1º RDQA | 2020



1º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2020 – VOLUME I

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais

Em cumprimento à Lei Complementar n° 141 de 13 de janeiro de 2012 Versão enviada no dia 31/05/2020



Governador de Estado

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Estado Adjunto de Saúde

Luiz Marcelo Cabral Tavares

Chefe de Gabinete

João Márcio Silva de Pinho

Subsecretário de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Marcilio Dias Magalhães

Subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Nicodemus de Arimathea e Silva Junior

Subsecretário de Vigilância em Saúde

Dario Brock Ramalho

Elaboração, Organização e Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143,12º andar Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Bairro: Serra Verde - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.630.900

Telefone: (31) 3916-0651

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, ESP, FHEMIG, FUNED, HEMOMINAS, FAPEMIG, SEDESE, SEINFRA, SEJUSP. Fonte: SISTEMA SIGPLAN.

Sumário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)	.08
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	.14
AÇÃO: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)	.14
PROGRAMA: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)	.14
AÇÃO: DESJUDICIALIZA SUS (2080)	.14
PROGRAMA: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE	
SAÚDE(0099)	.14
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE	
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE (2057)	14
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- ESP (4243)	16
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO	
DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (4244)	
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQU	
DIASFUNED (4254)	
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO	
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG (4263)	.16
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE	
AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (4287)	.16
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE	
ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)	.17
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE	4-
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE- SEINFRA (4520)	
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)	.18
AÇÃO: REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)	10
AÇÃO: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)	
AÇÃO: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)	
AÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)	
PROGRAMA: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)	
AÇÃO: INOVA E QUALIFICA SES (2085)	
AÇÃO: GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)	
AÇÃO: ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)	
AÇÃO: PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA	
ÁREA DA SAÚDE (4455)	
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)	
AÇÃO: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)	
AÇÃO: FSTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)	

PROGRAMA: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)	25
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFOI	
(4453)	
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORE	
(4454)	25
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE	
(4457)	
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	27
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	20
PROGRAMA: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)	
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCI	
(4451)(4451)	
AÇÃO: REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E	50
CRIANÇAS (4465)	31
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)	
AÇÃO: SAÚDE EM REDE (1061)	
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇ	
PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460)	
AÇÃO: PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS	EM
SITUAÇÃO DE INIQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462)	32
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)	33
AÇÃO: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2087)	
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	
(01541)	
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEM	
ÚNICO DE SAÚDE (0009)	
AÇÃO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)	
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	
MINAS GERAIS (02321)	
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	
AÇÃO: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022)	
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS	+/
BIOLÓGICOS (0123)	47

	47
AÇÃO: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405)	48
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)	48
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)	49
AÇÃO: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	
AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC	CIAL -
RPPS (7009)	
JNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)	
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	
AÇÃO: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025)	
PROGRAMA: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)	
AÇÃO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)	
AÇÃO: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4189)	57
PROGRAMA: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)	57
AÇÃO: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES	
LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)	
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA	
ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0116)	
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)	
AÇÃO: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288)	
AÇÃO: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉG DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289)	
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)	
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	
AÇÃO: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	
AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC RPPS (7009)	CIAL –
JNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GI 02271)	ERAIS
VLL/ 11	
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67 ADOS
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67 .DOS 67
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67 67 67
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67 ADOS 67 68
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67 ADOS 67 68
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	66 67 ADOS 67 68 68

AÇÃO: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIARPPS (7009)	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MIN	
GERAIS (02071)	71
PROGRAMA: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001)	.72
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUS (4013) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOC (01481)).72 CIAL
PROGRAMA: POLÍTICA SOBRE DROGAS (0070)	
AÇÃO: APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149)	74
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDA (01301)	
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)	76
AÇÃO: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (1062)	.76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBL (01451)	
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)))
(1021) PROGRAMA: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTE EM	78
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (0143)	.78
AÇÃO: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422)	78
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)	.79
AÇÃO: UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)	.79

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2020



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 exibe, 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.

Cumpre 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.



DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

	Físico	,	Orçamenta Desempenho	ário	Físico x Orçam Índice de	entário
Descrição	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE	COVID-19 (00	26)		_		_
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)	-	$\stackrel{(\Box)}{=}$	-	\odot	-	$\stackrel{ o}{=}$
Programa: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)		_		_		_
DESJUDICIALIZA SUS (2080)	-	\odot	-	\odot	-	\odot
Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS	AÇÕES E SERV	IÇOS DE	SAÚDE (0099)		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE (2057)	100,00	\odot	94,59	\odot	1,06	\odot
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- ESP (4243)	100,00	\odot	88,41	\odot	1,13	\odot
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (4244)	100,00	\odot	105,36	\odot	0,95	\odot
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS- FUNED (4254)	100,00	\odot	35,89	8	2,79	<u></u>
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG (4263)	100,00	\odot	82,79	\odot	1,21	\odot
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (4287)	<u>-</u>	(1)	-	(1)	-	(1)
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)	100,00		120,55	\odot	0,83	\odot
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE- SEINFRA (4520)	100,00	\odot	621,57	<u> </u>	0,16	
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)						
REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)	-	\odot	56,76	(3)	-	\odot
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)	<u>-</u>	\odot	113,83	\odot	<u>-</u>	\odot
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)	<u>-</u>	\odot	191,84	<u> </u>	-	\odot
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)	43,63	8	93,53	\odot	0,47	8
Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)						
INOVA E QUALIFICA SES (2085)	99,59	\odot	49,62	8	2,01	<u></u>
GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)	100,00	\odot	88,25	\odot	1,13	\odot
ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)	80,00	\odot	32,46	8	2,46	<u></u>
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4455)	-	\odot	67,03	8	-	\odot
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)	75,93	\odot	63,95	8	1,19	\odot
ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)	-	\odot	6,89	(3)	-	\odot
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0	157)					_
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)	<u>-</u>	\odot	-	\odot	-	\odot
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES (4454)	<u>-</u>	<u> </u>	-	⊕	-	(1)
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)	100,00	\odot	63,69	8	1,57	<u></u>
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	<u>-</u>	(1)	-	<u> </u>	-	☺
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	87,50	\odot	63,45	8	1,38	<u></u>
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	100,00		107,12	\odot	0,93	\odot

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

	Físico		Orçament	ário	Físico x Orçamentário	
Descrição	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (01	58)					
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4451)	43,62		77,74	\odot	0,56	8
REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	99,16	\odot	95,52	\odot	1,04	\odot
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	0,00		4,51	8	0,00	
APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	-	\odot	73,92	\odot	-	\odot
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465)	100,00	\odot	42,77	8	2,34	<u></u>
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)						
SAÚDE EM REDE (1061)	-	\odot	100,00	\odot	-	\odot
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460)	-	\odot	89,18	\odot	-	\odot
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INIQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462)	-	\odot	32,75		-	\odot
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2087)	-	\odot	-	\odot	-	\odot
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	\odot	100,22	\odot	1,00	\odot

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)

Produto: PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO Unid. de Medida: PLANO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito 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	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	23.061.931,88	22.391.125,88	1.819.200,00	670.806,00	97,09	7,89
3.95.1	0,00	50.594.173,30	11.791.419,08	0,00	38.802.754,22	23,31	0,00
4.10.1	0,00	110.000.000,00	7.457.075,00	0,00	102.542.925,00	6,78	0,00
4.10.8	0,00	6.739.306,40	6.073.306,40	6.073.306,40	666.000,00	90,12	90,12
4.60.2	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	197.842.430,04	43.965.000,00	0,00	153.877.430,04	22,22	0,00
TOTAL	0,00	471.237.841,62	91.677.926,36	7.892.506,40	379.559.915,26	19,45	1,67

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSIC	00	ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	ORÇAMENTÁRIO FAROL		FAROL		
-	<u></u>	-	<u></u>	-	(1)		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	0	0	0	0			-
Financeiro	0,00	471.237.841,62	0,00	0,00		0,00	-
Programa:	DESJUDICIALIZA	MINAS (0096)					

Ação: DESJUDICIALIZA SUS (2080)

Produto: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA REVISADO OU CELEBRADO 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 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÃO

FÍSICO)	ORÇAMENT	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	ORÇAMENTÁRIO FAROL		FAROL		
-	:	-	⊕	-	⊕		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação faz parte do programa "Desjudicializa SUS" e tem como objetivo a estruturação de estratégias para a resolução de controvérsias de forma extra-judicial, com o objetivo de reduzir a judicialização massiva. Dentre as iniciativas cita-se a formalização de parceria com a AGE, fortalecimento das parcerias com os demais atores envolvidos na judicialização em saúde, bem como o fortalecimento das estratégias para o embasamento das defesas do Estado. O produto se trata da revisão e/ou celebração de Termo de Cooperação Técnica para reduzir a judicialização ou para reduzir o impacto financeiro das ações judiciais em saúde deferidas. Neste bimestre não houve resultados ou entregas efetivas para esta Ação. A entrega deverá se efetivar até o final de 2020.

Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0099)

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE (2057)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇA	AMENTÁRIA				- II	Empenhado /	Liquidado / crédit
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	8.930.440,00	8.930.440,00	2.474.328,00	2.474.328,00	6.456.112,00	27,71	27,7
TOTAL	8.930.440,00		2.474.328,00	2.474.328,00	6.456.112,00	27,71	27,7
Dados atualizados a	até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZI	ÉM SIAFI					
DESEMPENHO C	CONSOLIDADO DA AÇÃO						
	FÍSICO		ORÇAI	MENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMEN	ITÁRIO
DESEMPENI Jan/Abr		FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL		E EFICIÊNCIA br (A/B)	FAROL
100,	,00		94,59		1	.,06	
ANÁLISE DA EXI	ECUÇÃO						
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	` '	1	1	100,00	100,00	
Financeiro	8.930.440,00	8.930.440,00	1.030.000,00	974.328,00	10,91	10,91	94,5
Produto: ENT SITUAÇÃO ORÇA G.F.P		DA Unid. de Medida: E Crédito autorizado (B)	NTIDADE Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado	Liquidado / crédi autorizado - %
3.10.1	17.046.170,00	• •	4.706.051,76	4.706.051,76	12.340.118,24	- % (C/B) 27,61	(D/B) 27,6
TOTAL	17.046.170,00		4.706.051,76	4.706.051,76	12.340.118,24	27,61	•
DESEMPENHO C	~						
	CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO		•	MENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMEN	ITÁRIO
DESEMPENI Jan/Abr	FÍSICO HO FÍSICO	FAROL	ORÇAI DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	MENTÁRIO FAROL		FÍSICO X ORÇAMEN E EFICIÊNCIA br (A/B)	ITÁRIO FAROL
	FÍSICO HO FÍSICO % (A)		DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO		Jan/A	E EFICIÊNCIA	
Jan/Abr 100,	FÍSICO HO FÍSICO % (A)		DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		Jan/A	E EFICIÊNCIA br (A/B)	
Jan/Abr 100,	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,00 ECUÇÃO Meta PPAG -	FAROL Meta reprogramada - Crédito autorizado	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		Jan/A	E EFICIÊNCIA br (A/B) 1,13 Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - %	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - %
Jan/Abr	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,00 ECUÇÃO Meta PPAG -	FAROL Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado	FAROL	Jan/A Realizado Jan/Abr / meta	E EFICIÊNCIA br (A/B) 1,13 Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,00 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A)	FAROL Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) 1	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C)	FAROL Realizado Jan/Abr (D)	Jan/A Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C)
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI Físico Financeiro Ação: DESE MINAS GER Produto: ENT	FÍSICO HO FÍSICO (% (A) ,000 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO (AIS- HEMOMINA) TIDADE BENEFICIAL	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) 1 17.046.170,00 DAS AÇÕES DE SA	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO D	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A) 100,00 21,93	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 100,00 21,93	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C) 100,0 88,4
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI Físico Financeiro Ação: DESE MINAS GER Produto: ENT	FÍSICO HO FÍSICO (% (A) ,000 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO (AIS- HEMOMINA) TIDADE BENEFICIAL	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) 17.046.170,00 DAS AÇÕES DE SA S (4244)	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO D	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A) 100,00 21,93	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 1,03	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C) 100,0 88,4
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI Físico Financeiro Ação: DESE MINAS GER Produto: ENT	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,00 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO I AIS- HEMOMINA TIDADE BENEFICIAL	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) 1 17.046.170,00 DAS AÇÕES DE SA S (4244) DA Unid. de Medida: E Crédito autorizado (B)	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO DE	Realizado Jan/Abr (D) 1 3.738.805,76 DA FUNDAÇÃO CI	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A) 100,00 21,93 ENTRO DE HEMAT	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 1,00,00 21,93 FOLOGIA E HEMO Empenhado / crédito autorizado	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C) 100,0 88,4 OTERAPIA DE Liquidado / crédit autorizado - % (D/B)
Físico Financeiro Ação: DESE AINAS GER Produto: EN1 SITUAÇÃO ORÇA G.F.P 3.10.1	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,000 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO LAIS- HEMOMINA TIDADE BENEFICIAL AMENTÂRIA Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) DAS AÇÕES DE SA S (4244) DA Unid. de Medida: E Crédito autorizado (B) 250.479.245,00 250.479.245,00	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO E	Realizado Jan/Abr (D) 1 3.738.805,76 DA FUNDAÇÃO CI	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A) 100,00 21,93 ENTRO DE HEMAT	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 1,00,00 21,93 FOLOGIA E HEMO Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C) 100,(88,4) OTERAPIA DE Liquidado / créditautorizado - % (D/B) 31,3
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI Físico Financeiro Ação: DESE MINAS GER Produto: ENT SITUAÇÃO ORÇA G.F.P 3.10.1 TOTAL Dados atualizados a	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,00 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO AIS- HEMOMINA TIDADE BENEFICIAL AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 250.479.245,00 250.479.245,00	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) DAS AÇÕES DE SA S (4244) DA Unid. de Medida: E Crédito autorizado (B) 250.479.245,00 250.479.245,00	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO DE ENTIDADE Empenhado (C) 78.595.762,52	Realizado Jan/Abr (D) 1 3.738.805,76 DA FUNDAÇÃO CI Liquidado(D) 78.595.762,52	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A) 100,00 21,93 ENTRO DE HEMAT Saldo de crédito (B-C) 171.883.482,48	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 1,00,00 21,93 FOLOGIA E HEMO Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) 31,38	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C) 100,0 88,4 OTERAPIA DE Liquidado / crédit autorizado - % (D/B) 31,3
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI Físico Financeiro Ação: DESE MINAS GER Produto: ENT SITUAÇÃO ORÇA G.F.P 3.10.1 TOTAL Dados atualizados a	FÍSICO HO FÍSICO % (A) ,000 ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO LAIS- HEMOMINA TIDADE BENEFICIAL AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 250.479.245,00 250.479.245,00 té 26/5/2020 - Fonte: ARMAZI	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) DAS AÇÕES DE SA S (4244) DA Unid. de Medida: E Crédito autorizado (B) 250.479.245,00 250.479.245,00	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO DE ENTIDADE Empenhado (C) 78.595.762,52 78.595.762,52 ORÇAI	Realizado Jan/Abr (D) 1 3.738.805,76 DA FUNDAÇÃO CI Liquidado(D) 78.595.762,52	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A) 100,00 21,93 ENTRO DE HEMAT Saldo de crédito (B-C) 171.883.482,48	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 1,00,00 21,93 FOLOGIA E HEMO Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) 31,38	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C) 100,0 88,4 OTERAPIA DE Liquidado / crédit autorizado - % (D/B) 31,3
Jan/Abr 100, ANÁLISE DA EXI Físico Financeiro Ação: DESE MINAS GER Produto: ENT SITUAÇÃO ORÇA G.F.P 3.10.1 TOTAL Dados atualizados a	FÍSICO HO FÍSICO W (A) OO ECUÇÃO Meta PPAG - Crédito inicial (A) 17.046.170,00 ENVOLVIMENTO AIS- HEMOMINA TIDADE BENEFICIAL AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 250.479.245,00 250.479.245,00 cho FÍSICO HO FÍSICO	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) DAS AÇÕES DE SA S (4244) DA Unid. de Medida: E Crédito autorizado (B) 250.479.245,00 250.479.245,00	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 88,41 Programado Jan/Abr (C) 1 4.228.825,76 ÚDE NO ÂMBITO DE ENTIDADE Empenhado (C) 78.595.762,52 78.595.762,52	Realizado Jan/Abr (D) 1 3.738.805,76 DA FUNDAÇÃO CI Liquidado(D) 78.595.762,52 78.595.762,52	Realizado Jan/A	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B) 1,00,00 21,93 FOLOGIA E HEMO Empenhado / crédito autorizado - % (C/B) 31,38	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - 9 (D/C) 100,0 88,4 OTERAPIA DE Liquidado / crédit autorizado - % (D/B) 31,3

Programado Jan/Abr (C)

Meta

Meta PPAG - reprogramada - Crédito inicial (A) Crédito autorizado (B)

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Realizado Realizado
Jan/Abr / meta Jan/Abr /
reprogramada - % Prog. Jan/Abr - %
(D/B) (D/C)

Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)

Realizado Jan/Abr (D)

Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	250.479.245,00	250.479.245,00	59.753.610,52	62.956.988,52	25,13	25,13	105,36

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS- FUNED (4254)

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	574.816.894,00	574.816.894,00	135.798.362,81	135.798.362,81	439.018.531,19	23,62	23,62
TOTAL	574.816.894,00	574.816.894,00	135.798.362,81	135.798.362,81	439.018.531,19	23,62	23,62

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇA	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
100,00		35,89		2,79	<u></u>		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	574.816.894,00	574.816.894,00	74.787.917,81	26.842.096,81	4,67	4,67	35,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

Outras informações de situação: 2º 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 FFS".

