesa relacionada a execução de obras ou aquisição de mobiliário. Gerência Tecnologia da Informação - Justificativa: quanto ao bimestre monitorado: Foram entregues em dezembro/2019 os 24 Scanner adquiridos para utilização de guarda de documentos digitalizados no sistema SEI, permitindo maior facilidade de pesquisa. Foram distribuídos para 21 Unidades Regionais e ADM Central e Almoxarifado. As entregas da área na execução continuam a serem efetuadas em prazos aceitáveis e apesar dos pagamentos em atrasos dos fornecedores de serviços e insumos, estamos através de maior monitoramento interno e grande gerenciamento junto aos Fornecedores conseguindo garantir o atendimento ao doador e paciente, a estabilidade na utilização dos recursos de TI. Devido a baixa execução de recursos previsto nesta ação, foi realizado em novembro foi remanejado o valor de R\$2.709.806,00 através do decreto nº 118 de 29/11/2019, em favor da FHEMIG.

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	103.864.497,65	94.180.110,90	94.180.110,90	9.684.386,75	90,68	90,68
3.24.1	0,00	382.364,38	297.264,36	297.264,36	85.100,02	77,74	77,74
TOTAL	118.783.372,00	104.246.862,03	94.477.375,26	94.477.375,26	9.769.486,77	90,63	90,63

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,64		79,54		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Dez (C)	Jan/Dez (D)	Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	797.796	831.335	797.796	834.812	104,64	100,42	104,64
Financeiro	118.783.372,00	104.246.862,03	118.783.372,00	94.477.375,26	79,54	90,63	79,54

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O resultado subestimado é devido a alta da produção de hemocomponentes que ficou superior a 100% da meta prevista

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foi remanejado em favor da FHEMIG o valor de R\$ 14.918.874,35 através do decreto nº 118 de 29/11/2019. A produção do 6º bimestre foi cerca de 7% menor que a produção do 5º. Quando comparamos com a meta, esta produção do 6º bimestre a supera em 4,5%, ou seja, a meta do Bimestre é 132.966 e a produção foi de 138.895 (aumento de 5.929 hemocomponentes produzidos. No 6º bimestre foram produzidos 138.895 hemocomponentes e no 5º, a produção chegou a 149.428 hemocomponentes. Mesmo a queda entre um bimestre e outro, o status do bimestre é favorável e satisfatório quando comparamos com a meta estabelecida. As maiores altas de hemocomponentes produzidos ocorreram em: Diamantina (27%), Pouso Alegre (11%), São João Del-Rei (10%) e Ponte Nova (9%) tendo em vista a ajustes realizados nos horários de atendimento ao doador e fortalecimento das campanhas de comemoração ao dia do Doador de Sangue. Em contrapartida, houve queda de produção em Governador Valadares (-23%), Patos de Minas (-21%), Divinópolis (-19%) e Montes Claros (-19%) de acordo com a diminuição nas coletas devido as festividades de final de ano. Nota Explicativa:Tendo em vista divergências de números de produção de hemocomponentes apresentados durante o ano de 2019 informados no SIGPLAN e no Boletim Estatístico das Unidades da Fundação Hemominas, informamos que a cada envio do BE e em cada competência, pode ocorrer ajustes de dados no(s) mês(es) anterior(es), afim de se garantir que as informações sejam as mais fidedignas possíveis. Com isto, houve divergência, ao final de 12 meses de 243 hemocomponentes produzidos, o que representa ajuste de 0,02% nos dados informados. Cabe ressaltar que, quando trata-se de dados estatísticos, é minimamente aceitável correções nestas informações em até 2,00% do total informado. Ou seja, o valor de reajuste encontrado foi cerca de 100 (cem) vezes menor que o máximo aceitável.

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	1.858.833,37	1.307.021,51	1.307.021,51	551.811,86	70,31	70,31
3.10.8	1.387.224,00	1.387.224,00	822.541,54	822.541,54	564.682,46	59,29	59,29
4.10.1	546.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.295.157,00	3.246.057,37	2.129.563,05	2.129.563,05	1.116.494,32	65,60	65,60

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
139,77		64,63		2,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	264	353	264	369	139,77	104,53	139,77
Financeiro	3.295.157,00	3.246.057,37	3.295.157,00	2.129.563,05	64,63	65,60	64,63

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em função do cenário fiscal enfrentado pelo estado não foi possível realizar aquisição de insumos conforme planejado inicialmente,o que impactou nas rotinas dos procedimentos do Cetebio.Além disso,o fato da aprovação da emenda nº 1133 ter ocorrido apenas em outubro impactou na execução da totalidade dos recursos destinados à ação.O desempenho físico subestimado decorre da fase de consolidação dos Bancos de Medula Óssea e de Sangue de Cordão Umbilical;além da demanda* ter sido acima da prevista para 2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Destaca-se que a demanda apresenta um caráter variável e dependente da contratação pelos Centros Transplantadores. Atualmente são dois Bancos em funcionamento pleno no Cetebio, 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 autólogo, 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 no Hospital Sofia Feldmann. O quantitativo de coletas de SCUP é alto, porém são computadas como produto armazenado, apenas as bolsas com volume adequado (acima de 50ml) para processamento e uso clínico em transplantes. Em novembro e dezembro/2019 não houve coleta de SCUP com volume adequado. Em novembro foi remanejado o valor de R\$549.099,63 através do decreto nº 118 de 29/11/2019, em favor da FHEMIG.

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	4.505.575,71	4.505.575,71	418.907,29	91,49	91,49
TOTAL	4.924.483,00	4.924.483,00	4.505.575,71	4.505.575,71	418.907,29	91,49	91,49

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		91,49		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.924.483,00	4.924.483,00	4.924.483,00	4.505.575,71	91,49	91,49	91,49

Outras informações de situação: 6º bimestre

Essa ação apresentou desempenho dentro das metas previstas conforme sinalizado no quadro acima dentro da faixa de 70% a 130%. Liquidando despesas. As despesas previstas com: 1 - 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; 2 - Pagamentos de tributos: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, dentre outras de menor peso no montante liquidado.

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	125.857,00	5.621,21	5.621,21	120.235,79	4,47	4,47
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	575.533,00	5.621,21	5.621,21	569.911,79	0,98	0,98

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
147,00		1,12		131,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.000	1.449	1.000	1.470	147,00	101,45	147,00
Financeiro	502.857,00	575.533,00	502.857,00	5.621,21	1,12	0,98	1,12

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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: 6º bimestre

Foi remanejado em favor da FHEMIG o valor de R\$ 377.000,00 conforme decreto nº 118 de 29/11/2019. A meta alcançada neste indicador caracteriza que a Hemominas proporcionou capacitações de forma satisfatória para seus servidores a fim de garantir a qualidade na execução dos processos. A premissa da instituição diz que servidores com a formação correta garante produtos e serviços de excelente qualidade para os usuários do SUS. Destacamos que as capacitações promovidas para os servidores no período de Novembro e Dezembro não ocasionaram dispêndio financeiro, pois foram planejadas para acontecer na estrutura física da instituição e os palestrantes são os próprios profissionais do quadro. Esta foi uma maneira encontrada visando a economicidade de despesas sem impactar na necessidade constante de capacitação.

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	115.297.413,00	112.431.729,86	112.431.729,86	2.865.683,14	97,51	97,51
3.10.7	17.333.719,00	17.333.719,00	16.721.414,21	16.721.414,21	612.304,79	96,47	96,47
TOTAL	132.670.447,00	132.631.132,00	129.153.144,07	129.153.144,07	3.477.987,93	97,38	97,38

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

80,36		97,35		0,83	
-------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.220	2.220	2.220	1.784	80,36	80,36	80,36
Financeiro	132.670.447,00	132.631.132,00	132.670.447,00	129.153.144,07	97,35	97,38	97,35

Outras informações de situação: 6º bimestre

O desempenho consolidado físico e orçamentária ocorreram dentro da faixa de 0,7 a 1,3. Ação suplementada através do decreto 133 de 23/12/2019 no valor de R\$39.315,00

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	904.606,00	813.855,55	813.855,55	90.750,45	89,97	89,97
3.60.9	0,00	175.000,00	145.951,06	145.951,06	29.048,94	83,40	83,40
TOTAL	412.303,00	1.079.606,00	959.806,61	959.806,61	119.799,39	88,90	88,90

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1.477,78		232,79		6,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	9	113	9	133	1.477,78	117,70	1.477,78
Financeiro	412.303,00	1.079.606,00	412.303,00	959.806,61	232,79	88,90	232,79

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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/financeiro destinados à cobertura de Requisitório de Pequeno Valor.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Para atender a demanda com despesas de RPV foi necessário suplementar a ação conforme decretos abaixo: Decreto nº 120 de 02/12/2019 - valor de R\$ 115.000,00 e nº 17/12/2018 no valor de R\$ 90.000,00. Segue abaixo relação de processos de RPV no bimestre, credor e número de processo respectivamente: Mês Credor Despesa Empenhada N ° PROCESSO RPV 11 ANGELA MELGACO FERREIRA 9.884,52 9086476-80.2017.8.13.0024 11 BRENO SILVA DUARTE 6.721,02 5178413-79.2016.8.13.0024 11 CASSIA SOUZA DIAS 6.973,32 4024445-20.2017.8.13.0145 11 DOROTHEIA CARNEIRO VIDIGAL 8.911,44 6987634-49.2005.8.13.0024 11 DURCINEIA SIQUEIRA AIALA 9.112,17 5005102-61.2017.8.13.0105 11 EDUARDO COSTA DE CAMPOS MELO 4.401,70 6145396-69.2015.8.13.0024 11 GERALDO MOREIRA DE ANDRADE 1.465,13 5047809-93.2017.8.13.0024 11 HELENA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA 12.486,37 698763449.2005.8.13.0024 11 HELOISA MARIA DIAS DE OLIVEIRA GONTIJO 4.871,49 698763449.2005.8.13.0024 11 IARA MACHADO AVELAR 6.698,64 9059367-91.2017.8.13.0024 11 IVETE DRUMOND HARMENDANI TEIXEIRA 6.395,15 5169096-57.2016.8.13.0024 11 JACQUELINE SILVA GOMES 7.859,24 5156233-69.2016.8.13.0024 11 JEFFERSON FERREIRA SARDINHA RIBEIRO 13.966,19 9019954-08.2016.8.13.0024 11 JUNIA MARGARETH MOREIRA 2.330,94 4104857-10.2017.8.13.0024 11 LEANDRO DE FREITAS TELES 3.353,62 5185887-14.2016.8.13.0024 11 LEANDRO MENEZES PEREIRA 7.858,16 9059485-33.2018.8.13.0024 11 LEONARDO ANTONIO RENNA BATALHA 2.498,58 11 MARCIA CONCEICAO DE OLIVEIRA 1.275,26 9088192-45.2017.8.13.0024 11 MARIA DA GLORIA B. DOS SANTOS 1.851,12 6013960-84.2015.8.13.0024 11 MARTA MAGDA MARTINS 13.217,80 5005102-61.2017.8.13.0105 11 MIRIAN PASCOAL DA SILVA 16.900,00 0106228-11.2018.8.13.0105 11 NAIARA CAMPOLINA COSTA 12.369,07 9051576-82.2018.8.13.0024 11 NILDA MARIA CAMPOS LUCENA 11.443,61 5070649-34.2016.8.13.0024 11 ROSIANE MARIA GONCALVES 6.967,54 5005102-61.2017.8.13.0105 11 SEBASTIAO APARECIDO VIANA DE FARIA 1.373,84 0089860-66.2018.8.13.0479 11 ZULEICA RIBEIRO 8.614,88 5171999-65.2016.8.13.0024 12 ADENILSON TEIXEIRA DE MELO 7.747,68 5132416-73.2016.8.13.0024 12 ALEXINA ANGELICA RIBEIRO TEIXEIRA 12.157,39 9094033-21.2017.8.13.0024 12 ALLAN CEZAR SOUZA LA-CAVA 7.209,47 5016221-59.2018.8.13.0145 12 CAROLINE CASTRO DE ASSIS SANTOS 7.796,92 9020464-50.2018.8.13.0024 12 CAROLINE NOGUEIRA MAIA 10.236,61 5132475-61.2016.8.13.0024 12 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS 8.759,35 5078188-51.2016.8.13.0024 12 JANINA SOARES COSTA 5.867,82 5122004-49.2017.8.13.0024 12 JOAO MARCELO KORCSIK LESSA 6.787,80 9034043-65.2018.8.13.0024 12 JOAO RAIMUNDO VENANCIO 540,99 0420417-43.2013.8.13.0024 12 LEANDRO DE FREITAS TELES 8.322,46 5181190-37.2016.8.13.0024 12 LUANA DE SOUSA RAMOS 6.884,24 9022448-40.2016.8.13.0024 12 MAISA APARECIDA RIBEIRO 5.423,33 5079088-9.2017.8.13.0024 12 MARIA ANGELICA CHAMON DE MENEZES 11.088,83 9065028-17.2018.8.13.0024 12 MARIA ISABELLA FONSECA RATTON 11.930,41 9082205-91.2018.8.13.0024 12 MATEUS CATTABRIGA DE BARROS 385,89 1314033-73.2012.8.13.0024 12 MONIQUE CAMILA SILVA 7.120,88 9020491-33.2018.8.13.0024 12 RENATO VIANNA DO VALLE JUNIOR 9.889,78 9060852-92.2018.8.13.0024 12 SAMANTHA LOUISE DO CARMO BENEDITO 9.698,37 5019814-96.2018.8.13.0145 12 TATIANA BALAGUER ABRAMO MENDES 7.600,20 9069522-22.2018.8.13.0024 12 VALDECI DUARTE BACCOLI 7.447,66 0631940-23.2003.8.13.0702 Foram quitadas despesas referente a honorários advocatício e Patronal.

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	13.873.416,00	13.873.416,00	13.873.416,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	12.873.416,00	13.873.416,00	13.873.416,00	13.873.416,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
106,68		107,77		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	12.873	14.042	12.873	13.733	106,68	97,80	106,68
Financeiro	12.873.416,00	13.873.416,00	12.873.416,00	13.873.416,00	107,77	100,00	107,77

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foi realizada suplementação orçamentária nessa ação através do Decreto 120 de 02/12/19, valor de R\$1.000.000,00, uma vez que o saldo de crédito autorizado era insuficiente para atender a cobertura de despesas referente a folha do mês e 13º salário. Essa ação teve desempenho satisfatório dentro da faixa de 0,7 a 1,3. Esta Ação foi suplementada no valor de R\$1.000.000,00 conforme decreto nº 02/12/2019.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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 DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0050)						
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1155)	0,00		0,00		-	
FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4101)	0,00		281,95		0,00	
CONCESSÃO DE BOLSAS (4102)	22,67		43,67		0,52	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4103)	11,21		26,10		0,43	
FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA (4104)	23,42		28,46		0,82	
INDUÇÃO A PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO (4105)	26,60		91,66		0,29	
EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4111)	0,42		6,86		0,06	
FORTELECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUS (4391)	0,00		0,00		-	
Programa: MINAS DIGITAL (0116)						
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UAITECS - UNIVERSIDADE ABERTA E INTEGRADA DE MINAS GERAIS (1028)	0,00		0,29		0,00	
IMPLANTAÇÃO DE HUBS DE INOVAÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO (1029)	0,00		19,50		0,00	
REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1071)	11,76		177,17		0,07	
APOIO A PROJETOS ESPECIAIS (4498)	26,13		26,14		1,00	
Programa: EXPANSÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA (0164)						
EXPANSÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (1048)	0,00		0,00		-	
COMPLEXO MULTIUSO DE PESQUISAS NA UEMG - UNIDADE DE FRUTAL (1084)	0,00		0,00		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		60,68		1,65	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		92,73		1,08	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	101,06		100,21		1,01	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	0,00		0,00		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	100,00		100,00		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1155)

Produto: OBRA CONCLUÍDA. Unid. de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

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	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	33	33	33	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Devido a questões referentes à regularização do terreno onde será construído o Campus Belo Horizonte e a Escola de Música da UEMG junto à Prefeitura de Belo Horizonte, a adequação do projeto e a indisponibilidade financeira pela qual atravessa o Estado de Minas Gerais não houve execução desta ação em 2019.

Ação: FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4101)

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)
3.10.3	1.000.000,00	1.890.462,19	353.993,83	353.993,83	1.536.468,36	18,73	18,73
3.24.1	0,00	6.270.473,20	6.270.473,20	6.270.473,20	0,00	100,00	100,00
3.70.1	1.000.000,00	2.185.719,29	683.070,53	683.070,53	1.502.648,76	31,25	31,25
4.10.3	480.000,00	614.853,72	61.869,65	61.869,65	552.984,07	10,06	10,06
4.24.1	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	100,00
4.70.1	200.000,00	344.853,72	61.869,65	61.869,65	282.984,07	17,94	17,94
TOTAL	2.680.000,00	11.431.362,12	7.556.276,86	7.556.276,86	3.875.085,26	66,10	66,10

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		281,95		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	0	5	0	0,00	-	0,00
Financeiro	2.680.000,00	11.431.362,12	2.680.000,00	7.556.276,86	281,95	66,10	281,95

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O planejamento é realizado de acordo com o cronograma previsto nos convênios, o que na prática não ocorre de maneira estrita ao programado. O baixo desempenho físico, frente ao desempenho orçamentário, deveu-se ao fato de que não foram captados recursos conforme o planejado, pois os parceiros não tiveram disponibilidade para fazê-lo no contexto de restrição econômico-financeiro.

