



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE
ESTADO
EFICIENTE

1º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2021 – VOLUME I

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais

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

Versão enviada no dia 31/05/2021

**Governador de Estado**

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde

Fábio Baccheretti Vitor

Secretário de Estado Adjunto de Saúde

André Luiz Moreira dos Anjos

Chefe de Gabinete

Luiza Hermeto Coutinho Campos

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

Naila Marcela Nery Ferrari

Subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretário de Vigilância em Saúde

Janaína Passos de Paula

Elaboração, Organização e Informações:

Assessoria Estratégica da 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”.

O § 5º, do Art. 36 da Lei Complementar 141/2012 estabelece:

“§ 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”.

O Art. 41 da Lei Complementar 141/2012 estabelece:

“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 das Unidades Orçamentárias: FES, ESP, HEMOMINAS, FUNED, FHEMIG, FAPEMIG, SEDESE, SEJUSP.

Fonte: SISTEMA SIGPLAN.

Sumário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)	07
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	13
AÇÃO: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)	13
PROGRAMA: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)	13
AÇÃO: DESJUDICIALIZA SUS (2080)	13
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)	18
AÇÃO: REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)	18
AÇÃO: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)	19
AÇÃO: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)	19
AÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)	20
PROGRAMA: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)	21
AÇÃO: INOVA E QUALIFICA SES (2085)	21
AÇÃO: GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)	21
AÇÃO: ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)	22
AÇÃO: PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4455)	23
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)	24
AÇÃO: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)	24
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)	25
PROGRAMA: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)	25
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)	25
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES, NOVOS VÍNCULOS (4454)	26
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)	26
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	27
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	27
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	28
PROGRAMA: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)	28
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4451)	28
AÇÃO: REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	29
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	30
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	30

AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465).....	31
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159).....	32
AÇÃO: SAÚDE EM REDE (1061).....	32
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460).....	32
AÇÃO: PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INIQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462).....	33
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	N/D
AÇÃO: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2087).....	N/D
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	N/D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01541).....	34
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009).....	39
AÇÃO: CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026).....	39
AÇÃO: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014).....	39
AÇÃO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015).....	40
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	40
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	40
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (02321).....	42
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	47
AÇÃO: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022).....	47
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS (0123).....	47
AÇÃO: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341).....	47
AÇÃO: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405).....	48
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)....	48
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261).....	51
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	56
AÇÃO: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025).....	56
PROGRAMA: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076).....	56
AÇÃO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187).....	56
AÇÃO: POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (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).....	57
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0116).....	58
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030).....	58
AÇÃO: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288).....	58

AÇÃO: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289).....	59
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	60
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	60
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271).....	62
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	67
AÇÃO: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007).....	67
PROGRAMA: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045).....	67
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE BARBACENA (4063).....	67
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174).....	68
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175).....	68
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176).....	69
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177).....	69
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178).....	70
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179).....	70
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	71
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	71
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071).....	73
PROGRAMA: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001).....	74
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE (4013).....	74
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481).....	75
PROGRAMA: POLÍTICA SOBRE DROGAS (0070).....	76
AÇÃO: DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4151).....	76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451).....	77
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	78
AÇÃO: PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021).....	78
PROGRAMA: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTE EM 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).....	78
AÇÃO: UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429).....	78
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	80
PROGRAMA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (0160).....	81
AÇÃO: SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA (4483).....	81

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
04291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

JANEIRO A ABRIL DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)						
DESJUDICIALIZA SUS (2080)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0099)						
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (2031)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2036)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE (2057)	100,00	😊	45,61	☹️	2,19	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- ESP (4243)	100,00	😊	74,36	😊	1,34	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (4244)	100,00	😊	70,22	😊	1,42	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS-FUNED (4254)	100,00	😊	62,65	☹️	1,60	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG (4263)	100,00	😊	67,40	☹️	1,48	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (4287)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)	100,00	😊	76,89	😊	1,30	😊
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)						
REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)	100,00	😊	43,36	☹️	2,31	😊
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)	-	☹️	40,59	☹️	-	☹️
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)	-	☹️	10,14	☹️	-	☹️
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)	67,65	☹️	31,15	☹️	2,17	😊
Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)						
INOVA E QUALIFICA SES (2085)	247,86	😊	5,49	☹️	45,15	😊
GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)	100,00	😊	88,29	😊	1,13	😊
ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)	95,69	😊	95,57	😊	1,00	😊
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4455)	-	☹️	4,61	☹️	-	☹️
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)	79,77	😊	44,32	☹️	1,80	😊
ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)	100,00	😊	7,02	☹️	14,25	😊
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)						
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)	-	☹️	89,83	😊	-	☹️
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES, NOVOS VÍNCULOS (4454)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)	100,00	😊	119,34	😊	0,84	😊
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	100,00	😊	104,10	😊	0,96	😊
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	100,00	😊	97,69	😊	1,02	😊

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)						
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4451)	93,53		73,82		1,27	
REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	110,71		94,70		1,17	
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	-		0,31		-	
APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	106,35		114,05		0,93	
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465)	96,67		94,41		1,02	
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)						
SAÚDE EM REDE (1061)	-		3,22		-	
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460)	-		15.322,79		-	
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INEQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462)	-		70,21		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2087)	-		-		-	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		97,02		1,03	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)

Produto: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) IMPLANTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	221.544.015,60	153.343.166,86	117.085.013,45	68.200.848,74	69,22	52,85
3.10.8	150.000,00	39.921.109,00	27.412.632,00	0,00	12.508.477,00	68,67	0,00
3.92.1	0,00	235.826.347,11	155.049.953,74	144.087.526,36	80.776.393,37	65,75	61,10
3.95.1	0,00	6.418.513,00	5.648.436,50	4.306.836,50	770.076,50	88,00	67,10
4.10.1	0,00	23.386.500,00	15.186.000,00	14.592.000,00	8.200.500,00	64,93	62,39
4.10.8	0,00	9.485.213,00	0,00	0,00	9.485.213,00	0,00	0,00
4.93.1	0,00	6.871.054,35	0,00	0,00	6.871.054,35	0,00	0,00
4.95.1	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	151.000,00	543.542.752,06	356.730.189,10	280.161.376,31	186.812.562,96	65,63	51,54

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16	16	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	151.000,00	543.542.752,06	0,00	0,00	178.219.537,00	178.219.537,00	118.026,18	32,79	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação "Enfrentamento ao Coronavírus" foi institucionalizada devido à pandemia do novo Coronavírus COVID-19, nos termos do Decreto NE 113, de 15 de março de 2020 com objetivo de fortalecer o sistema estadual. A SES/MG atua no enfrentamento da pandemia com ações voltadas dentro do Plano de Contingência da pandemia amplamente divulgado no site da Secretaria.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A SES/MG atuou no enfrentamento da pandemia com ações voltadas dentro do Plano de Contingência da pandemia amplamente divulgado no site da Secretaria. Em relação às despesas da unidade executora Subsecretaria de Vigilância em Saúde houve a aquisição de insumos (papel, termômetros e fita para embalagem) para acondicionar e distribuir seringas e agulhas descartáveis na Central Estadual da Rede de Frio para atender a Campanha de Vacinação contra o COVID-19. Em relação ao diagnóstico do COVID-19 houve a aquisição de com teste para identificação de vírus respiratórios - teste: de cromatografia em tiras; finalidade: detecção rápida e qualitativa de antígenos; uso: para diagnóstico in vitro; utilização: antígenos do vírus SARS-COV-2; tipo: através de amostras de SWAB nasal ou nasofaringe. Em relação às despesas da unidade executora Subsecretaria de Regulação - Nos elementos itens CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se o valor de R\$ 34.538.813,55 referente às Resoluções nº 7395/20; 7384/20; 7396/21; 7446/21 para custeio de UTI COVID e outras ações de enfrentamento da pandemia - Ainda elementos itens CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se o valor de R\$ 982.808,34 para custeio de UTI COVID e outras ações de enfrentamento da pandemia, sendo elas: - R\$ 25.308,34 relativo ao custeio de complemento de TRS; - R\$ 288.000,00 relativo ao repasse de recurso de habilitação para o prestador CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE; - R\$ 669.600,00 relativo à resolução 7396/21. - R\$ 288.000,00 relativo ao repasse de recurso de habilitação para o prestador FUNDACAO SANTARRITENSE DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL; - No elemento item DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRASS tem-se o valor R\$ 4.585.420,80 destinados ao custeio de ações de enfrentamento ao COVID, referente às Resoluções 7160/20 e 7265/20. - No elemento item REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES tem-se a devolução do recurso ao Fundo Nacional Saúde no valor de R\$ 288.102,62, em razão de duplicidade de recurso aportado referente ao município Santa Rita do Sapucaí. Com relação à fonte estadual - Nos elementos itens CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADO COM RECURSOS DO SUS, tem-se o valor de R\$ 15.707.607,91 referente às Resoluções nº 7446/21; 7479/21; 7480/21, 7482/21 para custeio de Leito de Suporte Ventilatório Pulmonar, UTI COVID Leitos novos e existentes. - Ainda, nos elementos itens CONTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se o valor de R\$ 672.000,00 relativo ao repasse de recurso de habilitação para o prestador HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA (R\$ 432.000,00) e LIFE BRASIL GESTAO SERVICOS HOSPITALARES (R\$240.000,00). - O elemento "IND.DECORRENTES DA UTILZ. DE LEITOS DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PRIVADAS" refere-se à indenização de internações clínicas de dezembro de 2020 a janeiro 2021, no montante de R\$ 4.607.425,74. - No elemento item DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRASS tem-se o valor R\$ 134.400,00 destinados ao edital de Credenciamento 01/2020, para os seguintes prestadores: CASA DE CARIDADE MANOEL GONCALVES SOUSA MOREIRA (R\$ 44.000,00); IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OURO PRETO (R\$ 32.000,00) e a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI (R\$ 58.400,00). Em relação às despesas da unidade executora Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde foi liquidada a parcela excepcional de incentivo no total de R\$ 32.690.000 para apoio a melhorias, dentre rol elencado na Resolução 7461/2021, do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano de Contingência Macrorregional - Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento do Coronavírus - COVID19.

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 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 2021.

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (2031)

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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2036)

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)
3.10.8	799.870,00	799.870,00	0,00	0,00	799.870,00	0,00	0,00
TOTAL	799.870,00	799.870,00	0,00	0,00	799.870,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	799.870,00	799.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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 ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	9.603.346,00	9.603.346,00	1.978.758,00	1.978.758,00	7.624.588,00	20,60	20,60
TOTAL	9.603.346,00	9.603.346,00	1.978.758,00	1.978.758,00	7.624.588,00	20,60	20,60

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		45,61		2,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	9.603.346,00	9.603.346,00	2.009.028,00	2.009.028,00	916.304,00	916.304,00	9,54	9,54	45,61	45,61

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-ESP (4243)

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	19.508.913,00	19.508.913,00	4.676.713,00	4.676.713,00	14.832.200,00	23,97	23,97
TOTAL	19.508.913,00	19.508.913,00	4.676.713,00	4.676.713,00	14.832.200,00	23,97	23,97

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		74,36		1,34	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	19.508.913,00	19.508.913,00	4.324.633,00	4.324.633,00	3.215.620,00	3.215.620,00	16,48	16,48	74,36	74,36

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (4244)

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	286.494.199,00	286.494.199,00	94.642.794,00	94.642.794,00	191.851.405,00	33,03	33,03
TOTAL	286.494.199,00	286.494.199,00	94.642.794,00	94.642.794,00	191.851.405,00	33,03	33,03

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		70,22		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	286.494.199,00	286.494.199,00	83.721.911,00	83.721.911,00	58.792.316,00	58.792.316,00	20,52	20,52	70,22	70,22

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

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	621.280.925,00	653.280.925,00	287.389.633,00	287.389.633,00	365.891.292,00	43,99	43,99
TOTAL	621.280.925,00	653.280.925,00	287.389.633,00	287.389.633,00	365.891.292,00	43,99	43,99

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		62,65		1,60	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	621.280.925,00	653.280.925,00	227.521.341,00	227.521.341,00	142.543.301,00	142.543.301,00	22,94	21,82	62,65	62,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

Outras informações de situação: 2º bimestre

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO 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	1.806.822.802,00	1.806.822.802,00	539.395.325,00	539.395.325,00	1.267.427.477,00	29,85	29,85
TOTAL	1.806.822.802,00	1.806.822.802,00	539.395.325,00	539.395.325,00	1.267.427.477,00	29,85	29,85

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		67,40		1,48	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.806.822.802,00	1.806.822.802,00	454.822.802,00	454.822.802,00	306.538.672,00	306.538.672,00	16,97	16,97	67,40	67,40

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

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
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)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	190.300.944,00	190.300.944,00	49.977.658,00	49.977.658,00	140.323.286,00	26,26	26,26
TOTAL	190.300.944,00	190.300.944,00	49.977.658,00	49.977.658,00	140.323.286,00	26,26	26,26

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		76,89		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	190.300.944,00	190.300.944,00	42.515.687,00	42.515.687,00	32.689.254,00	32.689.254,00	17,18	17,18	76,89	76,89

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 ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	14.302.979,00	14.302.979,00	1.894.649,90	1.764.069,57	12.408.329,10	13,25	12,33
1.92.1	1.951.173,00	1.951.173,00	362.400,86	362.400,86	1.588.772,14	18,57	18,57
3.10.1	34.550.826,00	6.169.597,71	4.021.933,57	1.565.300,60	2.147.664,14	65,19	25,37
3.10.7	1.016.826,00	1.016.826,00	172.542,60	172.542,60	844.283,40	16,97	16,97
3.10.8	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.92.1	34.815.487,00	36.698.010,55	6.514.692,51	2.104.099,08	30.183.318,04	17,75	5,73
4.10.1	13.132.000,00	11.944.282,93	504.700,00	249.000,00	11.439.582,93	4,23	2,08
4.37.1	0,00	87.774,96	0,00	0,00	87.774,96	0,00	0,00
4.92.1	0,00	37.544.505,78	7.410,00	0,00	37.537.095,78	0,02	0,00
4.93.1	0,00	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74	0,00	0,00
TOTAL	99.969.291,00	109.917.841,67	13.678.329,44	6.217.412,71	96.239.512,23	12,44	5,66

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		43,36		2,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	8	4	4	4	4	40,00	50,00	100,00	100,00
Orçamentário	99.969.291,00	109.917.841,67	10.586.898,67	6.749.559,10	2.926.807,91	4.731.411,77	4,73	4,30	44,69	43,36

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Destaca-se que a meta física não é diretamente proporcional à meta financeira. A meta física programada para a ação corresponde ao número de painéis de situação de saúde publicado. Considera-se painel de situação de saúde publicado a divulgação da análise de dados das doenças, agravos e fatores de riscos das áreas técnicas pertencentes a Superintendência de Vigilância Epidemiológica. A meta orçamentária ficou abaixo do programado devido a ajustes no planejamento da ação para remanejar créditos orçamentários para atender publicação da Resolução SES/MG nº 7.488/2021.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O objetivo desta ação é organizar a rede de gerenciamento de riscos e proteção à saúde humana para adoção de estratégias de intervenção sobre danos, riscos e fatores determinantes dos problemas de saúde, assim como a execução de ações de investigação e controle de doenças. Para tanto, a ação refere-se à qualificação das fontes geradoras de dados, disseminação das informações visando subsidiar a análise de risco à saúde humana, bem como a elaboração de políticas públicas de saúde e ações de intervenção oportuna por meio da rede de gerenciamento de riscos e proteção à saúde humana. A meta física programada para a ação corresponde ao número de painéis de situação de saúde publicado. Considera-se painel de situação de saúde publicado a divulgação da análise de dados das doenças, agravos e fatores de riscos das áreas técnicas pertencentes a Superintendência de Vigilância Epidemiológica. Para o ano de 2021 planejou-se para composição da meta física a publicação de 10 (dez) painéis de situação. Conforme previsão, a publicação dos painéis será disponibilizada a partir de março, sendo que, toda a meta física deve ser concluída até dezembro. Em relação à meta orçamentária do 2º bimestre foram liquidadas as seguintes despesas referente à rotina das ações de Rede de Gerenciamento de Risco e Proteção à Saúde Humana, tais como: aquisição de material médico hospitalar e materiais de laboratório e produtos químicos, manutenção e locação de máquinas, aquisição de artigos para higiene e limpeza, despesas com pessoal, tarifas para manutenção dos serviços, pagamento de gratificação aos servidores, pagamento de combustível e serviço de gerenciamento dos mesmos, rede de IP multisserviços, serviços de telecomunicação, locação de bens imóveis, transporte e acondicionamento de materiais dentre outros. Além das despesas fixas houve regularização de despesas de exercícios anteriores (DEA) para atender os contratos de manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia e equipamentos de refrigeração para Rede de Frio. As despesas de rotina englobou o contrato de manutenção de veículos (Veículos de UBV e da Imunização) e o contrato de manutenção preventiva e corretivo dos equipamentos de refrigeração tanto da Central Estadual da Rede de Frio quanto das Centrais Regionais de Rede de Frio. Realizou-se a aquisição de seringas e agulhas descartáveis para realizar aplicação de rotina da vacina BCG que protege contra a tuberculose em todos os 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Houve a execução dos Termos de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) celebrados com a FUNED (FINLACEN-Epidemiologia) e HEMOMINAS (Dengue/2019).