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FHEMIG (4263)

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	1.460.623.554,00	1.460.623.554,00	500.036.389,59	500.036.389,59	960.587.164,41	34,23	34,23
TOTAL	1.460.623.554,00	1.460.623.554,00	500.036.389,59	500.036.389,59	960.587.164,41	34,23	34,23

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAMEN	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
100,00		82,79		1,21		

ANÁLISE	DΔ	EXEC	UCÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.460.623.554,00	1.460.623.554,00	452.822.955,62	374.877.810,59	25,67	25,67	82,79

Outras informações de situação: 2º bimestre

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

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (4287)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00

B 1 1 1 1 1	254.000,00		0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,0
ados atualizados a	até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ	ĖM SIAFI					
ESEMPENHO (CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO		ORCAN	MENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAME	NTÁRIO
DECEMBEN	_		DESEMPENHO	TENTANIO .	ÍNDICE DE	_	WIAICO
Jan/Abr		FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL		E EFICIÊNCIA br (A/B)	FAROL
-		\odot	-	<u></u>		-	\odot
NÁLISE DA EX	ŒCUÇÃO						
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - %	
Físico	1		0	0	0,00	(D/B) 0,00	(D/C)
Financeiro	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A execução despesas no Fi Ação: DESI EJUSP (42	ENVOLVIMENTO 290)	ção está ocorrendo conf	ÚDE NO ÂMBITO D				-
roduto: EN		DA Unid. de Medida: E	NTIDADE			Empenhado /	Liquidado / crédi
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	
3.10.1	137.005.394,00	137.005.394,00	28.704.667,64	28.704.667,64	108.300.726,36	20,95	20,9
TOTAL	137.005.394,00	137.005.394,00	28.704.667,64	28.704.667,64	108.300.726,36	20,95	5 20,
ados atualizados a	até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ	EM SIAFI					
Jan/Abr		FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL		br (A/B)),83	FAROL
100	,00		120,33			7,03	
NÁLISE DA EX	KECUÇÃO	Meta			Realizado	Realizado	Realizado
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - ^o (D/C)
Físico	1		1	1	100,00	100,00	
Financeiro	137.005.394,00	137.005.394,00	20.549.787,64	24.772.515,64	18,08	18,08	120,
		DAS AÇÕES DE SAI	ÚDE NO ÂMBITO D	A SECRETARIA	DE ESTADO DE IN	NFRAESTRUTURA	A E MOBILIDAD
EINFRA (4 Produto: EN	TIDADE BENEFICIAI AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00	(B) 0 48.000,00	Empenhado (C) 34.795,00	Liquidado(D) 34.795,00	Saldo de crédito (B-C) 13.205,00	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	(D/B) 72,4
EINFRA (4 roduto: EN ITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL	AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 48.000,00	Empenhado (C)		(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B) 72,
EINFRA (4 roduto: EN ITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL	TIDADE BENEFICIAI AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 48.000,00	Empenhado (C) 34.795,00	34.795,00	(B-C) 13.205,00	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B) 72,
EINFRA (4 Produto: EN ITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL Pados atualizados a	AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 0 48.000,00 ém SIAFI	Empenhado (C) 34.795,00 34.795,00	34.795,00 34.795,00	(B-C) 13.205,00	crédito autorizado - % (C/B) 72,49 72,49	autorizado - % (D/B) 72,
EINFRA (4 Produto: EN ITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL Pados atualizados a	AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00 48.000,00 até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO HO FÍSICO	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 0 48.000,00 ém SIAFI	Empenhado (C) 34.795,00 34.795,00	34.795,00	(B-C) 13.205,00 13.205,00	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B) 3 72,4
EINFRA (4 Produto: EN ITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL PROBREMPENHO CO DESEMPENHO CO	AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00 48.000,00 até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO HO FÍSICO T % (A)	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 0 48.000,00 ém SIAFI	Empenhado (C) 34.795,00 34.795,00 ORÇAM DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	34.795,00 34.795,00 MENTÁRIO	(B-C) 13.205,00 13.205,00 ÍNDICE DE Jan/A	crédito autorizado - % (C/B) 72,45 72,45 FÍSICO X ORÇAME	autorizado - % (D/B) 9 72,4 9 72,4 NTÁRIO
EINFRA (4 Produto: EN SITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL DESEMPENHO (1) DESEMPENHO (AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00 48.000,00 até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO HO FÍSICO T % (A)	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 0 48.000,00 ém SIAFI	Empenhado (C) 34.795,00 34.795,00 ORÇAM DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	34.795,00 34.795,00 4ENTÁRIO FAROL	(B-C) 13.205,00 13.205,00 ÍNDICE DE Jan/A	crédito autorizado - % (C/B) 72,45 72,45 FÍSICO X ORÇAME E EFICIÊNCIA br (A/B)	autorizado - % (D/B) 9 72,4 9 72,4 NTÁRIO
EINFRA (4 Produto: EN SITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL DESEMPENHO (1) DESEMPENHO (AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00 48.000,00 até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO HO FÍSICO T % (A)	Crédito autorizado (B) 0 48.000,00 0 48.000,00 ÉM SIAFI FAROL Meta reprogramada -	Empenhado (C) 34.795,00 34.795,00 ORÇAM DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	34.795,00 34.795,00 4ENTÁRIO FAROL	(B-C) 13.205,00 13.205,00 ÍNDICE DE Jan/A	crédito autorizado - % (C/B) 72,45 72,45 FÍSICO X ORÇAME E EFICIÊNCIA br (A/B)	autorizado - % (D/B) 72,4 NTÁRIO FAROL Realizado Jan/Abr /
SEINFRA (4 Produto: EN SITUAÇÃO ORÇ G.F.P 3.10.1 TOTAL Dessempenho o	AMENTÁRIA Crédito inicial (A) 48.000,00 48.000,00 até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZ CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO HO FÍSICO r % (A) ,,00 (ECUÇÃO Meta PPAG -	Crédito autorizado (B) 1 48.000,00 48.000,00 48.000,00 FAROL PAROL Meta reprogramada - Crédito autorizado (B) 1 1	Empenhado (C) 34.795,00 34.795,00 ORÇAM DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B) 621,57 Programado	34.795,00 34.795,00 4ENTÁRIO FAROL Realizado	(B-C) 13.205,00 13.205,00 ÍNDICE DE Jan/A	crédito autorizado - % (C/B) 72,49 72,49 72,49 FÍSICO X ORÇAME E EFICIÊNCIA br (A/B) 0,16 Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - %	Autorizado - % (D/B) 72,4 NTÁRIO FAROL Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - (D/C) 100,6

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

Outras informações de situação: 2º 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".

Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)

Ação: REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)

Produto: PAINEL DE SITUAÇÃO DE SAÚDE PUBLICADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	3.590.493,00	3.590.493,00	774.995,60	668.848,37	2.815.497,40	21,58	18,63
1.92.1	1.343.152,00	1.343.152,00	731.416,72	731.416,72	611.735,28	54,46	54,46
3.10.1	54.532.694,00	24.532.694,00	4.196.879,65	1.012.371,55	20.335.814,35	17,11	4,13
3.10.7	277.747,00	277.747,00	136.222,00	136.222,00	141.525,00	49,05	49,05
3.37.1	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
3.92.1	22.665.768,00	33.643.206,89	10.793.904,26	3.907.908,94	22.849.302,63	32,08	11,62
4.10.1	3.874.500,00	3.874.500,00	0,00	0,00	3.874.500,00	0,00	0,00
4.10.8	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	12.680.222,68	0,00	0,00	12.680.222,68	0,00	0,00
TOTAL	86.636.354,00	91.942.015,57	16.633.418,23	6.456.767,58	75.308.597,34	18,09	7,02

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	ico	ORÇAMEN'	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)			
-	☺	56,76	(3)	-	⊕		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	86.636.354,00	91.942.015,57	7.556.774,87	4.289.075,55	4,95	4,66	56,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O baixo desempenho orçamentário da ação deve-se à não liquidação de parcelas dos contratos de TI e logística, uma vez que não houve prestação de serviços em alguns deles e por possuírem certidões vencidas. Além disso, considerando que o Siafi não realiza pagamentos em mais de 7 empenhos e que em abril foi necessário liquidar as despesas de meses anteriores, gerando muitas específicações, liquidações e ordens de pagamento, não foi possível rateá-las em 18 ações.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2020, no que tange à meta orçamentária, foram liquidadas despesas com diárias/passagens para compromissos firmados com funcionários da Vigilância Epidemiológica, despesas com materiais de consumo, como médico hospitalar, de laboratório e produtos químicos em geral e combustíveis e lubrificantes. Além disso, foram liquidadas despesas com outros serviços de terceiros, os quais visam garantir a continuidade das atividades de vigilância. A outra fração da execução orçamentária foi destinada ao pagamento de parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual relacionados a logistica, recursos humanos e TI. Destaca-se que foram realizadas diversas atividades visando o gerenciamento de ricos e a proteção à saúde humana, as quais contribuíram também no combate na pandemia do novo Coronavírus, como: - Redesenho da Política do Serviço de Verificação de Óbito e participação na elaboração do Plano de Contingência do Óbito. - Avaliação das coberturas vacinais dos municípios com a análise e classificação de risco e solicitação de ações para a melhoria de coberturas vacinais; - Orientações para a operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e contra o Sarampo (março a junho) nos municípios; - Elaboração conjunta com a Coordenação de Agravos Transmissíveis da Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 32/2020 - 04/05/2020 quanto a disponibilidade da vacina meningococica acwy para vacinação de rotina de crianças que completam 11 anos de idade ou estavam com 12 anos em 2020, em razão das medidas de circulação restritiva da população em Minas Gerais. - Ações locais de vigilância da exposição ao amianto e busca ativa de trabalhadores expostos e adoecidos com a RT URSBH nos municípios de Pedro Leopoldo e Confins; - Capacitação do Câncer relacionada ao Trabalho e elaboração da Coumentos orientativos e visita a hospitais para investigação epidemiológica de casos de mesotelioma; - Articulação com o CEREST Belo Horizonte para organização da Capacitação de

Ação: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)

Produto: REDE IMPLANTADA E QUALIFICADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)
1.10.1	14.683.851,00	14.683.851,00	4.345.800,08	4.345.800,08	10.338.050,92	29,60	29,60
1.92.1	751.254,00	751.254,00	740.200,24	740.200,24	11.053,76	98,53	98,53

0,00 0,00	0,00 3.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	653.500,00 3.150.000,00 1.600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			•	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
653.500,00	653.500,00 653.500,00	0,00	0,00	653.500,00	0,00	
5.813.757,00	813.757,00 12.146.048,15	448.537,18	73.669,36	11.697.510,97	3,69	0,61
0,00	0,00 7.775.438,44	0,00	0,00	7.775.438,44	0,00	0,00
1.380.598,00	380.598,00 1.380.598,00	1.042.619,64	1.042.619,64	337.978,36	75,52	75,52
1.700.000,00	700.000,00 1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
9.284.926,00	284.926,00 9.284.926,00	2.790.355,71	904.960,93	6.494.570,29	30,05	9,75
9).:	9.284.926,00 9.284.926,00	9.284.926,00 9.284.926,00 2.790.355,71	9.284.926,00 9.284.926,00 2.790.355,71 904.960,93	9.284.926,00 9.284.926,00 2.790.355,71 904.960,93 6.494.570,29	9.284.926,00 9.284.926,00 2.790.355,71 904.960,93 6.494.570,29 30,05

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO FAROL ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	☺	113,83	\odot	-	☺		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	64.267.886,00	53.125.615,59	5.771.893,64	6.569.924,15	10,22	12,37	113,83

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2020, no que tange à meta orçamentária, foram liquidadas despesas com diárias/passagens para compromissos firmados com funcionários da Vigilância Epidemiológica, despesas com materiais de consumo, como produtos alimentícios e medicamentos. Além disso, foram liquidadas despesas com outros serviços de terceiros, os quais visam garantir a continuidade das atividades de vigilância. A outra fração da execução orçamentária foi destinada ao pagamento de parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual relacionados a logistica, recursos humanos e TI. Destaca-se que foram realizadas diversas atividades visando organizar a rede de vigilância às condições crônicas, as quais contribuíram também no combate na pandemia do novo Coronavírus, como: - Elaboração do Caderno da Coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis; - Análise e revisão do Plano de Ação para 2020 das Unidades Regionais de Saúde: Coronel Fabriciano, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Leopoldina, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, São João Del Rei, Ubá, Uberlândia; - Participação das investigações dos casos suspeitos de intoxicação exógena por dietilenoglicol; - Organização do Plantão Telefônico para a os profissionais da saúde (COVID-19) da Unidade de Resposta Rápida 2; - Realização de Plantão Telefônico para a população (COVID-19) da Unidade de Resposta Rápida 3 e 4; - Elaboração de Mota Orientativa sobre o convívio pacífico na quarentena/isolamento social; - Elaboração da Campanha Malo Amarelo - revisão do hotsite www.saude.mg.gov.br/vidanotranisto, mídias digitais e nota técnica; - Participação na elaboração da Campanha 18 de Malo/Maio Laranja para o combate ao Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, através da participação no Ceahvis (Comitê Estadual de Atendimento Humanizado às Vítimas de Violência Sexual) em parceria com diversos setores; - Pesquisa: "O isolamento social pode interferir na saúde mental, devemos precupar com as tentativas de Suicídio? No segundo bimestre de 2020, no que tange à meta orçamentária, foram liquidadas despesas com diárias/passagens para compromissos firmados com funcionários da materiais do Projeto, informações referentes às ações de intervenção com servidores e familiares, à logística de dispensação dos materiais, a responsabilidades, dentre outros pontos. - Elaboração de documentos com as orientações e cuidados para as pessoas com Tuberculose e hanseníase durante a epidemia da COVID-19 para divulgação nas mídias sociais. - Reunião Virtual do Fórum Social Brasileiro para Enfrentamento das Doenças Negligenciadas e infecciosas, a fim de organizar e debater estratégias e ações nesse sentido; - Reunião Virtual com a da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Direitos Humanos sobre curso da Escola de formação de Direitos Humanos, a fim de trabalhar temas relativos a tuberculose na população de rua.

Ação: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)

Produto: TURMAS, SEGUNDO METODOLOGIA DO EPISUS, CAPACITADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	14.981.164,00	14.981.164,00	0,00	0,00	14.981.164,00	0,00	0,00
1.92.1	182.122,00	182.122,00	0,00	0,00	182.122,00	0,00	0,00
3.10.1	83.867.787,00	53.867.787,00	12.659.032,08	7.621.687,11	41.208.754,92	23,50	14,15
3.10.7	1.380.598,00	1.380.598,00	0,00	0,00	1.380.598,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	3.814.785,61	0,00	0,00	3.814.785,61	0,00	0,00
3.92.1	2.965.000,00	34.465.000,00	31.512.311,61	27.483.232,40	2.952.688,39	91,43	79,74
4.10.1	1.103.500,00	1.103.500,00	0,00	0,00	1.103.500,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.480.171,00	114.854.956,61	44.171.343,69	35.104.919,51	70.683.612,92	38,46	30,56

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

Jan/Abr % (A)

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

Jan/Abr (A/B)



ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	104.480.171,00	114.854.956,61	4.926.879,26	9.451.753,11	9,05	8,23	191,84

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução da meta orçamentária foi subestimada devido ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o que fez com que surgisse a necessidade em adquirir materiais não previstos anteriormente, bem como suspender viagens a serviços e ações pertinentes a Rede de Vigilância às Emergências em Saúde Pública, além de implantar o COES demais estratégias, com base na Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2020, no que tange à meta orçamentária, foram liquidadas despesas com diárias/passagens, folha de pessoal e peças e assessórios para equipamentos e combustíveis. Com advento da Pandemia do novo coronavírus, tivemos a execução de despesas com materiais de consumo, como médico e hospitalar, de laboratório e produtos químicos em geral, com aquisição de EPIs e TNT para confecção de máscaras. A outra fração da execução orçamentária foi destinada ao pagamento de parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual relacionados à logística, recursos humanos e TI. Destaca-se que foram realizadas diversas atividades visando estruturar respostas às emergências em saúde pública, as quais contribuíram também no combate na pandemia do novo Coronavírus, como: 1- Programa estadual de controle das doenças transmitidas pelo Aedes Devido à Emergência em Saúde Pública relacionada ao Covid-19 as atividades do PECDTA foram reduzidas, sendo atendidas somente as demandas emergenciais de arboviroses. As atividades realizadas foram as seguintes: - Realização de ações de apoio no controle vetorial no município de Lassance, devido alta incidência de doenças causadas pelo Aedes Aegypti. - Recolhimento dos equipamentos de aero system nos municípios de Uberaba e Uberlândia. - Treinamento sobre limpeza dos equipamentos para adequá-los ao novo inseticida. O treinamento foi em Montes Claros para equipe da Unidade Regional de Saúde. - Foram publicadas duas deliberações para repasse de incentivo financeiro, de forma complementar e de caráter excepcional, para enfrentamento da pandemia relacionada à COVID-19. - Celebração CIB-SUS/MG Nº 3.126, de 19 de fevereiro de 2020 - Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.921, de 02 de abril de 2019. 2- Emergência em Saúde Pública Covid-19 Nos meses de março e abril de 2020 foram realizadas atividades de organização do setor saúde para enfrentamento da pandemia relacionada à COVID-19. - Celebração de convênios e paracerias com instituições de ensino e pesquisa

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)

Produto: INSPEÇÃO SANITÁRIA 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)
1.10.1	29.619.675,00	29.619.675,00	4.783.377,30	4.764.472,38	24.836.297,70	16,15	16,09
1.92.1	4.125.324,00	4.125.324,00	3.404.525,73	3.404.525,73	720.798,27	82,53	82,53
3.10.1	5.754.722,00	5.754.722,00	1.477.308,25	860.361,27	4.277.413,75	25,67	14,95
3.10.3	1.000.954,00	1.000.954,00	0,00	0,00	1.000.954,00	0,00	0,00
3.10.7	2.341.925,00	2.341.925,00	1.025.346,60	1.025.346,60	1.316.578,40	43,78	43,78
3.10.8	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.92.1	6.089.098,00	32.386.092,44	961.232,46	396.901,64	31.424.859,98	2,97	1,23
4.10.1	903.500,00	903.500,00	0,00	0,00	903.500,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.035.198,00	83.392.192,44	11.651.790,34	10.451.607,62	71.740.402,10	13,97	12,53

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAME	ENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
43,63	\odot	93,53	\odot	0,47	\otimes	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.000	2.562	777	339	11,30	13,23	43,63
Financeiro	50.035.198,00	83.392.192,44	10.508.450,16	9.828.537,55	19,64	11,79	93,53