Ação: CONCESSÃO DE BOLSAS (4102)

Produto: BOLSA CONCEDIDA 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	66.000.000,00	66.000.000,00	28.820.550,51	28.820.550,51	37.179.449,49	43,67	43,67
TOTAL	66.000.000,00	66.000.000,00	28.820.550,51	28.820.550,51	37.179.449,49	43,67	43,67

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
22,67		43,67		0,52	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	7.000	7.000	7.000	1.587	22,67	22,67	22,67
Financeiro	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	28.820.550,51	43,67	43,67	43,67

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Tendo em vista a restrição financeira a qual o Estado atravessa e os limites orçamentários impostos, não foi possível cumprir com a execução da despesa prevista. Conforme Nota Institucional de 22/02/2019, publicada no site da FAPEMIG, os programas de concessão de bolsas foram readequados. A submissão de bolsistas aos programas de cotas institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (BIC) e Iniciação Científica Júnior (BIC Jr.) estão temporariamente suspensas.

Ação: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4103)

Produto: **ESTUDO/PESQUISA REALIZADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / 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	1.910.000,00	1.910.000,00	498.594,22	498.594,22	1.411.405,78	26,10	26,10
TOTAL	1.910.000,00	1.910.000,00	498.594,22	498.594,22	1.411.405,78	26,10	26,10

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
11,21		26,10		0,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3.400	3.400	3.400	381	11,21	11,21	11,21
Financeiro	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	498.594,22	26,10	26,10	26,10

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Tendo em vista a restrição financeira a qual o Estado atravessa e os limites orçamentários impostos, foram envidados esforços para iniciar a avaliação dos projetos de maneira remota, além da suspensão temporária de algumas modalidades de apoio, resultando assim na redução do número de reuniões previstas para análise de projetos de pesquisa e demais modalidades de apoio e as despesas à elas relacionadas. O número de projetos avaliados também depende da sua complexidade, sendo esta determinante para a correlação entre o produto e o investimento desta ação.

Ação: FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA (4104)

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)
4.10.1	41.741.329,00	41.741.329,00	11.879.227,81	11.879.227,81	29.862.101,19	28,46	28,46
TOTAL	41.741.329,00	41.741.329,00	11.879.227,81	11.879.227,81	29.862.101,19	28,46	28,46

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

23,42		28,46		0,82	
-------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.200	1.200	1.200	281	23,42	23,42	23,42
Financeiro	41.741.329,00	41.741.329,00	41.741.329,00	11.879.227,81	28,46	28,46	28,46

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Tendo em vista a restrição financeira a qual o Estado atravessa, não foi possível cumprir com a execução da despesa prevista. Conforme Nota Institucional de 22/02/2019, publicada no site da FAPEMIG, em 2019 não foram lançadas todas as Chamadas Públicas (Editais) planejadas, por não ter ocorrido o regular fluxo de recursos, dos repasses financeiros constitucionais para a FAPEMIG.

Ação: INDUÇÃO A PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO (4105)

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	4.513.183,00	16.513.183,00	334.420,10	334.420,10	16.178.762,90	2,03	2,03
4.10.1	47.688.838,00	47.688.838,00	47.512.024,98	47.512.024,98	176.813,02	99,63	99,63
TOTAL	52.202.021,00	64.202.021,00	47.846.445,08	47.846.445,08	16.355.575,92	74,52	74,52

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
26,60		91,66		0,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	500	500	500	133	26,60	26,60	26,60
Financeiro	52.202.021,00	64.202.021,00	52.202.021,00	47.846.445,08	91,66	74,52	91,66

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Tendo em vista a restrição financeira a qual o Estado atravessa, não foi possível cumprir com a execução da despesa prevista. Conforme Nota Institucional de 22/02/2019, publicada no site da FAPEMIG, em 2019 não foram lançadas todas as Chamadas Públicas (Editais) planejadas, por não ter ocorrido o regular fluxo de recursos, dos repasses financeiros constitucionais para a FAPEMIG. Para os projetos apoiados nesta ação, bem como em outras, não há como obter uma correlação direta entre o financeiro e o físico, pois cada projeto pode ter um valor dependendo da sua complexidade e atuação.

Ação: EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4111)

Produto: **APOIO CONCEDIDO** Unid. de Medida: **APOIO**

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	5.100.000,00	3.100.000,00	350.058,07	350.058,07	2.749.941,93	11,29	11,29
TOTAL	5.100.000,00	3.100.000,00	350.058,07	350.058,07	2.749.941,93	11,29	11,29

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,42		6,86		0,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.200	1.200	1.200	5	0,42	0,42	0,42
Financeiro	5.100.000,00	3.100.000,00	5.100.000,00	350.058,07	6,86	11,29	6,86

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Por não ter ocorrido o regular fluxo de recursos, dos repasses financeiros constitucionais para a FAPEMIG, em vista a severa crise financeira pela qual o Estado atravessa,

o apoio aos Eventos Técnicos e Científicos, incluindo os de participação individual, foi suspenso temporariamente. Isso refletiu na baixa execução física e orçamentária desta ação. Para os processos nesta ação, não há como obter uma correlação direta entre o financeiro e o físico, pois o valor de cada um dependendo da sua complexidade e atuação.

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
3.10.3	0,00	416.700,00	0,00	0,00	416.700,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	417.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foi necessário realizar a suplementação no valor de R\$416.700,00, referente ao convênio PPSUS/2016 (celebrado com o CNPQ), para cumprir o cronograma de desembolso financeiro da contrapartida prevista. O aporte do referido valor na conta específica do convênio foi realizado em 2019, entretanto, a execução físico/financeira (liberação de recursos para projetos de pesquisa) está prevista para o exercício de 2020, decorrente do lançamento de nova Chamada Pública (Edital).

Programa: MINAS DIGITAL (0116)

Ação: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UAITECS - UNIVERSIDADE ABERTA E INTEGRADA DE MINAS GERAIS (1028)

Produto: **UAITEC IMPLANTADA** 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	2.800.000,00	2.800.000,00	10.000,00	10.000,00	2.790.000,00	0,36	0,36
4.10.1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	10.000,00	10.000,00	3.490.000,00	0,29	0,29

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,29		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.000,00	0,29	0,29	0,29

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em 2019 iniciou a nova gestão do Governo Estadual ciclo 2019-2022. Assim, todos os programas, ações e projetos foram revistos. Neste tocante, a atual gestão entendeu que os esforços no presente ano deveria ser em manter as unidades tecnológicas ativas e abertas para uso pelo cidadão. Por fim, cabe registrar que não houve execução física e financeira.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Não houve implantações de novas unidades do projeto UAITEC no ano de 2019. Desta forma, a execução física da presente ação é 0.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE HUBS DE INOVAÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO (1029)

Produto: **HUB DE INOVAÇÃO 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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.10.1	500.000,00	500.000,00	390.000,00	390.000,00	110.000,00	78,00	78,00
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	390.000,00	390.000,00	1.610.000,00	19,50	19,50

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		19,50		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	7	7	7	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	390.000,00	19,50	19,50	19,50

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Após revisão dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG e considerando o cenário fiscal, foi possível equacionar, no 2º e no 3º bimestres, a retomada da execução orçamentária do projeto Hub Minas Digital, para concluir as ações de promover um ambiente de acolhimento e conexão de negócios digitais e tradicionais, o que justifica a execução orçamentária. Porém, esse projeto não se propõe a implantar unidades físicas de Hubs de Inovação, o que justifica a não execução física.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Após revisão dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG e considerando o cenário fiscal, foi possível equacionar, no 2º e 3º bimestres, a retomada da execução orçamentária do projeto Hub Minas Digital, com o objetivo de concluir suas ações de promover um ambiente de acolhimento e conexão de negócios digitais e tradicionais, promovendo o amadurecimento de negócios de produtos e serviços inovadores em Minas Gerais. Registra-se que existe um projeto, também em parceria com a FAPEMIG, que se propunha a implantar unidades físicas de Hubs de Inovação, o qual foi suspenso por aguardar regularização da situação da fundação que atuaria como gestora dos recursos para posteriormente ser submetido à tomada de decisão pelo Gabinete da SEDE sobre sua continuidade e estratégia de execução.

Ação: REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1071)

Produto: TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO APOIADO 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
4.10.1	12.000.000,00	32.000.000,00	30.118.465,49	30.118.465,49	1.881.534,51	94,12	94,12
TOTAL	17.000.000,00	32.000.000,00	30.118.465,49	30.118.465,49	1.881.534,51	94,12	94,12

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
11,76		177,17		0,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	17	17	17	2	11,76	11,76	11,76
Financeiro	17.000.000,00	32.000.000,00	17.000.000,00	30.118.465,49	177,17	94,12	177,17

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Projetos executados na SEDE passaram por revisão e definição de atuação em 2019, o que justifica a baixa execução física. Porém, retomou-se a execução dos projetos de "APOIO A NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA", da UFOP, e "DESENVOLVIMENTO SOCIAL: A CULTURA DA INOVAÇÃO COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR NOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI", da UFVJM. Além disso, iniciou-se a execução orçamentária do CCT 10.283/18 para apoio na implantação de Complexo Laboratorial para testes da indústria de elétricos e eletrônicos. Foi realizado empenho e liquidação, aguardando diretriz para efetivação do pagamento.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Grande parte dos projetos e ações executados diretamente pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) passaram por revisão, priorização e definição de fontes de recurso ao longo de 2019, considerando o início de uma nova gestão, orientada pela ética, eficiência das ações realizadas e compromisso com a geração de resultados, o que justifica a baixa execução física. Porém, foi possível equacionar a execução orçamentária, no 3º bimestre, do Projeto de APOIO A NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em parceria com a Fundação GORCEIX; e do projeto "DESENVOLVIMENTO SOCIAL: A CULTURA DA INOVAÇÃO COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR NOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI", da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em parceria com a Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE). Dessa forma, considera-se que 2 territórios de desenvolvimento foram apoiados, justificando-se a execução física. Além disso, no 4º bimestre, deu-se andamento na execução orçamentária do Convênio de Cooperação Técnica - CCT 10.283/18 para apoio na implantação de Complexo Laboratorial para testes da indústria de elétricos e eletrônicos. Registra-se que foi realizado apenas empenho e liquidação, aguardando-se diretriz de efetivação do pagamento.

Ação: APOIO A PROJETOS ESPECIAIS (4498)Produto: **RECURSOS INVESTIDOS** 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)
3.10.1	14.406.560,00	14.406.560,00	7.449.158,29	7.449.158,29	6.957.401,71	51,71	51,71
4.10.1	34.615.291,00	34.615.291,00	5.363.238,67	5.363.238,67	29.252.052,33	15,49	15,49
TOTAL	49.021.851,00	49.021.851,00	12.812.396,96	12.812.396,96	36.209.454,04	26,14	26,14

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
26,13		26,14		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	49.021	16.966	49.021	12.810	26,13	75,50	26,13
Financeiro	49.021.851,00	49.021.851,00	49.021.851,00	12.812.396,96	26,14	26,14	26,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Após revisão dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e considerando o cenário fiscal, foi possível equacionar a retomada da execução orçamentária dos projetos de Disseminação Criativa da Ciência, Tecnologia e Inovações, Política para Boa Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais, Implantação de Escritório de Engenharia e Desenvolvimento EMBRAER, além da operação da Rede UAITEC por meio da concessão de bolsas e disponibilidade de links de acesso à Rede de Governo.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Após revisão dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDE em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG e considerando o cenário fiscal, foi possível equacionar a retomada da execução orçamentária dos projetos de Disseminação Criativa da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o apoio da Fundação Christiano Ottoni; Política para Boa Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA; Implantação de Escritório de Engenharia e Desenvolvimento no setor aeronáutico em parceria com a EMBRAER; além de se dar continuidade à operação da Rede UAITEC - Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais por meio da concessão de bolsas e disponibilidade de links de acesso à Rede de Governo. Destaca-se a diretriz geral de realização de processos seletivos estruturados para implementação de bolsas nos projetos apoiados pela ação, que se iniciaram no 2º bimestre com o lançamento dos 3 primeiros editais, os quais foram concluídos no 3º bimestre, além de outro processo realizado no 4º bimestre; os bolsistas já iniciaram suas atividades para execução e melhorias nos projetos, obtendo-se continuidade de entregas diretas à população e ao ecossistema de inovação e empreendedorismo de Minas Gerais ao longo de 2019, como matrículas realizadas e certificados emitidos em cursos da Rede UAITEC, apoio a eventos de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, a exemplo da co-realização da INFORUSO e o programa JA Startup em escolas estaduais, em parceria com a Secretaria da Educação - SEE.

Programa: EXPANSÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA (0164)**Ação: EXPANSÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (1048)**Produto: **AÇÕES E PROJETOS APOIADOS** Unid. de Medida: **AÇÃO E 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.10.1	14.791.625,00	4.791.625,00	0,00	0,00	4.791.625,00	0,00	0,00
TOTAL	17.791.625,00	7.791.625,00	0,00	0,00	7.791.625,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	17.791.625,00	7.791.625,00	17.791.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Atribuição de ensino superior foi transferida para a SEE na reforma administrativa aprovada e nenhuma ação foi realizada pela SEDE no ano de 2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Atribuição de ensino superior foi transferida para a SEE na reforma administrativa aprovada e nenhuma ação foi realizada pela SEDE no ano de 2019.

Ação: COMPLEXO MULTIUSO DE PESQUISAS NA UEMG - UNIDADE DE FRUTAL (1084)

Produto: RECURSOS INVESTIDOS 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)
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.10.1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O complexo Multiuso de Pesquisas na Uemg - Unidade de Frutal está sob análise e não houve execução orçamentária e física

Outras informações de situação: 6º bimestre

O complexo Multiuso de Pesquisas na Uemg - Unidade de Frutal está sob análise e não houve execução orçamentária e física

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	200.000,00	200.000,00	121.350,55	121.350,55	78.649,45	60,68	60,68
TOTAL	200.000,00	200.000,00	121.350,55	121.350,55	78.649,45	60,68	60,68

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		60,68		1,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	121.350,55	60,68	60,68	60,68

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico se deve ao esforço institucional para otimização e busca da economia de recursos, somado ao contexto de escassez de recursos financeiros referentes aos repasses previstos no art. 212 da Constituição do Estado.

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	11.654.735,00	13.654.735,00	12.020.859,21	12.020.859,21	1.633.875,79	88,03	88,03

4.10.1	1.454.554,00	1.454.554,00	525.822,62	525.822,62	928.731,38	36,15	36,15
5.10.1	2.195.000,00	2.195.000,00	1.644.323,00	1.644.323,00	550.677,00	74,91	74,91
TOTAL	15.304.289,00	17.304.289,00	14.191.004,83	14.191.004,83	3.113.284,17	82,01	82,01

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		92,73		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	15.304.289,00	17.304.289,00	15.304.289,00	14.191.004,83	92,73	82,01	92,73

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	6.895.070,00	6.993.048,00	6.990.776,32	6.990.776,32	2.271,68	99,97	99,97
3.10.7	962.601,00	962.601,00	883.004,26	883.004,26	79.596,74	91,73	91,73
TOTAL	7.857.671,00	7.955.649,00	7.873.780,58	7.873.780,58	81.868,42	98,97	98,97

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
101,06		100,21		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	94	95	94	95	101,06	100,00	101,06
Financeiro	7.857.671,00	7.955.649,00	7.857.671,00	7.873.780,58	100,21	98,97	100,21

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	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução desta ação obedece estritamente às demandas analisadas e autorizadas pelos órgãos competentes, que nos são encaminhadas para pagamento.

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	12.763,00	12.763,00	12.763,00	12.763,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	12.763,00	12.763,00	12.763,00	12.763,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
Financeiro	12.763,00	12.763,00	12.763,00	12.763,00	100,00	100,00	100,00



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (01691)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)						
PREVENÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4128)	447,30		53,37		8,38	
REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4599)	137,24		34,87		3,94	
Programa: PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE (0203)						
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1124)	0,00		154.749,01		0,00	
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4579)	140,11		36,48		3,84	
Programa: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO (0204)						
EXECUÇÃO DAS METAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DEFINIDAS NO PLANO DECAENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E PLANO ESTRATÉGICO 2017-2019 DA SESP DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1127)	0,00		0,00		-	
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4052)	0,00		0,00		-	
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4581)	88,46		1,85		47,82	
EXECUÇÃO DOS EIXOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE (4582)	68,18		0,00		-	
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE (4583)	42,21		34,63		1,22	
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO SANÇÃO (4595)	64,58		82,64		0,78	
Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0205)						
MODERNIZAÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (1023)	0,00		0,00		-	
APERFEIÇOAMENTO DA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA (1141)	0,00		0,00		-	
OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGENCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE (1147)	75,88		41,72		1,82	
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4605)	78,83		56,36		1,40	
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4610)	30,01		12,72		2,36	
INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4618)	100,00		64,01		1,56	
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG) (4619)	100,00		12,12		8,25	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		50,80		1,97	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	16,80		157,73		0,11	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (4667)	110,00		79,36		1,39	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)**Ação: **PREVENÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4128)**Produto: **AÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.27.1	1.667.754,00	1.667.754,00	1.028.190,74	1.028.190,74	639.563,26	61,65	61,65
3.10.1	1.827.885,00	1.051.352,93	753.886,56	753.886,56	297.466,37	71,71	71,71
3.10.3	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.10.8	437.224,00	592.224,00	439.187,53	439.187,53	153.036,47	74,16	74,16
3.24.1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.27.7	141.677,00	154.881,00	127.918,37	127.918,37	26.962,63	82,59	82,59
4.10.3	0,00	27.870,00	0,00	0,00	27.870,00	0,00	0,00
4.10.8	315.000,00	225.000,00	154.609,70	154.609,70	70.390,30	68,72	68,72
4.24.1	300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.691.540,00	6.041.581,93	2.503.792,90	2.503.792,90	3.537.789,03	41,44	41,44

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
447,30		53,37		8,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	74	288	74	331	447,30	114,93	447,30
Financeiro	4.691.540,00	6.041.581,93	4.691.540,00	2.503.792,90	53,37	41,44	53,37

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física subestimada é provocada pelo entendimento equivocado por parte da equipe quanto ao cálculo do produto, o que gerou o status crítico para 3º bimestre e subestimado para o 4º e 5º. Desta forma, até o 3º bimestre considerou-se apenas uma ação por município e não o conjunto das intervenções realizadas, sendo necessário a correção. Ressalta-se que uma ação, pode desdobrar-se em várias intervenções, bem como acobertar diversos municípios". Assim, todas as intervenções realizadas no município foram consideradas no cálculo do produto...