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)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	8.392.416,00	8.392.416,00	8.392.416,00	8.392.416,00	0,00	100,00	100,00
1.92.1	1.619.566,00	2.433.026,68	1.774.701,15	1.774.701,15	658.325,53	72,94	72,94
3.10.1	14.344.292,00	4.578.764,68	2.613.248,42	979.772,95	1.965.516,26	57,07	21,40
3.10.7	429.265,00	429.265,00	429.265,00	429.265,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	38.260,70	0,00	0,00	38.260,70	0,00	0,00
3.92.1	5.754.580,00	5.754.580,00	933.668,96	128.163,17	4.820.911,04	16,22	2,23
4.10.1	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	31.340.119,00	21.826.313,06	14.143.299,53	11.704.318,27	7.683.013,53	64,80	53,62

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		40,59		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	31.340.119,00	21.826.313,06	7.352.990,29	1.715.129,46	696.109,95	10.200.448,09	32,55	46,73	138,73	40,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os valores não executados para aquisição de medicamentos se referem ao fato do processo de compras ocorrer de acordo com o consumo e estoque. Nesse bimestre a necessidade foi inferior ao planejado. A execução dos recursos para aquisição de preservativos e gel lubrificante foi inferior devido a revisão de critérios técnicos, bem como qualificação do monitoramento da distribuição. O desempenho orçamentário crítico, deve-se ao fato de que foram remanejados recursos para atender a Resolução SES/MG nº 7.488 na ação 4439 – emergência em saúde pública.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em relação à meta orçamentária do segundo bimestre de 2021 foram liquidadas despesas relativas à área meio da Secretaria de Estado de Saúde e despesas para aquisição de medicamentos (anfotericina B) e fórmula infantil para crianças nascidas de mães vivendo com HIV para atendimento das ações previstas no Programa Estadual de IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. Os valores não executados para aquisição de medicamentos se referem ao fato do processo de compras ocorrer de acordo com o consumo e disponibilidade de estoque. Nesse bimestre a necessidade foi inferior ao valor planejado. Por sua vez, a execução dos recursos previstos para aquisição de preservativos e gel lubrificante íntimo foi inferior devido a revisão dos critérios técnicos para definição de quantitativos, bem como qualificação do monitoramento da distribuição às unidades regionais de saúde e municípios. A anulação de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000.000,00 programados para serem executados em dezembro de 2021 foram remanejados para atender a Resolução SES/MG nº 7.488, de 22 de abril de 2021, que autoriza o repasse de incentivo financeiro, em caráter excepcional e temporário, para o custeio das ações Vigilância em Saúde, para o enfrentamento de Doenças Respiratórias Agudas, incluindo a COVID-19, causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, na ação 4439 – emergência em saúde pública.

Ação: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)Produto: **SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE IMPLANTADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.913.454,00	7.913.454,00	61.702,66	61.702,66	7.851.751,34	0,78	0,78
1.95.1	0,00	2.057.327,38	982.286,59	982.286,59	1.075.040,79	47,75	47,75
3.10.1	69.354.169,00	80.514.354,85	55.277.782,70	639.103,73	25.236.572,15	68,66	0,79
3.10.7	255.923,00	255.923,00	0,00	0,00	255.923,00	0,00	0,00
3.92.1	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	868,50	0,00	100,00	0,03
3.95.1	0,00	269.636,62	0,00	0,00	269.636,62	0,00	0,00
3.95.7	0,00	282.414,00	253.105,99	253.105,99	29.308,01	89,62	89,62
4.10.1	9.016.000,00	1.484.286,83	0,00	0,00	1.484.286,83	0,00	0,00
TOTAL	86.539.546,00	95.877.396,68	59.674.877,94	1.937.067,47	36.202.518,74	62,24	2,02

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		10,14		-	

envolvendo normatizações, protocolos, acompanhamento de surtos, inspeções para abertura de novos leitos de UTI, apuração de denúncias com outros órgãos, ênfase no monitoramento dos produtos de saúde e de interesse da saúde diretamente envolvidos com a pandemia, dentre outras atividades em conjunto com os demais setores da saúde. A meta física programada corresponde ao número de inspeções sanitárias realizadas, isso é, trata-se das inspeções sanitárias feitas pelos Núcleos de Vigilância Sanitária das URSs e pela equipe da Superintendência de Vigilância Sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, com enfoque no risco sanitário e em caráter complementar/suplementar aos municípios. Durante o ano de 2021 planejou-se o cronograma a partir da execução física efetivamente realizada nos meses de janeiro e fevereiro, e previsão para os meses seguintes, baseada proporcionalmente nas inspeções realizadas em anos anteriores. De modo suplementar às inspeções presenciais, são realizadas inspeções remotas e renovação de alvará sanitário, conforme critérios definidos nas normas, como medidas de adequação. Em março houve execução física de 176 inspeções sanitárias e, em abril, 140 inspeções, totalizando 316 durante o 2º bimestre, conforme informações fornecidas pelas URSs. Destaca-se que a meta física não está atrelada à meta financeira.

Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)
Ação: INOVA E QUALIFICA SES (2085)

 Produto: **PARTICIPANTE CAPACITADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.166.065,00	7.166.065,00	216.709,21	8.661,14	6.949.355,79	3,02	0,12
4.10.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.176.065,00	7.176.065,00	216.709,21	8.661,14	6.959.355,79	3,02	0,12

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
247,86		5,49		45,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	660	867	140	140	347	347	52,58	40,02	247,86	247,86
Orçamentário	7.176.065,00	7.176.065,00	106.666,00	106.666,00	5.855,59	5.855,59	0,08	0,08	5,49	5,49

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O produto da ação refere-se à participação em ações educacionais. Por se tratar de uma demanda livre, o alcance do planejado se acumulará ao longo do ano atrelado ao surgimento de necessidade de capacitação. A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas além destas, também são pagos na ação despesas administrativas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP). Em decorrência das medidas de prevenção e enfrentamento da epidemia causada pelo coronavírus não foi possível efetivar todas as ações planejadas para o período.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Descrição / entregas do bimestre (março e abril) No mês de março de 2021 foi realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, por meio da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos, a Palestra "Resiliência: a chave da vocação", com a participação de 56 servidores. Esse evento faz parte do Programa Gestão em Pauta. Em março, a Superintendência de Gestão de Pessoas apoiou a participação de servidores da Secretaria no Seminário de Convênios de Entrada, ofertado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, onde foram capacitados 39 servidores da SES/MG. No mês abril/2021, a Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, por meio da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos, realizou a Palestra "Saúde Mental na Atualidade", com 36 participantes. Esse evento faz parte do desenvolvimento de ações educacionais referentes ao tema Qualidade de Vida. Em março/abril de 2021 também foi realizado o Curso Gestão em Saúde, ministrado pela Fundação João Pinheiro, com a participação de 127 servidores da Secretaria. Em abril de 2021, a Superintendência de Gestão de Pessoas apoiou a participação de servidores da Secretaria na Oficina Introdutória de Monitoramento e Avaliação em Saúde, ofertada pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, com 56 servidores capacitados. No mês de março de 2021 também foram concluídas 05 ações educacionais de longa duração, realizada 01 ação de curta duração e 01 participação no Treinamento Introdutório para Trabalhadores da SES, por meio do ambiente virtual de aprendizagem - AVA/SES. Em março foram capacitados 102 servidores e em abril 219 servidores realizaram capacitação. Portanto, o total de servidores capacitados no 2º bimestre do ano de 2021 foi de 321 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	177.222.438,00	177.222.438,00	44.969.927,22	44.969.927,22	132.252.510,78	25,37	25,37
1.95.1	0,00	34.060,59	0,00	0,00	34.060,59	0,00	0,00
3.10.1	93.071.392,00	80.571.392,00	46.612.003,61	26.417.100,82	33.959.388,39	57,85	32,79
3.10.7	18.239.050,00	18.239.050,00	3.037.648,45	3.037.648,45	15.201.401,55	16,65	16,65
3.95.1	0,00	4.464,04	0,00	0,00	4.464,04	0,00	0,00
3.95.7	0,00	13.552,00	0,00	0,00	13.552,00	0,00	0,00
4.10.1	9.400.004,00	9.400.004,00	38.223,64	18.529,82	9.361.780,36	0,41	0,20
TOTAL	297.932.884,00	285.484.960,63	94.657.802,92	74.443.206,31	190.827.157,71	33,16	26,08

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	ORÇAMENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO
DESEMPENHO		

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		88,29		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	28	28	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	297.932.884,00	285.484.960,63	76.191.962,06	24.006.175,48	21.195.505,95	59.955.193,50	20,12	21,00	78,69	88,29

Outras informações de situação: 2º bimestre

Justificativa do status orçamentário crítico e status físico x orçamentário subestimado Não teve justificativa – Faróis verdes Outras informações de situação: O objetivo desta ação é promover o custeio das despesas necessárias à organização e operação das Unidades Regionais de Saúde (URS), garantir o funcionamento das instâncias colegiadas de governança do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial a realização das reuniões ordinárias das Comissões Intergestores Bipartite (CIB Estadual, CIB Micro e Macrorregionais), custear estratégias para o desenvolvimento e consolidação dos consórcios interfederativos de Saúde (CIS), assim como realizar estudos técnicos assistenciais necessários ao Plano Diretor de Regionalização (PDR) do estado de Minas Gerais. A meta física se refere ao custeio das 28 Unidades Regionais de Saúde e a meta orçamentária engloba basicamente as despesas seguintes: 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 assistência. 2) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional dos colaboradores da SUBGR, quando necessário, às URS. 3) Custeio dos contratos de aluguel dos imóveis de algumas URS que não possuem sede própria. 4) Custeio do contrato de prestação de serviços da MGS, somente ao que se refere aos colaboradores alocados nas URS e na SUBGR nível central. 5) Custeio de despesas necessárias à manutenção do funcionamento adequado das URS como: taxas relativas ao fornecimento de água, energia, aquisição de materiais de consumo (escritório, limpeza, etc.) e materiais permanentes para a realização de pequenos reparos, aquisição de equipamentos, combustível, dentre outros. 6) Gasto com reformas, quando necessário, para o conserto de danos estruturais e emergenciais (consertos diversos) visando o ajustamento da estrutura física das URS como ambiente adequado ao trabalho dos colaboradores. 7) Custeio de ações educacionais (encontros, cursos, treinamentos, workshops, dentre outros) visando a qualificação dos recursos humanos das URS, bem como de atores externos afetados aos processos de trabalho da SUBG (CIB, Consórcios, dentre outros). Ressaltamos que no início do exercício, foi necessário o remanejamento no valor de R\$ 12.500.000,00 para a ação 4452 – Regulação em Saúde, referente ao recurso planejado pela SUBGR visando o custeio complementar de procedimentos especializados pelos Consórcios Interfederativos de Saúde (CIS). O remanejamento foi necessário para adequar a execução do custeio de procedimentos especializados a uma ação, cuja finalidade versa sobre o acesso da população aos serviços de média complexidade do SUS, guardando assim a maior correspondência do gasto com a temática da ação orçamentária. No 2º bimestre, os gastos na ação englobaram de maneira geral: Aquisição de material de consumo (higiene e limpeza, escritório, combustível/lubrificantes para geradores e veículos, material médico e hospitalar, produtos químicos, elétrico, confecção e vestuário, dentre outros); material permanente (máquinas e aparelhos de uso administrativo); custeio de diárias e deslocamento de servidores; custeio do contrato de estagiários alocados na SUBGR e URS, pagamento de contratos de locação de bens móveis, máquinas e veículos; custeio de contratos de serviços diversos de Pessoa Jurídica no âmbito das URS (manutenção de elevador, manutenção da frota de veículos, ar condicionado, impressão); custeio do contrato da MGS de serviços de conservação/limpeza e apoio administrativo dos colaboradores alocados na SUBG e URS; custeio de pequenos reparos nas sedes das URS, custeio do fornecimento de energia elétrica e água; pagamento de taxas como IPTU, custeio de contratos para o fornecimento de internet de rateio global entre todas as ações orçamentárias do FES (internet, rede IP, telecomunicação, correios, tratamento de resíduos, dentre outros), custeio de Recursos Humanos diversos (folha de pagamento, abono férias, auxílio alimentação, INSS, etc.).

Ação: ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO POR ORDEM JUDICIAL EM 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	2.380.927,00	2.380.927,00	939.825,25	939.825,25	1.441.101,75	39,47	39,47
3.10.1	257.727.117,00	227.847.012,40	85.515.207,88	49.005.448,23	142.331.804,52	37,53	21,51
3.10.7	297.746,00	297.746,00	121.490,01	121.490,01	176.255,99	40,80	40,80
TOTAL	260.405.790,00	230.525.685,40	86.576.523,14	50.066.763,49	143.949.162,26	37,56	21,72

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
95,69		95,57		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50.000	49.311	16.000	16.000	15.311	15.311	30,62	31,05	95,69	95,69
Orçamentário	260.405.790,00	230.525.685,40	46.885.148,94	46.064.956,70	44.026.015,06	44.866.028,21	17,23	19,46	95,69	95,57

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física não é atrelada à financeira e corresponde a uma estimativa, pois a entrada de usuários com processos judiciais é feita por demanda espontânea o que a torna variável e de difícil previsão. A execução da meta física considera o paciente que retirou pelo menos um item na farmácia judicial e os pacientes para os quais foi definido pagamento do procedimento. Ressalta-se que o atendimento depende, além da disponibilidade do item, da ida até a farmácia pelo beneficiário, bem como condições adequadas para que o mesmo receba os itens (receita médica, por exemplo).. 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 demandas judiciais em saúde têm crescido nos últimos anos, fato que gera desorganização para gestão do SUS-MG e grande impacto econômico nos cofres públicos. A aproximação entre os atores da Judicialização da Saúde, a qualificação dos serviços e estruturação são ações de execução do NJS, tendo como objetivo qualificar a tomada de decisão, a redução e prevenção da judicialização desnecessária. A meta física programada para esta ação corresponde ao número de pacientes atendidos com medicamentos, insumos, produtos nutricionais, procedimentos e outros serviços de saúde demandados judicialmente. A meta corresponde apenas a uma estimativa. A entrada de usuários com processos judiciais é feita por demanda espontânea, desta forma, o número mensal de novos processos por via judicial na SES-MG é uma variável não previsível. Além disso, a disponibilidade de estoque dos itens flutua ao longo dos meses, impactando diretamente no atendimento. Muitos fatores impactam diretamente no nº de ações judiciais em saúde, como: organização e oferta de serviços do SUS, diálogo e suporte técnico com os atores envolvidos na judicialização da saúde, programação e aquisição dos medicamentos/insumos/produtos/procedimentos de saúde, disponibilidade de orçamento, fornecedores, entre outros. No que tange a meta financeira, sua programação

abarcou os gastos com os seguintes itens: disponibilização de medicamentos, insumos, produtos nutricionais e outros serviços de saúde solicitados por decisões judiciais; pagamentos de serviços de terceiros para desenvolvimento/melhorias sistema informatizado da judicialização; realização de cursos de capacitação; aprimoramento de parceria com o judiciário, ministério público e defensoria pública; pagamentos de indenizações decorrentes da utilização de leitos de instituições de saúde privadas; pagamentos à pessoa física/locação de serviços técnicos e especializados/profissionais liberais; pagamentos de serviços a pessoa jurídica/aluguel de aparelhos respiratórios entre outros. O orçamento destinado ao NJS foi dividido ao longo do ano, pois não temos como prever o valor necessário para cada ação. A utilização do orçamento durante os meses dependerá do medicamento, insumo, produto nutricional, procedimento ou serviço a ser disponibilizado. Destaca-se que a meta física não está atrelada à meta financeira. Até o momento já foram descentralizados mais de 43% da cota liberada, o que sinaliza para a necessidade de suplementação.