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública no Estado causada pelo Coronavírus as inspeções sanitárias realizadas presencialmente foram suspensas, excetuando as emergenciais, o que justifica o baixo desempenho físico da ação. Além disso, parte do orçamento da ação se relaciona a contratos essenciais para as atividades da gestão estadual, não sendo diretamente relacionado às atividades finalísticas. A execução inferior a planejada do contrato de rateio Up Brasil - POLICARD Systems e Serviços S.A. comprometeu o desempenho final da ação, justificando o baixo desempenho orçamentário.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2020, foram realizadas, no total, 112 inspeções sanitárias, de acordo com as informações fornecidas pelas Unidades Regionais de Saúde. Esse valor é inferior ao programado baseado na média dos anos anteriores uma vez que, devido ao Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, à situação de emergência em saúde pública no Estado em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, as inspeções sanitárias realizadas presencialmente foram suspensas por período de 60 dias ou até que a situação esteja controlada, exceto as consideradas emergenciais (Memorando-Circular nº 2/2020/SES/SUBVS-SVS, de 19 de março de 2020). No que tange à meta orçamentária, foram liquidadas despesas com diárias/passagens para compromissos firmados com funcionários da Vigilância Sanitária. Além disso, dentre as diversas ações de controle sanitário planejadas para o ano, foram previstas as análises dos produtos sujeitos ao controle sanitário, incluindo: medicamentos, cosméticos, saneantes, alimentos, água para consumo humano e água de hemodiálise e sangue de doadores, pactuado com a FUNED por meio do TDCO SES nº 03/16 vigente até 29/02/2022, com prorrogação até 27/02/2022, o que justifica os recursos liquidados para a compras de materiais de laboratório e produtos químicos em geral utilizados no atendimento de demandas emergenciais nesse período, envolvendo análise de produtos sujeitos ao controle sanitário provenientes de demandas como surtos e denúncias, além da análise da qualidade da água para consumo humano por meio do Programa Vigiágua. Destaca-se que a execução da meta orçamentária não está totalmente vinculada à execução da meta física, tendo em vista que as despesas programadas para a ação vão além das necessidades para a realização de inspeções sanitárias e contemplam também o pagamento de parcelas de contratos essenciais para o devido an

Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)

Ação: INOVA E QUALIFICA SES (2085)

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F	P. Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10	50.000.000,00	50.000.000,00	762.764,20	623.273,38	49.237.235,80	1,53	1,25
3.9	2.1 0,00	201.827,34	0,00	0,00	201.827,34	0,00	0,00
4.3	7.1 0,00	159.478,94	0,00	0,00	159.478,94	0,00	0,00
тот	50.000.000 م	50,361,306,28	762,764,20	623,273,38	49.598.542.08	1,51	1,24

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSI	со	ORÇAMENT	ΓÁRIO	FÍSICO X ORÇA	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FARO Jan/Abr (A/B)			
99,59		ORÇAMENTÁRIO		2,01	<u></u>		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	660	659	245	244	36,97	37,03	99,59
Financeiro	50.000.000,00	50.361.306,28	867.995,75	430.665,67	0,86	0,86	49,62

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Por se tratar de uma demanda livre o alcance do planejado se acumulará ao longo do ano. A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas além destas, também são pagos na ação: contratação de estagiários, despesas administrativas da SGP. Em decorrência da necessidade de atendimento das medidas de prevenção e enfrentamento da epidemia causada pelo coronavírus, como a adoção do regime especial de teletrabalho, não foi possível efetivar todas as ações planejadas para o período. A superveniência de tais fatos impactaram no alcance das metas pactuadas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem – AVA/SES, novos servidores da SES/MG realizaram o Treinamento Introdutório para Trabalhadores da SES. Em março foram capacitados 06 servidores e em abril 02 servidores. Esse treinamento é viabilizado com os recursos já disponíveis, uma vez que as ações educacionais vêm sendo desenvolvidas pelos técnicos da Superintendência de Gestão de Pessoas, por meio da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos-DGERH em parceria com as áreas técnicas da Secretaria. No mês de março de 2020 foi realizado o Curso de "Inovação em Gestão Pública", com a participação de 17 servidores. Esse evento 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 à efetividade dos processos de trabalho e otimização dos resultados da Secretaria. No mês de abril de 2020, também foi concluída 01 ação educacional de longa duração. Em março 23 servidores foram capacitados e em abril 03 servidores realizaram capacitação. Portanto, o total de servidores capacitados no 2º bimestre do ano de 2020 foi de 26 servidores.

Ação: GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)

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)
1.10.1	19.582.223,00	19.582.223,00	19.582.223,00	19.582.223,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	107.956.780,00	107.956.780,00	35.577.011,75	22.375.500,37	72.379.768,25	32,95	20,73
3.10.7	2.718.813,00	2.718.813,00	2.562.228,26	2.562.228,26	156.584,74	94,24	94,24
4.10.1	1.235.773,00	1.235.773,00	36.182,98	938,00	1.199.590,02	2,93	0,08
TOTAL	131.493.589,00	131.493.589,00	57.757.645,99	44.520.889,63	73.735.943,01	43,92	33,86

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO ORÇAMENTÁRIO FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

FAROL DESEMPENHO FAROL FAROL

ORCAMENTÁRIO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

FAROL ORCAMENTÁRIO ÓNDICE DE EFICIÊNCIA

https://www.sigplan.mg.gov.br/v3/RelatoriosPPAG4/RelatorioInstMonitSetorial.asp



ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	131.493.589,00	131.493.589,00	44.885.041,71	39.610.837,67	30,12	30,12	88,25

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status encontra-se subestimado porque parte do orçamento da ação não se relaciona à execução da meta física, como por exemplo, o edital dos Consórcios Interfederativos de Saúde (ainda a ser concretizado) e a execução do rateio de contratos comuns a todas as ações da SES/MG referentes a telefonia, internet, manutenção de ar condicionado, coleta de resíduos, correios, manutenção predial, dentre outros. Desta forma é possível manter o custeio de 100% das URS sem comprometer a totalidade do orçamento mensal disponível na ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O objetivo desta ação é proporcionar a manutenção das 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) por meio do custeio de 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). Desta forma a meta física e financeira da ação referem-se à liquidação de recursos para as 28 URS de Minas Gerais mensalmente, conforme principais gastos relacionados abaixo: 1) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional dos técnicos e dirigentes das URS junto aos municípios de sua adscrição conforme demandas de gestão e assistenciais. 2) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional da SUBGR, quando necessário, às URS. 3) Custeio dos contratos de aluguel de alguns dos imóveis das URS que não são próprios e nem cedidos ao estado. 4) Custeio do contrato de prestação de serviços da MGS, somente ao que se refere aos colaboradores alocados nas URS. 5) Custeio dos gastos gerais a manutenção do funcionamento adequado das URS relativos a fornecimento de água, energia, aquisição de materiais de consumo (escritório, limpeza dentre outros) e materiais permanentes para a realização de pequenos reparos, romecmento de agua, energia, aquisição de materiais de consumo (escritorio, limpeza dentre outros) e materiais permanentes para a realização de pequenos reparos, aquisição de equipamentos, combustível, dentre outros. 6) Gasto com obras de reformas, quando necessário, para a qualificação da estrutura física das URS. 7) Custeio de ações educacionais (encontros, cursos, treinamentos, workshops, dentre outros) visando a qualificação dos recursos humanos das URS, bem como de atores externos afetos aos processos de trabalho da SUBG (CIB, Consórcios, dentre outros). Além dos gastos acima descritos, está previsto o repasse de recursos financeiros aos Consórcios Interfederativos de Saúde (CIS) para a realização de procedimentos de média complexidade, cuja execução não está atrelada à contabilização da meta física da ação por se tratar de ação direcionada especificamente aos CIS. Os gastos do 2º bimestre englobaram de maneira geral o pagamento de recursos humanos de servidores efetivos, aquisição de material de consumo (álcool gel, limpeza, escritório, informática, combustível, informática, material médico e hospitalar, dentre outros); custeio de diárias e deslocamento de servidores; pagamento da locação de imóveis, equipamentos e veículos; custeio do contrato da MGS de serviços de conservação/limpeza e apoio administrativo; custeio do fornecimento de energia elétrica e água; custeio de contratos para o fornecimento de internet. Cabe salientar que devido as diversas diretrizes relacionadas ao cenário da pandemia mundial do COVID-19, como por exemplo, interrupção de viagens e implantação do teletrabalho, houve a redução de gastos com diárias, passagens e energia elétrica. Entretanto, não houve prejuizo na manutenção dos serviços realizados pelas Unidades Regionais de Saúde que se utilizaram de tecnologias alternativas em substituição ao trabalho presencial. Além disso, houve a redução do contrato de aluguel do imóvel da Regional de Pouso Alegre. Por fim, cabe relembrar que o orçamento dessa ação não está em sua totalidade ligado a execução da meta física (custeio das URS), temos outros gastos planejados que não interferem na execução da meta, como por exemplo, o edital de repasse de recursos financeiros aos Consórcios Interfederativos de Saúde (CIS) para a realização de procedimentos de média complexidade, execução de rateio de contratos comuns a todas as ações da SES/MG referentes a telefonia, internet, manutenção de ar condicionado, coleta de resíduos, correios, manutenção predial, dentre outros.

Ação: ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)

Produto: PACIENTE COM ORDENS JUDICIAIS DEFERIDAS ATENDIDO 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	1.425.807,00	1.425.807,00	513.415,59	513.415,59	912.391,41	36,01	36,01
3.10.1	409.099.299,00	409.099.299,00	79.404.726,53	40.933.567,98	329.694.572,47	19,41	10,01
3.10.7	149.847,00	149.847,00	62.369,00	62.369,00	87.478,00	41,62	41,62
4.10.1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL	410.693.453,00	410.693.453,00	79.980.511,12	41.509.352,57	330.712.941,88	19,47	10,11

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		OL ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROI Jan/Abr (A/B)		
80,00		32,46	(S)	2,46		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20.000	18.755	6.224	4.979	24,90	26,55	80,00
Financeiro	410.693.453,00	410.693.453,00	83.250.085,37	27.021.204,91	6,58	6,58	32,46

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O não cumprimento da execução financeira se dá devido a diversos fatores, como: - Suspensão da fluência dos prazos processuais (Resolução 313, 314 e 318 CNJ). Solicitações de compras não efetivadas. Compras de medicamentos, insumos e outros produtos que não foram concluídas. - Produtos com entregas pendentes, portanto não pagos. - Não efetivação de itens nos processos licitatórios, os quais resultaram em desertos, fracassados ou mesmo revogados. Não se afigurou possível a aquisição de alguns itens, assim não houve execução financeira para os mesmos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Núcleo de Judicialização em Saúde (NJS) tem por finalidade adotar as medidas necessárias para o cumprimento das ações judiciais em saúde, interpostas contra o Estado de MG. As principais entregas relativas à execução dos serviços do NJS no 2º bimestre foram o cadastramento e avaliação dos processos judiciais recebidos; programação, aquisição, pagamentos, faturamento e disponibilização de medicamentos, insumos, produtos nutricionais e outros serviços de saúde provenientes de determinações judiciais; desenvolvimento/melhorias efetuadas no sistema informatizado; planejamento e gestão dos serviços do NJS em nível centralizado e regionalizado. Houve uma redução no quantitativo de processos judiciais recebidos neste bimestre, estima-se que a redução observada possa ter ocorrido em virtude das restrições ocasionadas pela pandemia causada pelo agente Coronavírus. É necessário pontuar que a meta física corresponde a uma previsão, a entrada de processos judiciais em saúde na SES-MG é uma demanda espontânea e variável.

Ação: PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4455)

Produto: COLEGIADOS REGIONAIS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE IMPLANTADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.795.624,00	7.795.624,00	720.185,61	345.825,91	7.075.438,39	9,24	4,44
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.1	2.158.500,00	2.158.500,00	0,00	0,00	2.158.500,00	0,00	0,00
TOTAL	10.054.124,00	10.054.124,00	720.185,61	345.825,91	9.333.938,39	7,16	3,44

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSI	FÍSICO		TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	\odot	67,03		-	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	13	13	0	0	0,00	0,00	
Financeiro	10.054.124,00	10.054.124,00	288.753,23	193.537,79	1,92	1,92	67,03

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário encontra-se crítico porque parte do orçamento da ação se relaciona a contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão do Conselho, não sendo diretamente relacionados às atividades finalísticas. Para este bimestre, os gastos finalísticos estavam relacionados a diárias e passagens, que foram executados conforme planejamento. A não execução do contrato de MGS nessa ação comprometeu o desempenho final da ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

DCONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE PLANEIA IMPLANTAR, DS COLEGIADOS REGIONAIS A SERM APOLADOS PELO CES/MG CON A PRESENÇA DOS MERBADOS DA MESA DIRECTORA. As at suitudades do CES-MG for am suspensa em razão da control e seus funcionários por homo Office e as reunides da mesa diretora estão sendo proferidas na plataforma digital, MARÇO: A Mesa diretora participou da mediação santifar por mondo polito em Araña da primeria semana de março, A osção da 18/03/2020 não houve atécides presenciais no CES-MG em razão da santifar por mondo polito em Araña da primeria semana de março, Associa da 18/03/2020 não houve atécides presenciais no CES-MG em razão da santifar por mondo polito de probable de la completa de la comple

de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora dias 20/04/2020 e dia 23 de ABRIL de 2020 de 09h às 12h por meio de videoconferência- Pautas: Habilitação de CEREST e funcionamento da VISAT com os trabalhadores da saúde e os cuidados na pandemia do Coronavírus.

Reunião da Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica de MG - CERP/MG, dia 09/04/2020 (quinta - feira) às 14h. Discussão da proposta da FHEMIG de transferência de pacientes internados no Hospital Galba Veloso ao Instituto Raul Soares, para utilização dos seus leitos como retaguarda clínica no enfrentamento ao COVID-19, Municípios atendidos por e-mail: Ipatinga, São João Del Rey- Hospital Nossa Senhora das Mercês e outros . Divulgações da Comunicação em Abril 2020: Uso obrigatório de máscaras publicado em 30/04/2020; Carta aberta ao município de Lagoa Santa sobre o PL 5.139 - concessão de bem imóvel para criação de nova instituição congênere à comunidade terapêutica -Publicado em 29 de abril de 2020; CARTA ABERTA CES-MG-Publicada em 22 de abril de 2020- Reforma Psiquiátrica Brasileira; Recomendações CES-MG ao Governador do Estado de Minas Gerais em função do Decreto Nº 47.914, de 10 de abril de 2020 - Publicada em 17 de abril de 2020 - Publicada em 17 de abril de 2020; OSE-MG CRIA CANAL PARA RECEBER MANIFESTAÇÕES RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS- Publicado em 16 de abril de 2020; Divulgação do Boletim Epidemiológico Covid-19, Publicado em 16 de abril de 2020; ESP-MG abre Seleção de Coordenador Assistente para Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem -Publicado em 9 de abril de 2020; e ESP-MG abre Seleção de Coordenador Assistente para Curso de Qualificação de Atenção primária em Saúde (APS); No Dia Mundial da Saúde, CES/MG defende a revogação de EC 05 e EPT's para profissionais de saúde no enfrentamento ao Covid-19- Publicado em 7 de abril de 2020; Participação do vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), Ederson Alves, (29/04/2020), reunião virtual da Mesa Directora do Conselho Nacional de Saúde (CNS); com os Conselhos Estaduais de Saú

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)

Ação: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)

Produto: TRATAMENTOS MEDICAMENTOSOS OFERTADOS 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	8.978.290,00	8.978.290,00	5.111.390,24	5.111.390,24	3.866.899,76	56,93	56,93
3.10.1	119.737.160,00	190.564.522,00	121.119.761,84	53.544.601,11	69.444.760,16	63,56	28,10
3.10.3	70.827.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	943.581,00	943.581,00	821.657,73	821.657,73	121.923,27	87,08	87,08
3.10.8	4.966.966,00	1.844.272,12	0,00	0,00	1.844.272,12	0,00	0,00
3.37.1	0,00	16.841.786,39	0,00	0,00	16.841.786,39	0,00	0,00
3.92.1	60.022.660,00	112.721.235,86	7.762.436,94	3.266.167,75	104.958.798,92	6,89	2,90
4.10.1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL	265.494.519,00	331.912.187,37	134.815.246,75	62.743.816,83	197.096.940,62	40,62	18,90

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇ	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
75,93		63,95	(3)	1,19			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.800.000	2.645.791	640.563	486.354	17,37	18,38	75,93
Financeiro	265.494.519,00	331.912.187,37	34.499.703,23	22.060.945,11	8,31	6,65	63,95

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A baixa execução orçamentária no mês de abril está relacionada à morosidade nos processos de aquisição de medicamentos do CEAF e à dificuldade de entrega dos itens pelos fornecedores devido à pandemia pelo COVID-19, uma vez que muitas cargas encontram-se retidas em portos, aeroportos, além do transporte terrestre escasso.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2020, foram executadas distribuições de medicamentos especializados e estratégicos, além do repasse aos municípios da contrapartida estadual do CBAF. A avaliação da execução física baseou-se na distribuição dos medicamentos destinados às linhas de cuidado prioritárias do Programa Saúde em Rede: Materno Infantil e Hipertensão e Diabetes, padronizados nos três Componentes da Assistência Farmacêutica, considerando também a aquisição de medicamentos do Componente Básico pelos municípios nas Atas de Registro de Preço do Estado (ARPE). Considerando que o SIGPLAN permite a inserção apenas de números inteiros, foi necessário o arredondamento dos dados (para baixo), já que ao calcular o indicador a maioria dos municípios obteve valores com números decimais. A partir disso, ao arredondar os dados, o montante total de tratamentos ofertados no Estado de Minas Gerais foi menor que o planejado no SIGPLAN. Contudo, é valido destacar que sem arredondar o total de tratamentos ofertados no mês de março foi de 128.568 e não 128.275, e no mês de abril, 124.315 e não 124.061. No que tange à meta orçamentária, em abril, ocorreu a liquidação da 1ª parcela referente à contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, totalizando o valor de R\$ 11.918.056,85. Também foi liquidado o valor de R\$ 3.279.031,93 referente à aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (recurso estadual e federal) e a aquisição de complemento alimentar (recurso estadual), no valor de R\$ 23.214,90. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual relacionados a logística, recursos humanos e TI. Por fim, destaca-se que a execução da meta orçamentária não está totalmente vinculada à execução da meta física, tendo em vista que essa ação abrange outras despesas além das relacionadas aos tratamentos medicamentosos ofertados à população para as doenças previstas nas linhas de cuidado prioritárias do Programa Saúde em Red