Outras informações de situação: 6º bimestre

... Foram realizadas as seguintes ações: Belo Horizonte CREAD EM MOVIMENTO Cinema Comentado ASSPROM - Cinema Comentado direcionado aos menores aprendizes da ASSPROM - 04 ações Novembro - 03 Dezembro - 01 Mais um Papo - 01 ação Novembro - 01 CREAD RESTAURA Capacitação: Álcool e Outras Drogas - acompanhamento de atividade e intervenção - 02 ações; Novembro - 02 GRUPOS DE ORIENTAÇÃO Santa Luzia Grupo Artigo 28 CEAPA) - Grupos realizados por profissionais do CREAD destinados a orientação, reflexão e proposição de mudança comportamental, direcionado a pessoas encaminhado por determinação judicial relacionadas ao artigo 28 - 01 ação; Novembro - 01 Belo Horizonte Grupo Artigo 28 (CEAPA) - Grupos realizados por profissionais do CREAD destinados a orientação, reflexão e proposição de mudança comportamental, direcionado a pessoas encaminhado por determinação judicial relacionadas ao artigo 28 - 02 ações; Novembro - 02 Grupo Orientação Familiar - Grupos de orientação para familiares e amigos de pessoas que fazem uso/abuso de álcool e outras drogas, destinado ao acolhimento de demanda, proposição de mudança de comportamento e melhoria das relações pessoais e interpessoais visando minimizar ou extinguir os efeitos da codependência, executado por profissionais do CREAD- 12 ações; Novembro -07 Dezembro - 05 Prevenção de Recaída: Grupos realizados por profissionais do CREAD direcionado para prevenção de recaída de pessoas que já passaram por atendimentos externos e estão abstinentes, com o intuito de auxiliá-las na identificação de situações de risco para o uso de álcool e outras drogas e para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento - 07 ações; Novembro -04 Dezembro - 03 Reflexivo: Jogos de Azar - Grupos de orientação, reflexão e proposição de mudança comportamental realizado por profissionais do CREAD para pessoas adictas em jogos de azar - 08 intervenções; Novembro -04 Dezembro - 04 GRUPOS DE MÚTUA AJUDA Alanon - Grupos de mútua ajuda para familiares de pessoas que fazem uso/abuso de álcool e outras drogas executado pelo Grupo Alanon no espaço do CREAD - 07 ações; Novembro -04 Dezembro - 03 Amor Exigente- Grupos de orientação para familiares e amigos de pessoas que fazem uso/abuso de álcool e outras drogas, destinado ao acolhimento de demanda, proposição de mudança de comportamento e melhoria das relações pessoais e interpessoais visando minimizar ou extinguir os efeitos da codependência, executado por profissionais do CREAD - 07 ações; Novembro -04 Dezembro- 03 Narcóticos Anônimos- Grupos de mútua ajuda para pessoas que fazem uso/abuso de drogas executado pelo grupo Narcóticos Anônimos no espaço do CREAD - 39 ações; Novembro -20 Dezembro- 19 Brumadinho Projeto Escolas Saudáveis - UFMG- 01 ação Novembro - 01 Galpão Vespasiano - 1 ação Novembro - 1 ação 1 ENCONTRO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SUBPOD/SEDESE Dezembro - 01 ação TERMOS DE FOMENTO Dezembro: 16 ações 871/19 Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança/Itabira 890/19 COMVIDA - Comunidade Terapêutica Vida Nova/Muriá 891/19 Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão/Andradas 896/19 Comunidade Reviver/Jaboticatubas 897/19 Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social Toxicômanos e Alcoólatras/Ipatinga 901/19 ADQF - Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares/Gov. Valadares 902/19 Terra da Sobriedade/Belo Horizonte 903/19 Associação Família de Caná/Belo Horizonte 904/19 Associação Família de Caná/Belo Horizonte 905/19 Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis/Santo Antônio do Monte 906/19 Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis/Santo Antônio do Monte 907/19 Associação Caminho da Sobriedade/Caeté 953/19 Grupo Salva Vidas/Uberlândia 1773/19 Associação de Apoio e Recuperação de Dependentes Químicos de Itaúna 1844/19 Comunidade Reviver/Jaboticatubas 1860/19 Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas/Contagem A execução física será mensurada na U.O 1691(SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. Ressalta-se que execução orçamentária de vencimentos de pessoal efetivo e recrutamento permanecem nesta U.O 1691 (SESP) e algumas despesas nesta ação ocorrem simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição total de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019, sendo assim, estes decretos impactaram no crédito orçamentário inicial da LOA. Uma vez que Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento - Sigplan considera para efeito de execução orçamentária o crédito inicial e não o crédito autorizado, a transposição orçamentária acarretará status crítico orçamentário no exercício 2019, e a situação subestimada é proporcionada pela distorção entre a execução física nesta U.O 1691 e a execução orçamentária na U.O 1451. A execução orçamentária neste bimestre contemplou incisos incluídos por emendas parlamentares para celebração de convênios com instituições terapêuticas para aquisição de diversos bens.

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

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
137,24		34,87		3,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	60.000	78.026	60.000	82.343	137,24	105,53	137,24
Financeiro	7.242.436,00	2.525.106,33	7.242.436,00	2.525.106,33	34,87	100,00	34,87

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária crítica nesta ação é motivado pelo decreto de transposição, pois estes decretos impactaram na diminuição do crédito orçamentário inicial previsto em LOA, programado na U.O 1691. Observa-se que Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento – SIGPLAN considera para efeito de execução orçamentária o crédito inicial e não o crédito autorizado....

Outras informações de situação: 6º bimestre

...mediante este cenário, o índice de eficiência torna-se subestimado pela distorção da execução física está ocorrendo nesta ação e o orçamentário em outra U.O. A execução física subestimada é ocasionada 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 atendida é proporcionada por demandas espontâneas e por encaminhamentos da rede de saúde e assistência social local. A execução orçamentária nesta ação ocorreu na U.O 1481 (SEDESE), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019 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 1451 (SEJUSP) e na U.O 1481 (SEDESE).

Programa: PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE (0203)

Ação: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1124)

Produto: **UNIDADE IMPLANTADA** 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	389.630,85	0,00	0,00	389.630,85	0,00	0,00
3.24.1	0,00	3.722.494,74	1.547.490,10	1.547.490,10	2.175.004,64	41,57	41,57
TOTAL	1.000,00	4.112.125,59	1.547.490,10	1.547.490,10	2.564.635,49	37,63	37,63

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		154.749,01		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	4.112.125,59	1.000,00	1.547.490,10	154.749,01	37,63	154.749,01

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária subestimada é proporcionada pela suplementação de crédito orçamentário de Convênio Federal Nº 822255/2015, firmado em 30/12/2015, entre a SESP e o Ministério da Justiça, impactando na programação orçamentária inicial prevista LOA em convergência com LOA mais créditos adicionais. Em consequência deste fator, acarretou cenário crítico no índice de eficiência, proporcionado pela desproporcionalidade entre execução física e orçamentária. Em relação a execução física crítica é motivada pela não implantação neste ano, de unidade de PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE em MG.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária nesta ação será referente ao repasse à Organização Social Instituto Elo, pelo contrato de Gestão Nº 002/2019, por meio do Convênio Federal Nº 822255/2015, firmado em 30/12/2015, entre a SESP e o Ministério da Justiça.

Ação: PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4579)

Produto: **AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.27.1	1.584.871,00	1.584.871,00	1.300.371,97	1.300.371,97	284.499,03	82,05	82,05
3.10.1	37.281.481,00	21.103.905,35	12.727.931,97	12.727.931,97	8.375.973,38	60,31	60,31
3.10.4	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
3.27.7	196.395,00	229.582,00	198.693,17	198.693,17	30.888,83	86,55	86,55
4.10.8	278.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.543.470,00	23.120.358,35	14.426.997,11	14.426.997,11	8.693.361,24	62,40	62,40

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
140,11		36,48		3,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	59.801	83.786	59.801	83.786	140,11	100,00	140,11
Financeiro	39.543.470,00	23.120.358,35	39.543.470,00	14.426.997,11	36,48	62,40	36,48

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Quanto a execução física subestimada, observa-se a continuidade da mensuração dos dados na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial prevista. Assim sendo por se tratar de uma meta não acumulativa, foi estabelecido metas mensais de crescimento nas ações de prevenção realizadas, mas observa-se um crescimento no número de atendimentos de prevenção à criminalidade no exercício, impactando diretamente na situação subestimada da ação, como também e essencialmente, pela redefinição metodológica na forma de mensuração da meta, sendo consideradas a partir de 2019 mais ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...variáveis para contabilização da meta, o que não foi previsto em 2018, quando da definição quantitativa da meta. Em relação a execução orçamentária, esta ação ocorreu simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019 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 1451 (SEJUSP), obedecendo e cumprindo os valores programados e autorizados pelo disposto no Decreto de Programação Orçamentária nº 47.615 publicado em 07/02/2019, art. 4º, do qual dispõe sobre o limite da programação orçamentária anual da SESP. Ressalta-se que execução orçamentária de vencimentos de pessoal efetivo e recrutamento permanecem nesta U.O 1691 (SESP) e as demais despesas de manutenção dos Centros de Prevenção à Criminalidade na U.O 1451 (SEJUSP), impactando no status crítico. Mediante este cenário, a distorção entre execução física subestimada e execução orçamentária crítica tornou a variável de eficiência subestimada. Ressalta-se que execução orçamentária de vencimentos de pessoal efetivo e recrutamento permanecem nesta U.O 1691 (SESP). O ano de 2019 é encerrado com o seguinte status de execução: 21.270 alternativas penais monitoradas pelo CEAPA; 32.913 atendimentos do PMC; 20.603 atendimentos a egressos pelo PrEsp e 9.309 jovens atendidos pelo Fica Vivo!, em média, totalizando um acumulado de 83.786 ações de prevenção realizadas.

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

Ação: EXECUÇÃO DAS METAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DEFINIDAS NO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E PLANO ESTRATÉGICO 2017-2019 DA SESP DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1127)

Produto: UNIDADE IMPLANTADA OU MODERNIZADA 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	38.571.000,00	381.957,00	0,00	0,00	381.957,00	0,00	0,00
TOTAL	38.571.000,00	381.957,00	0,00	0,00	381.957,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6	0	6	0	0,00	-	0,00
Financeiro	38.571.000,00	381.957,00	38.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física e orçamentária apresentaram desempenho crítico, consequentemente, crítico para o índice de eficiência. É motivada por uma programação orçamentária observando o crédito orçamentário inicial da LOA, porém, a fim de cumprir o disposto no Decreto de Programação Orçamentária Nº 47.615 publicado em 07/02/2019, do qual dispôs um contingenciamento orçamentário do previsto em LOA, foi necessário uma redução e adequação orçamentária em vista o crítico cenário econômico-financeiro vivenciado pelo Estado, com arrecadação ordinária insuficiente para cobrir todas as despesas obrigatórias..

Outras informações de situação: 6º bimestre

..assim, fez-se necessário uma adequação dos gastos no âmbito dos órgãos/entidades com vistas a reduzir despesas, adequando ao limite estabelecido pelo DPO. Em 15/11/2019 ocorreu anulação de crédito orçamentário nesta ação para remanejamento em outra unidade orçamentária, por meio Decreto Nº 540. Mediante este cenário, observa-se a impossibilidade da execução física e orçamentária nesta ação, impactando no desempenho crítico. R\$ 38.188.043,00.

Ação: ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4052)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE**

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	2.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	380	380	380	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.100.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física e orçamentária no bimestre crítica é motivada por uma programação orçamentária observando o crédito orçamentário inicial da LOA, porém, a fim de cumprir o disposto no Decreto de Programação Orçamentária Nº 47.615 publicado em 07/02/2019, do qual dispôs um contingenciamento orçamentário do previsto em LOA, foi necessário uma redução e adequação orçamentária em vista o crítico cenário econômico-financeiro vivenciado pelo Estado, com arrecadação ordinária insuficiente para cobrir todas as despesas obrigatórias, assim, fez-se necessário uma adequação dos gastos no âmbito...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...dos órgãos/entidades com vistas a reduzir despesas, adequando ao limite estabelecido pelo DPO. Além deste fato, a execução física e orçamentária nesta ação é por meio de instrumento de Termo de Colaboração e a não celebração dos editais de convênios para execução do programa de atendimento aos Adolescentes Desligados do Sistema Socioeducativos impactando na correlação entre desempenho físico e orçamentário crítico.

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	29.095,62	0,38	100,00	100,00
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	174.133,62	0,38	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
88,46		1,85		47,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	26	26	26	23	88,46	88,46	88,46
Financeiro	9.430.828,00	174.134,00	9.430.828,00	174.133,62	1,85	100,00	1,85

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A situação orçamentária crítica é motivada pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019, portanto, a partir desta data, a execução orçamentária está sendo realizada na U.O 1451 SEJUSP.O status subestimado no índice de eficiência é motivado pelo decreto de transposição, pois estes decretos impactaram na diminuição do crédito orçamentário inicial previsto em LOA, programado na U.O 1691.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Observa-se na regionalização a alocação dos recursos orçamentários em diversos municípios, isto é proporcionado pela aquisição de medicamentos, material odontológico e médico apresentarem dificuldades de mensurar sua distribuição nas unidades socioeducativas.

Ação: EXECUÇÃO DOS EIXOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE (4582)Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** 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	2.400.000,00	1.275.146,00	0,00	0,00	1.275.146,00	0,00	0,00
TOTAL	2.400.000,00	1.275.146,00	0,00	0,00	1.275.146,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
68,18		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	22	22	15	68,18	68,18	68,18
Financeiro	2.400.000,00	1.275.146,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária crítica nesta ação é motivado pelo decreto de transposição, pois estes decretos impactaram na diminuição do crédito orçamentário inicial previsto em LOA, programado na U.O 1691. Observa-se que Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento – SIGPLAN considera para efeito de execução orçamentária o crédito inicial e não o crédito autorizado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

...Mediante este cenário, o índice de eficiência crítico é motivado pela distorção da execução física está ocorrendo nesta ação e o orçamentário em outra U.O 1451 (SEJUSP). Também em relação a execução crítica, é justificado pela queda da execução nesse bimestre pode ter relação com a menor oferta de cursos profissionalizantes nesse período do ano, especialmente no mês de dezembro, em que começa o período de férias escolares.

Ação: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE (4583)Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE****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)
1.27.1	12.169.485,00	12.169.485,00	5.213.340,49	5.213.340,49	6.956.144,51	42,84	42,84
3.10.1	51.546.803,00	23.887.970,00	16.796.237,17	16.796.237,17	7.091.732,83	70,31	70,31
3.27.7	291.303,00	291.303,00	158.301,93	158.301,93	133.001,07	54,34	54,34
TOTAL	64.007.591,00	36.348.758,00	22.167.879,59	22.167.879,59	14.180.878,41	60,99	60,99

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
42,21		34,63		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	687	687	687	290	42,21	42,21	42,21
Financeiro	64.007.591,00	36.348.758,00	64.007.591,00	22.167.879,59	34,63	60,99	34,63

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação, portanto status crítico. Em relação a execução orçamentária, somente as despesas de vencimentos de pessoal efetivo e recrutamento permanecem nesta U.O 1691 (SESP), sendo repassados orçamento dos termos de colaboração para a U.O 1451 SEJUSP, processo que acarretou status orçamentário crítico nesta ação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em razão da falta de recursos orçamentários do Estado de Minas Gerais os projetos de expansão do sistema socioeducativo foram redimensionados, dessa forma, apenas duas novas casas de semiliberdade inauguradas em setembro, em Ipatinga e Teófilo Otoni, o que aumentou a capacidade do sistema atender adolescentes em medidas socioeducativas de semiliberdade em 40 novas vagas.

Ação: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO

SANÇÃO (4595)Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE****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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.27.1	163.347.749,00	163.347.749,00	154.232.604,94	154.232.604,94	9.115.144,06	94,42	94,42
3.10.1	38.539.964,00	14.460.707,63	14.452.406,26	14.452.406,26	8.301,37	99,94	99,94
3.27.7	7.810.306,00	6.590.166,00	4.602.395,52	4.602.395,52	1.987.770,48	69,84	69,84
4.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.700.019,00	184.400.622,63	173.287.406,72	173.287.406,72	11.113.215,91	93,97	93,97

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
64,58		82,64		0,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3.100	3.100	3.100	2.002	64,58	64,58	64,58
Financeiro	209.700.019,00	184.400.622,63	209.700.019,00	173.287.406,72	82,64	93,97	82,64

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em razão da falta de recursos orçamentários do Estado de Minas Gerais os projetos de expansão do sistema socioeducativo foram redirecionados para cumprimento a partir de 2020.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução física crítica nesta ação é ocasionada pela redução e ou adequação orçamentária em vista o crítico cenário econômico-financeiro vivenciado pelo Estado, assim, fez-se necessário reduzir despesas e por consequência os projetos de expansão do sistema socioeducativo, por meio de novas unidades socioeducativas de internação, internação provisória e internação sanção ou expansão de vagas disponibilizadas no sistema. Ressalta-se que execução orçamentária nesta ação é basicamente de vencimentos de pessoal efetivo e recrutamento que permanecem nesta U.O 1691 (SESP).

Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0205)**Ação: MODERNIZAÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (1023)**Produto: **SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **SISTEMA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física e orçamentária crítica e o índice de eficiência físico e orçamentário crítico é proporcionada pela inclusão em LOA e no PPAG de uma previsão orçamentária por meio de uma janela orçamentária e a necessidade de mensurar quantitativamente a execução física nesta ação. Portanto, a execução física e orçamentária nesta ação é condicionada a uma possível captação de recurso ou arrecadação de proventos, seja por fonte 25.1 (operações de crédito contratual) com instituição financiadora nacional ou internacional, ou convênio federal, fonte 24.1, contrapartida de convênio federal ou ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...por meio de aporte orçamentário do tesouro, sendo somente desta forma ser objetivados a execução física e orçamentária. Ressaltamos 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 decretos orçamentários.