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 ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.476.318,00	3.476.318,00	220.174,13	27.925,02	3.256.143,87	6,33	0,80
3.10.7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	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
4.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.684.818,00	5.884.818,00	220.174,13	27.925,02	5.664.643,87	3,74	0,47

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		4,61		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	14	14	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	5.684.818,00	5.884.818,00	554.832,14	544.832,14	25.119,47	25.119,47	0,44	0,43	4,53	4,61

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em virtude da Pandemia covid 19 o CES-MG não implantou os Colegiados regionais, porém realizou 13 Plenárias regionais de forma virtual: COM A FINALIDADE de : Implantação dos Colegiados Regionais e Apresentação da situação da Pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19). e a disponibilidade dos leitos na região ,COM OS Conselhos Municipais de Saúde .

Outras informações de situação: 2º bimestre

SIGPLAN SEGUNDO BIMESTRE DE 2021 O Conselho Estadual de Saúde está atuando ativamente na plataforma virtual com vistas a executar as demandas do controle social destacamos no mês de Março e abril as seguintes atividades e ações: Abril /2021 Atividades realizadas pela comunicação: • Centrais sindicais, movimentos sociais e institutos de pesquisa realizam live com o lema "Trabalhar, sim! Morrer, não! Vacina para todos e todas!" Publicado em 27 de abril de 2021 CES-MG é um dos organizadores do evento por meio da CISTT-MG. 28 de Abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho • No Dia Mundial do Livro conheça a obra "A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil" Publicado em 23 de abril de 2021 O livro apresenta a extensa pesquisa histórica feita por Lilia Schwarcz e Heloisa Starling, e que revela as "poucas" lições que ficaram da gripe espanhola em algumas capitais do Brasil, dentre elas Belo Horizonte, para o enfrentamento da covid-19. • FHEMIG suspende edital de contratação de OS para o HRAD Publicado em 23 de abril de 2021 O 3º secretário do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG), Pedro Cunha, foi entrevistado pela rádio Jovem Pan, de Patos de Minas, e falou sobre a suspensão da contratação de Organização Social (OS) para gerir o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). • CES-MG participa de reunião sobre a proteção de trabalhadoras e trabalhadores da Saúde Publicado em 23 de abril de 2021 Reunião virtual foi promovida pela deputada Beatriz Cerqueira, com o objetivo de organizar um seminário sobre a construção de uma Política Estadual de Proteção e Cuidados. • Vice- presidente do CES-MG participa da live "Colapso na Saúde: E agora?", promovida pelo CMSBH Publicado em 12 de abril de 2021 Durante a live Ederson, pontuou a importância de valorizar a vida. • No Dia Mundial da Saúde, defesa do SUS e o direito à vida Publicado em 7 de abril de 2021 Atividades do mês da saúde pretendem dar visibilidade ao direito à Saúde e à defesa do SUS; • Disponibilidade de oxigênio e kits de intubação é preocupação em Minas Publicado em 6 de abril de 2021 O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, participou da 106ª reunião extraordinária do pleno do Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), realizada no dia 29/03, a primeira como conselheiro de Saúde. REUNIÕES PLANEJADAS NA AGENDA DO CES-MG • Reunião virtual da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção de Saúde (CTCAAS). Data: 13/04/2021 Horário: 14h às 16h Local: Plataforma virtual Google Meet Pauta: Respostas da SES-MG às demandas de 2020 (rever a resposta sobre o Hospital de Campanha); Sequeladas/os da covid- 19 (foi enviado material para as conselheiras e conselheiros analisarem e discutirem na reunião de abril); Vacinação do pessoal de apoio de hospitais, policiais e garis. • 559ª Reunião Ordinária do CESMG- Data: 12 de abril de 2021 -Horário: 9h às 18h- Plataforma virtual Google Meet Pauta: • 9h às 9h20 – Informes de conselheiras e conselheiros; e Mesa Diretora do CES-MG; • 9h20 às 9h30 – Apreciação e aprovação das atas (reunião extraordinária de janeiro e ordinária de março de 2021); • 9h30 às 10h30 – Apreciação e deliberação do Relatório Anual de Gestão de 2018; • 10h30 às 10h45 – Intervalo; • 12h às 14h – Almoço; • 14h às 15h30 – Situação epidemiológica da covid-19 em MG; vacinação contra a influenza e covid-19; • 15h às 15h15 – Intervalo; • 15h15 às 18h – Situação do enfrentamento das Arboviroses Urbanas- dengue, zika vírus e chikungunya. • Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica (CERP) do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG) convocam a reunião mensal para a próxima terça-feira (06/04), das 14h às 17h. A pauta :Retorno das demandas ,Reorientação dos leitos do Galba Veloso, Desinstitucionalização de pacientes do hospital de custódia Jorge Vaz. • Reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento e Gestão e Planejamento – será realizada no dia -13/04/2021 terça feira de 9h às 12h-Pauta : PAS 2020 • REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – CTEP, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 19 de abril de 2021 de 14h00 às 17h00 por meio de videoconferência. Pauta:- Informes;- Projeto GT em defesa do SUS- Curso de Qualificação do CNS. • Plenária de Trabalhadoras e Trabalhadores -Data: 5 de abril de 2021 (segunda-feira) Horário: 10h às 12h- A pauta dará continuidade à discussão sobre o edital de Organização Social (OS), no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, para reafirmar a Resolução CES-MG 064/2019, que deliberou contrariamente à OS nos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG). • Reunião da Mesa Diretora do CES-MG na plataforma digital dia 26/04/2021 segunda-feira: 9h às 12h- Coordenadoras e Coordenadores de Comissões e Câmaras Técnicas CES-MG em reunião da Mesa Diretora dia 26/04/2021 segunda-feira: 9h às 12h.Pauta Avaliação da atuação das Câmaras Técnicas e Comissões no período da pandemia covid 19- Avaliação dos instrumentos de gestão elaborados pela SES-MG.Conferências de Saúde • Ministério Público entra com ação contra contratação de OS para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD)Publicado em 5 de abril de 2021 -Ação civil pública destaca que não é possível ignorar o fato de que o Conselho Estadual da Saúde não aprovou a transferência da gestão do hospital para uma Organização Social (OS) O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio da promotora e promotor de Justiça de Defesa da Saúde de Belo Horizonte, Março: Destaques: • 106ª Reunião Extraordinária do CES-MG, a se realizar no dia 29 de março de 2021 (segunda – feira), horário: 9h às 12h na plataforma virtual. Pauta: 9h00min às 09h10min – Apreciação e aprovação das atas (novembro e dezembro de 2020). 10h30min às 10h45min – Intervalo.9h10 às 12h – Situação Epidemiológica da Covid-19 em Minas Gerais- com a presença do Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais- Fábio Baccheretti Vitor: Deliberação COVID-19 Nº 138 DE 16/03/2021- Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassificação das fases de funcionamento das atividades socioeconômicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano Minas Consciente e adota a Onda Roxa nas macrorregiões de saúde que especifica; Disponibilidade dos leitos nas regiões; Panorama da Vacinação contra a Covid-19; Suspensão das Cirurgias eletivas. • Reunião da Câmara Técnica de Comunicação e Informação em Saúde (CTCIS) reunião mensal para a próxima segunda-feira (22/03), das 14h às 17h. pauta:1) Encaminhamentos da reunião anterior 2) Estratégias de comunicação para Controle Social • Plenária de Trabalhadoras e Trabalhadores Data: 22 de março de 2021 (segunda-feira) Horário: 10h às 12h pauta: edital de Organização Social (OS), no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, para reafirmar a Resolução CES-MG 064/2019, que deliberou contrariamente à OS nos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG). • Oficinas virtuais de Educação Permanente serão realizadas

em abril e junho -Publicado em 16 de março de 2021.O vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ederson Alves da Silva, as conselheiras Gláucia de Fátima Batista e Tatiane Fonseca e a funcionária Fabiana Alcântara, participaram no dia 9/3/2021, do Encontro Virtual Organizativo com os Conselhos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal – Projeto "Formação para o Controle Social no SUS Leia mais sobre Oficinas virtuais de Educação Permanente serão realizadas em abril e junho; • Câmara Técnica de Educação Permanente - pauta da reunião do dia 15/03/2021foi: 1. Informes; 2. GT Projeto em defesa do SUS; 3. Criação de Podcast; 4. Educação Permanente com a convidada Sueli Barrios do CNS;5. Educação Permanente com a convidada Jordana, Diretora da ESPMG para reforçar o papel do CESMG junto a ESPMG. • Câmara Técnica de Educação Permanente (CTEP), que será realizada dia 15/03/2021, das 14h às 17h. pauta: Informes;Projeto GT em defesa do SUS;Criação de podcast sobre ação da CTEP;Educação Permanente com a convidada Sueli Barrios do CNS;Educação Permanente com a convidada Jordana, Diretora da ESPMG para reforçar o papel CESMG e da CTEP junto a ESPMG. • Câmara Técnica de Gestão da Força de Trabalho (CTGFT), que será realizada dia 11/03/2021, às 14h.A pauta da reunião será: Eleição da coordenação da câmara técnica. • Reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento e Gestão e Planejamento, será realizada no dia 10/ e 11/03/2021 de 9h às 12h- Pauta : Relatório Anual de Gestão 2019,2020, PAS 2020 e 3ª-RDQA2020 • NOTA SOBRE A VACINAÇÃO DE SERVIDORAS E SERVIDORES DA SES/MG CONTRA A COVID-19-Publicada em 12 de março de 2021. O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG) reafirma que as instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) devem garantir o fornecimento do quantitativo de vacinas necessário à imunização de todas e todos contra a covid-19. • Mesa Diretora do CES-MG exige a suspensão imediata do edital de seleção de Organização Social para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD)Publicado em 4 de março de 2021Resolução do CES-MG 064, de 14/10/19, não aprova a implementação de Organização Social (OS) para Fhemig A Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG), em reunião realizada no dia 04/03/2021, com a participação da promotora de Justiça, da 2ª Promotoria de Defesa de Saúde de Belo Horizonte, Josely Ramos Pontes; • Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção à Saúde (CTCAAS), que será realizada dia 09/03/2021, das 14h às 16h.A pauta da reunião será: Respostas da SES/MG de demandas de 2020;Superlotação dos meios de transportes, principalmente metropolitanos;Vacinas nos ILP (internações de longa permanência das antigas Colônias). • A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais (CISST-MG) promove, no dia 17/03, das 13h30 às 17h, a primeira reunião ampliada de 2021.As articulações que possibilitaram a integração dos órgãos vinculados à SES/BA;A participação de entidades sindicais e sociais do campo e urbanas;Integração com as universidades, Ministério Público e órgãos federais. • Mesa Diretora recebe representantes do Morhan para debater pagamento de indenização às filhas e filhos segregados de pais com hanseníase Publicado em 3 de março de 2021 .Indenização de pessoas submetidasà política de isolamento compulsório em Minas Gerais é insuficiente para reparar violação de direitos humanos. • CES convoca SES-MG e Fhemig para explicações sobre edital de seleção de Organizações Sociais (OS) para Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Publicado em 2 de março de 2021.Conselho deliberou contrariamente à implantação de OS na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. • 558ª Reunião Ordinária do Conselho. Data: 8 de março de 2021 Horário: 9h às 18h.pauta: 9h às 9h20 – Informes de conselheiras e conselheiros; e Mesa Diretora do CES-MG;• 9h20 às 9h30 – Apreciação e aprovação das atas (abril, outubro e extraordinária de outubro de 2020);• 9h30 às 12h – Apresentação da implementação das propostas e diretrizes deliberadas na 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres (CESMu);• 10h30 às 10h45 – Intervalo;• 12h às 14h – Almoço;• 14h às 15h – Situação epidemiológica e o panorama da vacinação contra a covid-19;• 15h às 15h15 – Intervalo;• 15h15 às 18h – Apreciação e deliberação do projeto do Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CMC). • Podcast: Vacina para todas e todosPublicado em 2 de março de 2021- Podcast CES-MG – Vacina para todas e todos Nesta edição, conversamos com conselheira Aline Pacheco e os conselheiros Roberto Santana e Rômulo Campos, sobre a importância da vacinação da contra a covid-19 para todas e todos.

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	7.979.892,00	7.979.892,00	7.760.373,09	7.760.373,09	219.518,91	97,25	97,25
3.10.1	221.344.489,00	220.093.773,15	144.580.001,23	51.956.738,80	75.513.771,92	65,69	23,61
3.10.7	1.301.381,00	1.301.381,00	1.098.594,66	1.098.594,66	202.786,34	84,42	84,42
3.10.8	2.902.081,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	20.808.603,43	4.804.972,65	0,00	16.003.630,78	23,09	0,00
3.92.1	59.931.773,00	100.638.143,22	5.173.771,71	2.632.631,71	95.464.371,51	5,14	2,62
TOTAL	293.459.616,00	350.931.792,80	163.417.713,34	63.448.338,26	187.514.079,46	46,57	18,08

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
79,77		44,32		1,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.800.000	2.622.776	875.844	875.844	698.620	698.620	24,95	26,64	79,77	79,77
Orçamentário	293.459.616,00	350.931.792,80	81.936.768,88	77.342.259,47	34.278.479,60	41.363.366,70	14,10	11,79	50,48	44,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status subestimado deve-se ao fato de que o planejamento realizado para os repasses da segunda à quinta parcelas da contrapartida estadual do Componente Básico havia considerado o mês anterior ao real mês de liquidação. Nesse sentido, torna-se necessário reprogramar os valores para o mês subsequente ao planejado. No que diz respeito ao financiamento do Componente Básico no âmbito da Atenção Integral à Saúde das PNAISP, que utiliza recurso federal, não houve a aquisição dos medicamentos por parte da SES/MG porque a SEJUSP não teve demanda. A previsão é que a aquisição seja efetivada em maio.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2021, foram executadas distribuições de medicamentos especializados e estratégicos, repasse aos municípios da contrapartida estadual do CBAF, além da aquisição de medicamentos necessários à intubação de pacientes no contexto da COVID-19. 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 a maioria dos municípios foram contemplados parcialmente. É válido destacar que sem arredondar, o total de tratamentos ofertados no segundo bimestre de 2021 foi de 329.931 (e não 329.368). A necessidade de isolamento social imposta pela pandemia COVID-19 impactou no acesso a consultas médicas e consequentemente no consumo de medicamentos pela população. No que tange à execução financeira, foram adquiridos medicamentos especializados, no valor de R\$19.773.478,22 (recurso estadual + federal) e foi realizado o repasse da primeira parcela da contrapartida estadual do Componente Básico, no montante de R\$11.871.573,62. No que diz respeito ao financiamento do Componente Básico no âmbito da Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), que utiliza recurso federal, não houve a aquisição dos medicamentos por parte da SES/MG porque a SEJUSP não teve demanda. A previsão é que a aquisição seja efetivada em maio. Também deverão ser liquidados em maio os valores referentes à aquisição de medicamentos necessários ao paciente em intubação orotraqueal decorrente de COVID-19 (kit intubação). No que diz respeito aos repasses da segunda à quinta parcelas da contrapartida estadual do Componente Básico, identificou-se que o planejamento realizado considerou o mês anterior ao real mês de liquidação. Nesse sentido, será necessário reprogramar os valores para o mês subsequente ao planejado. 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 Rede: Materno

Infantil e Hipertensão e Diabetes.