Ação: ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)

Produto: NOVAS UNIDADES 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)
1.10.1	8.978.290,00	8.978.290,00	20.328,71	20.328,71	8.957.961,29	0,23	0,23
3.10.1	40.329.029,00	40.329.029,00	1.753.438,20	1.074.899,62	38.575.590,80	4,35	2,67
3.10.7	943.581,00	943.581,00	7.873,00	7.873,00	935.708,00	0,83	0,83
4.10.1	2.248.885,00	2.248.885,00	0,00	0,00	2.248.885,00	0,00	0,00
TOTAL	52.499.785,00	52.499.785,00	1.781.639,91	1.103.101,33	50.718.145,09	3,39	2,10

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN ⁻	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	\odot	6,89	(3)	-	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	31	31	0	0	0,00	0,00	
Financeiro	52.499.785,00	52.499.785,00	8.755.189,51	602.982,09	1,15	1,15	6,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ausência de liquidação dos valores inicialmente previstos deve-se ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o que impediu o andamento dos processos de compras, a realização de eventos de capacitação, viagens e também tornou necessária a suspensão, por tempo indeterminado, do monitoramento e da validação dos indicadores referentes ao Incentivo de Custeio da Rede Farmácia de Minas

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2020, no que tange à execução orçamentária, foi realizada a liquidação dos valores referentes aos serviços para manutenção e desenvolvimento do SIGAF (Contrato 9054238), hospedagem/diárias civil e despesas com deslocamento urbano. Nos meses de março e abril foi executado o valor corresponde a R\$ 117.740,73. A outra fração da execução orçamentária foi destinada ao pagamento de parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual relacionados a logística, recursos humanos e TI. A ausência de liquidação dos valores inicialmente previstos deve-se ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o que impediu a realização de eventos de capacitação, viagens e também tornou necessária a suspensão por tempo indeterminado do Monitoramento dos Indicadores e da Validação dos Resultados pelos municípios, exercício 2020, dos indicadores da Resolução SES/MG nº 5.920, de 18 de outubro de 2017, que estabelece normas gerais para concessão e execução do incentivo financeiro para custeio da Unidade do Programa Estadual de Assistência, a Rede Farmácia de Minas. Assim, sem o monitoramento e validação dos indicadores, não foi possível liquidar os valores correspondentes ao Incentivo de Custeio da Rede Farmácia de Minas. As despesas com diárias/passagens referem-se a compromissos firmados com funcionários da SAF. Já em relação ao SIGAF, no segundo bimestre foi executado o valor de R\$ 115.37798, que acoberta as despesas dos serviços de Hospedagem de Sistema e Manutenção de Sistema. Quanto aos gastos referentes se manutenções em câmeras frias das Farmácias Regionais do Estado, o empenho dos valores não foi concluído devido à necessidade de alterações contratuais e outras situações. Apesar disso, os serviços permanecem sendo realizados pelas empresas conforme necessidade das unidades, para posterior pagamento por parte da SES/MG. Em relação à aquisição de mobiliários e equipamentos destinados a equipar as unidades da Rede Farmácias de Minas

Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)

Ação: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)

Produto: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE VOCACIONADOS 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	80.500.577,00	80.500.577,00	34.589,48	34.579,48	80.465.987,52	0,04	0,04
4.10.8	0,00	920.000,00	150.000,00	150.000,00	770.000,00	16,30	16,30
TOTAL	80.500.577,00	81.420.577,00	184.589,48	184.579,48	81.235.987,52	0,23	0,23

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇA	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	$ \odot $	-	⊕	-	:		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	80.500.577,00	81.420.577,00	0,00	34.579,48	0,04	0,04	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação 4453-Hospitais Plataforma está atrelada a nova política hospitalar de Minas Gerais, está em fase de elaboração, desta forma não houve execução orçamentária neste bimestre (março-abril). O módulo "Hospitais Plataforma", bem como os demais módulos da Política de Atenção Hospitalar, estava em processo construção em um esforço conjunto "SES-COSEMS". Entretanto, dado a Pandemia pela COVID-19 não foi possível dar continuidade às ações que vinham sendo realizadas e conseguinte, não houve publicação de Deliberação que institui o Programa. Todos os esforços da SES-MG estão sendo direcionados para o enfrentamento da pandemia, o que demanda esforços para a organização do complexo hospitalar a fim de evitar estrangulamento do sistema de saúde. Desta forma, não foi possível executar o orçamento de uma Política cujo processo de criação foi interrompido pela pandemia. Ressalta-se ainda que, após findado a calamidade em saúde pública as discussões serão retomadas.

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES (4454)

Produto: PACIENTE ATENDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P Crédito inicial (A) Crédito autorizado Empenhado (C) Liquidado(D) Saldo de crédito crédito autorizado autorizado - %
(B) (B-C) - % (C/B) (D/B)

TOTAL	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
3.10.1	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	ITÁRIO	FÍSICO X ORÇAI	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DE	ESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
	-	\odot	-	\odot	-	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	33.420	33.420	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação 4454-Novos Prestadores esta atrelada a nova política hospitalar de Minas Gerais, esta se encontra em fase de elaboração, desta forma não houve execução orçamentária neste bimestre (março-abril). O módulo "Novos Prestadores", bem como os demais módulos da Política de Atenção Hospitalar, estava em processo construção em um esforço conjunto "SES-COSEMS". Entretanto, dado a Pandemia pela COVID-19 não foi possível dar continuidade às ações que vinham sendo realizado e conseguinte, não houve publicação de Deliberação que institui o Programa. Todos os esforços da SES-MG estão sendo direcionados para o enfrentamento da pandemia, o que demanda esforços para a organização do complexo hospitalar a fim de evitar estrangulamento do sistema de saúde. Desta forma, não foi possível executar o orçamento de uma Política cujo processo de criação foi interrompido pela pandemia. Ressalta-se ainda que, após findado a calamidade em saúde pública as discussões serão retomadas.

Ação: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)

Produto: HOSPITAIS PACTUADOS 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	800.000.000,00	717.792.069,47	330.796.571,31	148.810.798,30	386.995.498,16	46,09	20,73
3.10.8	14.297.674,00	19.923.092,71	16.213.092,71	1.270.000,00	3.710.000,00	81,38	6,37
4.10.1	0,00	5.548.578,96	0,00	0,00	5.548.578,96	0,00	0,00
4.10.8	2.822.602,00	13.371.416,71	2.191.036,71	2.051.036,71	11.180.380,00	16,39	15,34
4.37.1	0,00	51.508.684,09	0,00	0,00	51.508.684,09	0,00	0,00
4.93.1	0,00	1.364.460,00	0,00	0,00	1.364.460,00	0,00	0,00
TOTAL	817.120.276,00	809.508.301,94	349.200.700,73	152.131.835,01	460.307.601,21	43,14	18,79

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	sico	ORÇAM	ENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)		
100,00		63,69	\odot	1,57	<u></u>	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	152	152	152	152	100,00	100,00	100,00
Financeiro	817.120.276,00	809.508.301,94	114.781.980,32	73.099.528,44	8,95	9,03	63,69

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Ação 4457. A execução Orçamentária deste bimestre (março-Abril) ficou abaixo do previsto pois estava programado a liquidação da 1ª parcela do Pro-hosp Incentivo/2020 em abril, porém esta deve ocorrer no mês de maio.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A execução financeira deste período (março e abril /2020) se refere ao valor liquidado para custeio dos 11 hospitais contratualizados no Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, que foram: Hosp Risoleta Tolentino Neves de Belo Horizonte, Hospital Célio de Castro de BH, São Francisco de BH, Hosp José Maria Moraesde Coronel Fabriciano, Hosp Vital Brazil de Timóteo, Santa Casa de Misericórdia de Santos Dumont, Hospital Regional e Maternidade de Ibirité, Hospital Regional Prefeito Osvaldo Resende Franco de Betim, Hospital Municipal de Ipatinga e Hospital Municipal de Governador Valadares. Além de diária de viagens/passagens de servidores a trabalho. Além disso, na ação, 4457 - Valor em Saúde, o critério para a distribuição do recurso nos territórios, assim como a função dos hospitais e os critérios de elegibilidade estavam em discussão entre as diversas áreas da SES e do COSEMS. Esses pontos estavam validados e seriam publicados na deliberação referente à política de Atenção Hospitalar. Entretanto, essa publicação não ocorreu em decorrência do avanço do COVID-19 no Estado de Minas Gerais. Os esforços da Coordenação e da Diretoria de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência voltaram-se para as ações de combate ao avanço da Pandemia, especialmente no auxílio à elaboração dos planos de contingência macrorregional.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)

Produto: HOSPITAIS REGIONAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENT	TÀRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
-	⊕	-	(:)	-	<u>(1)</u>	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Outras informações de situação: 2º bimestre

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação 4458-Implantação Hospitais Regionais está atrelada a nova política hospitalar de Minas Gerais, esta se encontra em fase de elaboração, desta forma não houve execução orçamentária neste bimestre (março-abril). As ações relativas à implantação dos Hospitais Regionais estão sendo conduzidas pela Assessoria de Parcerias. 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 de 2019. De maneira paralela aos estudos, a Secretaria de Estado de Saúde está pleiteando junto à Vale S.A. e Fundação Renova, por meio do Comitê Gestor Pró-Brumadinho e Pró Rio Doce, a conclusão de alguns hospitais regionais como ação compensatória, em decorrência aos rompimentos das barragens. O pleito com a Vale inclui os hospitais regionais de Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Sete Lagoas e Teófilo Otoni e está em fase de avaliação por parte da empresa, não havendo até o momento, quaisquer definições quanto a aprovação das medidas propostas. Junto à Fundação Renova foram pleiteados recursos para a conclusão do Hospital Regional de Governador Valadares. O pleito foi aprovado na Deliberação CIF 386/2020 no valor de R\$75.331.594,00 e estamos em fase de conclusão do Termo de Repasse a ser firmado entre Estado e Fundação Re conclusão do Termo de Repasse a ser firmado entre Estado e Fundação Renova.

Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)

Produto: SAMU REGIONAL IMPLANTADO E/OU MANTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	177.786.061,00	177.786.061,00	108.823.155,48	36.783.690,20	68.962.905,52	61,21	20,69
4.10.1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	546.721,24	0,00	0,00	546.721,24	0,00	0,00
TOTAL	178.086.061.00	179.752.782,24	108.823.155,48	36.783.690,20	70.929.626.76	60,54	20,46

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM STAFT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN ⁻	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
	DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
	87,50	\odot	63,45		1,38	<u></u>	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

			Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	7	8	7	77,78	100,00	87,50
Financeiro	178.086.061,00	179.752.782,24	43.772.797,36	27.775.312,28	15,60	15,45	63,45

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Informamos que encontra-se em processo de implantação o SAMU 192 na região Leste. O convênio total é de R\$5.046.315,00 restando o repasse de R\$432.288,20. Tal repasse ainda não foi feito visto que o CONSURGE não apresentou a prestação de contas referente ao repasse da quinta e última parcela. A previsão para a conclusão da implantação era em março/2020, mas devido ao cenário de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e o número crescente de demandas, houve atraso na conclusão da implantação SAMU Macro Leste, com nova previsão de conclusão até dezembro/2020

Outras informações de situação: 2º bimestre

No que concerne a implantação do Servico de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 Regional nas Macrorregiões de Saúde Leste/Vale do Aço, a Coordenação No que concerne a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 Regional nas Macrorregiões de Saúde Leste/Vale do Aço, a Coordenação Estadual de Serviços Móveis de Urgência e Emergência detalha as informações necessárias, respeitando o que Ihe compete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é um projeto estratégico do Governo de Minas Gerais e, até momento, encontram-se implantados 7 SAMU regionais, sendo eles: Montes Claros, Barbacena, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Varginha, Divinópolis e Uberlândia. Além dos SAMU regionais o Estado de Minas Gerais conta com 12 SAMU municipais que recebem repasse estadual:Belo Horizonte, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Mariana, Ouro Preto, Patos de Minas, Poços de Caldas, Sete Lagoas e Uberaba. Com objetivo de alcançar 100% da população mineira o Estado visa implantar, até o final de 2022, os SAMU regionais Noroeste, Leste do Sul, Triângulo do Sul, Centro e Leste/Vale do Aço, sendo este último com implantação prevista para dezembro de 2020. O SAMU 192 Leste/Vale do Aço, contempla as macrorregiões e saber: A Macrorregião de Saúde Leste é composta por 5 microregiões e 5 municípios com uma Valadares) e Vale do Aço (Ipatinga) com as seguintes configurações a saber: A Macrorregião de Saúde Leste é composta por 5 microrregiões e 51 municípios com uma

população de 689.689 habitantes. A Macrorregião Vale do Aço é composta por 3 microrregiões e 35 municípios com uma população de 843.231 habitantes. No dia 19 de março de 2014, foi publicada a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 1.773 aprovando implantação do componente SAMU 192 Regional na Região Ampliada de Saúde Leste a ser regulada por 01 única Central de Regulação Regional da Rede de Urgência e Emergência localizada em Governador Valadares. O componente SAMU 192 Regional gerido pelo CONSURGE, conforme a referida deliberação será contemplado com um total 22 ambulâncias, sendo 08 USA (Unidades de Suporte Avançado), 29 USB (Unidades de Suporte Básico) e 01 Central de Regulação no município de Governador Valadares para atendimento dos 86 Municípios das macrorregiões Leste e Vale do Aço. Diante da delicada situação econômica do estado, agravada pelo déficit financeiro refletindo em todos os órgãos da administração, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde não mediu esforços para honara os compromissos pactuados, manter as ações e dar os melhores encaminhamentos possíveis, dentre eles a implantação do SAMU 192 na RAS Leste/Vale do Aço. Tendo em vista todo o exposto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (CONSURGE) chegam à fase final da primeira das três etapas de implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional Leste/Vale do Aço. A inicitaiva irá beneficiar uma população de 1.529-033 usuários de 86 municípios, cobrindo 100% das 08 microrregiões da área de abrangência das Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano. "Atualmente, o SAMU 192 Leste/Vale do Aço está em fase de término das obras para recebimento das ambulâncias. A previsão é que esteja apto para ser inaugurado, em sua primeira etapa, dia 31 de março sendo uma central de regulação e outras dez bases de Suporte Básico alocadas nos municípios de Tarumirim, Mantena, Peçanha, São João Evangelista, S

Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)

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)
1.10.1	988.776,00	988.776,00	288.000,06	288.000,06	700.775,94	29,13	29,13
3.10.1	302.008.971,00	302.008.971,00	282.624.795,45	92.763.928,75	19.384.175,55	93,58	30,72
3.10.7	93.881,00	93.881,00	48.183,00	48.183,00	45.698,00	51,32	51,32
3.10.8	4.748.469,00	5.158.820,46	4.608.820,46	0,00	550.000,00	89,34	0,00
4.10.1	13.018.500,00	13.018.500,00	0,00	0,00	13.018.500,00	0,00	0,00
4.10.8	18.704.384,00	13.220.512,71	2.137.910,71	2.039.109,71	11.082.602,00	16,17	15,42
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	166.607,95	0,00	0,00	166.607,95	0,00	0,00
TOTAL	339.563.981,00	334.657.069,12	289.707.709,68	95.139.221,52	44.949.359,44	86,57	28,43

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
	DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
	100,00	\odot	107,12		0,93		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	106	106	106	106	100,00	100,00	100,00
Financeiro	339.563.981,00	334.657.069,12	70.161.709,02	75.156.262,80	22,13	22,46	107,12

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Coordenação Estadual de Atenção às Urgências e Emergências, nos meses de março e abril de 2020, manteve as 106 ações proposta no PPAG, sendo: 59 UPA já custeadas + 04 Regiões Ampliada de Saúde com PROURGE (triangulo do Norte, Triângulo do Sul, Noroeste e Leste do Sul) + 10 Regiões Ampliada de Saúde contempladas pelo Programa Rede de Resposta às Urgências e Emergências (Centro, Centro Sul, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Norte, Norte, Oeste, Sudeste, Sul, Vale do Aço) e + 08 macrorregiões contemplada pelo Plano de Ação Regional PAR/Recurso Federal (Centro, Centro Sul, Oeste, Norte, Nordeste/Jequitinhonha, Sul, Sudeste) + 01 beneficiário contemplado pelo Programa Leitos de Retaguarda (Hospital Márcio Cunha) com recurso Estadual, realizando monitoramento e repassando recursos financeiros. Devido a pandemia causada pelo COVID 19, e o Decreto de calamidade pública, a Coordenação também trabalhou nos Planos de Contingência para o enfrentamento do COVID-19, e realizou ações voltados para e a assistência no âmbito da urgência e emergência e Serviço de Atenção Domiciliar, orientação técnica das Unidades Regionais de Saúde e Prestadores, monitoramento das Portas de Urgência em relação aos atendimentos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ademais das atividades realizadas pela área, foram pagas parcelas de vencimentos e contratos essenciais para o andamento das atividades da gestão estadual da Secretaria de Saúde, como os contratos de logística, tecnologia da informação e administração de pessoal.