Ação: APERFEIÇOAMENTO DA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA (1141)

Produto: **PORTFÓLIO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **PORTIFOLIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física e orçamentária crítica e o índice de eficiência físico e orçamentário crítico é proporcionada pela inclusão em LOA e no PPAG de uma previsão orçamentária por meio de uma janela orçamentária e a necessidade de mensurar quantitativamente a execução física nesta ação. Portanto, a execução física e orçamentária nesta ação é condicionada a uma possível captação de recurso ou arrecadação de proventos, seja por fonte 25.1 (operações de crédito contratual) com instituição financiadora nacional ou internacional, ou convênio federal, fonte 24.1, contrapartida de convênio federal ou ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...por meio de aporte orçamentário do tesouro, sendo somente desta forma ser objetivados a execução física e orçamentária. Ressaltamos 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 decretos orçamentários.

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGENCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE (1147)

Produto: **CHAMADAS DE EMERGENCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO ATENDIDAS** Unid. de Medida: **CHAMADA ATENDIDA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	26.441.925,00	11.268.442,00	11.032.097,52	11.032.097,52	236.344,48	97,90	97,90
TOTAL	26.441.925,00	11.268.442,00	11.032.097,52	11.032.097,52	236.344,48	97,90	97,90

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,88		41,72		1,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6.580.000	5.143.476	6.580.000	4.992.674	75,88	97,07	75,88
Financeiro	26.441.925,00	11.268.442,00	26.441.925,00	11.032.097,52	41,72	97,90	41,72

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre somente na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição total de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019, sendo assim, estes decretos impactaram no crédito orçamentário inicial da LOA. Uma vez que Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento - Sigplan considera para efeito de execução orçamentária ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...o crédito inicial e não o crédito autorizado, a transposição orçamentária acarretará status crítico orçamentário até finalização do exercício 2019, e a situação subestimada é proporcionada pela distorção entre a execução física nesta U.O 1691 e a execução orçamentária na U.O 1451. Dados de atendimento (chamadas atendidas) dos tri dígitos: DDU(181) - nov. 33743 e dez. 31407 - CIAD(190/193/197) - nov. 338611 e dez. 390085.

Ação: MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4605)Produto: **UNIDADE HABITACIONAL DESOCUPADA** Unid. de Medida: **UNIDADE HABITACIONAL****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	491.481,00	277.041,98	277.000,88	277.000,88	41,10	99,99	99,99
TOTAL	491.481,00	277.041,98	277.000,88	277.000,88	41,10	99,99	99,99

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
78,83		56,36		1,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	137	137	137	108	78,83	78,83	78,83
Financeiro	491.481,00	277.041,98	491.481,00	277.000,88	56,36	99,99	56,36

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A situação orçamentária crítica é motivada pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019, portanto, apartir desta data, a execução orçamentária está sendo realizada na U.O 1451 SEJUSP. Além deste fato, observa-se que status subestimando é proporcionado pela transposição orçamentária de U.O 1691 para a U.O 1451, mas mantem-se a execução física sendo mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício nesta ação, ocorrendo assim, uma distorção no índice de eficiência, ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

... distorção entre execução física e orçamentária. O desempenho físico no decorrer do ano se apresentou divergência entre o produto pactuado na LOA/PPAG e o produto de fato realizado na ação. O quantitativo pactuado (137) refere-se ao total de imóveis pertencentes à SESP, imóveis concedidos em caráter emergencial para agentes de segurança pública e seus familiares e que se encontra em situação de risco, motivados pela sua profissão. Contudo, são mantidos financeiramente e registrados quantitativamente somente os imóveis desocupados, que são mantidos pelo estado e pelo orçamento da SESP. A execução física do bimestre ocorreu conforme descrito abaixo: Mês de Junho: 107 imóveis desocupados, sendo 77 no Residencial das Américas, 05 no Residencial Búzios, 10 no Residencial Le Parc de France, 03 no Residencial Paraty, 09 no Residencial Park Carolina do Norte e 03 no Residencial Polinésia. Mês de Agosto: 107 imóveis desocupados, sendo 77 no Residencial das Américas, 05 no Residencial Búzios, 10 no Residencial Le Parc de France, 03 no Residencial Paraty, 09 no Residencial Park Carolina do Norte e 03 no Residencial Polinésia. Em 21/12/2019 foi publicado no IOF a Lei Nº 23.510 de 20/12/2019, no artigo 9º no qual fica o Poder Executivo autorizado a integralizar o capital por meio do aporte de cento e trinta e sete (137) imóveis na Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab, todos relacionados no Anexo I desta lei, página 2 e 3 no IOF. (§ 2º – A transferência dos imóveis a que se refere ao caput é isenta do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias).

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4610)Produto: **PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA** Unid. de Medida: **PESSOA****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	183.000,00	36.294,00	23.270,10	23.270,10	13.023,90	64,12	64,12
TOTAL	183.000,00	36.294,00	23.270,10	23.270,10	13.023,90	64,12	64,12

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
30,01		12,72		2,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	13.038	7.792	13.038	3.913	30,01	50,22	30,01
Financeiro	183.000,00	36.294,00	183.000,00	23.270,10	12,72	64,12	12,72

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física crítica é proporcionada pelo planejamento inicial estimado para capacitação de servidores de Segurança Pública na plataforma EAD (pela SENASP para cursos à distância). Assim sendo, ocorreu uma paralisação, com praticamente todos os cursos suspensos pela SENASP. Desta forma, impactou na execução física crítica. E em relação a execução orçamentária crítica é motivada além nos cursos de EAD que não requerem recursos, também pela realização de capacitações e treinamentos aproveitando espaços físicos gratuitos disponíveis e com a abordagem de profissionais/servidores estaduais...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...além também da alteração na gestão e diretrizes da escola frente as demandas de cursos ou treinamentos desta secretária. Portanto, basicamente a execução orçamentária nesta ação baseia-se em diária de viagens e passagens para servidores participantes dos cursos diversos. O índice de eficiência subestimando é

consequência do status crítico físico e orçamentário, pelas justificativa acima, como também, pela transposição orçamentária que acarretou um cenário distorcido. A execução orçamentária nesta ação ocorreu simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019 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 1451 (SEJUSP). A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação nesta U.O.

Ação: INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4618)

Produto: **PORTFÓLIO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS** Unid. de Medida: **PORTIFOLIO**

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.27.1	5.176.218,00	5.176.218,00	2.331.954,66	2.331.954,66	2.844.263,34	45,05	45,05
3.10.1	6.166.029,00	2.649.507,00	1.839.275,08	1.839.275,08	810.231,92	69,42	69,42
3.10.3	0,00	247.401,00	0,00	0,00	247.401,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	654.505,59	654.505,59	654.505,59	0,00	100,00	100,00
3.27.7	398.053,00	398.053,00	344.651,21	344.651,21	53.401,79	86,58	86,58
4.10.3	0,00	39.419,13	0,00	0,00	39.419,13	0,00	0,00
4.10.8	315.000,00	1.148.723,00	991.016,93	991.016,93	157.706,07	86,27	86,27
4.24.1	501.000,00	4.262.320,56	1.877.440,00	1.877.440,00	2.384.880,56	44,05	44,05
TOTAL	12.558.300,00	14.578.147,28	8.038.843,47	8.038.843,47	6.539.303,81	55,14	55,14

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		64,01		1,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	12.558.300,00	14.578.147,28	12.558.300,00	8.038.843,47	64,01	55,14	64,01

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. Ressalta-se que execução orçamentária de vencimentos de pessoal efetivo e recrutamento permanecem nesta U.O 1691 (SESP) e algumas despesas nesta ação ocorrem simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição total de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019, sendo assim, estes decretos impactaram no crédito orçamentário...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...inicial da LOA. Uma vez que Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento – Sigplan considera para efeito de execução orçamentária o crédito inicial e não o crédito autorizado, a transposição orçamentária acarretará status crítico orçamentário no exercício 2019, e a situação subestimada é proporcionada pela distorção entre a execução física nesta U.O 1691 e a execução orçamentária na U.O 1451 (SEJUSP). A execução orçamentária nesta ação é referente a manutenção das áreas integradas de Segurança Pública, para alocar resultados, avanços técnicos e institucional desta subsecretaria. Neste bimestre, ocorreu a devolução de saldo remanescente de encerramento de Convênios Federais referente convênio Nº 840469/2016 , 840488/2016, 840487/2016 e 840491/2016. A execução orçamentária no bimestre também corresponde a celebração de convênios por meio de diversas emendas parlamentares em diversos municípios de MG.

Ação: ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG) (4619)

Produto: **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS** Unid. de Medida: **RELATÓRIO**

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	86.600,00	65.725,00	10.499,44	10.499,44	55.225,56	15,97	15,97
4.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	618.031,36	0,00	0,00	618.031,36	0,00	0,00
TOTAL	86.600,00	861.506,36	10.499,44	10.499,44	851.006,92	1,22	1,22

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		12,12		8,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	22	22	22	100,00	100,00	100,00
Financeiro	86.600,00	861.506,36	86.600,00	10.499,44	12,12	1,22	12,12

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária crítica é proporcionada pela suplementação de crédito orçamentário de Convênio Federal Nº 824623/2015, firmado em 31 de dezembro de 2015, entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública em abril de 2019. O impacto na programação orçamentária inicial prevista LOA em convergência com LOA mais créditos adicionais resultados desta suplementação de crédito, tornaram o desempenho crítico orçamentariamente e em consequência deste fator, acarretou cenário subestimado no índice de eficiência, proporcionado pela

Outras informações de situação: 6º bimestre

...desproporcionalidade entre execução física e orçamentária. Detém-se o fato da não execução das despesas do Convênio Federal citado, impactando criticamente na execução orçamentária. Execução física no bimestre corresponde: RELINT (Relatórios de Inteligência -Pedido de busca, relatório técnico e relatório interno) • Relatórios Inteligência Produzidos no mês de novembro: 12 • Relatórios Inteligência Produzidos no mês de dezembro: 20

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	4.084.671,00	2.129.118,32	2.075.154,19	2.075.154,19	53.964,13	97,47	97,47
TOTAL	4.084.671,00	2.129.118,32	2.075.154,19	2.075.154,19	53.964,13	97,47	97,47

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		50,80		1,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.084.671,00	2.129.118,32	4.084.671,00	2.075.154,19	50,80	97,47	50,80

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária crítica nesta ação é ocasionado pela simultaneidade da execução das despesas na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Mediante este fato, estes decretos de transposição impactaram no crédito orçamentário inicial da LOA, uma vez que Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento – Sigplan considera para efeito de execução orçamentária o crédito inicial e não o crédito autorizado. O status subestimado no índice de eficiência é motivado pelo mesmo decreto de transposição...

Outras informações de situação: 6º bimestre

... pois estes decretos impactaram na diminuição do crédito orçamentário inicial previsto em LOA, programado na U.O 1691, sendo que a execução física continua sendo mensurada na U.O 1691 (SESP). Ressalta-se também, que todos os contratos e despesas antes vinculadas a SESP (U.O 1691), foram transferidas para a SEJUSP (U.O 1451 SEAP), sendo totalmente executadas nesta unidade orçamentária.

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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
1.27.1	9.619.186,00	17.480.620,00	16.022.347,29	16.022.347,29	1.458.272,71	91,66	91,66
3.27.1	0,00	32.709,00	0,00	0,00	32.709,00	0,00	0,00
3.27.7	2.179.493,00	2.959.723,00	2.592.302,63	2.592.302,63	367.420,37	87,59	87,59
TOTAL	11.801.779,00	20.476.152,00	18.614.649,92	18.614.649,92	1.861.502,08	90,91	90,91

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
16,80		157,73		0,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.940	1.940	1.940	326	16,80	16,80	16,80
Financeiro	11.801.779,00	20.476.152,00	11.801.779,00	18.614.649,92	157,73	90,91	157,73

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física em status crítico é motivado pela programação física mensurada em 1940 servidores remunerados (provimento efetivo e recrutamento). Observou-se que ocorreu um equívoco ao informar o quantitativo de pessoal, pois as despesas com pessoal da SESP (U.O 1691) é alocado no seu local de execução, ou seja, na ação de cada subsecretaria ou área, desta forma a despesa com pessoal é rateado conforme o local que o servidor esteja lotado (área meio, área de saúde, prevenção, socioeducativo e integração). A SESP e a SEAP são dos poucos órgãos utilizam dessa metodologia para despesa com ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...despesa com pessoal. Quando houve a inserção do quantitativo na ação considerou todo o pessoal que consta na U.O 1691 e não apenas o pessoal da área meio, de forma que impactou em um status crítico no encerramento do exercício. A execução orçamentária subestimada é motivada por uma programação orçamentária observando o crédito orçamentário inicial da LOA, observando que a transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019 em relação pessoas remuneradas em cargos de provimento efetivo, comissionados e contratados e o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios não foram consolidados as transferências para a U.O 1451 (SEJUSP), portanto sua execução orçamentária e física mantêm-se na U.O 1691. A execução orçamentária subestimada é portanto motivada pela suplementação de crédito orçamentários por meio do Decreto Nº 489 em 12/10/2019. Mediante este cenário, a situação crítica no índice de eficiência é, portanto, é a correlação provocada por divergência física crítica e orçamentária subestimada.

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	10.497.791,27	10.497.791,27	2.753.492,73	79,22	79,22
3.10.7	101.231,00	104.320,00	98.656,40	98.656,40	5.663,60	94,57	94,57
TOTAL	13.352.515,00	13.355.604,00	10.596.447,67	10.596.447,67	2.759.156,33	79,34	79,34

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
110,00		79,36		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	240	264	240	264	110,00	100,00	110,00
Financeiro	13.352.515,00	13.355.604,00	13.352.515,00	10.596.447,67	79,36	79,34	79,36

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O status subestimado no índice de eficiência é motivado pela correlação maior na execução física planejada na programação inicial LOA/PPAG em relação a execução orçamentária.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução física e orçamentária trata-se dos servidores lotados na área de saúde da SESP proporcionados pelos servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde lotados nas unidades socioeducativas e outros nas áreas internas administrativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pertencentes às carreiras Assistência Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Médico e Terapeuta Ocupacional.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (01451)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)						
PREVENÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4128)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4599)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE (0203)						
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1124)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4579)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO (0204)						
EXECUÇÃO DAS METAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DEFINIDAS NO PLANO DECENTAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E PLANO ESTRATÉGICO 2017-2019 DA SESP DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1127)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4052)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4581)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
EXECUÇÃO DOS EIXOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE (4582)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE (4583)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO SANÇÃO (4595)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0205)						
MODERNIZAÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (1023)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
APERFEIÇOAMENTO DA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA (1141)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGENCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE (1147)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4605)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4610)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4618)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG) (4619)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0208)						
MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1136)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4129)	85,67	😊	86,06	😊	1,00	😊
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4601)	92,69	😊	100,09	😊	0,93	😊
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4603)	97,57	😊	84,29	😊	1,16	😊
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO SISTEMA PRISIONAL (4666)	93,92	😊	0,00	☹️	-	☹️
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00	😊	101,11	😊	0,99	😊
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	4,66	☹️	70,48	😊	0,07	☹️
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4221)	94,08	😊	87,65	😊	1,07	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO**Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0194)****Ação: PREVENÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4128)**Produto: **AÇÃO 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	0,00	469.421,58	321.853,74	321.853,74	147.567,84	68,56	68,56
TOTAL	0,00	469.421,58	321.853,74	321.853,74	147.567,84	68,56	68,56

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	469.421,58	0,00	321.853,74	-	68,56	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorreu simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP) e na U.O 1481 (SEDESE), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Ressalta-se que pela lei citada, a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas passa a compor a estrutura básica da Sedese.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária nesta ação e nesta U.O corresponde despesas com energia elétrica e aluguel do galpão para bens apreendidos do tráfico de drogas em MG.

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	0,00	150.000,00	149.967,97	149.967,97	32,03	99,98	99,98
TOTAL	0,00	150.000,00	149.967,97	149.967,97	32,03	99,98	99,98

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	149.967,97	-	99,98	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorreu simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP) e na U.O 1481 (SEDESE), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Ressalta-se que pela lei citada, a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas passa a compor a estrutura básica da Sedese.

Programa: PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE (0203)**Ação: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1124)**Produto: **UNIDADE IMPLANTADA** 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES (4579)

Produto: AÇÃO DE PREVENÇÃO 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	0,00	15.877.575,65	12.735.066,43	12.735.066,43	3.142.509,22	80,21	80,21
TOTAL	0,00	15.877.575,65	12.735.066,43	12.735.066,43	3.142.509,22	80,21	80,21

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	15.877.575,65	0,00	12.735.066,43	-	80,21	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária nesta ação ocorreu simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019 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 1451 (SEJUSP). A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...e entregas da ação nesta U.O.

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

Ação: EXECUÇÃO DAS METAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DEFINIDAS NO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E PLANO ESTRATÉGICO 2017-2019 DA SESP DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1127)

Produto: UNIDADE IMPLANTADA OU MODERNIZADA 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-	☹	-	☹	-	☹
---	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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 ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...a unidade orçamentária mantida U.O 1451 (SEJUSP). Observa-se que nesta ação, a fim de cumprir o disposto no Decreto de Programação Orçamentária Nº 47.615 publicado em 07/02/2019, do qual dispôs um contingenciamento orçamentário do previsto em LOA, foi necessário uma redução e adequação orçamentária em vista o crítico cenário econômico-financeiro vivenciado pelo Estado, com arrecadação ordinária insuficiente para cobrir todas as despesas obrigatórias, assim, fez-se necessário uma adequação dos gastos no âmbito dos órgãos/entidades com vistas a reduzir despesas, adequando ao limite estabelecido pelo DPO, portanto, não ocorreu anulação de crédito orçamentário nesta ação da unidade orçamentária U.O 1691 (SESP) para a unidade orçamentária mantida U.O 1451 (SEJUSP).