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	9.481.306,00	9.481.306,00	0,00	0,00	9.481.306,00	0,00	0,00
3.10.1	24.319.181,00	24.319.181,00	1.804.969,62	614.461,81	22.514.211,38	7,42	2,53
3.10.7	309.245,00	309.245,00	0,00	0,00	309.245,00	0,00	0,00
3.10.8	1.284.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.230.385,00	2.230.385,00	0,00	0,00	2.230.385,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	37.624.198,00	36.440.117,00	1.804.969,62	614.461,81	34.635.147,38	4,95	1,69

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		7,02		14,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	35	35	19	19	19	19	54,29	54,29	100,00	100,00
Orçamentário	37.624.198,00	36.440.117,00	9.042.435,36	7.262.335,18	509.947,99	509.947,99	1,36	1,40	5,64	7,02

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O estado de calamidade pública decorrente da pandemia impediu a realização de eventos de capacitação, viagens e também tornou necessária a suspensão do Monitoramento dos Indicadores e da Validação dos Resultados pelos municípios, exercício 2021, dos indicadores da Resolução SES/MG nº 5.920/2017. Assim, sem o monitoramento e validação dos indicadores, não foi possível liquidar os valores correspondentes ao Incentivo de Custeio da Rede Farmácia de Minas, ocasionando o índice subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O objetivo desta ação é fomentar e desenvolver a Assistência Farmacêutica do SUS-MG, por meio de ações nos eixos estrutura, promoção do acesso e uso racional dos medicamentos e qualificação dos serviços. A meta física programada para a ação corresponde ao número de unidades estaduais e municipais da Rede Farmácia de Minas implantadas. No segundo bimestre 2021, conforme planejado, não houve inaugurações, visto que os municípios ainda estão executando as obras das farmácias. No que tange à execução financeira, no segundo bimestre de 2021 foi realizada a liquidação dos valores referentes aos serviços para hospedagem e manutenção do SIGAF, no valor de R\$93.159,58, e despesas com manutenção de câmaras frias nas Regionais de Saúde, no valor de R\$144.219,28. A ausência de liquidação dos valores inicialmente previstos deve-se ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), 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. Em relação à aquisição de mobiliários e equipamentos destinados a equipar as unidades da Rede Farmácias de Minas, o processo de compra encontra-se interrompido em virtude da Pandemia pelo COVID-19. Destaca-se que a meta física não é diretamente proporcional à meta financeira, uma vez que essa ação abrange outras despesas além das relacionadas à implantação das farmácias.

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	80.748.642,00	70.748.642,00	87.580,65	8.658,72	70.661.061,35	0,12	0,01
3.10.8	12.125.444,00	21.868.408,73	0,00	0,00	21.868.408,73	0,00	0,00
4.10.8	2.935.555,00	11.357.934,08	0,00	0,00	11.357.934,08	0,00	0,00
TOTAL	95.809.641,00	103.974.984,81	87.580,65	8.658,72	103.887.404,16	0,08	0,01

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		89,83		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	95.809.641,00	103.974.984,81	6.516,00	6.516,00	5.853,17	5.853,17	0,01	0,01	89,83	89,83

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação 4453 possui como objetivo: "vocacionar os hospitais plataforma como forma de organizar as redes de atenção à saúde, otimizar a alocação de recursos financeiros e dos estabelecimentos hospitalares, reduzir as internações por condições sensíveis à atenção primária, qualificar e ampliar o acesso a atenção secundária". Ação 4453 Hospitais Plataforma está atrelada a nova política hospitalar-Valora Minas, que está prevista a sua implementação a partir de agosto/2021. Desta forma esta ação só terá início da sua meta física e execução financeira/orçamentaria a partir de agosto/2021. Essa ação prevê gastos de contratos de TI e estão sendo liquidados mensalmente.

Ação: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES, NOVOS VÍNCULOS (4454)

Produto: **PACIENTE 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)
3.10.1	94.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.8	2.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	96.750.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	33.420	28.646	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	96.750.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

O projeto estratégico Novos Prestadores e Novos Vínculos está previsto para ser iniciado em agosto de 2021, portanto não há execução de meta física e financeira. Nesse segundo bimestre o projeto se encontrou paralisado devido ao agravamento da situação da pandemia COVID19 em Minas Gerais e as mudanças de gestão na SES.

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	320.288.526,00	320.288.526,00	306.591.588,58	152.905.269,36	13.696.937,42	95,72	47,74
3.10.8	153.134.920,00	90.495.276,37	0,00	0,00	90.495.276,37	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.250.715,85	0,00	0,00	1.250.715,85	0,00	0,00
4.10.8	18.702.950,00	21.364.609,54	0,00	0,00	21.364.609,54	0,00	0,00
4.37.1	0,00	7.373.801,05	0,00	0,00	7.373.801,05	0,00	0,00
4.97.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	492.126.396,00	440.972.928,81	306.591.588,58	152.905.269,36	134.381.340,23	69,53	34,67

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		119,34		0,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Meta Meta Programada / Realizado (Exceto)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	152	152	152	152	152	152	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	492.126.396,00	440.972.928,81	127.848.084,64	127.848.084,64	152.572.383,69	152.572.383,69	31,00	34,60	119,34	119,34

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste bimestre (Março-Abril) podemos destacar a liquidação da 1ª parcela quadrimestral do Pro-Hosp Incentivo para os beneficiários regulares no programa, assim como das parcelas das competências de março e abril dos 11 beneficiários do Gestão Compartilhada. Destacamos também despesas de RH, contratos de logística e TI que fazem parte do rateio da SES.

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	5.550.000,00	4.638.245,01	890.663,69	911.754,99	83,57	16,05
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	380.567,95	0,00	0,00	380.567,95	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	5.931.567,95	4.638.245,01	890.663,69	1.293.322,94	78,20	15,02

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	5.931.567,95	0,00	0,00	103.477,69	103.477,69	10.347,77	1,74	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Para a consolidação da política dos Hospitais Regionais estão sendo prestados os serviços de escaneamento a laser das edificações dos Hospitais de Governador Valadares e de Teófilo Otoni. No caso de Governador Valadares, foi contratada a empresa INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA e no mês de março foi liquidado o valor de R\$53.066,48 referente à segunda medição do serviço. Destaca-se que o serviço de escaneamento de Governador Valadares já foi concluído, sendo dado ordem de início para retomada das obras no dia 04/05/2021. Além disso, no dia 05/05/2021 foi publicado o edital de concessão onerosa do bem imóvel do hospital de Governador Valadares com o objetivo de se definir a operacionalização deste. Também estão em execução os serviços de diagnóstico das obras dos Hospitais Regionais de Conselheiro Lafaiete, Sete Lagoas, Juiz de Fora e Divinópolis. No caso de Conselheiro Lafaiete, foi contratada a empresa MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA e no mês de abril foi liquidado o valor de R\$16.516,81 referente à primeira medição do serviço. Já no caso de Sete Lagoas, a empresa contratada foi a CONE PP CONSULTORIA LTDA. -ME, sendo empenhado o valor de R\$743.218,13. Esses serviços de escaneamento e diagnóstico têm o objetivo de identificar e avaliar a situação física, financeira, e a degradação da infraestrutura e de equipamentos, devido ao tempo de paralisação das obras do hospital. Além disso, se fez necessário a contratação da prestação de serviços de vigilância e segurança armada para as dependências do Hospital Regional de Governador Valadares e de Teófilo Otoni. No caso de Governador Valadares, foi contratada a empresa PORTAL NORTE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP e no mês de abril foi liquidado o valor de R\$33.894,40.

Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	104.110.670,00	136.334.073,00	39.397.826,17	39.318.904,24	96.936.246,83	28,90	28,84
4.10.1	20.363.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	728.395,25	0,00	0,00	728.395,25	0,00	0,00
TOTAL	124.902.073,00	137.490.468,25	39.397.826,17	39.318.904,24	98.092.642,08	28,65	28,60

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		104,10		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	10	10	10	10	10	83,33	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	124.902.073,00	137.490.468,25	28.326.165,00	28.326.165,00	29.488.537,31	29.488.537,31	23,61	21,45	104,10	104,10

Outras informações de situação: 2º bimestre

Estava previsto a ampliação do SAMU Regional de 9 para 11 no ano de 2020; ou seja, a implantação 2 SAMU's no último ano. Entretanto, devido ao cenário de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID 19) e o número crescente de demandas, houve atraso na conclusão de implantação do Samu Leste/Vale do Aço. O SAMU Leste/Vale do Aço, gerenciado pelo Consócio Consurge, foi inaugurado em 28/12/2020. Vale ressaltar que essa inauguração se refere apenas a 1º (primeira) fase de implantação do Samu Leste/Vale do Aço, e conforme previsto pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.167, de 04 de junho de 2020, o custeio para a implantação da 2ª (segunda) fase somente ocorrerá após a habilitação da 1ª Fase pelo Ministério da Saúde. Em adição informamos que as Macrorregiões de Saúde Noroeste, Triângulo do Sul e Leste do Sul também estão em processo de alinhamento constante para as implantações, e já contam com o projeto aprovado em processo reavaliação, análise dos Consórcios Públicos Intermunicipais de Saúde criados, e acompanhamento técnico contínuo para a realização de todas as ações inerentes ao projeto de implantação. Além da manutenção dos SAMU's foram liquidados nessa ação rateio de contratos de TI.

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	9.002.879,00	9.002.879,00	400.765,27	400.765,27	8.602.113,73	4,45	4,45
3.10.1	321.053.054,00	336.053.054,00	277.118.868,03	115.172.863,81	58.934.185,97	82,46	34,27
3.10.7	741.765,00	741.765,00	51.506,30	51.506,30	690.258,70	6,94	6,94
3.10.8	1.800.000,00	4.184.001,00	0,00	0,00	4.184.001,00	0,00	0,00
4.10.8	650.000,00	4.077.081,00	0,00	0,00	4.077.081,00	0,00	0,00
TOTAL	333.247.698,00	354.058.780,00	277.571.139,60	115.625.135,38	76.487.640,40	78,40	32,66

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		97,69		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	248	248	248	248	248	248	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	333.247.698,00	354.058.780,00	91.509.437,80	89.587.193,18	87.518.151,51	87.875.342,36	26,37	24,82	96,03	97,69

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Coordenação Estadual de Atenção às Urgências e Emergências, nos meses de março e abril de 2021, manteve as 248 ações proposta no PPAG, sendo: 63 UPA já custeadas + 04 Regiões Ampliada de Saúde com PROURGE (Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Noroeste e Leste do Sul), totalizando 13 instituições contempladas, + 10 Regiões Ampliada de Saúde contempladas pelo Programa Rede de Resposta às Urgências e Emergências (Centro, Centro Sul, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sudeste, Sul, Vale do Aço), totalizando 157 instituições e + 10 macrorregiões contemplada pelo Plano de Ação Regional PAR/Recurso Federal (Centro, Centro Sul, Oeste, Norte, Nordeste/Jequitinhonha, Sul, Sudeste, Leste/Vale do Aço) e 11 SAMU Municipais. Realizando o monitoramento e fortalecendo a Rede de Urgência implementando a s linhas de Cuidados do AVC, IAM e Trauma. No mês de março e abril foi liquidado o valor financeiro previsto. Devido a pandemia causada pelo COVID 19, e o Decreto de calamidade pública, a Coordenação Estadual de Urgência e Emergência também atuou nos Planos Operativos de Contingência para o enfrentamento do COVID-19, no monitoramento das Portas de Urgência em relação aos atendimentos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave. Realizou ações voltadas a prevenção e a assistência da população mineira, como elaboração de materiais técnicos e Resoluções voltados para a assistência no âmbito da urgência e emergência e do Serviço de Atenção Domiciliar, com orientações técnicas para as Unidades Regionais de Saúde e Prestadores. Além das despesas de contratos RH, DLP e vencimentos.

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	7.816.783,00	7.816.783,00	5.690.145,30	5.690.145,30	2.126.637,70	72,79	72,79
3.10.1	27.776.636,00	27.776.636,00	15.451.571,61	4.398.694,89	12.325.064,39	55,63	15,84
3.10.7	468.719,00	468.719,00	468.719,00	468.719,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	3.852.081,00	702.081,00	0,00	0,00	702.081,00	0,00	0,00
4.10.1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	43.914.219,00	41.164.219,00	21.610.435,91	10.557.559,19	19.553.783,09	52,50	25,65

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,53		73,82		1,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	170	159	170	170	159	159	93,53	100,00	93,53	93,53
Orçamentário	43.914.219,00	41.164.219,00	8.017.655,95	4.402.428,59	3.249.724,19	8.276.055,45	18,85	20,10	103,22	73,82

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	27.061.433,00	27.061.433,00	11.602.626,32	11.602.626,32	15.458.806,68	42,88	42,88
3.10.1	292.244.207,00	122.009.796,00	35.775.541,83	28.901.379,53	86.234.254,17	29,32	23,69
3.10.7	1.043.920,00	1.043.920,00	728.181,09	728.181,09	315.738,91	69,75	69,75
3.37.1	0,00	6.204.677,04	0,00	0,00	6.204.677,04	0,00	0,00
3.92.1	701.325.686,00	839.677.990,65	263.944.901,62	249.103.553,86	575.733.089,03	31,43	29,67
4.10.1	12.754.828,00	12.754.828,00	0,00	0,00	12.754.828,00	0,00	0,00
4.10.8	28.967.528,00	40.290.081,00	30.365.000,00	0,00	9.925.081,00	75,37	0,00
TOTAL	1.063.397.602,00	1.049.042.725,69	342.416.250,86	290.335.740,80	706.626.474,83	32,64	27,68

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
110,71		94,70		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.014.313	1.050.528	338.137	338.137	374.352	374.352	36,91	35,63	110,71	110,71
Orçamentário	1.063.397.602,00	1.049.042.725,69	242.085.523,73	232.942.963,65	220.587.163,81	230.416.999,56	21,67	21,96	95,18	94,70