Programa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4451)

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)
1.10.1	4.498.630,00	4.498.630,00	3.821.042,33	3.821.042,33	677.587,67	84,94	84,94
3.10.1	29.125.605,00	29.125.605,00	16.548.474,82	3.088.422,85	12.577.130,18	56,82	10,60
3.10.7	429.334,00	429.334,00	429.334,00	429.334,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	4.018.500,00	4.018.500,00	0,00	0,00	4.018.500,00	0,00	0,00
TOTAL	38.572.069,00	38.072.069,00	20.798.851,15	7.338.799,18	17.273.217,85	54,63	19,28

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO ORÇAMENTÁRIO DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A) FAROL ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr % (B) FAROL TODESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr % (B) FAROL ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr (A/B) FAROL ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr (A/B) ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr % (B) ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr (A/B) ORÇAMENTÁRIO JAN/Abr (A/B) FAROL

ANALISE	\mathbf{D}	EVECII	CAO
ANALISE	DΑ	EVECO	ÇAU

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	149	65	149	65	43,62	100,00	43,62
Financeiro	38.572.069,00	38.072.069,00	7.028.043,50	5.463.337,24	14,16	14,35	77,74

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Dentre os recursos planejados para o bimestre monitorado, 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 compras estão sendo feitas com a contrapartida federal. O Programa de Intervenção precoce avançada trabalha com a lógica de atendimentos apresentados, assim sendo, há cortes quando o prestador não atinge a meta. Neste período de pandemia não foram realizadas visitas técnicas e eventos presenciais, impactando assim o gasto com administrativo.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação refere-se ao atendimento integral das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e estomizadas, beneficiando os municípios com pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada) e/ou TAN (Triagem Auditiva Neonatal). A meta física refere-se ao repasse financeiro destinado aos municípios atendidos com serviços da Rede, sendo estes repasses realizados para os fundos municípais ou diretamente aos prestadores (em municípios de gestão estadual). O orçamento é destinado ao fortalecimento dos programas PIPA, TAN le 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 díárias, que são destinadas às visitas técnicas para apoio aos serviços credenciados. e foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como como os contratos de logística. gestão de pessoas e DITI. No segundo bimestre de 2020 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, , Nova Lima, Oliveira, , , Teófilo Otoni, Obá, , que atendem duas, três ou as quatro modalidades de deficiências (física, auditiva, visual e intelectual). Houve também repasse para manutenção da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre do Município de Diamantina.

Ação: REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)

Produto: PACIENTES INTERNADOS POR MEIO DO SUSFÁCILMG 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	29.524.085,00	29.524.085,00	7.893.039,97	7.893.039,97	21.631.045,03	26,73	26,73
3.10.1	137.905.540,00	137.905.540,00	30.039.115,64	24.915.707,69	107.866.424,36	21,78	18,07
3.10.7	1.699.399,00	1.699.399,00	498.176,75	498.176,75	1.201.222,25	29,31	29,31
3.37.1	0,00	3.795.105,31	65.754,00	32.559,20	3.729.351,31	1,73	0,86
3.92.1	612.160.595,00	776.593.189,49	230.236.297,75	227.372.677,45	546.356.891,74	29,65	29,28
4.10.1	34.018.500,00	34.018.500,00	0,00	0,00	34.018.500,00	0,00	0,00
4.10.8	25.491.974,00	82.708.322,00	0,00	0,00	82.708.322,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	282.773,96	0,00	0,00	282.773,96	0,00	0,00
TOTAL	840.800.093,00	1.066.526.914,76	268.732.384,11	260.712.161,06	797.794.530,65	25,20	24,44

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	sico	ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇA	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO FAROL ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
99,16		95,52		1,04			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.010.215	1.007.153	364.935	361.873	35,82	35,93	99,16
Financeiro	840.800.093,00	1.066.526.914,76	208.217.589,01	198.879.300,12	23,65	18,65	95,52

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nos meses de março e abril foram realizadas 92.992 e 73.855 internações pelo SUSFácil e foram pagos 1167 e 1127 prestadores, respectivamente. Totalizando um montante de aproximadamente R\$ 39 milhões mediante produção e R\$ 41 milhões dos contratualizados . Além disso, 651 leitos novos de UTI estão em processo de credenciamento para combate à pandemia a partir da publicação em abril do edital nº 001/2020. E, em cumprimento ao TDCO com a PM, foram realizados 4 operações em março, e 5 em abril, somando 16 horas e 41 minutos em vôos. Em relação ao transporte de UTI terreste, foram realizados em março 17 transportes e em abril 21. Ademais das atividades realizadas pela área, foram pagas parcelas de vencimentos e contratos essenciais para o andamento das atividades da gestão estadual da Secretaria de Saúde, como os contratos de logística, tecnologia da informação e administração de pessoal.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)

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)
1.10.1	4.498.630,00	4.498.630,00	0,00	0,00	4.498.630,00	0,00	0,00
3.10.1	104.742.009,00	104.742.009,00	830.058,59	622.092,10	103.911.950,41	0,79	0,59
3.10.7	429.334,00	429.334,00	0,00	0,00	429.334,00	0,00	0,00
3.10.8	460.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
4.10.1	2.388.760,00	2.388.760,00	0,00	0,00	2.388.760,00	0,00	0,00
4.10.8	482.602,00	552.602,00	0,00	0,00	552.602,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.286.208,00	0,00	100,00	88,00
4.93.1	0,00	615.287,00	11.861,60	793,60	603.425,40	1,93	0,13
TOTAL	113.001.335,00	115.178.222,00	2.303.520,19	1.909.093,70	112.874.701,81	2,00	1,66

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
0,00	\otimes	4,51		0,00		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	619	0	523	0	0,00	-	0,00
Financeiro	113.001.335,00	115.178.222,00	34.999.590,94	1.579.287,32	1,40	1,37	4,51

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física ficou abaixo do planejado uma vez que só seria alcançada com o pagamento efetivo do cofinanciamento da RAPS, a ser realizado pelo Estado. Este ano, ainda não foi realizado nenhum pagamento de Resoluções da Atenção psicossocial o que justifica execução financeira abaixo do esperado. Além disso, devido ao enfrentamento à pandemia ao Covid-19 impediu a execução de eventos em saúde, diárias e passagens previstos para o período.

Outras informações de situação: 2º 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 efetivamente 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. A Resolução para o ano de 2020 ainda foi publicada, sendo assim não foi realizado nenhum pagamento para Resoluções da Atenção Psicossocial. Devido ao enfrentamento do Covid e mudança dos trâmites internos de fluxos de trabalho, a minuta da Resolução de 2020 está sendo elaborada agora em Maio para ser publicada posterioemente. Em relação as execuções orçamentárias do programa Aliança Pela Vida, informamos que estão sendo executadas conforme fluxo acordado com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e Jurídica da SES. Salientamos que as Comunidades Terapêuticas não fazem parte da nossa Rede. O Programa Cartão Aliança pela Vida, foi concebido a partir do Decreto Estadual nº 45.551/2011, que instituiu a Agenda Intersetorial de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, sendo parte integrante das ações do Programa Aliança Pela Vida, lançado em 02/08/2012, que estabeleceu parceria do Governo do Estado de Minas Gerais com comunidades terapêuticas. O processo de viabilização do Programa se deu por meio da aprovação da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.738, de 18/02/2014, sendo normatizado o ingresso de comunidades terapêuticas nos contratos administrativos, por meio do Edital de Credenciamento/Habilitação de Comunidades Terapêuticas para a Ação Governamental Cartão Aliança pela Vida nº 26/2013 (4443673) e posteriormente pelo de nº 39/2014, que foi revogado em 15/07/2015. Hoje não existem contratos vigentes. O que há são indenizações, uma vez que algumas Comunidades prestaram serviço fora do exercício financeiro do seu contrato. Desse modo, como se tratam de indeniz

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)

Produto: **REGIÃO 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)
1.10.1	5.006.822,00	5.006.822,00	384.521,21	384.521,21	4.622.300,79	7,68	7,68
3.10.1	144.919.164,00	144.919.164,00	72.442.080,41	54.275.768,33	72.477.083,59	49,99	37,45
3.10.7	457.714,00	457.714,00	31.395,37	31.395,37	426.318,63	6,86	6,86
3.10.8	7.667.806,00	10.973.126,00	0,00	0,00	10.973.126,00	0,00	0,00
4.10.1	7.618.500,00	7.618.500,00	669.281,69	309.281,69	6.949.218,31	8,78	4,06
4.10.8	19.105.204,00	6.952.000,00	0,00	0,00	6.952.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	1.513.913,61	0,00	0,00	1.513.913,61	0,00	0,00
4.93.1	0,00	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00
TOTAL	184.775.210,00	177.602.139,61	73.527.278,68	55.000.966,60	104.074.860,93	41,40	30,97

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	(1)	73,92		-	$ \odot $		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	63	63	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	184.775.210,00	177.602.139,61	38.207.231,16	28.242.126,84	15,28	15,90	73,92

Outras informações de situação: 2º bimestre

No primeiro quadrimestre foram realizados os repasses para manter, qualificar e fortalecer os serviços de média complexidade ambulatorial integrantes das políticas estaduais, bem como dos serviços de alta complexidade, organizados por meio de diferentes modelagens, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, promovendo a continuidade das ações nas regiões de saúde. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logística, gestão de pessoas e DTT.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465)

Produto: PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	4.525.014,00	4.525.014,00	740.598,74	740.598,74	3.784.415,26	16,37	16,37
3.10.1	83.530.298,00	83.530.298,00	42.258.883,06	14.992.683,02	41.271.414,94	50,59	17,95
3.10.7	435.010,00	435.010,00	115.530,00	115.530,00	319.480,00	26,56	26,56
3.10.8	6.272.933,00	5.055.000,00	0,00	0,00	5.055.000,00	0,00	0,00
4.10.1	918.500,00	918.500,00	0,00	0,00	918.500,00	0,00	0,00
4.10.8	847.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.529.656,00	94.463.822,00	43.115.011,80	15.848.811,76	51.348.810,20	45,64	16,78

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	ENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
	DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		\odot	42,77		2,34	<u></u>

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60	58	58	58	96,67	100,00	100,00
Financeiro	96.529.656,00	94.463.822,00	20.093.101,71	8.592.821,85	8,90	9,10	42,77

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não ocorreu execução relacionada ao Incentivo para Centro de Parto Normal, pois o Ministério da Saúde habilitou o serviço (custeio 100% federal). Nenhuma instituição solicitou pagamento administrativo de leitos de UTI Neonatal, e, em abril a execução relacionada a Rede Cegonha foi abaixo do previsto pois foi necessário aguardar publicação de resolução excepcional sobre o período da pandemia de coronavírus. Também em virtude da pandemia não ocorreu a reunião do grupo condutor da Rede Cegonha, o que demandaria diárias e passagens e não foi realizada a compra de insumos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto da ação é ponto de atenção mantido. Para definição da meta física considerou-se como pontos mantidos as instituições que recebem contrapartida estadual da Rede Cegonha (47); as Casas de Apoio a Gestante e Puérperas (CAGEP) já implantadas e em funcionamento, instituições que aguardam habilitação pela Rede Cegonha (3 em 2020) e o Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus de Contagem. Para programação orçamentária considerou-se as despesas relativas a: incentivo do Programa Rede Cegonha; Aquisição de medicamentos e insumos de apoio à Rede Cegonha; diárias e transporte para servidores; Leitos de Unidade Neonatal, e Pro-Hosp Gestão Compartilhada de Contagem. As despesas do período são relativas ao custeio da Rede Cegonha. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logística, gestão de pessoas e DITI.

Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)

Ação: SAÚDE EM REDE (1061)

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	9.294.180,00	9.294.180,00	56.133,62	6.776,59	9.238.046,38	0,60	0,07
3.10.8	371.502,00	371.502,00	0,00	0,00	371.502,00	0,00	0,00
TOTAL	9.665.682,00	9.665.682,00	56.133,62	6.776,59	9.609.548,38	0,58	0,07

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FİS	ico	ORÇAMEN [*]	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
-	$ \odot $	100,00		-	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	29	29	0	0	0,00	0,00	
Financeiro	9.665.682,00	9.665.682,00	6.776,59	6.776,59	0,07	0,07	100,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre além de atividades de rotina voltadas para a execução do Projeto Piloto e planejamento da Expansão (reuniões e participação em eventos com atores relevantes para execução do projeto, reuniões gerenciais, reuniões com vias na formulação de Acordo de Cooperação com a SEDE envolvendo a Escola de Saúde Pública para hospedagem do sistema EaD necessário à Expansão do Projeto e etc.) foi realizada Semana Padrão presencial do Projeto Piloto em Capelinha antes das limitações de deslocamento decorrentes da pandemia do coronavírus. Também foram realizadas ações de planejamento considerando o novo cenário de pandemia e os efeitos sobre o Projeto.

Ação: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460)

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)
1.10.1	108.124.629,00	108.124.629,00	4.190.775,45	4.190.775,45	103.933.853,55	3,88	3,88
3.10.1	388.179.277,00	411.679.277,00	407.600.966,87	2.070.509,15	4.078.310,13	99,01	0,50
3.10.7	10.464.107,00	10.464.107,00	471.273,75	471.273,75	9.992.833,25	4,50	4,50
3.10.8	112.306.759,00	162.849.404,50	93.847.631,81	10.261.447,42	69.001.772,69	57,63	6,30
3.24.1	0,00	7.915.551,46	7.915.551,46	7.915.551,46	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	15.225.169,54	1.522.279,15	0,00	13.702.890,39	10,00	0,00
3.92.1	153.071,00	1.156.797,51	20.000,00	0,00	1.136.797,51	1,73	0,00
4.10.1	35.018.500,00	17.018.500,00	228.900,00	228.900,00	16.789.600,00	1,35	1,35
4.10.8	56.166.760,00	47.311.733,91	15.329.277,91	12.997.476,91	31.982.456,00	32,40	27,47
4.37.1	0,00	22.781.119,06	0,00	0,00	22.781.119,06	0,00	0,00
4.93.1	7.532.094,00	10.770.494,00	2.810,50	793,60	10.767.683,50	0,03	0,01
4.95.1	0,00	3.223.950,00	0,00	0,00	3.223.950,00	0,00	0,00
TOTAL	717.945.197,00	818.520.732,98	531.129.466,90	38.136.727,74	287.391.266,08	64,89	4,66

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAN	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	<u></u>	89,18		-	:		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	853	0	0	0,00	0,00	
Financeiro	717.945.197,00	818.520.732,98	15.804.491,17	14.095.119,21	1,96	1,72	89,18

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Apesar da execução da área técnica ter ficado abaixo do esperado uma vez que a pandemia do Covid-19 impediu a execução de eventos previstos para o período, a execução orçamentária da ação permaneceu acima do planejado devido a devolução, ao Ministério da Saúde, do valor referente ao convênio nº399/2009 no primeiro bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em função da pandemia, neste bimestre a maior parte das ações realizadas foram com o objetivo de estruturar e capacitar a APS no estado. Dentre as ações realizadas estão: • Elaboração e publicação de orientações e informativos aos municípios e as Unidades Regionais referentes ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 na Atenção Primária à Saúde, conforme diretrizes do COE/MG e do Ministério da Saúde • Parceria com a Assessoria de Comunicação da SES/MG para desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social • Participação em webseminários e videoconferências (UFMG, COSEMS, Ministério da Saúde, COES, etc). • Realização de reuniões semanais (videoconferência) com as Unidades Regionais de Saúde para o alinhamento de ações prioritárias e processos de trabalho da Atenção Primária no enfrentamento ao COVID19, além do suporte via e-mail e Whatsapp. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logistica. gestão de pessoas e DITI.

Ação: PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INIQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462)

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)
1.10.1	4.734.655,00	4.734.655,00	0,00	0,00	4.734.655,00	0,00	0,00
3.10.1	17.351.329,00	16.851.329,00	3.006.053,09	480.313,26	13.845.275,91	17,84	2,85
3.10.7	447.497,00	447.497,00	0,00	0,00	447.497,00	0,00	0,00
3.10.8	496.100,00	496.100,00	0,00	0,00	496.100,00	0,00	0,00

TOTAL	23.048.081,00	22.548.081,00	3.006.053,09	480.313,26	19.542.027,91	13,33	2,13
4.10.1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENT	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
_	\odot	22.75	(2)	_	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	70	70	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	23.048.081,00	22.548.081,00	798.605,58	261.548,24	1,13	1,16	32,75

Outras informações de situação: 2º bimestre

Outras informações de situação: 2º bimestre

As principais entregas em Março/Abril foram relativas ao enfrentamento do COVID 19. Foram elas: 1) Elaboração de Notas Técnicas e documentos orientadores para atendimento as populações mais vulneráveis frente a pandemia do COVID-19 (Construção da Nota Técnica COES Minas COVID 19 nº 22/2020 - 07/04/2020 SES/SUBPAS/SAPS/DPAPS/CSIPPES/SEDESE/SUBDH/ SPDS/CEPIR; Guia Orientador da Atenção da Atenção Primária de Minas Gerais para enfrentamento da Pandemias COVID-19; Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 15 - 30/03/2020 SES/SUBPAS/SAPS/DPAPS/CSIPPES/SEDESE/SUBDH/ DPPRDH; Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 13/2020 - 26/03/2020 SES/SUBPAS/SAPS/DPAPS/CSIPPES/SEDESE/SSPDS/COODPOP RUA/2020; Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 07/2020 - 25/USP/ DSS/ SAPS/ CSIPPES/ SVPS/ SVE/ DVAT 20/03/2020); 2) Monitoramento diário do Boletim Epidemiológico do COVID-19 para verificação dos municípios com casos confirmados e suspeitos, para divulgação à Unidades Regionais de Saúde da relação de populações em situação de maior vulnerabilidade existentes desses territórios e posterior monitoramento das ações de assistências prestadas a esta população; 3) Articulação diária com demais atores institucionais, como SEDESE, SEDISPS, COMBES intersetoriais, Conselhos, municípios, Ministério da Saúde, lideranças e representantes da sociedade civil, etc. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logística. gestão de pessoas e DITI.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS **PÚBLICOS DE SAÚDE (2087)**

Produto: RECURSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 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	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 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO FA Jan/Abr % (A)		FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		OL ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FARG Jan/Abr (A/B)		.OL
	-	⊕	-	<u> </u>	-	<u> </u>	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	42.531.173,00	42.531.173,00	16.505.805,42	16.140.136,63	26.025.367,58	38,81	37,95
3.10.1	86.000.660,00	75.660.011,57	20.458.574,95	12.431.990,86	55.201.436,62	27,04	16,43
3.10.7	3.756.459,00	3.756.459,00	1.986.157,23	1.986.157,23	1.770.301,77	52,87	52,87
3.37.1	0,00	7.303.691,01	25.412,45	20.933,30	7.278.278,56	0,35	0,29
3.92.1	0,00	443.582,96	0,00	0,00	443.582,96	0,00	0,00
4.10.1	18.500,00	2.018.500,00	1.189.900,00	900,00	828.600,00	58,95	0,04
4.93.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	132.306.792,00	132.213.417,54	40.165.850,05	30.580.118,02	92.047.567,49	30,38	23,13

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	DESEMPENHO FAROL ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
100,00		100,22		1,00		

ANÁLISE	D A	EVECII	cã o
ANALISE	DΑ	EVECO	ÇAU

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	132.306.792,00	132.213.417,54	27.256.118,97	27.316.142,39	20,65	20,66	100,22

Outras informações de situação: 2º bimestre

Esta ação refere-se a todo orçamento para a execução de contratos relacionados à Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, bem como o Gabinete e suas respectivas assessorias. Esta ação também engloba os custos de viagem relacionados ao Gabinete e às Assessorias. Vale ressaltar que o orçamento presente nessa ação tem também o objetivo de assessorar a execução das demais políticas públicas, por meio da manutenção do ambiente de trabalho e dos veículos utilizados pelo Gabinete e suas Assessorias, sendo fundamental ao apoio à Gestão institucional. Também está previsto para essa ação o gasto com a contratação de outros serviços de Pessoa Jurídica. O bimestre apresenta execução física e orçamentária satisfatória no período.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2020



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 exibe, 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.