Ação: ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4052)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE**

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

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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 ...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...a unidade orçamentária mantida U.O 1451 (SEJUSP). Observa-se que nesta ação, a fim de cumprir o disposto no Decreto de Programação Orçamentária Nº 47.615 publicado em 07/02/2019, do qual dispôs um contingenciamento orçamentário do previsto em LOA, foi necessário uma redução e adequação orçamentária em vista o crítico cenário econômico-financeiro vivenciado pelo Estado, com arrecadação ordinária insuficiente para cobrir todas as despesas obrigatórias, assim, fez-se necessário uma adequação dos gastos no âmbito dos órgãos/entidades com vistas a reduzir despesas, adequando ao limite estabelecido pelo DPO, portanto, não ocorreu anulação de crédito orçamentário nesta ação da unidade orçamentária U.O 1691 (SESP) para a unidade orçamentária mantida U.O 1451 (SEJUSP).

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	0,00	350.009,00	113.860,44	113.860,44	236.148,56	32,53	32,53
4.10.1	0,00	573.125,00	181.575,90	181.575,90	391.549,10	31,68	31,68
TOTAL	0,00	923.134,00	295.436,34	295.436,34	627.697,66	32,00	32,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-	☹	-	☹	-	☹
---	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	923.134,00	0,00	295.436,34	-	32,00	-

Outras informações de situação: 6º bimestre

No bimestre ocorreu aquisição de insumos odontológicos, material médico e hospitalar. Decreto Nº 611 de 20/12/2019 - anulação de crédito orçamentário transferido para SES (Secretaria de Estado da Saúde), obedecendo o artigo 6º da Lei Complementar Nº 141 de 13/01/2012, que visa garantir orçamentariamente o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de 12% pela SES, desta forma, sendo necessário as transferências de crédito orçamentário não utilizados pelo órgão gestor em função saúde.

Ação: EXECUÇÃO DOS EIXOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE (4582)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** 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	0,00	1.090.054,00	1.090.053,91	1.090.053,91	0,09	100,00	100,00
TOTAL	0,00	1.090.054,00	1.090.053,91	1.090.053,91	0,09	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	1.090.054,00	0,00	1.090.053,91	-	100,00	-

Ação: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE (4583)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE**

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	16.404.983,00	16.235.388,73	16.235.388,73	169.594,27	98,97	98,97
TOTAL	0,00	16.404.983,00	16.235.388,73	16.235.388,73	169.594,27	98,97	98,97

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	16.404.983,00	0,00	16.235.388,73	-	98,97	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre somente na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição total de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária refere-se ao Termo de Colaboração - POLO DE EVOLUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - PEMSE e INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA - MINAS GERAIS IJUCI. Termo de colaboração 929/2018 Edital 3 - PEMSE - 03 - Manutenção - (02) Juiz de Fora e Muriaé e Termo de

colaboração 001/2019 - Edital 4.1 - IUUCI - Manutenção - Leticia, Venda Nova e Ipiranga (BH).

Ação: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO SANÇÃO (4595)Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE****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	27.779.256,37	24.528.373,17	24.528.373,17	3.250.883,20	88,30	88,30
4.10.1	0,00	1.003.175,00	967.613,50	967.613,50	35.561,50	96,46	96,46
TOTAL	0,00	28.782.431,37	25.495.986,67	25.495.986,67	3.286.444,70	88,58	88,58

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	28.782.431,37	0,00	25.495.986,67	-	88,58	-

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária da ação no bimestre destinou-se a despesas mensais da SUASE, despesas com custos de manutenção de todas as unidades socioeducativas do Estado, sobressaindo o fornecimento de alimentação para jovens infratores, contas de água, luz, transporte de agentes e jovens, despesa de pronto pagamento, terceirizados e seus devidos encargos trabalhistas, grupo gerador, diárias de viagem (escoltas judiciais, hospitalares, odontológicas e para transferência de jovens, reuniões administrativas), aluguel de veículos, Prodemge, telecomunicações, informática, manutenção da frota e combustíveis, dentre outras despesas essenciais para operacionalização do sistema socioeducativos. Ressalta-se neste bimestre a aquisição de computadores, notebooks, e de WEBCAM para vídeo conferências, por meio de recursos de investimentos.

Programa: GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (0205)**Ação: MODERNIZAÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (1023)**Produto: **SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **SISTEMA****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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física crítica é proporcionada pela inclusão em LOA e PPAG de uma previsão física e orçamentária por meio de uma janela orçamentária e a necessidade de mensurar quantitativamente a execução física nesta ação. Portanto, a execução física e orçamentária nesta ação é condicionada a uma possível captação de recurso ou arrecadação de proventos, seja por fonte 25.1 (operações de crédito contratual) com instituição financiadora nacional ou internacional, ou convênio federal, fonte 24.1, contrapartida de convênio federal ou por meio...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...de aporte orçamentário do tesouro, sendo somente desta forma ser objetivados a execução física e orçamentária. Ressaltamos 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 decretos orçamentários.

Ação: APERFEIÇOAMENTO DA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA (1141)Produto: **PORTFÓLIO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **PORTIFOLIO****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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física crítica é proporcionada pela inclusão em LOA e PPAG de uma previsão física e orçamentária por meio de uma janela orçamentária e a necessidade de mensurar quantitativamente a execução física nesta ação. Portanto, a execução física e orçamentária nesta ação é condicionada a uma possível captação de recurso ou arrecadação de proventos, seja por fonte 25.1 (operações de crédito contratual) com instituição financiadora nacional ou internacional, ou convênio federal, fonte 24.1, contrapartida de convênio federal ou por meio...

Outras informações de situação: 6º bimestre

...de aporte orçamentário do tesouro, sendo somente desta forma ser objetivados a execução física e orçamentária. Ressaltamos 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 decretos orçamentários.

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E CHAMADAS DE EMERGENCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO E AÇÕES DE COMANDO E CONTROLE (1147)Produto: **CHAMADAS DE EMERGENCIA POLICIAL E DE BOMBEIRO ATENDIDAS** Unid. de Medida: **CHAMADA ATENDIDA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	17.673.483,00	17.362.208,34	17.362.208,34	311.274,66	98,24	98,24
TOTAL	0,00	17.673.483,00	17.362.208,34	17.362.208,34	311.274,66	98,24	98,24

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	17.673.483,00	0,00	17.362.208,34	-	98,24	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre somente na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição total de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária desta ação referem-se ao CIAD (Centro Integrado de Atendimento e Despacho) e o DDU (Disque Denúncia Unificado), por meio de mão de obra terceirizada da empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS, responsáveis pela recepção das ligações no atendimento de chamadas de emergência policiais e de bombeiros, pelo tridígidos 190, 193 e 197 dos 34 municípios que compõem as RISPS I, II e III e na RMBH.

Ação: MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (4605)Produto: **UNIDADE HABITACIONAL DESOCUPADA** Unid. de Medida: **UNIDADE HABITACIONAL**

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	254.439,02	148.581,97	148.581,97	105.857,05	58,40	58,40
TOTAL	0,00	254.439,02	148.581,97	148.581,97	105.857,05	58,40	58,40

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	137	0	-	-	0,00
Financeiro	0,00	254.439,02	0,00	148.581,97	-	58,40	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Mediante esta lei, a execução física crítica nesta ação e nesta U.O, é motivada pelos fatores acima.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária nesta ação corresponde despesas para acobertar taxas condominiais, taxa de coleta de resíduos e de encargos dos imóveis desocupados do Programa Lares Geraes, totalizado um quantitativo de 107 imóveis desocupados dos 137 imóveis.

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4610)

Produto: PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA Unid. de Medida: PESSOA

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	146.706,00	71.400,85	71.400,85	75.305,15	48,67	48,67
TOTAL	0,00	146.706,00	71.400,85	71.400,85	75.305,15	48,67	48,67

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	13.038	0	-	-	0,00
Financeiro	0,00	146.706,00	0,00	71.400,85	-	48,67	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Mediante esta lei, a execução física crítica nesta ação e nesta U.O, é motivada pelos fatores acima.

Ação: INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (4618)

Produto: PORTFÓLIO DE EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS Unid. de Medida: PORTIFOLIO

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	5.301.872,00	3.808.746,39	3.808.746,39	1.493.125,61	71,84	71,84
TOTAL	0,00	5.301.872,00	3.808.746,39	3.808.746,39	1.493.125,61	71,84	71,84

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	1	0	-	-	0,00
Financeiro	0,00	5.301.872,00	0,00	3.808.746,39	-	71,84	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Mediante esta lei, a execução física crítica nesta ação e nesta U.O, é motivada pelos fatores acima.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária nesta ação é referente a manutenção das áreas integradas de Segurança Pública, para alocar resultados, avanços técnicos e institucional desta subsecretaria com despesas com apoio administrativo e limpeza por meio de terceirizados MGS, estagiários, referentes a manutenção das áreas integradas (AI), da SIPO (Superintendência de Integração e Planejamento Operacional), despesas de tarifa de energia elétrica, fornecimento de água, locação de reprografia, manutenção da central telefônica, manutenção de ar condicionados e estabilizadores do Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD), serviços de telefonia, manutenção de veículos, gastos com combustível, despesa com Rede IP e manutenção do Call Center Disque Denúncia Unificado (DDU), despesas miúdas, diárias de viagem diversas. O SIGPLAN considera na coluna "realizado", o valor da despesa liquidada. Mas no mês de dezembro a coluna "realizado", no que diz respeito ao estágio da despesa será considerado os valores da despesa empenhada e liquidados. O objetivo é contemplar os restos a pagar não processados do exercício anterior.

Ação: ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG) (4619)

Produto: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Unid. de Medida: RELATÓRIO

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	20.575,00	12.800,00	12.800,00	7.775,00	62,21	62,21
4.10.1	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.875,00	12.800,00	12.800,00	8.075,00	61,32	61,32

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	22	0	-	-	0,00
Financeiro	0,00	20.875,00	0,00	12.800,00	-	61,32	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física será mensurada na U.O 1691 (SESP), dando continuidade à programação física inicial no qual foi estabelecido as metas fixadas para o exercício, destacando os principais resultados e entregas da ação. A execução orçamentária nesta ação ocorre simultaneamente na U.O 1691 (SESP) e na U.O 1451 (SEJUSP), motivado pela transposição de crédito orçamentário motivado pela Lei Nº 23.304 de 30/05/2019. Mediante esta lei, a execução física crítica nesta ação e nesta U.O, é motivada pelos fatores acima.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O SIGPLAN considera na coluna "realizado", o valor da despesa liquidada. Mas no mês de dezembro a coluna "realizado", no que diz respeito ao estágio da despesa será considerado os valores da despesa empenhada e liquidados. O objetivo é contemplar os restos a pagar não processados do exercício anterior.

Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0208)

Ação: MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1136)

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	232.879,76	0,00	0,00	232.879,76	0,00	0,00
4.24.1	0,00	719.669,05	0,00	0,00	719.669,05	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	953.548,81	0,00	0,00	953.548,81	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	953.548,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foi suplementado na ação o valor de R\$ 952.548,81, referente ao convênio nº 880528/2018, firmado com o Ministério da Justiça. Devido a necessidade de alguns ajuste do convênio, não foi realizada nenhuma aquisição. Ambos os motivos deixaram o status como crítico.

Ação: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CUSTÓDIAS ALTERNATIVAS (4129)

Produto: **VAGA ATENDIDA** Unid. de Medida: **VAGA**

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	55.173.452,00	50.173.452,00	47.481.373,09	47.481.373,09	2.692.078,91	94,63	94,63
TOTAL	55.173.452,00	50.173.452,00	47.481.373,09	47.481.373,09	2.692.078,91	94,63	94,63

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
85,67		86,06		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4.173	4.173	4.173	3.575	85,67	85,67	85,67
Financeiro	55.173.452,00	50.173.452,00	55.173.452,00	47.481.373,09	86,06	94,63	86,06

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária no bimestre é devido a despesas com convênios com associações não governamentais dedicadas à recuperação de apenados. Os repasses são realizados de acordo com o cronograma de repasse. Decreto: Novembro Decreto nº 540, publicado em 15/11/2019, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 5.000.000,00, anulação para outra ação.

Ação: CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4601)

Produto: **PRESO CUSTODIADO** Unid. de Medida: **PRESO**

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)
1.27.1	1.283.466.393,00	1.279.000.357,00	1.278.896.763,24	1.278.896.763,24	103.593,76	99,99	99,99
3.10.1	410.932.786,00	447.167.689,24	442.966.619,29	442.966.619,29	4.201.069,95	99,06	99,06
3.10.3	0,00	68.694,31	0,00	0,00	68.694,31	0,00	0,00
3.10.7	33.055.136,00	6.490.784,00	674.484,25	674.484,25	5.816.299,75	10,39	10,39
3.10.8	0,00	35.000,00	30.797,73	30.797,73	4.202,27	87,99	87,99
3.24.1	0,00	553.182,37	0,00	0,00	553.182,37	0,00	0,00
3.27.1	96.386.804,00	96.375.590,00	93.282.141,27	93.282.141,27	3.093.448,73	96,79	96,79
3.27.7	18.942.657,00	33.871.666,00	33.524.042,86	33.524.042,86	347.623,14	98,97	98,97
3.60.1	3.501.000,00	3.501.000,00	2.515.935,97	2.515.935,97	985.064,03	71,86	71,86
3.61.1	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	2.905.125,00	2.903.299,50	2.903.299,50	1.825,50	99,94	99,94
4.10.3	0,00	41.490,16	0,00	0,00	41.490,16	0,00	0,00
4.10.8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	751.000,00	509.725,71	100.346,00	100.346,00	409.379,71	19,69	19,69
4.48.1	5.940.000,00	1.467.875,29	0,00	0,00	1.467.875,29	0,00	0,00

TOTAL 1.853.301.776,00 1.872.279.179,08 1.854.894.430,11 1.854.894.430,11 17.384.748,97 99,07 99,07

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
92,69		100,09		0,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	80.012	80.012	80.012	74.164	92,69	92,69	92,69
Financeiro	1.853.301.776,00	1.872.279.179,08	1.853.301.776,00	1.854.894.430,11	100,09	99,07	100,09

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução orçamentária da ação no bimestre destinou-se a despesas mensais das unidades prisionais (exceto unidades de saúde) ressaltando-se o pagamento de agentes prisionais, pessoal administrativo, contratados e recrutamento amplo e terceirizados e seus devidos encargos trabalhistas. Despesas com custos de manutenção das unidades prisionais do Estado (exceto as 4 unidades de saúde), contas de água, luz, transporte de servidores, despesa de pronto pagamento, diárias de viagem (escortas judiciais, odontológicas e para transferência de presos, reuniões administrativas), aluguel de transporte, dentre outras despesas essenciais para operacionalização do sistema prisional. Novembro: Decreto nº 513, publicado em 07/11/2019, remanejamento do grupo 3 para 1, fonte 27.1, valor de R\$ 14.781.377,00, ajuste da ação. Decreto nº 540, publicado em 15/11/2019, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 32.767.783,00, suplementação para acobertar despesa já em execução, anulado da U.O 1691. Decreto nº 540, publicado em 15/11/2019, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 2.905.125,00, suplementação para despesa com videoconferência, anulado da U.O 1691. Decreto nº 557, publicado em 27/11/2019, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 500.000,00, anulação em favor da U.O 1301. Decreto nº 571, publicado em 29/11/2019, grupo 3, fonte 10.7, valor R\$ 690.648,00, anulação em favor da U.O 1191. Decreto nº 571, publicado em 29/11/2019, grupo 3, fonte 10.7, valor R\$ 48.659,00, anulado. Decreto nº 571, publicado em 29/11/2019, remanejamento do grupo 1 para 3, remanejamento de fonte 10.1 para 10.7, valor R\$ 147.632,00, ajuste de folha de pessoal. Dezembro: Decreto nº 609, publicado em 19/12/2019, grupo 4, fonte 48.1, valor R\$ 4.472.124,71, anulado em favor da U.O 1915. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 3, fonte 10.7 valor R\$ 210.437,00, anulado em favor da U.O 1301. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 3, fonte 10.7 valor R\$ 178.740,00, anulado em favor da U.O 1231. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 3, fonte 10.7 valor R\$ 799.883,00, anulado em favor da U.O 1521. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 3, fonte 10.7 valor R\$ 73.295,00, anulado em favor da U.O 2071. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 3, fonte 10.7 valor R\$ 13.297.817,00, anulado em favor da U.O 1511. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 1, fonte 10.7 valor R\$ 10.462.973,00, suplementação para acobertar despesa com pessoal

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	17.857.924,00	16.332.878,32	16.332.878,32	1.525.045,68	91,46	91,46
4.10.1	2.145.620,00	6.916.810,00	5.914.768,93	5.914.768,93	1.002.041,07	85,51	85,51
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	575.655,85	575.655,85	4.021.574,92	12,52	12,52
TOTAL	27.078.524,00	29.432.089,15	22.823.303,10	22.823.303,10	6.608.786,05	77,55	77,55

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
97,57		84,29		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	206	206	206	201	97,57	97,57	97,57
Financeiro	27.078.524,00	29.432.089,15	27.078.524,00	22.823.303,10	84,29	77,55	84,29

Justificativa de desempenho Jan-Dez

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. Houve também dificuldade em manifestação favorável em adesão de carona de diversas atas, devido a deficiência do Estado quanto ao recurso financeiro e autorização de carona em atas com o quantitativo de fornecimento inferior ao disponível nas atas....