Outras informações de situação: 2º bimestre

JUSTIFICATIVA SCP: Em março FONTE FEDERAL: - Nos elementos itens DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES E OUTRAS INDENIZAÇÕES- tem-se o valor de R\$ 192.906,19 - No elementos item OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - tem-se o valor de R\$ 97.434,38 referente aos ressarcimentos das Resoluções 7429/21 e 7450/21 (hemodinâmica) - No elemento item SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se o pagamento de produção de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial no valor de R\$ 42.095.115,51. Enquanto o valor de R\$ 27.255.618,50 se refere aos ressarcimentos das Resoluções 7408/21 (incremento temporário no teto MAC); 7429/21 e 7450/21 (hemodinâmica). FONTE ESTADUAL: - No elemento item SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, tem-se o pagamento das parcelas pré-fixadas do contrato assistencial nº 141/2018 do Hemominas R\$ 4.303.526,94 Em Abril: FONTE FEDERAL: - Nos elementos itens DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES E OUTRAS INDENIZAÇÕES- tem-se o valor de R\$ 59.828,50 - No elemento item SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se o pagamento de produção de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial no valor de R\$ 36.801.106,11. Enquanto o valor de R\$ 1.490.555,47 se refere aos ressarcimentos das Resoluções 7453/21 e 7489/21 (UTI ordinária); 7469/21 (TRS). FONTE ESTADUAL: - No elemento item SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, tem-se o pagamento das parcelas pré-fixadas do contrato assistencial nº 141/2018 do Hemominas R\$ 4.303.526,94 JUSTIFICATIVA SR - apenas fonte estadual: Em Março: - O elemento item Locação de serviços de apoio administrativo realizada pela MGS refere-se aos prestadores de serviços pela Empresa MGS como Operadores do SUSFácilMG e Apoios Administrativos, no valor de R\$1.062.197,66. - No elemento item Tarifa CEMIG (Central de Regulação de Ipatinga) foi pago o valor de R\$1.255,45. - No elemento item Tarifa COPASA (Central de Regulação de Ipatinga) foi pago o valor de R\$140,05. - No elemento item PRODEMG foi pago o valor de R\$475.602,61. - No elemento item Oliveira Imóveis Ltda. (Central de Regulação de Ipatinga) foi pago o valor de R\$4.865,88 - O elemento item Serviços Passagens - Pessoa Jurídica, refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela empresa Voetur Turismo e Representações Ltda., com serviços do projeto GES - Emissão, Remarcação ou Alteração de Passagem Aérea nacional, via sistema informatizado. Auto- reserva, em atendimento ao serviço de tratamento fora do domicílio- TFD Estadual, cobertas pelo contrato nº 9264780/2020, no valor de R\$ 53.993,96. - Os valores no BO referem-se a diárias civil e militar contempladas no plano de trabalho do TDCO nº 11/2018 para utilizar as aeronaves pertencentes e/ou operadas pelo Comando de Aviação do Estado- COMAVE no atendimento às necessidades de transporte aéreo da Secretaria de Estado de Saúde/SES, SUS/MG e MG Transplantes nas seguintes situações: ações e serviços de urgência e emergência, transporte de órgãos, tecidos, partes do corpo e /ou potencial doador, transporte de imunobiológicos, deslocamento de equipes de saúde; transporte de pacientes nos casos de oferta de serviços ausentes ou insuficientes no Estado, apoio às altas hospitalares, dentro e fora do Estado e transporte e apoio aéreo das equipes técnicas e/ou administrativas da Secretaria de Estado de Saúde/SES, SUS/MG e MG Transplantes na consecução das suas funções institucionais. No valor de R\$ 4561,21. - Em relação às Internações Realizadas pelo SUSFácilMG: Foram realizadas 101.359 internações pelo SUSFácilMG no mês de março/2021. Em Abril - O elemento item AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO BILHETE OU CARTÃO MAGNÉTICO: não ordenamos; - O elemento item Locação de serviços de apoio administrativo realizada pela MGS refere-se aos prestadores de serviços pela Empresa MGS como Operadores do SUSFácilMG e Apoios Administrativos, no valor de R\$2.109.785,34. - No elemento item PRODEMG foi pago o valor de R\$1.083.535,60. - No elemento item Oliveira Imóveis Ltda. (Central de Regulação de Ipatinga) foi pago o valor de R\$4.865,88. - O elemento item Serviços de Transporte de Passageiros, Fretamento e Locação Pessoa. Jurídica. (UNISOS), refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela empresa UNI-SOS, referentes às transferências inter-hospitalares de pacientes por meio de UTI móvel, cobertas pelo Contrato nº 9143552/2017, no valor de R\$

145.329,10; - O elemento item "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – OUTRASS" refere-se ao pagamento de compra de leitos por necessidade clínica, no valor de R\$ 114.704,44. - O elemento item Serviços Passagens - Pessoa Jurídica, refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela empresa VOETUR Turismo e Representações LTDA, com serviços do projeto GES - emissão, remarcação ou alteração de passagem aérea nacional, via sistema informatizado. Auto- reserva, em atendimento ao serviço de tratamento fora do domicílio -TFD Estadual, cobertas pelo de acordo com o contrato nº 9264780/2020, no valor de R\$ 21.036,29. - Os valores no BO referem-se a diárias civil e militar contempladas no plano de trabalho do TDCO nº 11/2018 para utilizar as aeronaves pertencentes e/ou operadas pelo Comando de Aviação do Estado- COMAVE no atendimento às necessidades de transporte aéreo da Secretária de Estado de Saúde/SES, SUS/MG e MG Transplantes nas seguintes situações: ações e serviços de urgência e emergência, transporte de órgãos, tecidos, partes do corpo e /ou potencial doador, transporte de imunobiológicos, deslocamento de equipes de saúde; transporte de pacientes nos casos de oferta de serviços ausentes ou insuficientes no Estado, apoio às altas hospitalares, dentro e fora do Estado e transporte e apoio aéreo das equipes técnicas e/ou administrativas da Secretária de Estado de Saúde/SES, SUS/MG e MG Transplantes na consecução das suas funções institucionais, no valor de R\$9.006,16. - Em relação as Internações Realizadas pelo SUSFácilMG: Foram realizadas 94.723 internações pelo SUSFácilMG no mês de abril/2021.

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	7.655.339,00	7.655.339,00	293.508,90	293.508,90	7.361.830,10	3,83	3,83
1.95.1	0,00	204.534,97	45.816,24	45.816,24	158.718,73	22,40	22,40
3.10.1	86.885.434,00	96.885.434,00	1.059.862,39	122.019,30	95.825.571,61	1,09	0,13
3.10.7	391.971,00	391.971,00	32.497,99	32.497,99	359.473,01	8,29	8,29
3.10.8	900.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	26.806,68	0,00	0,00	26.806,68	0,00	0,00
3.95.7	0,00	27.104,00	1.982,00	1.982,00	25.122,00	7,31	7,31
4.10.1	4.320.260,00	4.320.260,00	0,00	0,00	4.320.260,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	116.292,84	0,00	0,00	116.292,84	0,00	0,00
TOTAL	100.153.004,00	110.677.742,49	1.433.667,52	495.824,43	109.244.074,97	1,30	0,45

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		0,31		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	560	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	100.153.004,00	110.677.742,49	30.332.323,33	28.720.496,42	88.366,65	400.488,13	0,40	0,36	1,32	0,31

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A área técnica está em fase de validação de resultados dos indicadores das duas resoluções que foram planejadas e publicadas até o presente momento deste ano. A expectativa é que ao findar das validações, já no próximo bimestre, seja concluído o processo.

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. Assim sendo, informamos que em 22 de abril de 2021 publicamos a Resolução 7486 que altera a Deliberação CIB-SUS N° 2.908, de 20 de março de 2019, que aprovou as regras de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro destinado aos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, no âmbito da Política Estadual de Saúde Mental, Alcool e Outras Drogas do Estado de Minas Gerais, nos termos que menciona e estabelece critérios referentes ao exercício de 2021. Ou seja, a Resolução informada trata-se da contrapartida estadual de custeio dos serviços habilitados pelo Ministério da Saúde. Salientamos que os trâmites necessários para a solicitação do comando de pagamento estão sendo realizados. Além disso, foi publicada mais uma resolução, a saber: Resolução 7412: Estabelece as regras de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro de custeio, destinado à implantação de serviço hospitalar de referência da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais. Salientamos que diante o exposto, conseguimos executar uma parte do repasse de recursos das Resolução 6680/2019 e 5777/2017. 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. Inclusive as Comunidades Terapêuticas não fazem parte da nossa Rede e atualmente não há contratos vigentes. O Programa Cartão Aliança pela Vida foi concebido a partir do Decreto Estadual nº 45.551/2011, que instituiu a Agenda Intersecretorial 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 1.297, de 24/10/2012, alterada posteriormente pela 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 e posteriormente pelo de nº 39/2014, que foi revogado em 15/07/2015. Atualmente, não existem contratos vigentes, porém no vencimento de alguns contratos, as vagas referentes ao Programa Cartão Aliança encontravam-se ocupadas por usuários em diferentes momentos de internação, o que levou à Secretaria de Estado de Saúde a conduzir a situação da forma mais respeitosa e menos invasiva possível, respeitando as expectativas dos usuários em concluir o seu processo de abrigamento. Dessa forma, acatou-se assim a permanência das pessoas que ali estavam no momento do vencimento do contrato, desde que assim o decidissem, não ultrapassando ao período máximo de permanência determinado nesse instrumento, qual seja, 180 dias. Desse modo, como se tratam de indenizações, informamos que os trâmites necessários estão sendo executados conforme fluxo acordado com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e Jurídica da SES.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)

Produto: **REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	10.103.971,00	10.103.971,00	515.012,52	515.012,52	9.588.958,48	5,10	5,10
3.10.1	129.353.080,00	127.620.580,00	33.808.099,06	27.099.014,56	93.812.480,94	26,49	21,23
3.10.7	607.658,00	607.658,00	50.377,86	50.377,86	557.280,14	8,29	8,29
3.10.8	5.544.081,00	12.764.243,00	0,00	0,00	12.764.243,00	0,00	0,00
4.10.1	15.800.000,00	15.057.500,00	3.717.272,32	3.717.272,12	11.340.227,68	24,69	24,69
4.10.8	2.772.000,00	2.686.736,00	0,00	0,00	2.686.736,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	9.447.415,34	1.800,00	0,00	9.445.615,34	0,02	0,00
4.93.1	0,00	1.947.301,09	0,00	0,00	1.947.301,09	0,00	0,00
TOTAL	164.180.790,00	180.235.404,43	38.092.561,76	31.381.677,06	142.142.842,67	21,13	17,41

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,35		114,05		0,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	63	67	63	63	67	67	106,35	100,00	106,35	106,35
Orçamentário	164.180.790,00	180.235.404,43	29.065.996,55	26.919.204,90	30.702.478,65	31.156.123,39	18,98	17,29	107,19	114,05

Outras informações de situação: 2º bimestre

A Diretoria de Ações Especializadas tem por finalidade elaborar, implementar, coordenar e monitorar políticas para organizar as Redes de Atenção à Saúde no âmbito da média complexidade ambulatorial, a alta complexidade por clínicas especializadas, incluindo os processos referentes às Doenças Raras, Saúde Bucal, e a linha de Cuidado das Doenças Crônicas no âmbito do SUS MG. No 2º Bimestre no âmbito da média complexidade realizou Gestão orçamentária e financeira do CEAE e CMV; análise e validação dos materiais do Projeto Estratégico Saúde em Rede para a 1ª onda de expansão; participação no GT do Valora Minas, teste do Pezinho Ampliado, SAE e nas reuniões do Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal;- Monitoramento da produção dos estabelecimentos habilitados que compõem a Rede de Atenção em Oftalmologia no SUS/MG e discussão com as URS de Juiz de Fora e Belo Horizonte sobre a desabilitação dos serviços com produção zerada; Discussão, em interface com a Coordenação Materno Infantil e com o COSEMS Estadual, para definição da metodologia a ser adotada pela SES/MG para alocação do recurso vinculado à Portaria GM/MS nº 3.712, de 22 de dezembro de 2020, destinado, em caráter excepcional, para o fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do câncer de mama e de colo de útero. Divulgação da NOTA INFORMATIVA CONJUNTA SES/SUBPAS/SRAS/DAE-CAEA/DATE-CMI nº. 01/2021 com a carteira do pré-natal de alto risco a ser utilizada no Projeto Saúde em Rede. A Coordenação da Alta Complexidade realizou o monitoramento das 11 áreas de políticas públicas de alta complexidade que estão sob sua gerência, realizou acompanhamento financeiro e de gestão físico/orçamentária, participou de agendas de construções de novas políticas públicas hospitalares e de alta complexidade, confeccionou briefing e apoiou as regionais de saúde

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 ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito 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	7.892.909,00	7.892.909,00	1.160.298,39	1.160.298,39	6.732.610,61	14,70	14,70
3.10.1	72.330.542,00	72.330.542,00	41.640.148,03	7.278.506,25	30.690.393,97	57,57	10,06
3.10.7	616.559,00	616.559,00	157.231,59	157.231,59	459.327,41	25,50	25,50
3.10.8	300.000,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00
4.10.1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	1.400.270,77	0,00	0,00	1.400.270,77	0,00	0,00
TOTAL	81.590.010,00	83.226.280,77	42.957.678,01	8.596.036,23	40.268.602,76	51,62	10,33

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,67		94,41		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	62	58	60	60	58	58	93,55	100,00	96,67	96,67
Orçamentário	81.590.010,00	83.226.280,77	9.720.026,65	7.676.179,48	7.246.766,27	8.295.615,82	10,17	9,97	85,35	94,41

Outras informações de situação: 2º bimestre

O produto da ação é ponto de atenção mantido. Para meta física considerou-se como pontos mantidos as instituições que recebem contrapartida estadual da Rede Cegonha (49); as Casas de Apoio a Gestante e Puérperas (CAGEP) já implantadas e em funcionamento. No que se refere a finalidade assistencial da ação as seguintes ações foram desenvolvidas neste bimestre: Publicação dos dados de mortalidade materna do ano de 2019 pelo Comitê na CIB de março 2021; aprovação do desenho da Rede de Atenção ao Parto e Nascimento da Macrorregião de Saúde Centro, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais; aprovação das diretrizes, parâmetros e etapas para (re)organização da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS-MG), definição de tipologias hospitalares para referência de atendimento a vítimas de violência sexual e abortamento previsto em lei; parametrização para a programação assistencial do atendimento de gestantes de alto risco na atenção especializada; instituição de Grupo Técnico (GT) para apresentação de normativas e encaminhamentos relacionados a Triagem Neonatal Biológica ampliada e participação do Encontro com Especialistas 09/04/21 e 26/04 - Discussão de casos clínicos de gestantes e puérperas com COVID-19 região Sudeste – MG.

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)
1.10.1	345.618,00	345.618,00	0,00	0,00	345.618,00	0,00	0,00
3.10.1	5.749.669,00	4.357.241,84	143.521,35	16.021,66	4.213.720,49	3,29	0,37
3.10.7	35.238,00	35.238,00	0,00	0,00	35.238,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.392.427,16	0,00	0,00	1.392.427,16	0,00	0,00
TOTAL	6.130.525,00	6.130.525,00	143.521,35	16.021,66	5.987.003,65	2,34	0,26

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		3,22		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	144	144	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	6.130.525,00	6.130.525,00	264.453,76	194.566,54	6.266,71	6.266,71	0,10	0,10	2,37	3,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Sobre os meses de Março e Abril, estava previsto o início da expansão do projeto e do contrato de desenvolvimento da nova plataforma de monitoramento. O início foi adiado em 2 meses devido ao agravamento da pandemia COVID-19 no Estado, com todas as regiões de saúde na onda vermelha, impossibilitando as reuniões e viagens previstas no projeto. O contrato da plataforma não se iniciou pois o processo licitatório ainda está em curso, em atraso em relação ao previsto, pela necessidade de refazer etapas pelo fim do exercício orçamentário de 2020 e conflitos apontados pela assessoria jurídica na contratação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O objetivo desta ação é promover o mapeamento e otimização dos processos de trabalho da atenção primária, especializada no estado de Minas Gerais, com vistas a estruturar as redes de atenção à saúde nas linhas de cuidado Materno-Infantil e Hipertensão e Diabetes. A meta física programada corresponde a 142 municípios beneficiados através da aplicação da primeira onda de expansão do Saúde em Rede nas microrregiões de Januária, Manga, Frutal/Iturama, Patos de Minas, João Pinheiro, São Gotardo, Teófilo Otoni/Malacacheta, Águas Formosas, Itambacuri, Nanuque, Padre Paraíso, Viçosa, Ouro Preto, São João Del Rei, Lavras, Divinópolis, Lagoa da Prata/Santo Antônio do Monte, Leopoldina/Cataguases e Além Paraíba, isto é "aquele que possuir um diagnóstico prévio à implantação do projeto, e um diagnóstico final que seja capaz de mensurar o impacto da mudança dos processos de trabalho nos municípios". O projeto conta com uma plataforma de monitoramento que indica a evolução dos municípios em relação aos processos de trabalho e implantação dos instrumentos e matrizes pactuados. Durante o ano de 2021 planejou-se a realização, através da experiência do Projeto Piloto, da metodologia de execução do projeto nos territórios denominado Ciclo de Formação, com meta de conclusão de tais processos no mês de Dezembro. No que tange a meta financeira, sua programação abarcou os seguintes itens "Diárias-Civil; Passagens; Impressão de material gráfico; Plataforma de Monitoramento (Desenvolvimento); Contratação de Desenvolvimento; contratação de consultoria; Despesas com transporte urbano e pedágio; Combustível; Capacitação de servidores".