Cumpre 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.



DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA UO: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01541)

	Físico	•	Orçament	ário	Físico x Orçamentário	
Descrição	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PES	SQUISA PARA	O SISTE	MA ÚNICO DE	SAÚDE	(0009)	
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)	101,91	\odot	96,63	\odot	1,05	\odot
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	114,00	\odot	88,95	\odot	1,28	\odot
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	\odot	98,72	\odot	1,01	\odot

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009)

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)

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)
1.10.1	4.904.340,00	4.687.340,00	1.651.367,49	1.651.367,49	3.035.972,51	35,23	35,23
3.10.1	7.984.000,00	7.984.000,00	1.352.719,73	565.498,14	6.631.280,27	16,94	7,08
3.10.7	579.190,00	579.190,00	146.280,00	146.280,00	432.910,00	25,26	25,26
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.367.530,00	14.150.530,00	3.150.367,22	2.363.145,63	11.000.162,78	22,26	16,70

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN'	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAN	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
101,91		96,63	\odot	1,05	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8.900	2.240	2.198	2.240	25,17	100,00	101,91
Financeiro	14.367.530,00	14.150.530,00	2.307.056,36	2.229.371,56	15,52	15,75	96,63

Outras informações de situação: 2º bimestre

Realização das seguintes ações educacionais, além das informadas no bimestre anterior: - Início da Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem em Linhas do Cuidado: Doenças Crônicas - Curso Qualificação de Profissionais da APS para realização de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, na Regional de Ubá - SUS na prática: formação inicial para o Gestor municipal - Curso de Qualificação de Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, para municípios da Regional de Teófilo Otoni - Início de 12 turmas da Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde, na Regional de Unaí - Início de novas turmas do Curso introdutório para Agente Comunitário de Saúde, realizado na modalidade a distância - Início do Curso Educação em Saúde nas práticas do Agente Comunitários de Saúde, realizado na modalidade a distância

Ação: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)

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)	
1.10.1	322.654,00	322.654,00	0,00	0,00	322.654,00	0,00	0,00	
3.10.1	234.200,00	234.200,00	159.876,88	51.136,70	74.323,12	68,27	21,83	
3.10.7	38.104,00	38.104,00	0,00	0,00	38.104,00	0,00	0,00	
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	694.958,00	694.958,00	159.876,88	51.136,70	535.081,12	23,01	7,36	

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	0	ORÇAMEN'	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO OL ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)			
114,00	\odot	88,95		1,28	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)	
Físico	190	190	50	57	30,00	30,00	114,00	
Financeiro	694.958,00	694.958,00	43.219,35	38.441,54	5,53	5,53	88,95	

Outras informações de situação: 2º bimestre

No bimestre, destacam-se as seguintes entregas: - Publicação do livro APOIO REGIONAL: olhares sobre a experiência do COSEMS/MG; - Publicação do artigo "Experimentações de educação e saúde: mapeando a produção de sentidos na pós-graduação em Enfermagem" na Revista Interface - Comunicação, Saúde, Educação, volume 24; - Publicação do artigo "Política Nacional de Atenção Básica 2017: implicações no trabalho do Agente Comunitário de Saúde", na Revista Saúde e Debate, volume 44, número 124; - Publicação do artigo "Distribuição espacial de usuários de AASI de um serviço de saúde auditiva", em que servidora da ESP é uma das autoras, para publicação no periódico "Distúrbios da Comunicação"; - Submissão do projeto "Representações sociais de profissionais de saúde sobre a COVID-19: construindo

caminhos para qualificação profissional em tempos de pandemia" à Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 - Pesquisas para enfrentamento da COVID-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves; - Aprovação dos trabalhos para apresentação V Encontro Mineiro de Serviços Substitutivos em Saúde Mental: "Práticas de atenção nos Caps AD: compreensões e aprendizados de uma pesquisa" e "O SUS e os cuidados em saúde mental a populações atingidas por tragédias"; - Submissão do artigo "Cuidado em saúde às populações rurais: perspectivas e práticas de Agentes Comunitários de Saúde" à Physis Revista de Saúde Coletiva; - Publicação do "Guia para Conteudistas do Livro exto do Curso de Qualificação em Saúde para Trabalhadores do Sistema Prisional de Minas Gerais"; - Elaboração de pareceres ad hoc sobre: Artigo submetido para publicação no Periódico científico "Cadernos de Saúde Pública"; Artigo submetido para publicação no periódico "Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior"; Projeto de Extensão submetido à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA); Artigo submetido ao Periódico científico "Planejamento e Políticas Públicas PPP", publicado pelo IPEA; - Participação de servidores como avaliadores e orientadores em Banca de Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS; - Docência de servidores da ESP nos cursos Especialização em Saúde pública, SUS NA PRÁTICA: formação inicial para o Gestor municipal, Curso de Qualificação em Saúde dos Trabalhadores do Sistema Prisional da ESP-MG e Especialização em Direito Sanitário; - Atuação de servidores na tutoria do Curso Educação em Saúde nas práticas do Agente Comunitário de Saúde, realizado na modalidade a distância.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.226.084,00	1.443.084,00	1.064.631,21	1.064.631,21	378.452,79	73,77	73,77
3.10.1	812.800,00	812.800,00	234.334,25	117.225,71	578.465,75	28,83	14,42
3.10.7	144.798,00	144.798,00	97.457,00	97.457,00	47.341,00	67,31	67,31
TOTAL	2.183.682,00	2.400.682,00	1.396.422,46	1.279.313,92	1.004.259,54	58,17	53,29

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		co	ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
	DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO FAROL ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
	100,00		98,72		1,01		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.183.682,00	2.400.682,00	1.269.637,13	1.253.372,96	57,40	52,21	98,72

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2020



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 exibe, 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.

Cumpre 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.



DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA UO: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (02321)

	Físico		Orçamenta	ário	Físico x Orçamentário	
Descrição	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE (COVID-19 (00	26)				
COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022)	-	\odot	-	\odot	-	\odot
Programa: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, C	ÉLULAS E TEC	IDOS BI	OLÓGICOS. (0	123)		
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)	33,33		90,71	\odot	0,37	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405)	105,00	\odot	97,55	\odot	1,08	\odot
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)	91,47	\odot	102,49	\odot	0,89	\odot
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-	<u></u>	0,00		-	\odot
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	97,06	\odot	97,08	\odot	1,00	\odot

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022)

Produto: UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMIINAS EM FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-A10 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	500.000,00	292.531,80	4.000,00	207.468,20	58,51	0,80
3.10.8	0,00	396.464,50	0,00	0,00	396.464,50	0,00	0,00
3.95.1	0,00	15.589.158,10	0,00	0,00	15.589.158,10	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.485.622,60	292.531,80	4.000,00	16.193.090,80	1,77	0,02

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAN	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)		
-	\odot	-	(1)	-	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	0	0	0	0		-	-
Financeiro	0,00	16.485.622,60	0,00	0,00		0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação - 1022 - Combate epidemiológico ao COVID - 19, foi criado pela LEI Nº 23.632, DE 2 DE ABRIL DE 2020, com o remanejamento de R\$ 500.000,00 da ação 4.540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados, na fonte 10.1, através do decreto 31 de 03/04/2020. Houveram despesas orçamentárias ao valor de R\$ 8.000,00 para Pronto-Pagamento ainda no mês de Março/2020 para o enfrentamento do COVID-19, porém na ação 4540. Tais despesas necessitam análise quanto a sua adequada localização. Portanto, não houve execução física e nem orçamentária no período analisado para a ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação - 1022 – Combate epidemiológico ao COVID - 19, foi criado pela LEI Nº 23.632, DE 2 DE ABRIL DE 2020, com o remanejamento de R\$ 500.000,00 da ação 4.540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados, na fonte 10.1, através do decreto 31 de 03/04/2020. Houveram despesas orçamentárias ao valor de R\$ 8.000,00 para Pronto-Pagamento ainda no mês de Março/2020 para o enfrentamento do COVID-19, porém na ação 4540. Tais despesas necessitam análise quanto a sua adequada localização. Portanto, não houve execução física e nem orçamentária no período analisado para a ação.

Programa: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS. (0123)

Ação: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)

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)
1.10.1	450.911,00	450.911,00	450.911,00	450.911,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	2.207.648,00	2.207.648,00	616.157,19	242.659,73	1.591.490,81	27,91	10,99
3.10.7	67.930,00	67.930,00	67.930,00	67.930,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	276.894,81	276.894,81	276.894,81	0,00	100,00	100,00
4.10.1	6.194.549,00	6.194.549,00	14.850,00	738,00	6.179.699,00	0,24	0,01
4.10.3	315.167,00	416.311,61	0,00	0,00	416.311,61	0,00	0,00
4.10.8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.812.758,79	106.401,00	19.650,00	1.706.357,79	5,87	1,08
TOTAL	9.636.205,00	11.677.003,21	1.533.144,00	1.058.783,54	10.143.859,21	13,13	9,07

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	OL ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)		
33,33		90,71		0,37		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(D/B)	(D/C)				
Físico	22	20	3	1	4,55	5,00	33,33
Financeiro	9.636.205,00	11.677.003,21	1.136.575,67	1.030.969,87	10,70	8,83	90,71

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho crítico desta ação está relacionado à execução física, uma vez que foram programadas 3 unidades e apenas 1 unidade registrada, sendo essa portanto de 33,33%. O investimento inicial foi realizado apenas em Belo Horizonte, mas há perspectivas de melhoras nos próximos bimestres. Acrescenta-se ainda que o volume despesas programadas estão concentrados nós próximos quadrimestres.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Seguem informações referentes às entregas e serviços realizados no bimestre, separados por gerências: 1. Comitê de Avaliação Tecnológica - CAT Mesmo com a extensão da crise financeira Estadual, foi possível executar desde o inicio do exercício de 2020 os convênios firmado com MS: Convênio 797425/2013 (Processo SEI 2320.01.0003647/2019-95): pregão eletrônico realizado e homologado dia 07/05/2020. Foram adquiridos 02 equipamentos de blastfreezer), Convênio 836292/2016 (processo SEI 2320.01.0003647/2019-95 realizado pregão eletrônico dia 07/01/2020 e homologado dia 07/05/2020. Foram adquiridos 04 equipamentos de blastfreezer), Convênio 852637/2017 (Processo SEI 2320.01.0003647/2019-95, pregão eletrônico realizado em 07/01/2020 e homologado em 07/05/2020 adquirido o equipamentos de centrífuga refrigerada, Convênio 872065/2018 (Processo SEI 2320.01.0003647/2019-95 - pregão eletrônico realizado em 07/01/2020 e homologado em 07/05/2020 adquiridos os equipamentos de câmara de reagente e fator. Em 16 de março de 2020 recebemos uma seladora dielétrica para bolsa de sangue, referente ao empenho 247/2020, processo de compra SEI: 2320.01.0005443/2019-06, ficando pendente a entrega de mais 02 seladoras referentes ao convênio 872065/2018 que conforme as regras deste convênio o recurso será liberado apos a homologação da licitação, portanto aguardamos a emissão de outro empenho. 2.Gerência de Tecnologia da Informação - GTC Neste período os equipamentos de TI adquiridos não foram entregues devido aos atrasos de alguns processos por conta da pandemia e atrasos de repasse de recursos pelo Ministério da Saúde. As demais atividades de TI continuam em execução, garantindo a estabilidade na utilização dos recursos TI possibilitando a segurança e rastreabilidade das informações. 3. Gerência de Infraaestrutura - GIF No 2º bimestre de 2020 ocorreu 01 viagem de vistoria técnica do hemonúcleo de São João Del Rei para acompanhamento das obras de reforma, executadas com recursos orçamentários do DEER/MG; não ocorreu nenhuma despesa relacion

Ação: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405)

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)
1.10.1	1.569.028,00	1.569.028,00	496.180,24	496.180,24	1.072.847,76	31,62	31,62
3.10.1	2.166.099,00	2.166.099,00	788.396,66	264.212,53	1.377.702,34	36,40	12,20
3.10.7	236.376,00	236.376,00	76.910,00	76.910,00	159.466,00	32,54	32,54
4.10.1	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.517.503,00	4.517.503,00	1.361.486,90	837.302,77	3.156.016,10	30,14	18,53

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇA	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO FAROL ORÇAMENTÁRIO FARO Jan/Abr % (B)		FAROL ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)			
105,00		97,55		1,08			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	280	280	120	126	45,00	45,00	105,00
Financeiro	4.517.503,00	4.517.503,00	771.653,32	752.735,93	16,66	16,66	97,55

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação à execução física em março e abril não houve coleta/armazenamento de SCUP em razão da interrupção temporária das atividades no Banco devido à pandemia pelo Coronavirus. No tocante ao desempenho orçamentário, o montante de despesa realizada, que é a variável considerada na análise, é muito baixo se comparado ao volume de despesa empenhada gerando um resultado crítico.

Outras informações de situação: 2º bimestre

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.

Ação: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)

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)
1.10.1	100.610.764,00	100.610.764,00	30.427.282,64	30.427.282,64	70.183.481,36	30,24	30,24
3.10.1	120.957.658,00	120.457.658,00	41.523.703,21	25.117.137,47	78.933.954,79	34,47	20,85
3.10.3	0,00	45.293,17	29.704,49	8.193,20	15.588,68	65,58	18,09
3.10.7	15.157.115,00	15.157.115,00	5.086.606,80	5.086.606,80	10.070.508,20	33,56	33,56
3.10.8	700.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.404.382,83	265.275,51	73.169,30	2.139.107,32	11,03	3,04

TOTAL 237.425.537,00 239.525.213,00 77.332.572,65 60.712.389,41 162.192.640,35 32,29 25,35

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	NTÁRIO FAROL INDICE DE EFIC		FAROL		
91,47	\odot	102,49		0,89			

ANÁLISE	DΔ	EXECU	CÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	815.000	815.000	269.013	246.070	30,19	30,19	91,47
Financeiro	237.425.537,00	239.525.213,00	55.296.428,89	56.670.905,90	23,87	23,66	102,49

Outras informações de situação: 2º bimestre

Quando comparamos a produção do 2º bimestre com o 1º do ano de 2020, percebe-se queda de 13,40% ou seja, menos -17.664 hemocomponentes produzidos. As maiores quedas percentuais foram verificadas nas unidades de Passos (-28,14%), Diamantina (-25,27%), Patos de Minas (-25,01%), Belo Horizonte (-23,12%) e Além Paraíba (-22,90%). Como fatores relevantes par a queda acentuada estão: Queda no número de doadores de sangue total e aférese devido ao isolamento social de acordo com as restrições propostas no estado de Minas Gerais. Outro fator preponderante foi a adoção de medidas de segurança adotadas pelas Hemominas, tais como: O profissional da Coleta só pode etender a um doador a cada vez, houve diminuição de cadeiras de coleta para aumentar a distâcia entre os doadores, dentre outras medidas. Apenas em 3 (três) unidades foi identificados aumento de produção: Ituiutaba (+13,45%), Divinópolis (+10,45%) e Juiz de Fora (+5,47%) em relação ao 1º bimestre avaliado. Os principais fatores foram a diversificação de horários de atendimento, tais como coletas noturnas e aprimoramento na Captação de doadores. A Fundação Hemominas além de garantir a oferta de sangue e hemoderivados realiza inúmeras entregas à sociedade, dentre outras: tratamento de pacientes portadores de coagulopatias, hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica; desenvolve atividades nas áreas de prestação de serviços, assistência médica, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção, controle de qualidade e educação sanitária etc.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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	1.262.013,00	1.112.013,00	0,00	0,00	1.112.013,00	0,00	0,00
3.60.9	0,00	150.000,00	51,12	51,12	149.948,88	0,03	0,03
TOTAL	1.262.013,00	1.262.013,00	51,12	51,12	1.261.961,88	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAMEN	ITÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
-	<u></u>	0,00		-	⊕		

ANÁLISE DA	EXECUÇÃO
------------	----------

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.262.013,00	1.262.013,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O recurso alocado nesta ação é para cobertura de despesas com Precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor - RPVS , tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública. Os Requisitórios de Pequeno Valor - RPVS - e Precatórios são encaminhadas à Fundação assim que estão transitados em julgado com prazos pré-determinado para quitação da sentença. Portanto não foi determinado nesse primeiro bimestre cobertura dessas despesas. Não teve nesse primeiro quadrimestre despesa realizada nessa ação.