Outras informações de situação: 6º bimestre

.... Diante do exposto houve execução inferior ao estimado, impactando no status orçamentário da ação. Foram atendidas todas as unidades prisionais uma vez que os medicamento e insumos médico-odontológicos adquiridos são distribuídos a todas as unidades prisionais. Decretos: Novembro Decreto nº 522, publicado em 09/11/2019, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 1.500.000,00, anulação para capital. Decreto nº 522, publicado em 09/11/2019, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 8.000.000,00, suplementação para despesa capital. Decreto nº 552, publicado em 23/11/2019, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 3.932.400,00, anulação para capital. Decreto nº 552, publicado em 23/11/2019, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 2.713.200,00, suplementação para despesa capital. Dezembro Decreto nº 611, publicado em 20/12/2019, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 1.642.580,00, anulação em favor da U.O 4291. Decreto nº 611, publicado em 20/12/2019, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 5.942.010,00, anulação em favor da U.O 4291.

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO SISTEMA PRISIONAL (4666)

Produto: **PESSOA FORMADA, CAPACITADA OU TREINADA** Unid. de Medida: **PESSOA**

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	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
TOTAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
93,92		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	7.208	6.250	7.208	6.770	93,92	108,32	93,92
Financeiro	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve desempenho orçamentário, tendo em vista que os materiais para a realização dos cursos foram adquiridos através da ação 4601 e 1097. O espaço utilizando para os treinamentos é da Escola e os profissionais que ministraram os treinamentos são do Estado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Cursos e treinamentos realizados: Defesa pessoal para agentes femininas, Defesa pessoal para agentes femininas, Noções Básicas de Pesquisas e Formalizações de Benefícios de Execução Penal e Grupo de Intervenção Rápida - GIR.

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	12.151.500,00	14.107.052,68	12.286.054,06	12.286.054,06	1.820.998,62	87,09	87,09
TOTAL	12.151.500,00	14.107.052,68	12.286.054,06	12.286.054,06	1.820.998,62	87,09	87,09

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		101,11		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	12.151.500,00	14.107.052,68	12.151.500,00	12.286.054,06	101,11	87,09	101,11

Outras informações de situação: 6º bimestre

A execução do bimestre refere-se a despesa com MGS apoio e limpeza e conservação, estagiários, despesa com almoxarifado (aluguel, água e esgoto e energia elétrica), despesa com pronto pagamento, parcelamento INSS, diárias, dentre outras.

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	2.000,00	7.116,00	7.089,77	7.089,77	26,23	99,63	99,63
1.27.1	43.495.567,00	33.032.594,00	30.703.563,43	30.703.563,43	2.329.030,57	92,95	92,95
3.10.1	0,00	800.000,00	786.241,68	786.241,68	13.758,32	98,28	98,28
3.10.7	7.094.000,00	7.077.746,00	4.162.240,86	4.162.240,86	2.915.505,14	58,81	58,81

3.27.1	0,00	11.214,00	0,00	0,00	11.214,00	0,00	0,00
TOTAL	50.591.567,00	40.928.670,00	35.659.135,74	35.659.135,74	5.269.534,26	87,13	87,13

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
4,66		70,48		0,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	16.837	16.837	16.837	785	4,66	4,66	4,66
Financeiro	50.591.567,00	40.928.670,00	50.591.567,00	35.659.135,74	70,48	87,13	70,48

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve um equívoco ao informar o quantitativo de pessoal, pois as despesa com pessoal da SEAP (SEJUSP) é alocado no seu local de execução, desta forma a despesa com pessoal é rateado conforme o local que o servidor esteja lotado (área meio, saúde e sistema prisional). A SESP e a SEAP são dos poucos órgãos utilizam dessa metodologia para despesa com pessoal. Quando houve a inserção do quantitativo na ação considerou todo o pessoal que consta na U.O 1451 e não apenas o pessoal da área meio, de forma que impactou em um status crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Dezembro Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 3, fonte 10.7, valor R\$ 16.254,00, anulado em favor da U.O 1101. Decreto nº 623, publicado em 24/12/2019, grupo 1, fonte 27.1, valor R\$ 10.462.973,00, anulado para acobertar despesa com pessoal

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	89.486.546,00	86.888.704,09	86.888.704,09	2.597.841,91	97,10	97,10
3.10.7	2.397.738,00	2.397.738,00	1.261.683,05	1.261.683,05	1.136.054,95	52,62	52,62
TOTAL	100.573.417,00	91.884.284,00	88.150.387,14	88.150.387,14	3.733.896,86	95,94	95,94

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
94,08		87,65		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.300	1.300	1.300	1.223	94,08	94,08	94,08
Financeiro	100.573.417,00	91.884.284,00	100.573.417,00	88.150.387,14	87,65	95,94	87,65

Outras informações de situação: 6º 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. Novembro Decreto nº 571, publicado em 29/11/2019, grupo 1, fonte 10.1, valor 8.653.121,00, anulação em favor da U.O 4291. Decreto nº 571, publicado em 29/11/2019, grupo 1, fonte 10.1, valor 36.012,00, anulado.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A DEZEMBRO 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.

Cumprе 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: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO (0014)						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SEF (1027)	0,00		0,00		-	
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0026)						
APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (1004)	0,00		0,00		-	
APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1005)	2.900,00		9,80		295,92	
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (1016)	0,00		102,72		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1018)	0,00		40,79		0,00	
CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ (1019)	0,00		0,01		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (1020)	0,00		48,64		0,00	
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1021)	0,00		150,88		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (1096)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (4025)	0,00		220,38		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4026)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4297)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEDINOR/IDENE (4314)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO CBMMG (4347)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL (4359)	0,00		564,40		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA PMMG (4372)	0,00		0,00		-	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4389)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SEGURANÇA PÚBLICA (4676)	0,00		17,63		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO ENSINO SUPERIOR (4686)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (4687)	2,94		74,27		0,04	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO (4688)	0,00		144,43		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE HOSPITAIS REGIONAIS (4689)	0,00		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA CULTURA (4690)	40,00		88,51		0,45	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FHEMIG (4691)	1,30		1,71		0,76	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (4692)	0,00		12,37		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FUNED (4693)	0,00		5,12		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE MEIO AMBIENTE (4694)	0,00		99.645,94		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO IPSEMG (4696)	0,00		39,60		0,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO COMPLEXO CIDADE DAS ÁGUAS (4698)	0,00		0,00		-	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dez % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dez % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dez (A/B)	Farol
Programa: APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (0065)						
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS (1033)	0,00		50.340,17		0,00	
Programa: DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0066)						
REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO (1034)	0,00		0,00		-	
DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO (1035)	50,00		80,66		0,62	
REDE DE METRÔ (1038)	0,00		88.045,32		0,00	
FERROVIAS MINEIRAS (4227)	0,00		0,00		-	
TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (4249)	0,00		0,00		-	
Programa: PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0067)						
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (1036)	0,00		63,03		0,00	
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES (1037)	0,00		175.420,14		0,00	
Programa: NOSSA CIDADE MELHOR (0147)						
VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2038)	-		-		-	
APOIO À INFRAESTRUTURA DAS CIDADES (4480)	-		-		-	
INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS (4541)	-		-		-	
Programa: MINAS ESPORTIVA (0178)						
GERENCIAMENTO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS (4504)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		54,33		1,84	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	113,39		116,00		0,98	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO (0014)

Ação: AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SEF (1027)

Produto: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA 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	1.000,00	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve liberação de recursos financeiros por parte da SEF para execução de obras do seu interesse.

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0026)

Ação: APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (1004)

Produto: MATERIAL ADQUIRIDO E 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)
4.10.1	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em razão do cenário fiscal desfavorável e por haver quantitativo de materiais de infraestrutura em estoque, optou-se pela não aquisição de novos equipamentos no exercício de 2019. Destaca-se que, apesar disso, a doação dos equipamentos aos municípios foi mantida, tendo a finalidade da atividade sido cumprida.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em todo o exercício de 2019 foram celebrados 35 Termos de Transferência Gratuitas de Bens - TTGB, tendo sido doados por meio deles 322 mata-burros, 80 metros lineares de bueiro metálicos e 4 conjuntos de vigas metálicas, que atenderam a 34 municípios diferentes.

Ação: APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1005)

Produto: CONVÊNIO REALIZADO Unid. de Medida: CONVÊNIO

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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.70.1	1.000.000,00	2.144.996,60	1.144.996,60	1.144.996,60	1.000.000,00	53,38	53,38
4.10.1	113.967.647,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.10.8	8.410.224,00	11.225.774,00	10.951.724,00	10.951.724,00	274.050,00	97,56	97,56
4.70.1	0,00	4.189.087,24	0,00	0,00	4.189.087,24	0,00	0,00
TOTAL	123.377.871,00	17.559.857,99	12.096.720,60	12.096.720,60	5.463.137,39	68,89	68,89

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
2.900,00		9,80		295,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	58	2	58	2.900,00	100,00	2.900,00
Financeiro	123.377.871,00	17.559.857,99	123.377.871,00	12.096.720,60	9,80	68,89	9,80

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Por se tratar de alocação de recursos em razão de emendas parlamentares, não é possível ao Poder Executivo prever antecipadamente o número de convênios e o valor financeiro a ser executado no âmbito de cada Secretaria, motivo pelo qual a meta física foi subestimada. Ainda, quanto à execução financeira, além da impossibilidade de previsão informada, há o cenário fiscal desfavorável, que provocou restrições orçamentárias e financeiras, ocasionado assim o não cumprimento da programação de pagamentos dos convênios de saída vigentes e a execução crítica da ação.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Convênio 220/2018 - Coronel Murta - Reforma de piscinas semi-olímpicas e vestiários - R\$ 16.000,00 - Convênio 512/2018 - José Raydan - Pavimentação de vias públicas - R\$ 250.000,00 - Convênio 118/2019 - Francisco Sá - Calçamento em bloquete - R\$ 196.000,00 - Convênio 117/2019 - São Vicente de Minas - Pavimentação de vias públicas - R\$ 150.000,00 - Convênio 137/2019 - Itajubá - Calçamento em bloquete - R\$ 100.000,00 - Convênio 108/2019 - Brasília de Minas - Pavimentação asfáltica - R\$ 192.224,00 - Convênio 100/2019 - São João do Manhuaçu - Pavimentação asfáltica - R\$ 300.000,00 - Convênio 114/2019 - Bonfim - Pavimentação asfáltica - R\$ 200.000,00 - Convênio 112/2019 - Turmalina - Pavimentação de vias urbanas - R\$ 120.000,00 - Convênio 105/2019 - Sete Lagoas - Pavimentação asfáltica - R\$ 100.000,00 - Convênio 120/2019 - Matias Cardoso - Pavimentação de via rural - R\$ 100.000,00 - Convênio 092/2019 - Cuparaque - Construção de ponte - R\$ 300.000,00 - Convênio 101/2019 - Bias Fortes - Calçamento de vias urbanas - R\$ 150.000,00 - Convênio 143/2019 - São João Evangelista - Calçamento em bloquete sextavado - R\$ 150.000,00 - Convênio 144/2019 - Varzelândia - Calçamento em bloquete - R\$ 140.000,00 - Convênio 103/2019 - Virgolândia - Pavimentação de vias públicas - R\$ 100.000,00 - Convênio 119/2019 - Raposos - Pavimentação asfáltica - R\$ 429.000,00 - Convênio 121/2019 - Tombos - Calçamento em bloquete - R\$ 100.000,00 - Convênio 128/2019 - Japonvar - Pavimentação asfáltica - R\$ 100.000,00 - Convênio 136/2019 - Descoberto - Recapeamento asfáltico - R\$ 100.000,00 - Convênio 091/2019 - Pedra Bonita - Construção da capela velório - R\$ 150.000,00 - Convênio 138/2019 - Piracema - Execução de pavimento em alvenaria polidétrica - R\$ 150.000,00 - Convênio 093/2019 - Bugre - Calçamento em bloquete - R\$ 100.000,00 - Convênio 651/2019 - Chiador - Construção de praça pública - R\$ 100.000,00 - Convênio 135/2019 - Descoberto - Recapeamento asfáltico e sinalização viária - R\$ 100.000,00 - Convênio 104/2019 - Três Pontas - Reforma de praça pública - R\$ 100.000,00 - Convênio 107/2019 - Olaria - Reforma no interior da Praça 1º de Maio - R\$ 60.000,00 - Convênio 134/2019 - Conceição da Pedra - Calçamento em bloquete - R\$ 100.000,00 - Convênio 139/2019 - Piraúba - Calçamento em bloquete e sinalização viária - R\$ 100.000,00 - Convênio 644/2019 - Olhos D'água - Construção de rede de drenagem pluvial - R\$ 100.000,00 - Convênio 169/2019 - Conselheiro Pena - Pavimentação em alvenaria polidétrica - R\$ 150.000,00 - Convênio 140/2019 - Recreio - Calçamento em bloquete hexagonal - R\$ 130.000,00 - Convênio 115/2019 - Iapú - Construção de ponte - R\$ 100.000,00 - Convênio 109/2019 - Santana do Deserto - Calçamento em bloquete e rede de drenagem pluvial - R\$ 100.000,00 - Convênio 102/2019 - Três Pontas - Reforma de equipamento esportivo - R\$ 100.000,00 - Convênio 123/2019 - São José do Divino - Calçamento de vias urbanas - R\$ 150.000,00 - Convênio 106/2019 - Ipanema - Pavimentação de vias urbanas - R\$ 150.000,00 - Convênio 126/2019 - Cristália - Melhoria de vias públicas - R\$ 100.000,00 - Convênio 098/2019 - Cuparaque - Construção de muro de arrimo - R\$ 100.000,00 - Convênio 110/2019 - Guaraciama - Calçamento de vias urbanas - R\$ 100.000,00 - Convênio 124/2019 - Nacip Raydan - Calçamento em bloquete - R\$ 100.000,00 - Convênio 111/2019 - Pouso Alto - Pavimentação em piso de concreto pré-moldado - R\$ 100.000,00 - Convênio 099/2019 - Itamarati de Minas - Pavimentação de vias urbanas - R\$ 100.000,00 - Convênio 142/2019 - Santana do Manhuaçu - Pavimentação asfáltica - R\$ 200.000,00 - Convênio 097/2019 - Piranguçu - Pavimentação de vias urbanas - R\$ 100.000,00 - Convênio 141/2019 - Santana de Pirapama - Recapeamento asfáltico e rede de drenagem pluvial - R\$ 150.000,00 - Convênio 096/2019 - Mirabela - Pavimentação de vias urbanas - R\$ 140.000,00 - Convênio 094/2019 - Serrania - Reforma e construção de praça - R\$ 140.000,00 - Convênio 095/2019 - Rio Vermelho - Pavimentação de vias públicas - R\$ 429.000,00 - Convênio 113/2019 - Juiz de Fora - Melhoria de vias públicas - R\$ 140.000,00 - Convênio 1677/2019 - Jacinto - Calçamento em bloquete - R\$ 80.000,00 - Convênio 1658/2019 - Jacuí - Pavimentação de vias rurais - R\$ 500.000,00 - Convênio 1637/2019 - Manga - Pavimentação asfáltica - R\$ 335.500,00 - Convênio 1686/2019 - Ribeirão das Neves - Pavimentação de vias públicas - R\$ 250.000,00 - Convênio 1689/2019 - Jesuânia - Calçamento em bloquete - R\$ 70.000,00 - Convênio 1688/2019 - Vargem Grande do Rio Pardo - Calçamento de vias urbanas - R\$ 100.000,00 - Convênio 1823/2019 - São Sebastião do Paraíso - Pavimentação asfáltica - R\$ 400.000,00 - Convênio 1903/2019 - Pará de Minas - Reforma no aeroporto - R\$ 1.150.000,00 - Decreto nº 117 de 29/11/19 - R\$ 1.955.550,00 - Ajuste emendas conforme e-mail SEGOV 27/11 - Decreto nº 130 de 19/12/19 - R\$ 80.000,00

Ação: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (1016)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00
3.70.1	0,00	20.502,95	20.502,95	20.502,95	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.534.294,00	2.901.287,00	1.473.982,00	1.473.982,00	1.427.305,00	50,80	50,80
4.10.3	0,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	0,00	100,00	100,00
4.24.1	1.000.000,00	3.737.510,94	986.115,07	986.115,07	2.751.395,87	26,38	26,38
TOTAL	2.534.294,00	6.781.877,89	2.603.177,02	2.603.177,02	4.178.700,87	38,38	38,38

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		102,72		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.534.294,00	6.781.877,89	2.534.294,00	2.603.177,02	102,72	38,38	102,72

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Está em andamento o contrato da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, do Centro Comercial e da Unidade de Saúde da Família - USF, o contrato de Regularização Fundiária, o contrato do Projeto de Trabalho Técnico Social, e está em análise pela CEF a documentação p/ realizar licitação da obra p/ a execução dos serviços de revitalização e recuperação da infraestrutura urbana (meio-fio, pavimentos, passeios), sinalização horizontal/vertical nas vias afetadas, serviços de paisagismo e outras obras de acessibilidade urbana; será entregue ainda em janeiro/2020.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH / Contagem - Prestação de serviços de complementação de implementação de PTTS - projeto de trabalho técnico social do projeto de requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,95% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 97,73% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH / Contagem - Serviços especializados de consultoria de engenharia e apoio jurídico para implantação do plano de regularização fundiária do empreendimento de "Requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas", no trecho entre o Viaduto do Barreiro e a Avenida Presidente Castelo Branco - Fundação Israel Pinheiro - Acompanhamento do percentual de execução: 2,20% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 89,75% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH e Contagem - Prestação de consultoria na implementação do PTSA - Projeto de Trabalho Socioambiental do complemento da requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas - Praxis Projetos e Consultoria Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH e Contagem - Execução do remanescente da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, Centro Comercial e Unidade de Saúde da Família - USF - Ribeiro Alvim Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1018)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.124.580,00	3.004.580,00	2.721.922,22	2.721.922,22	282.657,78	90,59	90,59
4.10.1	21.837.938,00	16.962.257,38	6.679.540,26	6.679.540,26	10.282.717,12	39,38	39,38
4.24.1	1.500.000,00	7.500.000,00	1.393.043,14	1.393.043,14	6.106.956,86	18,57	18,57
TOTAL	26.462.518,00	27.466.837,38	10.794.505,62	10.794.505,62	16.672.331,76	39,30	39,30

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		40,79		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	26.462.518,00	27.466.837,38	26.462.518,00	10.794.505,62	40,79	39,30	40,79

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Está em andamento o contrato de execução das Obras de Implantação de Unidades Habitacionais e Respectiva Infraestrutura Urbana, o contrato de Prestação de Serviços de Consultoria na implementação do PTTS - Projeto Técnico de Trabalho Social e o contrato de Serviços de Demolição de Edificações e Remoções dos Materiais Demolidos com intuito de atender as solicitações judiciais de demolição de locais já desapropriados evitando assim novas invasões. A previsão de conclusão dos serviços para final de 2020.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Pagamento de 455 aluguéis - Despesas de custeio (despesa priorizada no orçamento de custeio da SETOP) - BH e Contagem - Prestação dos serviços de implementação de PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,24% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 74,78% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 75,93% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Contagem - Implantação de unidades habitacionais e infraestrutura urbana para reassentamento familiar do PAC Ferrugem - KTM Administração e Engenharia S/A - Acompanhamento do percentual de execução: 2,77% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 42,72% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 43,39% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH / Contagem - Prestação de serviços técnicos de consultoria para análise de projetos de engenharia referente a requalificação urbana e ambiental e de controle de cheias do Córrego Ferrugem - Serveconsulte Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,29% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 95,99% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 96,40% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Contagem - Serviços de demolição e remoção de materiais - Construtora Terrayama Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ (1019)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	0,00	2.950,64	2.950,64	2.950,64	0,00	100,00	100,00
4.10.1	374.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.25.1	34.814.415,00	34.814.415,00	0,00	0,00	34.814.415,00	0,00	0,00

TOTAL **35.190.100,00** **34.818.365,64** **2.950,64** **2.950,64** **34.815.415,00** **0,01** **0,01**

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	35.190.100,00	34.818.365,64	35.190.100,00	2.950,64	0,01	0,01	0,01

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Após as tratativas com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com o intuito de obter aporte de recursos, afim de viabilizar a obra sem a necessidade de utilização do Tesouro Estadual, foi feito o encerramento do contrato de repasse, bem como o Contrato de Financiamento pela indisponibilidade de recursos Federais. A execução física foi referente à devolução de saldo de recurso do convênio 0398.477/67/2012 por motivo de encerramento do mesmo para o Ministério das Cidades/CEF, no valor de R\$ 2.950,64.