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

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.787.568,00	9.787.568,00	6.080.055,66	6.080.055,66	3.707.512,34	62,12	62,12
3.10.1	415.873.195,00	415.873.195,00	111.119.991,42	90.513.189,70	304.753.203,58	26,72	21,76
3.10.7	337.711,00	337.711,00	337.711,00	337.711,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	120.235.212,00	154.798.004,85	0,00	0,00	154.798.004,85	0,00	0,00
3.37.1	0,00	14.279.763,95	1.600.000,00	0,00	12.679.763,95	11,20	0,00
3.92.1	152.839,00	159.850,25	0,00	0,00	159.850,25	0,00	0,00
4.10.8	93.604.818,00	68.621.571,43	0,00	0,00	68.621.571,43	0,00	0,00
4.37.1	0,00	2.319.411,21	0,00	0,00	2.319.411,21	0,00	0,00
4.93.1	0,00	2.233.109,08	0,00	0,00	2.233.109,08	0,00	0,00
TOTAL	639.991.343,00	668.410.184,77	119.137.758,08	96.930.956,36	549.272.426,69	17,82	14,50

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		15.322,79		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	853	486	0	0	486	486	56,98	100,00	-	-
Orçamentário	639.991.343,00	668.410.184,77	4.447.001,06	386.226,70	59.180.708,81	64.420.945,34	10,07	9,64	1.448,64	15.322,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário acima do planejado corresponde ao repasse de incentivo financeiro, em caráter excepcional, para o custeio das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Primária, para o enfrentamento ao COVID-19 (Resolução 7447/2021). Em abril foram pagos os valores desta resolução para 486 municípios, o que conferiu o status de subestimado ao desempenho orçamentário, uma vez que tal repasse não estava no planejamento inicial da área técnica.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Além dos valores repassados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 (resolução 7447/2021), neste bimestre foram liquidados valores referentes a despesas com pessoal e contratos administrativo do Estado.

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	7.141.932,00	7.141.932,00	0,00	0,00	7.141.932,00	0,00	0,00
1.95.1	0,00	102.267,48	22.900,62	22.900,62	79.366,86	22,39	22,39
3.10.1	14.016.141,00	14.016.141,00	3.514.214,77	777.612,80	10.501.926,23	25,07	5,55
3.10.7	212.587,00	212.587,00	0,00	0,00	212.587,00	0,00	0,00
3.10.8	927.081,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	13.403,34	0,00	0,00	13.403,34	0,00	0,00

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009)						
CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026)	68,20		69,69		0,98	
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)	112,07		87,64		1,28	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	94,87		96,66		0,98	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-		46,68		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026)

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	2.123.996,00	2.123.996,00	218.828,21	218.828,21	1.905.167,79	10,30	10,30
3.10.1	1.003.800,00	1.003.800,00	205.652,79	94.697,88	798.147,21	20,49	9,43
3.10.7	216.924,00	216.924,00	22.525,00	22.525,00	194.399,00	10,38	10,38
TOTAL	3.344.720,00	3.344.720,00	447.006,00	336.051,09	2.897.714,00	13,36	10,05

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
68,20		69,69		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	341	500	500	341	341	3,79	100,00	68,20	68,20
Orçamentário	3.344.720,00	3.344.720,00	325.229,78	89.509,78	62.383,20	62.383,20	1,87	1,87	19,18	69,69

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira foi abaixo da programada, uma vez que as oficinas presenciais do Projeto Saúde em Rede, que teriam início em março de 2021, foram adiadas para o final de maio, tendo em vista a entrada de todas as macrorregiões de saúde do Estado na Onda Roxa do Programa Minas Consciente. Assim, os gastos com diárias e impressão de materiais didáticos também sofreram atraso.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Já a execução física foi menor que a programada, uma vez que o Curso EaD do Projeto Saúde em Rede é um curso livre, que depende da adesão dos trabalhadores da Atenção Primária e Atenção Especializada dos municípios das microrregiões de saúde da 1ª onda do Projeto. Trata-se de ação complementar às Oficinas presenciais que foram adiadas. Assim, há uma expectativa de aumento das matrículas, quando forem iniciadas as oficinas presenciais.

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	4.334.341,00	4.334.341,00	2.559.859,46	2.559.859,46	1.774.481,54	59,06	59,06
3.10.1	5.702.000,00	5.702.000,00	886.855,03	495.469,42	4.815.144,97	15,55	8,69
3.10.7	443.278,00	443.278,00	275.979,47	275.979,47	167.298,53	62,26	62,26
4.10.1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.279.619,00	11.279.619,00	3.722.693,96	3.331.308,35	7.556.925,04	33,00	29,53

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
112,07		87,64		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	7.632	6.810	6.810	7.632	7.632	84,80	100,00	112,07	112,07
Orçamentário	11.279.619,00	11.279.619,00	2.529.378,30	421.803,20	369.665,45	2.822.693,46	25,02	25,02	111,60	87,64

Outras informações de situação: 2º bimestre

Destacam-se as seguintes ações educacionais realizadas no bimestre: - Início de novas turmas do "Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde", em EaD; - Início da Oficina sobre a integralidade do Cuidado em Saúde Mental para Macrorregião Leste, realizada de forma remota; - Início da formação da 3ª turma da Qualificação em Saúde para trabalhadores do Sistema Prisional de Minas Gerais, realizado de forma remota; - Início da Formação Inicial dos Analistas Regionais do Projeto Saúde em Rede; - Realização dos seguintes Webinários: - Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19 - Macrorregião Centro; - Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19 - Macrorregião Norte; - Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19 - Macrorregião Sudeste; - Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19 - Macrorregião Centro Sul; - Monitoramento de Crianças Nascidas de Mães Infectadas pelo SARS-CoV-2; - "Saúde do Trabalhador nas prisões: orientações para o cuidado"; - "Quando a experiência move a formação para o SUS: a força da Educação Permanente em Saúde".

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	1.662.158,00	1.662.158,00	286.601,29	286.601,29	1.375.556,71	17,24	17,24
3.10.1	787.200,00	787.200,00	184.191,10	99.590,54	603.008,90	23,40	12,65
3.10.7	169.766,00	169.766,00	17.283,24	17.283,24	152.482,76	10,18	10,18
TOTAL	2.619.124,00	2.619.124,00	488.075,63	403.475,07	2.131.048,37	18,64	15,40

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
94,87		96,66		0,98		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	200	168	39	39	37	37	18,50	22,02	94,87	94,87
Orçamentário	2.619.124,00	2.619.124,00	344.458,46	74.769,90	72.276,14	195.911,46	7,48	7,48	56,88	96,66

Outras informações de situação: 2º bimestre

Principais resultados e entregas: - Publicação do livro "Tecendo experiências no SUS: narrativas de profissionais da Saúde Pública de Minas Gerais"; - Realização do Webinário "Monitoramento de Crianças Nascidas de Mães Infectadas pelo SARS-CoV-2"; - Realização de quatro Webinários "Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19" para as Macrorregiões Centro, Norte, Sudeste e Centro-Sul; - Realização do Webinário "Saúde do Trabalhador nas prisões: orientações para o cuidado"; - Realização do Webinário "Quando a experiência move a formação para o SUS: a força da Educação Permanente em Saúde" - Publicação do artigo "O uso de uma plataforma virtual para mobilização social no enfrentamento de arboviroses e controle do Aedes aegypti"; - Aprovação do artigo "Contribuições de serviços de saúde às pessoas que usam drogas: da exclusividade da produção da abstinência à ampliação das possibilidades de vida" para publicação na Revista Saúde em Redes; - Apresentação do Trabalho "Arranjos institucionais de coordenação e cooperação intergovernamental no SUS: descentralização da assistência farmacêutica básica" no 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde - Atuação de servidores como docentes de diversas ações desenvolvidas pela ESP, além de atuação em eventos externos, como convidados.

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	1.114.272,00	1.114.272,00	816.754,72	816.754,72	297.517,28	73,30	73,30
3.10.1	1.038.000,00	1.038.000,00	98.660,99	67.521,05	939.339,01	9,50	6,50
3.10.7	113.178,00	113.178,00	58.098,00	58.098,00	55.080,00	51,33	51,33
TOTAL	2.265.450,00	2.265.450,00	973.513,71	942.373,77	1.291.936,29	42,97	41,60

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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	
-		46,68		-		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	---------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------	-------	-------	-------	-------

				Auxílios) Jan/Abr (D)	Jan/Abr (E)					
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	2.265.450,00	2.265.450,00	766.776,90	104.594,60	48.820,92	871.141,27	38,45	38,45	113,61	46,68

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho da execução orçamentária para o bimestre, tido como crítico, decorre da situação de enfrentamento a Pandemia Mundial COVID-19, os cenários nesse período não foram favoráveis para o retorno às atividades laborais presenciais, bem como para a execução de atividades finalísticas da ESPMG. Com o avanço da imunização da população e servidores, espera-se a retomada das atividades incluindo viagens e execuções contratuais vinculadas às ações incluindo a 2500.

Outras informações de situação: 2º bimestre

a) As atividades de área meio executadas por intermédio da ação 2500 proporcionam a manutenção e segurança patrimonial; b) Não houveram no bimestre alterações orçamentárias; c) Questão importante a destacar está na execução orçamentária da despesa com pessoal, foram realizadas reprogramações para redistribuição de valores nas demais ações, entretanto em razão de ações operacionais no sistema de pagamento de pessoal e ainda em razão do início das atividades, principalmente da ação "saúde em rede" a providência foi tomada no corrente bimestre. d) A ação 2500 é executada de forma centralizada visto que vincula-se principalmente a área meio e de apoio da ESPMG, assim não foram regionalizadas a execução física/financeira.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022)	-		0,70		-	
Programa: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS (0123)						
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)	100,00		8,65		11,56	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405)	173,40		63,16		2,75	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)	91,29		71,22		1,28	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	673,33		161,74		4,16	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	96,40		96,41		1,00	

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	500.000,00	500.000,00	7.336,01	7.336,01	492.663,99	1,47	1,47
3.95.1	0,00	7.500.000,00	54.906,00	7.678,41	7.445.094,00	0,73	0,10
TOTAL	500.000,00	8.000.000,00	62.242,01	15.014,42	7.937.757,99	0,78	0,19

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		0,70		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00	-	-
Orçamentário	500.000,00	8.000.000,00	65.254,27	65.254,27	456,01	456,01	0,09	0,01	0,70	0,70

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação à execução orçamentária com status subestimado está relacionado a morosidade na conclusão do processo relacionado com despesas de importação (desembaraço aduaneiro).esse foi agravado pelo baixo montante da despesa liquidada (considerado na análise do sistema) se comparado ao empenhado (R\$ 42.456,01) mas a Fundação mantém material em estoque suficiente para evitar a falta de insumos, EPIS, álcool dentre outros e permanecendo na sistemática de priorização de processos de compras voltados ao enfrentamento ao COVID-19, mantendo as unidades em funcionamento dentro das normas exigidas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A equipe da DCPPN analisou cada ação do PPAG e no tocante a essa ação foi acatada a sugestão de alterar a marcação da "meta física" de "cumulativa" para "não cumulativa". A justificativa apresentada pela DCPPN é que como produto dessa ação se trata de "unidades em funcionamento", entende-se que elas se repetirão ao longo do ano. Dessa forma, seria mais apropriado utilizar a "meta não cumulativa". (E-mail encaminhado em 31/03/2021). Portanto a partir deste segundo bimestre considera-se mensalmente a meta física " 1" - sinalizando que foi entregue o produto da ação " Unidades da Fundação Hemominas em funcionamento durante a pandemia do COVID-19, com EPI's para pacientes, funcionários e doadores."

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	3.299.138,00	3.299.138,00	1.206.607,12	1.206.607,12	2.092.530,88	36,57	36,57
3.10.1	5.433.731,00	5.433.731,00	1.010.896,36	323.299,93	4.422.834,64	18,60	5,95
3.10.7	423.072,00	423.072,00	144.341,05	144.341,05	278.730,95	34,12	34,12
3.24.1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.583.000,00	7.583.000,00	481.734,80	67.293,19	7.101.265,20	6,35	0,89
4.10.8	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.24.1	2.830.499,00	3.058.099,00	170.400,00	0,00	2.887.699,00	5,57	0,00
4.60.3	0,00	56.900,00	42.600,00	0,00	14.300,00	74,87	0,00
TOTAL	21.269.440,00	21.553.940,00	3.056.579,33	1.741.541,29	18.497.360,67	14,18	8,08

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		8,65		11,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta	Meta Programada /	Realizado (Exceto
------	------	-------------------	-------------------

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	21	21	21	21	21	21	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	21.269.440,00	21.553.940,00	3.809.735,08	2.647.835,50	228.982,50	1.357.469,22	6,38	6,30	35,63	8,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho crítico orçamentário está atrelado ao montante de despesas liquidadas/ realizadas, variável considerada no sistema para cálculo, que não vem ocorrendo na mesma proporção da despesa empenhada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram melhoradas 21 unidades da Fundação conforme justificativas realizadas pelos gestores de ação, sendo entregues diversos materiais permanentes, dentre outros serviços realizados, conforme colocados abaixo: Gerência de Tecnologia da Informação - I.GTC Os 200 computadores recebidos em janeiro e fevereiro de 2021 foram distribuídos no segundo bimestre/21 e estão sendo instalados conforme agenda dos técnicos, para todas as unidades do interior. As 50 webcams e 50 leitores de código de barras, estão sendo distribuídos conforme solicitações. Em abril/21 foram recebidos 38 cordões ópticos e 50 cabos de rede. Apesar da pandemia, as demais atividades de TI continuam em execução, garantindo a estabilidade na utilização dos recursos TI possibilitando a segurança da informação, proteção de dados (LGPD) e a rastreabilidade das informações. Gerência de Infraestrutura - I. GIF Em relação a equipamentos, foram entregues no 2º bimestre: - 04 blastrfreezers para unidades de Montes Claros, Ponte Nova, Uberaba e Uberlândia no mês de abril - equipamentos e materiais odontológicos para unidade de Uberlândia; - 01 banho maria para unidade do Hemocentro de Belo Horizonte. Em relação às ações de infraestrutura e manutenção predial, foram realizadas no 2º bimestre: - descentralização de recursos para o DER para pagamento de projetos da construção da sede nova de Ponte Nova e de reforma elétrica do Hemocentro de Belo Horizonte. - aquisição de material elétrico para manutenção predial em diversas unidades da Fundação Hemominas - utilização de pronto pagamento especial para manutenção predial nas unidades Administração Central, CETEBIO e Hemocentro de Belo Horizonte; - manutenção de cobertura (telhado) na unidade do Hemocentro de Belo Horizonte; - execução de serviços de serralharia (portas eletrônicas para controle de acesso das entradas do ambulatório da unidade do HBH)

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	2.060.264,00	2.060.264,00	640.908,77	640.908,77	1.419.355,23	31,11	31,11
3.10.1	2.338.221,00	3.838.221,00	1.146.613,70	570.089,05	2.691.607,30	29,87	14,85
3.10.7	264.202,00	264.202,00	87.731,00	87.731,00	176.471,00	33,21	33,21
4.10.1	500.000,00	500.000,00	208,62	0,00	499.791,38	0,04	0,00
TOTAL	5.162.687,00	6.662.687,00	1.875.462,09	1.298.728,82	4.787.224,91	28,15	19,49

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
173,40		63,16		2,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	280	349	94	94	163	163	58,21	46,70	173,40	173,40
Orçamentário	5.162.687,00	6.662.687,00	1.371.132,70	700.031,45	442.130,18	1.096.183,39	21,23	16,45	79,95	63,16

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Durante os meses de março a setembro de 2020, houve redução da realização de procedimentos técnicos no Centro de processamento Celular do Cetebio devido às restrições implementadas visando o controle da pandemia do novo Coronavírus. A demanda reprimida foi parcialmente atendida no último trimestre de 2020, mas também refletiu no aumento do número de procedimentos técnicos realizados no primeiro quadrimestre de 2021, ocasionando o índice subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atualmente o Centro de Processamento Celular está em funcionamento no Cetebio. Foram realizados procedimentos (criopreservação, deseritrocitação, desplasmatização e controle de qualidade CPH) em bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas de pacientes para utilização em transplante de medula, conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio. O número de procedimentos realizados está diretamente relacionado às demandas dos Centros Transplantadores e a capacidade de coleta do Setor de Aférese do Hemocentro de Belo Horizonte e das Unidades de Uberlândia e de Montes Claros da Fundação Hemominas. Durante os meses de março a setembro de 2020, houve redução da realização de procedimentos técnicos no Centro de processamento Celular do Cetebio devido às restrições implementadas visando o controle da pandemia do novo Coronavírus. A demanda reprimida foi parcialmente atendida no último trimestre de 2020, mas também refletiu no aumento do número de procedimentos técnicos realizados no primeiro quadrimestre de 2021.