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	14.713.931,00	14.713.931,00	4.598.400,00	4.549.987,24	10.115.531,00	31,25	30,92
TOTAL	14 713 931 00	14 713 931 00	4 598 400 00	4 549 987 24	10 115 531 00	31 25	30.92

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO ORÇAMENTÁRIO FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
97,06		97,08	\odot	1,00		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	14.713	14.713	3.470	3.368	22,89	22,89	97,06
Financeiro	14.713.931,00	14.713.931,00	3.471.529,74	3.370.329,50	22,91	22,91	97,08

Outras informações de situação: 2º bimestre

A despesa realizada no primeiro quadrimestre representa 30,92 % do crédito autorizado e ao número físico de aportes cobertos foi 3.368 . Considerando apenas o segundo bimestre foram cobertos 2.248 aportes e a despesa realizada de R\$ 2.249.890,55.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

JANEIRO A ABRIL DE 2020



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 exibe, 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.

Cumpre 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.



DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA UO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)

	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
Descrição	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE	COVID-19 (00	26)				
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025)	-	\odot	-	\odot	-	\odot
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)	283,33	<u> </u>	65,22	8	4,34	<u></u>
CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4189)	-	\odot	42,02	8	-	\odot
Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)					
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)	113,67	\odot	68,42	8	1,66	<u></u>
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMEN	TOS PARA O S	ISTEMA	ÚNICO DE SAÚ	DE (SUS	5). (0116)	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)	-	\odot	201,14	<u> </u>	-	\odot
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288)	72,71	\odot	98,35	\odot	0,74	\odot
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289)	-	\odot	16,87	8	-	\odot
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	\odot	98,73	\odot	1,01	\odot
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	87,80	\odot	100,67	\odot	0,87	\odot
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	74,98	\odot	74,97	\odot	1,00	\odot

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025)

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	0,00	15.000.000,00	337.854,10	40.654,10	14.662.145,90	2,25	0,27
3.10.8	0,00	3.184.431,50	0,00	0,00	3.184.431,50	0,00	0,00
4.10.1	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.184.431,50	337.854,10	40.654,10	27.846.577,40	1,20	0,14

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
-	\odot	-	(1)	-	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	0	22.546	0	22.546	-	100,00	-
Financeiro	0,00	28.184.431,50	0,00	8.440,50	-	0,03	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O fornecimento de insumos pelo Ministério da Saúde; a celebração de cessões de uso de equipamentos com instituições parceiras; e a formação de uma rede de laboratórios parceiros foram algumas das medidas adotadas no período em análise promovendo redução da necessidade de aplicação de recursos financeiros, além das dficuldades encontradas no mercado quanto a oferta de insumos e equipamentos para tal diagnóstico.

Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)

Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)

Produto: PRODUTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS GERADOS 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	7.690.142,00	7.690.142,00	2.547.111,30	2.547.111,30	5.143.030,70	33,12	33,12
3.10.1	16.729.667,00	16.729.667,00	1.533.630,68	612.040,27	15.196.036,32	9,17	3,66
3.10.7	614.989,00	614.989,00	244.340,87	244.340,87	370.648,13	39,73	39,73
4.10.1	2.773.694,00	2.773.694,00	46.363,14	46.144,75	2.727.330,86	1,67	1,66
TOTAL	27.808.492,00	27.808.492,00	4.371.445,99	3.449.637,19	23.437.046,01	15,72	12,40

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENT	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
	DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
	283,33	<u> </u>	65,22		4,34	<u></u>		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	26	28	6	17	65,38	60,71	283,33
Financeiro	27.808.492,00	27.808.492,00	4.859.361,72	3.169.471,55	11,40	11,40	65,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a realização do teletrabalho pelos pesquisadores, consequência da epidemia do coronavírus, foi possível maior dedicação para a escrita de artigos. A execução física não está diretamente atrelada a orçamentária. A física refere-se a entrega de produtos científicos, enquanto a orçamentária ao pagamento de despesas fixas e de pagamentos de despesas variáveis necessárias para o processo de produção científica.O desempenho abaixo do programado é devido em especial a grande parte dos processos de compras de insumos e de equipamentos estarem fase interna.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O resultado alcançado foi superior ao planejado com a publicação de 17 artigos em revistas indexadas com diferentes linhas de pesquisa como: neutralização de anticorpos, atuação da talidomida intravitreo na resposta inflamatória, atuação de extratos de plantas na neutralização de venenos de cobras, estudos de enzimologia,

estudos genéticos, resíduos sólidos, disseminação do coronavírus, entre outros.

Ação: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4189)

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)
1.10.1	1.497.797,00	1.497.797,00	60.834,26	60.834,26	1.436.962,74	4,06	4,06
3.10.1	1.151.080,00	1.151.080,00	372.862,52	210.776,69	778.217,48	32,39	18,31
3.10.7	161.776,00	161.776,00	8.321,00	8.321,00	153.455,00	5,14	5,14
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.1	25.722,00	25.722,00	16,41	0,00	25.705,59	0,06	0,00
TOTAL	2.936.375,00	2.936.375,00	442.034,19	279.931,95	2.494.340,81	15,05	9,53

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM STAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
-	☺	42,02		-	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	22	0	0	0,00	0,00	
Financeiro	2.936.375,00	2.936.375,00	545.073,60	229.040,76	7,80	7,80	42,02

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A epidemia do Covid-19 impactou diretamente nessa meta, pois com a implantação do isolamento social no Estado não é possível realizar as exposições de ciência. As exposições foram realocadas para o final do ano. O orçamento executado foi menor que o planejado em função da diminuição das despesas de viagem.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entretanto, reafirmando o compromisso da Funed com a popularização da ciência a DPD inovou mais uma vez, lançando o Programa "Funed em Casa: atividades na quarentena". Trata-se de uma série de conteúdos que serão frequentemente colocados nas redes sociais da Fundação voltadas para o público infantil. Os conteúdos produzidos por pesquisadores e técnicos dos programas de popularização da ciência abordaram temas como: oficinas de animais peçonhentos feitos com material reciclável, jogo "mito ou verdade", curiosidades sobre Ciências e várias outras atividades. E ainda, o público pode contar com o Passeio Virtual em alguns dos espaços e programas abertos à visitação da Funed, atividade desenvolvida em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) no Projeto Minas faz Ciência 360°.

Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)

Ação: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)

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)
1.10.1	15.265.930,00	15.265.930,00	4.948.319,10	4.948.319,10	10.317.610,90	32,41	32,41
3.10.1	26.618.296,00	22.618.296,00	3.056.949,13	1.676.672,26	19.561.346,87	13,52	7,41
3.10.7	1.796.495,00	1.796.495,00	614.355,16	614.355,16	1.182.139,84	34,20	34,20
3.24.1	1.559.538,00	1.559.538,00	0,00	0,00	1.559.538,00	0,00	0,00
4.10.1	3.109.234,00	7.109.234,00	272.275,29	39.211,50	6.836.958,71	3,83	0,55
4.24.1	868.223,00	868.223,00	0,00	0,00	868.223,00	0,00	0,00
TOTAL	49.217.716,00	49.217.716,00	8.891.898,68	7.278.558,02	40.325.817,32	18,07	14,79

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAMEI	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)		
113,67		68,42		1,66	<u></u>	

ANÁLISE	DA	EXECU	CÃO
AITALIOL		LALCO	y-

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	550.000	564.114	134.433	152.816	27,78	27,09	113,67
Financeiro	49.217.716,00	49.217.716,00	9.715.534,75	6.647.764,24	13,51	13,51	68,42

Justificativa de desempenho Jan-Abi

O desempenho orçamentário abaixo do planejado deve-se em especial aos processos de compras de insumos e de equipamentos estarem em fase interna. Ressalta-se que parte das análises são realizadas com a utilização de kits de diagnóstico fornecidos pelo MS o que tem dimunuido o impato e garantido a realização dos exames.

Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0116)

Ação: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)

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)
1.10.1	1.563.513,00	1.563.513,00	1.563.513,00	1.563.513,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	2.008.602,00	2.008.602,00	774.978,25	305.720,18	1.233.623,75	38,58	15,22
3.10.3	0,00	22.089,66	22.089,66	22.089,66	0,00	100,00	100,00
3.10.7	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	0,00	100,00	100,00
3.24.1	0,00	3.344.807,26	3.344.807,26	3.344.807,26	0,00	100,00	100,00
4.10.1	2.090.273,00	2.090.273,00	0,00	0,00	2.090.273,00	0,00	0,00
TOTAL	5.894.448,00	9.261.344,92	5.937.448,17	5.468.190,10	3.323.896,75	64,11	59,04

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÃO

FÍSICO		ORÇAMEN [*]	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	ORÇAMENTÁRIO FAROL		FAROL		
-	<u></u>	201,14	<u></u>	-	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.894.448,00	9.261.344,92	2.660.000,00	5.350.309,98	90,77	57,77	201,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Destacamos que a execução da meta física não está diretamente atrelada a meta orçamentária. A física refere-se a ao peticionamento em si, no entanto há diversas etapas intermediárias. Além das despesas fixas necessária para manutenção dos setores envolvidos. A meta percentual de desempenho foi muito superior ao planejado devido a devolução de um recurso de um convênio federal, de aproximadamente 3,3 milhões, devido ao vencimento da vigência do convênio e não aceitação do pedido de prorrogação pelo Ministério da Saúde.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Estão em andamento atividades de desenvolvimento e otimização de medicamentos para novas solicitações de registros ou regularização de registros, objetivando manutenção e ampliação do portfólio da Funed. Destaque para dois produtos nesse bimestre: Talidomida embalagem Frasco: lotes embalados em frasco com sílica e sem sílica entram em estabilidade em 16/04. Captopril: Resultado preliminar aprovado do Estudo de Bioequivalência. Relatórios em fase final de revisão.

Ação: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288)

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)
1.10.1	12.994.480,00	12.994.480,00	2.026.009,45	2.026.009,45	10.968.470,55	15,59	15,59
3.10.1	384.020.385,00	359.020.385,00	105.095.424,15	5.587.006,29	253.924.960,85	29,27	1,56
3.10.7	1.809.219,00	1.809.219,00	326.936,88	326.936,88	1.482.282,12	18,07	18,07
3.10.8	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
4.10.1	22.637.499,00	22.637.499,00	18.235,96	0,00	22.619.263,04	0,08	0,00
TOTAL	421.651.583,00	396.651.583,00	107.466.606,44	7.939.952,62	289.184.976,56	27,09	2,00

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	sico	ORÇAMEN	ITÁRIO	FÍSICO X ORÇ	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO FAROL Jan/Abr % (A)		DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)			
72,71		98,35		0,74	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG - reprogramada - Programado Realizado Jan/Abr / meta PPAG - Crédito inicial (A) Crédito autorizado (B) (B) (B) (D) (B) (D) (D/C)

Físico	20.180.000	18.952.160	4.500.000	3.272.160	16,21	17,27	72,71
Financeiro	421.651.583,00	396.651.583,00	4.055.000,00	3.988.049,03	0,95	1,01	98,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física não está diretamente atrelada a orçamentária. A física refere-se a entrega dos produtos ao MS, enquanto a orçamentária ao pagamento de despesas fixas e de pagamentos de despesas variáveis necessárias para o processo de produção e manutenção da infraestrutura fabril. Além do pagamento de despesas fixas, no 2º bimestre houve pagamentos de aquisições de ferramentais que foram importados para equipamentos da unidade V referente ao projeto de transferência do processo de soros.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Para o 2º bimestre não foi possível a entrega da totalidade de doses previstas devido à pandemia do Covid-19 que impactou no cancelamento de voos na rota Lisboa/Confins, o que interrompeu a rota de importação da vacina para a Funed. Foi realizado um voo fretado que aconteceu dia 26 de abril e a chegada das doses na Funed dia 28 de abril. Estão acontecendo agora as liberações da qualidade, para a posterior entrega ao Ministério da Saúde. Ressaltamos que o Ministério da Saúde está ciente e recebendo as atualizações sobre esses atrasos e não demostrou haver impactos sociais, pois é sabido que o Ministério trabalha com um estoque de segurança suficiente para cobrir fatos supervenientes.

AÇÃO: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289)

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)
1.10.1	2.266.478,00	2.266.478,00	576.880,60	576.880,60	1.689.597,40	25,45	25,45
3.10.1	25.989.759,00	25.989.759,00	1.543.007,06	764.169,62	24.446.751,94	5,94	2,94
3.10.7	408.949,00	408.949,00	122.271,00	122.271,00	286.678,00	29,90	29,90
4.10.1	7.565.537,00	7.565.537,00	25.089,10	0,00	7.540.447,90	0,33	0,00
TOTAL	36.230.723,00	36.230.723,00	2.267.247,76	1.463.321,22	33.963.475,24	6,26	4,04

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

	FÍS	ico	ORÇAMENT	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO FAROL Jan/Abr % (A)		DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)				
	-	⊕	16,87		-	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	11.100.000	11.771.910	0	671.910	6,05	5,71	-
Financeiro	36.230.723,00	36.230.723,00	6.958.144,60	1.173.632,31	3,24	3,24	16,87

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho crítico orçamentário deve-se ao fato de que muitos processos de aquisição de insumos se encontram em fase interna de aquisição e que processos de contratações de serviços especializados para qualificações, calibrações e manutenções dos equipamentos analíticos e de produção não entraram na fase de liquidação

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nesse bimestre foram adquiridos alguns reagentes e insumos para análises do controle de qualidade dos produtos e a bula para o processo de embalagem do Entecavir. Além disso, foram realizados reparos em equipamentos na estrutura física da unidade fabril responsável pela produção dos medicamento sintéticos. Diante do cenário atual, achamos que não seria possível a entrega em abril de nenhum comprimido de Entecavir, devido as escalas de trabalho reduzidas em toda a cadeia de produção e análises de controle da qualidade do medicamento devido a epidemia do Covid-19. Porém com o esforço de todos os envolvidos, foi possível realizar o faturamento de dois lotes de produção em 29 de abril, um total de 671.910 comprimidos de Entecavir para a entrega ao MS.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	19.098.852,00	19.098.852,00	5.861.039,91	5.861.039,91	13.237.812,09	30,69	30,69
3.10.1	11.649.406,00	11.649.406,00	3.602.099,34	2.735.296,28	8.047.306,66	30,92	23,48
3.10.7	2.549.019,00	2.549.019,00	809.859,20	809.859,20	1.739.159,80	31,77	31,77
4.10.1	498.041,00	498.041,00	46.097,77	0,00	451.943,23	9,26	0,00
TOTAL	33.795.318.00	33.795.318.00	10.319.096,22	9.406.195,39	23,476,221,78	30,53	27,83

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)			
100,00	\odot	98,73	\odot	1,01			

ANÁL	TCE	DΛ	EYE	CII	cão	١

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	33.795.318,00	33.795.318,00	9.000.000,00	8.886.105,29	26,29	26,29	98,73

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	842.005,00	842.005,00	471.956,61	471.955,61	370.048,39	56,05	56,05
TOTAL	842.005,00	842.005,00	471.956,61	471.955,61	370.048,39	56,05	56,05

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEI	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	DL ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)		
87,80		100,67		0,87		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	113	108	41	36	31,86	33,33	87,80
Financeiro	842.005,00	842.005,00	378.005,00	380.534,01	45,19	45,19	100,67

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	23.532.833,00	23.532.833,00	7.175.125,86	7.175.125,86	16.357.707,14	30,49	30,49
TOTAL	23.532.833,00	23.532.833,00	7.175.125,86	7.175.125,86	16.357.707,14	30,49	30,49

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	0	ORÇAMENT	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAI	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
74,98		74,97		1,00	\odot		

ΔΝΔΙ	TSF	DΔ	EXECUÇ	n)

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	23.533	21.733	7.195	5.395	22,93	24,82	74,98
Financeiro	23.532.833,00	23.532.833,00	7.196.058,90	5.395.067,28	22,93	22,93	74,97

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2020



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 exibe, 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.

Cumpre 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.



DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA UO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271)

	Físico	•	Orçamenta	ário	Físico x Orçamentário		
Descrição	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol	
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE	COVID-19 (00	26)					
COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007)	-	\odot	-	\odot	-	\odot	
Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)							
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174)	86,01	\odot	98,75	\odot	0,87	\odot	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175)	83,82	\odot	92,92	\odot	0,90	\odot	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176)	103,01	\odot	96,21	\odot	1,07	\odot	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177)	83,94	\odot	99,46	\odot	0,84	\odot	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)	90,67	\odot	97,73	\odot	0,93	\odot	
ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179)	80,21	\odot	98,05	\odot	0,82	\odot	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)							
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	\odot	97,70	\odot	1,02	\odot	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-	\odot	-	<u></u>	-	<u></u>	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	100,00	\odot	103,91	\odot	0,96	\odot	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007)

Produto: ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE Unid. de Medida: ASSISTÊNCIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito 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	36.800.000,00	11.717.907,33	1.244.755,55	25.082.092,67	31,84	3,38
3.10.8	0,00	1.708.716,00	0,00	0,00	1.708.716,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.000.000,00	188,00	188,00	999.812,00	0,02	0,02
4.10.8	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	2.470.275,00	0,00	0,00	2.470.275,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	21.880.000,00	0,00	0,00	21.880.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	64.130.991,00	11.718.095,33	1.244.943,55	52.412.895,67	18,27	1,94

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN [*]	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		FAROL ÍNDICE DE EFICIÊNCIA F/			
-	:	-	\odot	-	\odot		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	0	10.000	0	683	-	6,83	-
Financeiro	0,00	64.130.991,00	0,00	218.519,38	-	0,34	-

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174)

Produto: ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTE INTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR Unid. de Medida: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	266.122.370,00	266.122.370,00	74.422.388,25	74.422.388,25	191.699.981,75	27,97	27,97
3.10.1	122.164.272,00	122.164.272,00	60.421.128,67	48.672.510,91	61.743.143,33	49,46	39,84
3.10.7	47.433.062,00	47.433.062,00	13.910.975,02	13.910.975,02	33.522.086,98	29,33	29,33
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	762.244,96	56.853,90	56.853,90	705.391,06	7,46	7,46
4.10.1	6.710.782,00	6.710.782,00	20.250,00	20.250,00	6.690.532,00	0,30	0,30
4.10.8	512.602,00	512.602,00	0,00	0,00	512.602,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	999.844,00	0,00	0,00	999.844,00	0,00	0,00
TOTAL	443.143.088,00	444.705.176,96	148.831.595,84	137.082.978,08	295.873.581,12	33,47	30,83

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

	FÍS	ico	ORÇAME	ENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)		FAROL	DESEMPENHO FAROL ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
	86,01		98,75		0,87		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	169.062	169.062	55.988	48.157	28,48	28,48	86,01
Financeiro	443.143.088,00	444.705.176,96	132.080.294,62	130.431.111,50	29,43	29,33	98,75

Outras informações de situação: 2º bimestre

No mês de abril houve, nesta ação, suplementação na fonte 70 no valor de R\$ 62.244,96 proveniente de emenda para atender demandas de custeio das unidade; e suplementação na fonte 24 no valor de R\$ 499.922,00 por excesso de arrecadação, para atender demandas de permanente do HIJPII. Também teve em abril suplementação na fonte 24, no valor de R\$ 200.000,00 por excesso de arrecadação referente ao incremento temporário do Teto Financeiro da Assistência de Média e Alta

Complexidade do HJXXIII.