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (1020)

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	4.451.450,00	8.954.618,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.454.618,00	61,42	61,42
4.25.1	38.107.743,00	38.107.743,00	15.199.778,69	15.199.778,69	22.907.964,31	39,89	39,89
TOTAL	42.559.193,00	47.062.361,00	20.699.778,69	20.699.778,69	26.362.582,31	43,98	43,98

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		48,64		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	42.559.193,00	47.062.361,00	42.559.193,00	20.699.778,69	48,64	43,98	48,64

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Estão sendo executados os serviços referentes à Bacia B2. Existem pendências de remanejamento de rede aérea pela CEMIG que está atrasando a obra, porém já estão sendo feitas tratativas para a resolução do problema. Após a conclusão da bacia, será dada continuidade nos demais serviços contemplados no objeto do contrato. O contrato encontra-se com 36,15% de execução física e previsão de conclusão dos serviços para início de 2021.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Contagem - Execução da implantação das bacias de detenção e respectivas infraestruturas para o empreendimento das obras de controle de cheias no Córrego Riacho das Pedras - VIA Engenharia S.A. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,86% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 35,98% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Contagem - Prestação de serviços de implementação de PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social no âmbito do empreendimento "obra de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras" - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,62% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 56,15% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1021)

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	0,00	686.301,00	436.300,59	436.300,59	250.000,41	63,57	63,57
4.24.1	488.000,00	1.141.429,62	300.000,00	300.000,00	841.429,62	26,28	26,28
TOTAL	488.000,00	1.827.730,62	736.300,59	736.300,59	1.091.430,03	40,28	40,28

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		150,88		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	488.000,00	1.827.730,62	488.000,00	736.300,59	150,88	40,28	150,88

Justificativa de desempenho Jan-Dez

As planilhas de orçamento referente aos projetos de Contenção de Encostas de Cataguases foram aprovadas com algumas alterações. Dessa forma, o DER já alterou a documentação de reprogramação que será entregue ainda na primeira quinzena de janeiro/2020. Após entrega já será dado andamento no processo de licitação. Como já houve aprovação da planilha, o DER irá adequar as planilhas dos demais contratos de Encostas e entregar na CAIXA para análise. Assim que forem aprovadas, serão emitidos os boletins de medição referente a etapa final de projeto e prosseguirão para a fase de obras.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Elaboração de projeto básico para as obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto em Nova Lima, Ibirité, Santa Luzia e Sabará - CT 156/2016 - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Elaboração de projeto básico para as obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto em Cataguases, Muriaé e Além Paraíba - CT 157/2016 - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Elaboração de projeto básico para as obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto em Diogo de Vasconcelos, Ervália, Lajinha, Manhumirim, Sabinópolis, Ewbank da Câmara, Matias Barbosa e Visconde do Rio Branco - CT 158/2016 - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Elaboração de projeto básico para as obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto em Ouro Preto, Timóteo e João Monlevade - CT 159/2016 - Hidros Gerenciamento Projetos e Comércio Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.131.806,00	0,00	0,00	1.131.806,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.458.242,00	1.131.806,00	1.458.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Fundação HEMOMINAS manifestou desinteresse na execução da Obra de Construção do CETEBIO - 2ª Etapa, devido à inviabilidade técnica e financeira para seu funcionamento. O empreendimento seria executado via CEF. A solução será a implementação apenas de uma sala limpa única no CETEBIO. A execução do empreendimento segue aguardando maiores diretrizes da Fundação HEMOMINAS.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ -326.436,00 - Remanejamento para atender suplementação no FES (feito pela SEPLAG)

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (4025)

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	0,00	250.000,00	240.185,74	240.185,74	9.814,26	96,07	96,07
4.10.1	12.841.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	8.000,00	6.513.640,57	6.357.297,38	6.357.297,38	156.343,19	97,60	97,60
4.25.1	0,00	12.810.545,56	12.344.240,74	12.344.240,74	466.304,82	96,36	96,36
4.25.3	0,00	11.267.790,00	9.902.002,23	9.902.002,23	1.365.787,77	87,88	87,88
4.39.2	238.527,00	238.527,00	0,00	0,00	238.527,00	0,00	0,00

TOTAL **13.088.386,00** **31.080.503,13** **28.843.726,09** **28.843.726,09** **2.236.777,04** **92,80** **92,80**

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		220,38		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	22	22	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	13.088.386,00	31.080.503,13	13.088.386,00	28.843.726,09	220,38	92,80	220,38

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Quatro obras em andamento normal: Construção das cadeias públicas de Ubá e Iturama e ampliação da cadeia pública de Alfenas e Divinópolis. Uma das cinco obras previstas na ação (Ampliação da cadeia pública de Itajubá) encontra-se aprovada pela CEF e aguarda abertura do orçamento 2020 para empenho e execução.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Alfenas - Conclusão da obra de ampliação da Cadeia Pública - Eficiência Construtora Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 14,11% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 15,27% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Divinópolis - Ampliação da Cadeia Pública Floramar - ARE Engenharia - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Itajubá - Conclusão da obra de ampliação da Cadeia Pública - ARE Engenharia - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Iturama - Construção da Cadeia Pública Masculina - Alcance Engenharia e Construção Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,48% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 36,98% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Ubá - Construção da Cadeia Pública - Construtora Itamaracá Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,14% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 42,26% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 44,33% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 112 de 18/11/19 - R\$ 678.018,29 - Convênio 774017/2012 - Ampliação do Presídio Floramar em Divinópolis/MG - Decreto nº 112 de 18/11/19 - R\$ -678.018,29 - Anulação / remanejamento de fonte

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.303.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Execução condicionada ao levantamento das demandas pontuais por reformas nas unidades prediais da SES. Ainda sem manifestação da SES quanto a indicação das intervenções necessárias nas unidades.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ -22.303.669,00 - Remanejamento para atender suplementação no FES (feito pela SEPLAG)

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4297)

Produto: **UNIDADE PREDIAL 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	71.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	5	5	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	71.710,00	0,00	71.710,00	0,00	0,00	-	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve demanda de intervenções demandados pelos órgãos devido ao decreto orçamentário 47.615 de 07/02/2019 de contingenciamento e a grave situação financeira do Estado que levou a ação ficar em estado crítico orçamentário.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEDINOR/IDENE (4314)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / 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)
4.71.1	1.616.195,00	1.616.195,00	0,00	0,00	1.616.195,00	0,00	0,00
TOTAL	1.616.195,00	1.616.195,00	0,00	0,00	1.616.195,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.616.195,00	1.616.195,00	1.616.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Está prevista nesta ação a "ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 13 (TREZE) BARRAGENS E PROJETO EXECUTIVO DE 2 (DUAS) BARRAGENS EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS". Contudo diante do cenário de escassez fiscal não houve disponibilidade de recurso orçamentário e financeiro para a execução.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO CBMMG (4347)

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)
4.53.1	448.565,00	448.565,00	0,00	0,00	448.565,00	0,00	0,00
TOTAL	448.565,00	448.565,00	0,00	0,00	448.565,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8	8	8	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	448.565,00	448.565,00	448.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Intervenções sujeitas à manifestação de interesse e disponibilidade financeira por parte do CBMMG.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL (4359)

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)
4.10.1	98.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.25.1	0,00	590.138,55	556.734,48	556.734,48	33.404,07	94,34	94,34
TOTAL	98.641,00	590.138,55	556.734,48	556.734,48	33.404,07	94,34	94,34

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		564,40		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	98.641,00	590.138,55	98.641,00	556.734,48	564,40	94,34	564,40

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Uma obra em andamento (Instituto de Identificação), porém como houve ordem de início somente no último trimestre do ano, a execução orçamentária/ financeira não foi toda executada. Com a suplementação referente ao Decreto nº 56 de 26/06/19 - R\$ 590.138,55 - de recursos de operação de crédito - BB/PDMG, o desempenho orçamentário ficou como subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH - Reforma, reparos gerais e adaptação das instalações elétricas, sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, e sistema de climatização do prédio do Instituto de Identificação da Polícia Civil de MG - Catalunha Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 37,70% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA PMMG (4372)

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	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve demanda de intervenções demandados pelo órgão para o ano de 2019.

Ação: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4389)

Produto: **SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA** 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	3.771.035,62	0,00	0,00	3.771.035,62	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	3.772.035,62	0,00	0,00	3.772.035,62	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	3.772.035,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve demanda de intervenções demandados para o ano de 2019.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SEGURANCA PUBLICA (4676)

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)
4.10.1	14.077.229,00	1.418.212,29	1.411.876,50	1.411.876,50	6.335,79	99,55	99,55
4.10.3	0,00	774.907,12	774.907,12	774.907,12	0,00	100,00	100,00
4.24.1	0,00	5.417.555,48	5.417.555,48	5.417.555,48	0,00	100,00	100,00
4.48.1	30.600.000,00	303.067,00	273.000,00	273.000,00	30.067,00	90,08	90,08
TOTAL	44.677.229,00	7.913.741,89	7.877.339,10	7.877.339,10	36.402,79	99,54	99,54

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		17,63		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	46	46	46	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	44.677.229,00	7.913.741,89	44.677.229,00	7.877.339,10	17,63	99,54	17,63

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Uma obra em andamento (CSE Alfenas) e três com ordem de reinício apenas no 6º bimestre (Reforma CSE Ribeirão das Neves, Reforma CSE Uberaba, Construção dos blocos de alojamento do CSE Uberaba) por questões de disponibilidade financeira para execução. Aguardando orçamento para retomada da reforma do CSE de Governador Valadares.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Alfenas - Construção do Centro Socioeducativo com 80 vagas - Construtora Itamaracá Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 23,27% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 25,59% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 27,67% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Governador Valadares - Reforma, serviços e reparos preventivos e corretivos no Centro Socioeducativo - M Borges Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Serviços de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperações, conservações e modernizações de prédios públicos da SUASE - Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP - Catalunha Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Reforma e reparos preventivos e corretivos no Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves (CSERN) em Ribeirão das Neves e no Centro Socioeducativo Divinópolis (CSEVD) em Divinópolis - M Borges Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Uberaba - Construção do bloco de alojamento no Centro Socioeducativo - Catalunha Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ -12.000.000,00 - Anulação / remanejamento para a ação 1037 - Decreto nº 105 de 06/11/19 - R\$ 5.320.563,79 - Convênio 806280/2014 - Construção do Centro Socioeducativo em Alfenas - Decreto nº 116 de 27/11/19 - R\$ -23.143,00 - Anulado em favor da SEAPA para sanar problemas nas galerias do complexo da barragem do Peão - Decreto nº 116 de 27/11/19 - R\$ 500.000,00 - Atender Reforma do CSE de Uberaba, Construção do bloco de alojamento do CSE de Uberaba (CESUR) e CSE de Governador Valadares - Decreto nº 130 de 19/12/19 - R\$ -18.000.000,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO ENSINO SUPERIOR (4686)

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	1.000,00	244.751,80	0,00	0,00	244.751,80	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	244.751,80	0,00	0,00	244.751,80	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	244.751,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A referida ação não teve sinalização de disponibilidade financeira e/ou formalização de contrato e foi prevista na LOA 2020.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (4687)

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	7.195.786,00	6.133.337,20	5.344.498,95	5.344.498,95	788.838,25	87,14	87,14
TOTAL	7.195.786,00	6.133.337,20	5.344.498,95	5.344.498,95	788.838,25	87,14	87,14

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
2,94		74,27		0,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	34	35	34	1	2,94	2,86	2,94
Financeiro	7.195.786,00	6.133.337,20	7.195.786,00	5.344.498,95	74,27	87,14	74,27

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Diante do cenário de austeridade fiscal apresentado pelo Estado de Minas Gerais durante o ano de 2019, e da necessidade de compatibilizar escassez de recurso financeiro e maximização de eficiência em execução, alguns empreendimentos foram retomados durante o ano. No entanto, o processo de mobilização e início das operações respeitaram uma cronologia própria e de certa forma acarretaram um prolongamento de cronograma.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH - Elaboração de projetos executivos para reforma e restauração do Instituto de Educação de MG / IEMG - Beggiano & Leal - B&L Escritório de Arquitetura Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 3,17% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 93,53% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Juiz de Fora - Reforma e restauração da EE Delfim Moreira - Catalunha Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 4,76% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 11,01% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Pedro Leopoldo - Execução do remanescente da obra de construção da EE Romero de Carvalho com 10 salas de aula - Construtora Josias Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 3,84% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 89,23% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 93,11% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Pitangui - Elaboração de projeto de restauração do prédio da EE Professor José Valadares - Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 4,92% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 94,83% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Sabará - Restauração e ampliação do prédio da EE Paula Rocha - Construtora Gomes Pimentel Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 6,07% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 48,69% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 51,57% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - São João das Missões - Execução das obras de reforço de fundação e recuperação de estrutura dos prédios das Escolas Estaduais Indígenas - HB Engenharia Construção e Incorporação Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: Riachinho: 34,72% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 42,60% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 50,19% (medições no total) / Riacho Comprido: 18,83% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 82,59% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 95,54% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO (4688)

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	2.609.552,00	4.639.720,90	3.769.039,18	3.769.039,18	870.681,72	81,23	81,23
TOTAL	2.609.552,00	4.639.720,90	3.769.039,18	3.769.039,18	870.681,72	81,23	81,23

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		144,43		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	11	11	11	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.609.552,00	4.639.720,90	2.609.552,00	3.769.039,18	144,43	81,23	144,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Diante do cenário de austeridade fiscal apresentado pelo Estado de Minas Gerais durante o ano de 2019, e da necessidade de compatibilizar escassez de recurso financeiro e maximização de eficiência em execução, alguns empreendimentos foram retomados durante o ano. No entanto, o processo de mobilização e início das operações respeitaram uma cronologia própria e de certa forma acarretaram um prolongamento de cronograma.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Governador Valadares - Execução das obras de execução de muro gabião, drenagem e tratamento de paredão na EE Dona Arabela de Almeida Costa - Construtora Sinarco Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 48,88% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre) - 95,04% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - São João Del Rei - Elaboração dos projetos executivos de restauração do prédio da EE João dos Santos - O3L Arquitetura Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 5,22% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 39,10% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Vespasiano - Construção do prédio da EE ASC no Bairro Nova Pampulha com 14 salas de aula - E F Projetos e Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 9,91% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 87,33% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 90,50% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Vespasiano - Construção do prédio da EE ASC no Bairro Santa Cruz com 14 salas de aula - E F Projetos e Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 8,82% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 86,25% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 91,11% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	76.628.756,00	10.000,00	76.628.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ainda sem definições sobre a retomada da ação. Aguardando validação do Relatório Final do processo de Tomada de Subsídios (Edital SES nº 01/2019) e diretrizes posteriores.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ -76.618.756,00 - Remanejamento para atender suplementação no FES (feito pela SEPLAG)

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA CULTURA (4690)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)
4.10.1	1.597.059,00	1.418.100,76	1.413.545,38	1.413.545,38	4.555,38	99,68	99,68
TOTAL	1.597.059,00	1.418.100,76	1.413.545,38	1.413.545,38	4.555,38	99,68	99,68

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
40,00		88,51		0,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	5	5	2	40,00	40,00	40,00
Financeiro	1.597.059,00	1.418.100,76	1.597.059,00	1.413.545,38	88,51	99,68	88,51