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	129.552.091,00	129.552.091,00	43.789.043,31	43.789.043,31	85.763.047,69	33,80	33,80
3.10.1	117.927.084,00	116.427.084,00	50.786.760,58	30.047.289,68	65.640.323,42	43,62	25,81
3.10.7	16.613.396,00	16.613.396,00	7.350.135,95	7.350.135,95	9.263.260,05	44,24	44,24
3.10.8	800.000,00	737.081,00	0,00	0,00	737.081,00	0,00	0,00

TOTAL **264.892.571,00** **263.329.652,00** **101.925.939,84** **81.186.468,94** **161.403.712,16** **38,71** **30,83**

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
91,29		71,22		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	815.000	815.000	271.664	271.664	248.009	248.009	30,43	30,43	91,29	91,29
Orçamentário	264.892.571,00	263.329.652,00	70.797.874,09	25.966.843,54	18.493.650,59	62.931.722,20	23,76	23,90	88,89	71,22

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ocorreu nesta ação uma dedução de R\$ 62.919,00 na fonte de recursos de emendas parlamentar (10.8) no grupo de despesas - outras despesas correntes, referente ao custeio do Posto de Coleta Avançado - PACE de Ipatinga, indicação de nº 69.261. (De acordo com decreto nº 39 sendo a data do decreto 05/04/2021,númeração de acordo com SIMG). Essa indicação era de R\$ 800.000,00 e passou a ser de R\$ 737.081,00. . Quando comparamos a produção do 2º bimestre com o 1º bimestre de 2021, percebe-se queda de 9,87% ou seja, 12.871 hemocomponentes produzidos a menos. As maiores quedas foram identificadas em Ituiutaba (-46,74%), Divinópolis (-35,69%), São João Del Rei (-24,24%), Ponte Nova (-21,59%) e Diamantina (-18,68%). Os fatores observados para as quedas foram decorrentes de: Redução de doadores voluntários com cancelamento de caravanas de doadores agendados, aumento de casos da Pandemia de COVID-16, aumento de candidatos com sintomas gripais - aumentando os inaptos, aumento das restrições devido ao aumento de casos de COVID-19 foram alguns dos fatores elencados para a queda de doadores e, consequentemente, de produção de hemocomponentes, apesar de algumas altas de produção identificadas em Além Paraíba (12,61%), Juiz de Fora (8,84%), Passos (6,74%) e Patos de Minas (3,55%).

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	481.832,00	1.996.832,00	1.094.036,70	1.075.179,15	902.795,30	54,79	53,84
3.60.9	0,00	285.000,00	77.308,17	77.308,17	207.691,83	27,13	27,13
TOTAL	481.832,00	2.281.832,00	1.171.344,87	1.152.487,32	1.110.487,13	51,33	50,51

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
673,33		161,74		4,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	15	101	15	15	101	101	673,33	100,00	673,33	673,33
Orçamentário	481.832,00	2.281.832,00	481.832,00	481.832,00	779.326,38	779.326,38	161,74	34,15	161,74	161,74

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status encontra-se subestimado devido ao fato de que não é possível planejar precisamente esta despesa, uma vez que ela só ocorre a partir de decisão judicial transitada em julgado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram cobertos 43 unidades de processos, no bimestre, sendo 41 unidades de processos referente à cobertura de despesa no grupo 1 - pessoal - de RPVs e 2 unidades de processos são de precatórios. Foram cobertas também despesas do grupo 3 - custeio - com honorários advocatícios.

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	16.893.751,00	16.893.751,00	7.039.060,00	5.054.774,02	9.854.691,00	41,67	29,92

TOTAL **16.893.751,00** **16.893.751,00** **7.039.060,00** **5.054.774,02** **9.854.691,00** **41,67** **29,92**

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,40		96,41		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16.894	16.894	3.920	3.920	3.779	3.779	22,37	22,37	96,40	96,40
Orçamentário	16.893.751,00	16.893.751,00	3.921.372,38	3.921.372,38	3.780.498,48	3.780.498,48	22,38	22,38	96,41	96,41

Outras informações de situação: 2º bimestre

Neste segundo bimestre foram cobertos 2.523 unidades de aportes. Considerando a execução acumulada desta ação tanto o desempenho físico quanto orçamentário estão dentro do intervalo de execução de 95% a 100%. Em termos orçamentários foi planejado R\$ 3.921.372,38 e a despesa realizada alcançou R\$ 3.780.498,48. Portanto viabilizando os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FFP - MG.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

JANEIRO A ABRIL DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (1025)	604,68		9,35		64,67	
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)	237,50		15,53		15,29	
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (4189)	200,00		46,87		4,27	
Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)						
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)	109,72		45,75		2,40	
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0116)						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)	100,00		45,55		2,20	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288)	90,32		3.864,78		0,02	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289)	125,48		2,55		49,21	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		69,65		1,44	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	142,37		126,85		1,12	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	94,01		94,01		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A 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	6.000.000,00	5.000.000,00	358.680,00	182.020,00	4.641.320,00	7,17	3,64
4.10.1	114.000,00	1.114.000,00	165.000,00	165.000,00	949.000,00	14,81	14,81
TOTAL	6.114.000,00	6.114.000,00	523.680,00	347.020,00	5.590.320,00	8,57	5,68

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
604,68		9,35		64,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	120.000	321.873	40.000	40.000	241.873	241.873	201,56	75,15	604,68	604,68
Orçamentário	6.114.000,00	6.114.000,00	1.226.800,00	1.226.800,00	114.730,00	114.730,00	1,88	1,88	9,35	9,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período em análise observa-se um aumento considerável no número de testes, que pode ser explicado pelo agravamento da Pandemia. Devido às dificuldades encontradas no mercado quanto à oferta de insumos e equipamentos para tal diagnóstico os fornecedores estão com dificuldades para realização das entregas dos itens empenhados e portanto a despesa não chegou na fase de liquidação. Além disso, foram recebidos insumos do Ministério da Saúde reduzindo as aquisições.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Vale destacar que a diretoria do Instituto Octávio Magalhães (IOM/FUNED) é uma das quatro instituições participantes do projeto "Estruturação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético para a Vigilância em Saúde" do Ministério da Saúde. No período em questão, além do diagnóstico da COVID-19, foram sequenciadas 416 amostras sob demanda da CGLAB, OPAS e SES.

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	9.979.429,00	9.979.429,00	3.485.003,06	3.485.003,06	6.494.425,94	34,92	34,92
3.10.1	13.581.222,00	9.352.314,45	2.531.751,17	862.455,30	6.820.563,28	27,07	9,22
3.10.7	1.214.092,00	1.214.092,00	298.856,08	298.856,08	915.235,92	24,62	24,62
3.24.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.992.496,00	2.345.235,89	236.824,47	154.912,96	2.108.411,42	10,10	6,61
4.24.1	856.000,00	2.211.560,91	1.337.255,54	1.337.255,54	874.305,37	60,47	60,47
TOTAL	28.223.239,00	25.702.632,25	7.889.690,32	6.138.482,94	17.812.941,93	30,70	23,88

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
237,50		15,53		15,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	42	53	8	8	19	19	45,24	35,85	237,50	237,50

Orçamentário	28.223.239,00	25.702.632,25	6.065.610,42	2.621.450,10	407.178,99	3.425.535,25	12,14	13,33	56,47	15,53
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A pandemia do covid-19 tem influenciado para uma maior produção científica, devido as restrições para o trabalho presencial, os pesquisadores têm conseguido dedicar maior tempo para escrita dos trabalhos. A Diretoria tem mantido uma escala mínima nos laboratórios, para garantir a realização dos experimentos já em andamento. O desempenho orçamentário abaixo do planejado é devido a um valor considerável de despesa empenhada não ter chegado na fase de liquidação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Até abril foram empenhados R\$3.383.014,31 com outras despesas (exceto despesa de pessoal, que não é considerado no percentual apresentado). O ciclo da despesa não acontece necessariamente dentro do mesmo mês, dessa forma, a liquidação desses empenhos provavelmente ocorrerão nos próximos meses. Algumas causas são: não entrega de itens no mesmo mês do empenho; liberação da cota financeira para os pagamentos; fechamento de câmbio, etc. Vale destacar que a meta orçamentária não tem uma relação direta com a meta física. O financeiro dessa ação refere-se ao pagamento de despesas fixas, como da conta de água, auxílio creche, estagiários, vencimentos de servidores e outros e de pagamentos de despesas variáveis necessárias para a realização das metodologias dos projetos de pesquisa, como compra de reagentes, equipamentos, consumíveis, bem como estruturação e manutenção da infraestrutura laboratorial. A meta física relaciona-se com a geração de produtos científico-tecnológicos, compreendendo patentes depositadas, produtos ou processos tecnológicos desenvolvidos descritos em relatórios técnicos e artigos científicos publicados em revistas indexadas.

Ação: POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (4189)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.943.678,00	1.943.678,00	789.108,32	789.108,32	1.154.569,68	40,60	40,60
3.10.1	656.268,00	656.268,00	290.277,40	159.964,22	365.990,60	44,23	24,37
3.10.7	236.467,00	236.467,00	106.139,38	106.139,38	130.327,62	44,89	44,89
4.10.1	25.722,00	15.812,00	9.882,98	9.882,98	5.929,02	62,50	62,50
TOTAL	2.862.135,00	2.852.225,00	1.195.408,08	1.065.094,90	1.656.816,92	41,91	37,34

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		46,87		4,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	22	26	4	4	8	8	36,36	30,77	200,00	200,00
Orçamentário	2.862.135,00	2.852.225,00	819.740,84	148.927,00	69.799,56	783.319,63	27,37	27,46	95,56	46,87

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico extrapolou o planejado devido a um grande número de demandas represasdas. Foram realizadas 08 ações com publicações nas redes sociais com temas como Falando em bicho: Escorpião; Descomplicada Ciência: Partenogênese e Antígeno; Anticorpo; Funed na Escola com o Tema Vacinas: Colégio Sagrado Coração de Maria. O desempenho orçamentário abaixo do planejado é devido a um valor de despesa empenhada não ter chegado na fase de liquidação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Até abril foram empenhados R\$250.392,74 com outras despesas (exceto despesa de pessoal, que não é considerado no percentual apresentado).

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	19.810.463,00	19.810.463,00	7.730.755,87	7.730.755,87	12.079.707,13	39,02	39,02
3.10.1	19.599.512,00	15.078.936,89	5.231.278,02	2.623.309,60	9.847.658,87	34,69	17,40
3.10.7	2.410.131,00	2.410.131,00	1.137.234,70	1.137.234,70	1.272.896,30	47,19	47,19
3.24.1	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	225.672,64	53.730,00	14.400,00	171.942,64	23,81	6,38
4.10.1	2.287.045,00	2.287.045,00	963.404,02	924.904,02	1.323.640,98	42,12	40,44
4.24.1	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00
TOTAL	45.763.151,00	41.468.248,53	15.116.402,61	12.430.604,19	26.351.845,92	36,45	29,98

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
109,72		45,75		2,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	580.000	593.611	140.000	140.000	153.611	153.611	26,48	25,88	109,72	109,72
Orçamentário	45.763.151,00	41.468.248,53	10.890.308,52	3.834.721,44	1.754.273,99	9.162.144,99	20,02	22,09	84,13	45,75

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico maior reflete as novas pactuações da vigilância sanitária que tinham sido interrompidas devido a pandemia. A execução orçamentária a menor foi devido a execução de outras fontes de recursos, pois muitos itens utilizados nas ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária foram adquiridos com recursos de TDCO e também foram recebidos insumos do Ministério da Saúde. Além disso, devido à elevada demanda mundial por insumos laboratoriais, alguns fornecedores estão atrasando a entrega de itens empenhados e algumas despesas não chegaram na fase de liquidação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

TDCO - Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - consiste em um instrumento de transferência do poder de gestão de crédito orçamentário e financeiro entre unidades orçamentárias integrantes do orçamento fiscal. Nessa ação, é um recurso federal destinado aos laboratórios centrais de Saúde Pública. A transferência ocorre da SES para a FUNED e a execução ocorre na unidade orçamentária da SES/MG. O recurso é utilizado obrigatoriamente na execução do objeto do programa de trabalho acordado no TDCO, no caso da Funed para execução de ações de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica e sanitária).

Programa: 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	2.028.957,00	2.028.957,00	151.136,55	151.136,55	1.877.820,45	7,45	7,45
3.10.1	2.026.361,00	2.026.361,00	1.473.864,15	841.970,70	552.496,85	72,73	41,55
3.10.7	246.842,00	246.842,00	13.475,28	13.475,28	233.366,72	5,46	5,46
3.24.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.490.520,00	771.275,55	42.250,74	4.913,74	729.024,81	5,48	0,64
4.24.1	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.248.680,00	6.529.435,55	1.680.726,72	1.011.496,27	4.848.708,83	25,74	15,49

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		45,55		2,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.248.680,00	6.529.435,55	710.960,00	570.360,00	259.784,96	393.601,65	5,43	6,03	55,36	45,55

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi realizado o petiçãoamento da Inclusão de Talidomida Frasco, postado em 22/04/2021. O pedido ocorreu em 26/04/2021 na ANVISA, sob o número de expediente 1612061/21-2 e já está em Análise. O desempenho orçamentário abaixo do planejado é devido a despesas empenhadas não terem chegado na fase de liquidação. O ciclo da despesa não acontece necessariamente dentro do mesmo mês, dessa forma, a liquidação desses empenhos deve ocorrer nos próximos meses.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O objetivo dessa meta está atrelado ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de medicamentos. Essas ações podem ser realizadas por desenvolvimento interno ou por transferência de tecnologia, sendo imprescindíveis para a manutenção e ampliação do portfólio de medicamentos da Funed a serem fornecidos para o Sistema Único de Saúde. Para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de medicamentos, é necessário a produção de lotes pilotos, estudos de estabilidade, estudos de equivalência e bioequivalência farmacêutica, além da construção de um dossiê a ser apresentado para a Anvisa no momento do petiçãoamento. Ressalta-se que o fato da meta ter sido cumprida não implica que as ações para desenvolver e aperfeiçoar os medicamentos na DI finalizaram. Os projetos continuam sendo acompanhados por meio de Painel de Projetos, bem como todas as atividades necessárias para manutenção e ampliação do portfólio da Funed. Exemplos de projetos que estão em desenvolvimento: Lenalidomida, Talidomida 50 mg, Soros unidade V, Otimização do Processo Produtivo do Soro, Vacina ACWY, Soro anti SARS COV 2, Projeto Vacinas Covid. Vale destacar, que a meta orçamentária não tem uma relação direta com a meta física. O financeiro dessa ação refere-se ao pagamento de despesas fixas (rateio da conta de água, auxílio creche, estagiários, vencimentos de servidores envolvidos nessas atividades e outros) e de pagamentos de despesas variáveis necessárias para a realização dos estudos analíticos, como compra de reagentes, equipamentos, consumíveis, bem como estruturação e manutenção da infraestrutura laboratorial. A meta física está relacionada ao petiçãoamento na ANVISA.