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175)

Produto: ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTE INTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR Unid. de Medida: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	75.314.981,00	75.314.981,00	19.969.255,97	19.969.255,97	55.345.725,03	26,51	26,51
3.10.1	44.143.655,00	44.143.655,00	17.357.434,37	13.917.941,79	26.786.220,63	39,32	31,53
3.10.7	13.409.833,00	13.409.833,00	4.372.240,14	4.372.240,14	9.037.592,86	32,60	32,60
3.70.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	903.192,00	903.192,00	30.895,00	20.700,00	872.297,00	3,42	2,29
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.071.661,00	133.771.661,00	41.729.825,48	38.280.137,90	92.041.835,52	31,19	28,62

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
83,82		92,92		0,90			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	121.556	128.905	40.506	33.954	27,93	26,34	83,82
Financeiro	134.071.661,00	133.771.661,00	38.888.242,80	36.135.783,56	26,95	27,01	92,92

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176)

Produto: ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTE INTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR Unid. de Medida: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	56.385.969,00	56.385.969,00	15.390.121,00	15.390.121,00	40.995.848,00	27,29	27,29
3.10.1	44.674.879,00	44.674.879,00	17.144.566,35	13.814.278,20	27.530.312,65	38,38	30,92
3.10.7	10.039.553,00	10.039.553,00	3.568.386,04	3.568.386,04	6.471.166,96	35,54	35,54
4.10.1	1.280.001,00	1.280.001,00	2.492,51	1.773,85	1.277.508,49	0,19	0,14
4.10.8	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00
TOTAL	113.242.402,00	113.242.402,00	36.105.565,90	32.774.559,09	77.136.836,10	31,88	28,94

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍS	SICO	ORÇAMEI	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
103,01		96,21		1,07			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	34.966	37.311	11.655	12.006	34,34	32,18	103,01
Financeiro	113.242.402,00	113.242.402,00	31.497.599,05	30.303.290,45	26,76	26,76	96,21

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177)

Produto: ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTE INTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR Unid. de Medida: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	238.633.278,00	238.633.278,00	68.698.897,95	68.698.897,95	169.934.380,05	28,79	28,79
3.10.1	139.002.228,00	101.202.228,00	64.670.980,74	50.256.598,52	36.531.247,26	63,90	49,66

TOTAL	427.257.605,00	392.502.255,00	147.269.567,97	132.852.504,75	245.232.687,03	37,52	33,85
4.70.1	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	829.980,00	0,00	0,00	829.980,00	0,00	0,00
4.10.8	951.466,00	3.367.602,00	0,00	0,00	3.367.602,00	0,00	0,00
4.10.3	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00	53.162,00	0,00	0,00
4.10.1	3.001.739,00	3.001.739,00	109.405,00	106.724,00	2.892.334,00	3,64	3,56
3.70.1	1.750.315,00	1.750.315,00	0,00	0,00	1.750.315,00	0,00	0,00
3.10.8	201.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	42.487.951,00	42.487.951,00	13.790.284,28	13.790.284,28	28.697.666,72	32,46	32,46

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSIC	0	ORÇAMENT	ÁRIO	FÍSICO X ORÇAMI	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)			
83,94		99,46	\odot	0,84			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	173.207	173.207	57.734	48.461	27,98	27,98	83,94
Financeiro	427.257.605,00	392.502.255,00	126.355.663,17	125.678.205,33	29,42	32,02	99,46

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em março houve suplememntação nesta ação na fonte 24 no valor de R\$ 380.000,00 para aquisição de equipamentos e material permanente, visnado o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. Em abril foi anulado o valor de R\$ 37.800.000,00 e tranferido para a açõo criada para atendimento das demandas do COVID 19.

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)

Produto: ASSISTÊNCIA PRESTADA A UM PACIENTE INTERNADO DURANTE UM DIA HOSPITALAR Unid. de Medida: NÚMERO DE PACIENTES-DIA NO COMPLEXO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	123.135.703,00	123.135.703,00	34.899.023,40	34.899.023,40	88.236.679,60	28,34	28,34
3.10.1	84.133.855,00	84.133.855,00	41.768.997,53	33.655.903,80	42.364.857,47	49,65	40,00
3.10.7	21.923.722,00	21.923.722,00	7.924.166,60	7.924.166,60	13.999.555,40	36,14	36,14
3.10.8	201.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	18.151.975,00	18.151.975,00	111.427,14	79.294,00	18.040.547,86	0,61	0,44
4.10.8	3.319.069,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	40.000,00	14.598,55	14.598,55	25.401,45	36,50	36,50
TOTAL	250.865.791,00	247.885.255,00	84.718.213,22	76.572.986,35	163.167.041,78	34,18	30,89

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAME	NTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
	DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
	90,67	\odot	97,73	\odot	0,93	\odot	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	116.473	116.473	38.824	35.201	30,22	30,22	90,67
Financeiro	250.865.791,00	247.885.255,00	72.596.094,08	70.945.922,48	28,28	28,62	97,73

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em abril houve suplementação nesta ação na fonte 45, no valor de R\$ 40.000,00 referente as doações da empresa Bioquímica para o HAC e Expresso Gardênia para o

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Liquidado / crédito Empenhado / Saldo de crédito G.F.P Empenhado (C) Liquidado(D) crédito autorizado - % (C/B) autorizado - % (D/B) (B-C)

1.10.1	9.543.828,00	9.543.828,00	2.847.590,37	2.847.590,37	6.696.237,63	29,84	29,84
3.10.1	1.273.191,00	1.273.191,00	506.722,22	411.244,89	766.468,78	39,80	32,30
3.10.7	1.699.387,00	1.699.387,00	370.347,80	370.347,80	1.329.039,20	21,79	21,79
4.10.1	12.780,00	12.780,00	1.350,00	1.350,00	11.430,00	10,56	10,56
4.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.629.186,00	12.629.186,00	3.726.010,39	3.630.533,06	8.903.175,61	29,50	28,75

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO)	ORÇAMEN ⁻	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMI	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)			FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
80,21	\odot	98,05	\odot	0,82			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.304	2.304	768	616	26,74	26,74	80,21
Financeiro	12.629.186,00	12.629.186,00	3.593.921,86	3.523.920,40	27,90	27,90	98,05

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	38.606.097,00	38.606.097,00	12.957.819,54	12.955.415,43	25.648.277,46	33,56	33,56
3.10.1	42.655.114,00	42.655.114,00	15.582.784,77	12.829.780,72	27.072.329,23	36,53	30,08
3.10.7	6.990.362,00	6.990.362,00	1.743.783,40	1.743.783,40	5.246.578,60	24,95	24,95
3.24.1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	736.633,00	736.633,00	18.000,00	18.000,00	718.633,00	2,44	2,44
TOTAL	89.113.206,00	88.988.206,00	30.302.387,71	27.546.979,55	58.685.818,29	34,05	30,96

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÃO

FÍSICO		ORÇAMENT	ÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO FAROL Jan/Abr % (A)		DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO FAROL Jan/Abr % (B)		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FAROL Jan/Abr (A/B)			
100,00	\odot	97,70		1,02			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	89.113.206,00	88.988.206,00	25.756.460,34	25.165.261,00	28,24	28,28	97,70

Outras informações de situação: 2º bimestre

ocorreu em abril anulação no valor de R\$ 40.000,00 na fonte 45 para remanejamento para a ação de especialidades referente ao expresso Gardênia

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	5.627.294,00	9.627.294,00	3.639.486,93	3.605.562,21	5.987.807,07	37,80	37,45
3.60.9	64.900,00	2.264.900,00	608.692,74	603.434,32	1.656.207,26	26,88	26,64
TOTAL	5.692.194,00	11.892.194,00	4.248.179,67	4.208.996,53	7.644.014,33	35,72	35,39

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO ORÇAMENTÁRIO FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL		EFICIÊNCIA or (A/B)	FAROL
-	(1)	-	\odot		-	\odot
ANÁLISE DA EXECUÇÃO	Meta			Poolisado.	Realizado	Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	124	748	0	703	566,94	93,98	-
Financeiro	5.692.194,00	11.892.194,00	0,00	3.885.593,29	68,26	32,67	

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	210.944.230,00	204.744.230,00	73.324.002,43	73.324.002,43	131.420.227,57	35,81	35,81
TOTAL	210.944.230,00	204.744.230,00	73.324.002,43	73.324.002,43	131.420.227,57	35,81	35,81

Dados atualizados até 26/5/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	1	ORÇAMEN'	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMI	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
100,00		103,91	\odot	0,96			

,				~
ANAI	TCE	DΛ	EXECU	α

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	210.944.230,00	204.744.230,00	70.562.275,45	73.324.002,43	34,76	35,81	103,91

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2020



Programa: PESOUISA CIENTIFICA.	

Ação: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUS (4013)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

	AMENTA	

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito 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 studitados atá 26/5/2020 - Porte: ARPAZÓN SIAFE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

risico		ORÇAMEN	TÁRIO	FÉSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	PAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
	(1)		(1)		(1)

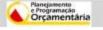
ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Pisico	1	1	0	0	0,00	0,00	A 1000 N
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2020



Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)

AÇÃO: APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149)

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	8.930.440,00	8.930.440,00	2.096.687,01	2.096.687,01	6.833.752,99	23,48	23,48
TOTAL	8,930,440,00	8,930,440,00	2.096,687,01	2.096,687,01	6.833,752,99	23,48	23,48

Cados studitados stá 25/5/2025 - Porte: ARHAZBH SIA/5

DESEMPENNO CONSOLIDADO DA AÇÃO

risico		ORÇAMEN	TÁRIO	FÉSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÎNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
179,82	(4)	71,40	0	2,52	(4)

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Pisico	62.148	69.712	9.476	17.040	27,42	24,44	179,82
Financeiro	8.930.440,00	8.930.440,00	2.100.000,00	1.499.328,43	16,79	16,79	71,40
	62.148	(B) 69.712	9.476	17.040	27,42	(D/B) 24,44	(D/C)

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No elso reinsenção social da ação em questão, considera-se no somatório dos atendimentos realizados todos os atendimentos/procedimentos realizados com as pessoas que usem/abusem e/ou com quadro de dependência química em álcosí, tabaco e outres drogas, bem como com os seus familiares, o que aumenta em grande escala o valor mínimo pactuado, gerando assim o satuas subestimado resta ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Sebe-se que o produto desta ação é atendimento realizado. Tretando-se, portanto, dos atendimentos realizados pelas Organizações de Sociedade Civil- OSC's que tiveram propostas técnicas selectoradas por meio de edital 08/2017 para atuarem nos três etixos do Sistema Integrado de Políticas sobre Drogas de Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, a saber: prevenção, accidimento e retrisenção social de pessoas que usamyábusam a/ou com quadro de dependência química em álcool, tabaco e outras drogas, bem como seus familiares. Para cada etixo o edital previu uma quantidade minima de atendimentos a serem realizados no mês, sendo 400 para prevenção, entre à 15 para acolimientos e 30 para entenção social. Contudo, no etixo retrisenção social conscidera-se no somatório dos atendimentos e realizados todos os atendimentos/procedimentos enalizados com as pessoas que usamyábusam e/ou com quadro de dependência química em álcool, tabaco e outras drogas, bem como com os seus familiares, o que autementa em grande escala o voltem minimo pactuados, gerando assim o status subestimado o resta ação.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

JANEIRO A ABRIL DE 2020



Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)

AÇÃO: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (1062)

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA Unid. de Medide: 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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	68.708,29	25.524,67	15.860,91	43.183,62	37,15	23,08
3.24.1	102.518,00	9.122.162,83	8.870.594,38	8.828.695,56	251.568,45	97,24	96,78
4.10.1	0,00	48.000,00	9.270,75	9.270,75	38.729,25	19,31	19,31
TOTAL	150.518,00	9.238.871,12	8.905.389,80	8.853.827,22	333.481,32	96,39	95,83

Dados stunitorios até 25/5/2020 - Porte: ARPAZÍM SIA/S

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

rísico		ORGAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAM	FÉSICO X ORÇAMENTÁRIO	
	DESEMPENHO PÍSICO Jan/Abr % (A)	PAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
	100,00		13.283,73	(4)	0,01	8

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Pisico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	150,518,00	9.238.871,12	66.594,55	8.846.243,20	5.877,20	95,75	13.283,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico refere-se à conclusão das duas obras previstas na ação: Reforma do Hemonúcleo de Diamantina e Reforma do Hemonúcleo de São João Del Rei.
Anda haverá o pagamento do útimo desbloqueto, que será refletido na execução orgamentária do próximo bimestre. O desempenho orgamentário ficou subestimado
devido à suplementação de RF 8.784.11,35 pare visibilizar a devolução, ao Ministério da Saúde, do saído do convênio nº 764283/2011 - 0374077-10/2011 (Construção
da 2ª etapa do CETEBIO), em decorrência de seu enceramento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Diamantina - Reforma do Núcleo Regional do Hemominias - Almeida Toscano Construções e Reformas Ltds. - Acompanhamento do percentual de execução: 62,13% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 95,45% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 95,45% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 830 386 Del Rei - Reforma do Núcleo Regional de Hemominias - Almeida Toscano Construções e Reformas Ltds. - Acompanhamento do percentual de execução: 18,63% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 74,15% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - mediçõe final (março) - Decreto nº 17 de 06/03/20 - R\$ 121.386,10 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/03/20 - R\$ 182.855,66 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/03/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/03/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma do Núcleo Regional de Diamentina - Decreto nº 30 de 06/04/20 - R\$ 182.855,65 - Reforma

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

JANEIRO A ABRIL DE 2020



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021)

Produto: AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.P.P	Crédito inicial (A)	Crédito 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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2020 - Ponta: ARPAZÊM SIAPE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMEN	TÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO PÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	ORÇAMENTÁRIO FAROL		FAROL	
	(2)		(1)	207	@	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	0	0	0	0		10	
Financeiro	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00	

Programa: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (0143)

AÇÃO: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422)

Produto: PERCENTUAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SAÚDE Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (S-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.124,000,00	10.124.000,00	0,00	0,00	10.124.000,00	0,00	0,00
3.10.1	900,000,00	900.000,00	42.067,59	22.642,90	857.932,41	4,67	2,52
3.10.7	150.000,00	150.000,00	13.874,37	13.874,37	136.125,63	9,25	9,25
4.10.1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.674.000,00	11.674.000,00	55.941,96	36.517,27	11.618.058,04	0,48	0,31

Dados studitados atá 26/5/2020 - Porte: ARMAZÓM SIAPI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

risico		ORÇAMEN	TÁRIO	FÉSICO X ORÇAM	ENTÁRIO
DESEMPENHO PÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÎNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
126,67		263,89	(1)	0,48	8

ANA	ISE	DA	EXE	C	UC.	ю

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (8)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Písico	60	76	60	76	126,67	100,00	126,67
Financeiro	11.674.000,00	11.674.000,00	13.310,37	35.125,27	0,30	0,30	263,89

Programa: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)

Produto: UNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	78.615.055,00	78.615.055,00	9.124.182,40	9.124.182,40	69.490.872,60	11,61	11,61
3.10.1	39.642.326,00	39.642.326,00	18.840.876,17	4.683.598,13	20.801.449,83	47,53	11,81
3.10.7	2.074.013,00	2.074.013,00	700.708,34	700.708,34	1.373.304,66	33,79	33,79
4.10.1	5.000.000,00	5.000.000,00	440.889,00	440.889,00	4.559.111,00	8,82	8,82
4.10.3	0,00	60.124,38	0,00	0,00	60.124,38	0,00	0,00
4.24.1	0,00	4.054.270,92	788.627,00	9.317,00	3.265.643,92	19,45	0,23
TOTAL	125.331.394.00	129,445,789,30	29.895.282.91	14.958.694.87	99.550.506.39	23.09	11,56

Dados atsaltantos atá 26/5/2025 - Ponta: ARMAZÊM SQUÍT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

risico		ORÇAMEN	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,54	(3)	56,24	8	1,81	(1)

ANÁLISE DA EXECUÇÃO	٥	ĸĀ	CI	X	E	A	D	æ	2	ÁĮ	AN	
---------------------	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	--

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/8)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Pisico	195	198	195	198	101,54	100,00	101,54
Financeiro	125.331.394,00	129,445,789,30	23.765.473,39	13.364.753,74	10,66	10,32	56,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a Pandemia do Covid-19, foram realizadas aquisição de diversos itens para combate e prevenção, havia-se a expectativa que devido a emergência de atendimento as liquidações occursosem no mês de abril, porem devido a grande pocular dos itens no mercado a entrega está sendo realizada de forma parcelada, além do tramitie interno o qual a fatura de à flugudada após a entrega do maternal devidemente verificada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram desettivada as unidades de Itabinto e de Rio Piracicaba Decretos Março: Decreto nº 114, publicado em 13/03/2020, grupo 4 - capital, fonte 10.3, valor R\$ 60.124,38 - Suplementação Comvénio Pederal 822677/2016 Decreto nº 114, publicado em 13/03/2020, grupo 4 - capital, fonte 24.1, valor R\$ 4.054.270,92 - Suplementação Comvénio Pederal 822677/2016