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Uma obra encontra-se em andamento (Biblioteca Luiz de Bessa) e como a conclusão está agendada para 2020, o físico não acompanhou.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Belo Horizonte - Reforma do prédio sede da Biblioteca Pública Luiz de Bessa e do prédio anexo - Eficiência Construtora Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 8,23% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 18,38% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH - Elaboração de projetos para reforma do Museu Mineiro - Escala Nacional Projetos - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH - Elaboração de projetos para reforma do Arquivo Público Mineiro - Escala Nacional Projetos - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ 164.985,37 - Elaboração de projetos executivos para reforma e restauração do Arquivo Público Mineiro e do Museu Mineiro

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	1.572.517,00	639.955,00	639.955,00	932.562,00	40,70	40,70
TOTAL	37.350.519,00	1.572.517,00	639.955,00	639.955,00	932.562,00	40,70	40,70

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1,30		1,71		0,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	77	77	77	1	1,30	1,30	1,30
Financeiro	37.350.519,00	1.572.517,00	37.350.519,00	639.955,00	1,71	40,70	1,71

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Contrato da obra de Reforma do Hosp. João Paulo II encerrado. Conclusão dessa etapa de obras em 06/10/2019. Projeto de Reforma do Hosp. João Paulo II (3ª Etapa) paralisado já em 10/12/2019 e projeto de Reforma do Hosp. Eduardo de Menezes licitado sem ordem de início. Aguardando novas diretrizes da FHEMIG para retomada dos projetos. Demais intervenções sujeitas à diretrizes e disponibilidade financeira.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH - Construção de sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios Sálvio Nunes e Cícero Ferreira do Complexo do Hospital João Paulo II - Catalunha Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,28% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 58,77% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - medição final - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH - Elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares da reforma para implantação de unidade de enfermaria de isolamento e de ambulatório médico na ala D do Hospital Eduardo de Menezes / FHEMIG - Consmara Engenharia de Projetos - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH - Elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares no complexo do Hospital Infantil João Paulo II / 3ª etapa / FHEMIG - Projeta - Consultoria e Serviços Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ -35.778.002,00 - Remanejamento para atender suplementação no FES (feito pela SEPLAG)

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	53.777,59	22.412,37	22.412,37	31.365,22	41,68	41,68
3.10.3	0,00	102.111,04	44.292,56	44.292,56	57.818,48	43,38	43,38
3.24.1	0,00	1.156.693,76	1.014.654,40	1.014.654,40	142.039,36	87,72	87,72
4.10.1	9.052.267,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
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	1.453.326,39	1.131.359,33	1.131.359,33	321.967,06	77,85	77,85

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		12,37		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	10	10	10	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	9.143.011,00	1.453.326,39	9.143.011,00	1.131.359,33	12,37	77,85	12,37

Justificativa de desempenho Jan-Dez

4 intervenções em andamento. 2 obras (Reformas dos Hemonúcleos de Diamantina e São João Del Rei) – contrato de repasse CEF. 2 Projetos (Reforma do Hemonúcleo de Belo Horizonte e Construção da nova sede para o Hemocentro de São João Del Rei). Demais intervenções sujeitas à disponibilidade financeira.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Diamantina - Reforma do Hemonúcleo - Almeida Toscano Construções e Reformas Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 33,33% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - São João Del Rei - Reforma do Hemonúcleo - Almeida Toscano Construções e Reformas Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 42,42% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares para reforma de 06 (seis) unidades e construção de 02 (duas) novas sedes da Fundação Hemominas - Focus Arquitetura e Engenharia Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ - 8.948.489,41 - Remanejamento para atender suplementação no FES (feito pela SEPLAG)

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	683.334,00	683.334,00	683.334,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	13.348.375,00	683.334,00	683.334,00	683.334,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		5,12		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	13.348.375,00	683.334,00	13.348.375,00	683.334,00	5,12	100,00	5,12

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Uma obra em andamento (Serviços de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico no prédio da FUNED). Aguardando ajustes no escopo do projeto para retomada das medições de obra. Demais intervenções sujeitas à disponibilidade financeira.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Belo Horizonte - Serviço de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico no prédio da Fundação Ezequiel Dias (FUNED) - Eficiência Construtora Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,53% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 1,88% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ -12.665.041,00 - Remanejamento para atender suplementação no FES (feito pela SEPLAG)

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE MEIO AMBIENTE (4694)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)
4.60.2	1.000,00	2.071.642,73	1.992.918,89	1.992.918,89	78.723,84	96,20	96,20
4.61.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	2.072.642,73	1.992.918,89	1.992.918,89	79.723,84	96,15	96,15

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		99.645,94		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.000,00	2.072.642,73	2.000,00	1.992.918,89	99.645,94	96,15	99.645,94

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ordem de início da obras apenas foi concedida em 14/10/2019 em virtude da questão financeira que o Governo de Minas atravessa. Mesmo assim, a ordem de início foi concedida após a articulação de diversos atores para angariar recursos. Após isto, foi possível realizar a suplementação do orçamento e o devido empenho em 19/09/2019. Por outro lado, em 02/12/2019 as obras tiveram que ser paralisadas. A paralisação foi necessária em decorrência das chuvas que assolaram a região e consequentemente pelo risco de agravamento da situação de contaminação do solo.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Houve as seguintes medições: Medição 01 - 14/10/2019 a 31/10/2019 - Valor: 0,00 Medição 02 - 01/11/2019 a 30/11/2019 - Valor: 6.261,58 Estamos aguardando findar o período de chuvas para retomar as obras. - Descoberto - Intervenção em área contaminada por mercúrio na Serra da Gramma - Construtora Terrayama Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO IPSEMG (4696)

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)
3.50.2	0,00	1.362.818,30	1.362.818,30	1.362.818,30	0,00	100,00	100,00
4.50.2	5.432.819,00	4.708.534,34	788.533,64	788.533,64	3.920.000,70	16,75	16,75
TOTAL	5.432.819,00	6.071.352,64	2.151.351,94	2.151.351,94	3.920.000,70	35,43	35,43

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		39,60		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	5.432.819,00	6.071.352,64	5.432.819,00	2.151.351,94	39,60	35,43	39,60

Justificativa de desempenho Jan-Dez

2 obras em andamento (Manutenção predial do HGIP e Modernização dos elevadores do HGIP). Demais intervenções sujeitas à disponibilidade financeira.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH - Execução de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de prédios do IPSEMG / Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de MG, compreendendo o prédio do HGIP / Hospital Governador Israel Pinheiro e o Prédio do GEODONT / Gerência Odontológica - Eficiência Construtora Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 21,12% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - BH - Modernização de 7 elevadores do Hospital Governador Israel Pinheiro / HGIP do Instituto dos Servidores do Estado de MG abrangendo a execução de serviços de adequação do poço e da casa de máquinas - Axcell Elevadores Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO COMPLEXO CIDADE DAS ÁGUAS (4698)

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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

0,00		0,00		-	
------	---	------	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ação paralisada sem previsão de retomada. Em função do cenário fiscal que o Estado de Minas Gerais se encontra as obras presentes nesta ação encontram-se sem previsão de ordem de início.

Programa: APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (0065)

Ação: DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS (1033)

Produto: **ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / 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
3.70.1	0,00	1.006.803,43	1.006.803,43	1.006.803,43	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	1.008.803,43	1.006.803,43	1.006.803,43	2.000,00	99,80	99,80

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		50.340,17		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.000,00	1.008.803,43	2.000,00	1.006.803,43	50.340,17	99,80	50.340,17

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Conforme e-mail do chefe de gabinete da SEINFRA, foi determinado: o encerramento do convênio nº 3.997/2015 com a CODEMIG; devolução dos recursos vinculados, diante da inexecução do mesmo, tendo em vista a revogação do edital de contratação das 11(onze) empresas/consórcios, dentre outros inúmeros fatores que inviabilizaram a execução do objeto. Neste sentido, não houve nenhuma execução financeira e física do objeto da ação. O que ocorreu foi a devolução dos recursos que foram repassados ao Estado pela Codemig. Ressalta-se que a presente ação não estará mais no PPAG 2020-2023.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Devolução de saldo de recursos não utilizados no objeto do convênio à CODEMIG, por motivo do encerramento do mesmo, convênio 4460/2016, CODEMIG/SEINFRA - Projeto executivo - Terminal Rodoviário Israel Pinheiro - TERGIP, recurso relativo ao principal mais os rendimentos de aplicação financeira em fundo de investimentos até o dia 31/12/2018. - Decreto nº 102 de 01/11/19 - R\$ 503.682,72 - Convênio 4460/2016 - Elaboração de projetos de engenharia para reforma e adequação do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro - TERGIP - Decreto nº 102 de 01/11/19 - R\$ -401.491,39 - Anulação / remanejamento de elemento-item

Programa: DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0066)

Ação: REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO (1034)

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)
4.10.1	2.216.724,00	116.611,87	0,00	0,00	116.611,87	0,00	0,00
4.25.1	0,00	966.470,03	0,00	0,00	966.470,03	0,00	0,00
TOTAL	2.216.724,00	1.083.081,90	0,00	0,00	1.083.081,90	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

									
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	5	5	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.216.724,00	1.083.081,90	2.216.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Devido à contenção de custos não houve nenhuma execução de ampliação ou reforma dos terminais.

Ação: DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO (1035)

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)
3.70.1	0,00	526.211,17	526.211,17	526.211,17	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.049.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60.2	0,00	320.630,00	320.157,54	320.157,54	472,46	99,85	99,85
TOTAL	1.049.266,00	846.841,17	846.368,71	846.368,71	472,46	99,94	99,94

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,00		80,66		0,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	3	2	1	50,00	33,33	50,00
Financeiro	1.049.266,00	846.841,17	1.049.266,00	846.368,71	80,66	99,94	80,66

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário encontra-se inferior ao planejado, em razão da devolução dos recursos não utilizados no objeto de convênio CODEMGE, por motivo de encerramento do mesmo, convênio 4548/2016 CODEMIG/SETOP - Planos Básicos de Zona de Proteção (PBZPA).

Ação: REDE DE METRÔ (1038)

Produto: **MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA** 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	880.453,18	880.453,18	880.453,18	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.000,00	881.453,18	880.453,18	880.453,18	1.000,00	99,89	99,89

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		88.045,32		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	881.453,18	1.000,00	880.453,18	88.045,32	99,89	88.045,32

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária ficou subestimada, pois o crédito orçamentário somente pode ser realizado após o desbloqueio e aporte financeiro pela CEF, por tratar-se de recursos de convênios. A meta física ainda não alcançada, pois, estamos finalizando a realização dos projetos, cujo término aguarda aprovação ambiental.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH - Estudos e projetos da rede de metrô da RMBH no âmbito do PAC 2 - Mobilidade Urbana e Trânsito - Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 27 de 28/03/19 - R\$ 880.453,18 - Convênio 0402092-15/2013 - Continuidade dos estudos e projetos da Rede de Metrô da RMBH

Ação: FERROVIAS MINEIRAS (4227)

Produto: **KM OPERADO** Unid. de Medida: **KM**

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	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	30	30	30	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve demanda de intervenção para a ação em questão. Contudo, no mês de outubro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica Nº 02/2019, entre a SEINFRA e a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF, para realização dos estudos do Plano Estratégico Ferroviário – PEF, o qual subsidiará as ações futuras do Estado no tocante ao modal ferroviário.

Ação: TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (4249)

Produto: **ESTUDO ELABORADO** Unid. de Medida: **ESTUDO**

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	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 Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve demanda de intervenção para a ação em questão. Contudo, no mês de outubro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica Nº 02/2019, entre a SEINFRA e a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF, para realização dos estudos do Plano Estratégico Ferroviário – PEF, o qual subsidiará as ações futuras do Estado no tocante ao modal ferroviário.

Programa: PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0067)**Ação: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (1036)**

Produto: **CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO** Unid. de Medida: **CONTRATO**

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	6.240.000,00	6.240.000,00	5.279.106,47	5.279.106,47	960.893,53	84,60	84,60
3.32.1	4.649.123,00	4.649.123,00	0,00	0,00	4.649.123,00	0,00	0,00
3.73.1	100.000,00	1.427.776,19	1.427.776,19	1.427.776,19	0,00	100,00	100,00
4.73.1	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	10.989.123,00	12.536.899,19	6.926.882,66	6.926.882,66	5.610.016,53	55,25	55,25

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		63,03		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	4	4	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	10.989.123,00	12.536.899,19	10.989.123,00	6.926.882,66	63,03	55,25	63,03

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Verificador transporte metropolitano: Devido à contenção de custos, o contrato foi executado com empenho inferior ao previsto. Verificador Aeroporto Zona da Mata: A PPP do ARZM não tem VI, somente pagamento de Contraprestação Pecuniária (CP), que pagamos com desconto de 1% em função de penalidade no QID, que se encontra dentro do planejado para o ano, com pagamentos dentro dos prazos. Verificador MG 050: A execução do Contrato do Verificador Independente ocorreu de maneira regular, dentro dos parâmetros esperados e em conformidade com o planejamento de execução física e orçamentária.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- Serviços especializados em monitoramento e análise de desempenho de concessionária em parceria público privada (PPP) - Humberto Santana Engenheiros Consultores Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 3,35% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 24,28% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Serviços especializados em monitoramento e análise de desempenho de concessionária em parceria público privada (PPP) - Strata Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 5,02% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 24,28% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Serviço técnico de avaliação do Aeroporto de Ipatinga - CT 24.001/2019 - Strata Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,98% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre) - 4,78% (medições no total) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - CT 002/2018 - Prestação de serviços de administração, operação, gerenciamento e manutenção do Aeroporto da Usiminas em Santana do Paraíso - Socicam Administração Projetos e Representações Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 10,66% (medições com despesa liquidada no bimestre) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Prestação de serviços de apoio ao monitoramento, à supervisão e à aferição da qualidade e desempenho inclusive com elaboração de projetos executivos para o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Belo Horizonte - Systra Engenharia e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 10,03% (medições com despesa liquidada no bimestre) - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Serviços de gestão aeroportuária que inclui a operacionalização, a manutenção e o apoio à exploração logística do Aeroporto da Usiminas em Santana do Paraíso - Socicam Administração Projetos e Representações Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar

Ação: DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES (1037)

Produto: **ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / 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)
3.70.1	0,00	1.968.129,44	1.754.201,39	1.754.201,39	213.928,05	89,13	89,13
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.74.1	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5.48.1	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	25.969.129,44	1.754.201,39	1.754.201,39	24.214.928,05	6,75	6,75

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		175.420,14		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	25.969.129,44	1.000,00	1.754.201,39	175.420,14	6,75	175.420,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Para 2019 foi previsto a execução financeira do Convênio 5207 para conclusão do Plano de Mobilidade. Entretanto, devido uma redefinição do planejamento de mobilidade por parte do Governo optou-se por não aditar o contrato (SETOP 013/2017), encerrando assim a relação contratual. Com o objetivo repriorizar os projetos e assim otimizar o uso dos recursos públicos, o governo redefiniu seu planejamento para mobilidade, criando o Escritório de Mobilidade. A partir de sua implementação, o Escritório passa a acompanhar as principais ações de mobilidade e prevê esta execução financeira para 2020.

Outras informações de situação: 6º bimestre

- BH - Elaboração do Plano de Mobilidade na RMBH - Empresa parte do Consórcio Mobmetro - IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. - ficou saldo de

empenho como restos a pagar - BH - Elaboração do Plano de Mobilidade na RMBH - Empresa parte do Consórcio Mobmetro - Planum Planejamento e Consultoria Urbana Ltda. - ficou saldo de empenho como restos a pagar - Decreto nº 103 de 04/11/19 - R\$ 12.000.000,00 - Atender a projetos de modelagens PPP - Decreto nº 131 de 20/12/19 - R\$ 12.000.000,00

Programa: NOSSA CIDADE MELHOR (0147)

Ação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2038)

Produto: **VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA** 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Ação: APOIO À INFRAESTRUTURA DAS CIDADES (4480)

Produto: **CONVÊNIO CELEBRADO** Unid. de Medida: **CONVÊNIO**

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	0,00	1.056.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.000,00	99,91	99,91

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	1	0	10	-	1.000,00	-
Financeiro	0,00	1.056.000,00	0,00	1.055.000,00	-	99,91	-

Ação: INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS (4541)

Produto: **SERVIÇO DE ENGENHARIA CONCLUÍDO** 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Dez % (B)					
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Programa: MINAS ESPORTIVA (0178)

Ação: GERENCIAMENTO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS (4504)

Produto: EQUIPAMENTO MANTIDO Unid. de Medida: EQUIPAMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	1.619.566,19	1.590.870,32	1.590.870,32	28.695,87	98,23	98,23
TOTAL	0,00	1.694.566,19	1.590.870,32	1.590.870,32	103.695,87	93,88	93,88

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	1.694.566,19	0,00	1.590.870,32	-	93,88	-

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	2.103.174,00	2.465.330,00	1.142.729,38	1.142.729,38	1.322.600,62	46,35	46,35
TOTAL	2.103.174,00	2.465.330,00	1.142.729,38	1.142.729,38	1.322.600,62	46,35	46,35

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		54,33		1,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.103.174,00	2.465.330,00	2.103.174,00	1.142.729,38	54,33	46,35	54,33

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em decorrência da situação fiscal do Estado, foi necessário repriorizar as despesas e reduzir despesas contratuais o que impactou o planejamento inicial da ação, deixando o desempenho orçamentário crítico.

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	9.160.455,00	11.206.563,00	11.204.479,46	11.204.479,46	2.083,54	99,98	99,98
3.10.1	0,00	16.282,00	0,00	0,00	16.282,00	0,00	0,00
3.10.7	2.596.386,00	2.596.386,00	2.433.569,29	2.433.569,29	162.816,71	93,73	93,73
TOTAL	11.756.841,00	13.819.231,00	13.638.048,75	13.638.048,75	181.182,25	98,69	98,69

Dados atualizados até Dez/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
113,39		116,00		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	127	144	127	144	113,39	100,00	113,39
Financeiro	11.756.841,00	13.819.231,00	11.756.841,00	13.638.048,75	116,00	98,69	116,00