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	16.862.822,00	16.862.822,00	4.069.569,16	4.069.569,16	12.793.252,84	24,13	24,13
3.10.1	406.849.070,00	496.925.875,00	245.632.651,92	117.134.446,32	251.293.223,08	49,43	23,57
3.10.7	2.051.522,00	2.051.522,00	571.050,49	571.050,49	1.480.471,51	27,84	27,84
3.24.1	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
4.10.1	18.885.499,00	10.557.033,42	591.352,73	29.814,07	9.965.680,69	5,60	0,28
4.24.1	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
TOTAL	447.854.913,00	529.603.252,42	250.864.624,30	121.804.880,04	278.738.628,12	47,37	23,00

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
90,32		3.864,78		0,02			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	13.150.000	12.736.630	4.268.890	4.268.890	3.855.520	3.855.520	29,32	30,27	90,32	90,32
Orçamentário	447.854.913,00	529.603.252,42	7.837.723,41	3.000.000,00	115.943.469,57	119.650.749,27	26,72	22,59	1.526,60	3.864,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O resultado inferior a 100% da meta física é um reflexo do atraso da renovação de Aliança Estratégica da Transferência de Tecnologia da Vacina Meningocócica C conjugada com a empresa GSK que foi concretizado em 15 de fevereiro de 2021.Quanto a meta orçamentária o valor muito superior ao planejado deve-se a um planejamento que foi subestimado. A instituição está trabalhando para aprimorar a metodologia de custos e de planejamento orçamentário, além disso, a variação cambial do euro, moeda na qual está o contrato da parceira da transferência de tecnologia da vacina, impacta na execução.

Outras informações de situação: 2º bimestre

É importante destacar que o planejamento das ações acontece em julho/agosto do ano anterior e a celebração de contrato com O ministério da Saúde ocorre em momento posterior. Além disso, o cenário de pandemia da covid-19 impactou muito no mercado refletindo, entre outros fatores, em uma variação cambial maior que o considerado no momento do planejamento.

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	2.941.188,00	2.941.188,00	2.941.188,00	2.941.188,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	25.989.759,00	34.532.633,51	2.432.059,43	1.059.376,69	32.100.574,08	7,04	3,07
3.10.7	357.824,00	357.824,00	357.824,00	357.824,00	0,00	100,00	100,00
3.24.1	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
4.10.1	27.435.877,00	14.774.396,57	427.915,82	135.715,82	14.346.480,75	2,90	0,92
4.24.1	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
TOTAL	59.930.648,00	55.812.042,08	6.158.987,25	4.494.104,51	49.653.054,83	11,04	8,05

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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		
125,48		2,55		49,21			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	11.100.000	11.742.180	2.520.000	2.520.000	3.162.180	3.162.180	28,49	26,93	125,48	125,48
Orçamentário	59.930.648,00	55.812.042,08	21.067.143,13	20.052.062,53	511.860,94	3.691.850,08	6,16	6,61	17,52	2,55

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física é o valor acumulado de medicamentos entregues (até abril foram:535.020comprimidos de Entecavir e 2.627.160de Talidomida.O valor abaixo do programado é justificado em relação a programação da compra do IFA do Entecavir aproximadamente 17 milhões.Devido a não formalização do contrato de fornecimento do medicamento com o Ministério da Saúde não foi efetivada a compra. Até abril foram empenhados cerca de R\$ 2.398.000,00 e como o ciclo da despesa não acontece necessariamente dentro do mesmo mês liquidação desses empenhos provavelmente ocorrerão nos próximos meses.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A instituição está em negociação com o Ministério da Saúde para assinatura de novo contrato de fornecimento do medicamento entecavir.

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	24.784.416,00	24.784.416,00	9.868.104,23	9.868.104,23	14.916.311,77	39,82	39,82
3.10.1	5.995.643,00	5.995.643,00	2.571.703,78	1.509.252,63	3.423.939,22	42,89	25,17
3.10.7	3.015.259,00	3.015.259,00	1.428.366,52	1.428.366,52	1.586.892,48	47,37	47,37
4.10.1	468.841,00	271.004,72	175.218,00	45.228,00	95.786,72	64,65	16,69
TOTAL	34.264.159,00	34.066.322,72	14.043.392,53	12.850.951,38	20.022.930,19	41,22	37,72

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		69,65		1,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	34.264.159,00	34.066.322,72	9.613.091,53	960.981,65	669.290,28	9.657.195,55	28,18	28,35	100,46	69,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As ações de apoio à Gestão foram realizadas conforme planejado. A execução orçamentária foi inferior ao planejado devido a muitos processos estarem em fase de empenho e serão liquidados nos próximos meses.

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	1.996.969,00	1.996.969,00	1.094.810,71	1.094.810,71	902.158,29	54,82	54,82
TOTAL	1.996.969,00	1.996.969,00	1.094.810,71	1.094.810,71	902.158,29	54,82	54,82

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
142,37		126,85		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	113	138	59	59	84	84	74,34	60,87	142,37	142,37
Orçamentário	1.996.969,00	1.996.969,00	658.790,53	658.790,53	835.680,25	835.680,25	41,85	41,85	126,85	126,85

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esta ação é responsável pelos pagamentos de RPVs e Precatórios demandados de ações judiciais, que têm aumentado no último ano e ficaram muito acima do

quantitativo e valor programado, uma vez que foi utilizado a série histórica na programação.

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	25.260.647,00	25.260.647,00	9.513.119,56	9.513.119,56	15.747.527,44	37,66	37,66
TOTAL	25.260.647,00	25.260.647,00	9.513.119,56	9.513.119,56	15.747.527,44	37,66	37,66

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,01		94,01		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	25.260	24.775	8.100	8.100	7.615	7.615	30,15	30,74	94,01	94,01
Orçamentário	25.260.647,00	25.260.647,00	8.102.520,76	8.102.520,76	7.617.077,60	7.617.077,60	30,15	30,15	94,01	94,01

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007)	-		220.704,25		-	
Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)						
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE BARBACENA (4063)	224,91		72,85		3,09	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174)	89,40		103,73		0,86	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175)	106,20		81,07		1,31	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176)	124,62		89,65		1,39	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177)	88,56		96,05		0,92	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)	73,04		109,80		0,67	
ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179)	38,14		118,32		0,32	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		78,21		1,28	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		149,18		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	99,87		99,87		1,00	

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)
1.10.1	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	2.000,00	20.002.000,00	7.968.054,24	6.527.709,71	12.033.945,76	39,84	32,64
3.10.7	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
4.45.1	0,00	2.501.888,73	0,00	0,00	2.501.888,73	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	22.506.888,73	7.971.054,24	6.530.709,71	14.535.834,49	35,42	29,02

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		220.704,25		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	5.239	0	0	5.239	5.239	523.900,00	100,00	-	-
Orçamentário	2.000,00	22.506.888,73	2.000,00	2.000,00	4.414.085,08	4.451.028,20	222.551,41	19,78	222.551,41	220.704,25

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O resultado físico e orçamentário apresentado decorrem dos surtos da pandemia COVID 19, que não são passíveis de previsão.

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE BARBACENA (4063)

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	67.512.021,00	67.512.021,00	8.689.558,26	8.689.558,26	58.822.462,74	12,87	12,87
3.10.1	39.092.952,00	39.092.952,00	17.260.096,02	13.343.574,51	21.832.855,98	44,15	34,13
3.10.7	11.729.882,00	11.729.882,00	1.967.166,34	1.967.166,34	9.762.715,66	16,77	16,77
3.10.8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.10.1	4.354.016,00	4.354.016,00	140.012,00	140.012,00	4.214.004,00	3,22	3,22
TOTAL	122.838.871,00	122.838.871,00	28.056.832,62	24.140.311,11	94.782.038,38	22,84	19,65

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
224,91		72,85		3,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	32.368	32.368	10.269	10.269	23.096	23.096	71,35	71,35	224,91	224,91
Orçamentário	122.838.871,00	122.838.871,00	23.747.695,67	9.556.633,67	6.961.711,23	13.546.720,90	11,03	11,03	57,04	72,85

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Diante da situação pandêmica de COVID-19, o território necessitou se reorganizar, com a redefinição temporária de perfis de outros hospitais da região para atendimento

direto à COVID-19. Dessa forma, como o HRB não é, atualmente, referência para leitos de COVID-19, a Unidade atua dando suporte na retaguarda não COVID-19, sob demanda espontânea, o que justifica o aumento do número de atendimentos e internações. Além disso, o excesso de demanda para a única porta de urgência, que atualmente é o HRBJA ocorre também em função da não implementação de UPA pelo município de Barbacena.

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	350.584.927,00	350.584.927,00	127.562.527,36	127.562.527,36	223.022.399,64	36,39	36,39
3.10.1	131.697.707,00	121.697.707,00	61.936.429,72	47.368.854,45	59.761.277,28	50,89	38,92
3.10.7	43.296.320,00	43.296.320,00	17.988.138,76	17.988.138,76	25.308.181,24	41,55	41,55
3.10.8	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	3.022,97	3.022,97	3.022,97	0,00	100,00	100,00
4.10.1	2.944.439,00	2.944.439,00	0,00	0,00	2.944.439,00	0,00	0,00
TOTAL	529.323.393,00	519.326.415,97	207.490.118,81	192.922.543,54	311.836.297,16	39,95	37,15

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
89,40		103,73		0,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	168.132	168.132	54.996	54.996	49.164	49.164	29,24	29,24	89,40	89,40
Orçamentário	529.323.393,00	519.326.415,97	150.926.938,81	27.311.919,99	28.330.199,87	151.525.476,98	28,63	29,18	100,40	103,73

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	40.852.387,00	40.852.387,00	22.712.027,01	22.712.027,01	18.140.359,99	55,60	55,60
3.10.1	15.100.186,00	15.100.186,00	9.012.037,89	7.987.657,43	6.088.148,11	59,68	52,90
3.10.7	5.504.708,00	5.504.708,00	3.911.374,31	3.911.374,31	1.593.333,69	71,06	71,06
4.10.1	5.591.989,00	5.591.989,00	0,00	0,00	5.591.989,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	67.049.270,00	67.299.270,00	35.635.439,21	34.611.058,75	31.663.830,79	52,95	51,43

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,20		81,07		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	25.110	25.117	8.368	8.368	8.887	8.887	35,39	35,38	106,20	106,20
Orçamentário	67.049.270,00	67.299.270,00	26.427.360,48	4.194.049,27	3.400.170,70	29.551.797,51	44,07	43,91	111,82	81,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na revisão do PPAG para 2021 as unidades CHPB e HGV foram remanejadas para outros complexos devido a mudança no perfil do atendimento, porém o pagamento dos servidores só foi efetivado nas novas ações a partir do mês de abril de 2021 o que acarretou na execução orçamentária aquém do planejado.

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	96.190.032,00	96.190.032,00	25.730.419,41	25.730.419,41	70.459.612,59	26,75	26,75
3.10.1	54.876.405,00	54.876.405,00	19.103.003,42	15.856.864,18	35.773.401,58	34,81	28,90
3.10.7	14.439.313,00	14.439.313,00	5.199.700,23	5.199.700,23	9.239.612,77	36,01	36,01
3.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.053.473,00	7.053.473,00	155.399,92	155.399,92	6.898.073,08	2,20	2,20
TOTAL	172.559.223,00	172.659.223,00	50.188.522,98	46.942.383,74	122.470.700,02	29,07	27,19

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
124,62		89,65		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	41.567	41.567	12.824	12.824	15.981	15.981	38,45	38,45	124,62	124,62
Orçamentário	172.559.223,00	172.659.223,00	40.440.504,79	10.559.708,02	9.466.949,16	35.828.918,55	20,76	20,75	88,60	89,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status físico X orçamentário subestimado se justifica ao fato de que as Unidades que compõem esse complexo obtiveram melhoria na média de permanência o que gera melhoria no giro de leito e aumento no número de internações.

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	303.617.701,00	303.614.701,00	112.479.523,07	112.479.523,07	191.135.177,93	37,05	37,05
3.10.1	118.854.721,00	118.854.721,00	56.764.174,15	46.957.825,04	62.090.546,85	47,76	39,51
3.10.7	37.679.234,00	37.679.234,00	18.028.779,05	18.028.779,05	19.650.454,95	47,85	47,85
3.10.8	300.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
3.70.1	1.200.000,00	2.367.091,16	1.800,00	0,00	2.365.291,16	0,08	0,00
4.10.1	6.727.306,00	6.727.306,00	407.871,75	406.248,80	6.319.434,25	6,06	6,04
4.10.8	1.084.214,00	1.084.214,00	0,00	0,00	1.084.214,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
4.70.1	1.170.739,00	4.393.739,00	96.729,63	200,00	4.297.009,37	2,20	0,00
TOTAL	470.633.915,00	475.571.006,16	187.778.877,65	177.872.575,96	287.792.128,51	39,48	37,40

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
88,56		96,05		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	146.263	146.263	48.995	48.995	43.389	43.389	29,67	29,67	88,56	88,56
Orçamentário	470.633.915,00	475.571.006,16	142.514.833,83	22.688.280,72	21.793.120,80	142.527.254,42	30,28	29,97	100,01	96,05

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	175.789.260,00	175.789.260,00	62.667.154,38	62.667.154,38	113.122.105,62	35,65	35,65
3.10.1	90.111.926,00	80.111.926,00	41.644.060,16	34.544.234,72	38.467.865,84	51,98	43,12
3.10.7	25.096.198,00	25.096.198,00	10.516.783,56	10.516.783,56	14.579.414,44	41,91	41,91
3.45.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	191.564,10	22.625,00	0,00	168.939,10	11,81	0,00
4.10.1	1.794.270,00	1.794.270,00	25.173,60	23.200,00	1.769.096,40	1,40	1,29
4.10.8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	292.831.654,00	283.323.218,10	114.875.796,70	107.751.372,66	168.447.421,40	40,55	38,03

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)		FAROL	
73,04		109,80		0,67			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	118.060	118.060	39.020	39.020	28.499	28.499	24,14	24,14	73,04	73,04
Orçamentário	292.831.654,00	283.323.218,10	82.122.387,91	14.811.642,47	16.263.260,11	84.154.692,17	28,74	29,70	102,47	109,80

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido à situação de continuidade do enfrentamento da Pandemia de COVID-19, em 2021, os atendimentos eletivos e regulados em nível ambulatorial e hospitalar continuam drasticamente reduzidos em 2021, conforme diretriz do CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE – COES MINAS alinhado com o Minas Consente, a fim de diminuir a circulação de pessoas, o risco para pacientes e acompanhantes, e assegurar a oferta de leitos para UPAs para COVID-19, racionalizar o consumo de insumos e medicamentos para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Obras e revocacionamento impactam fortemente neste indicador, sendo que no HJK houve fechamento do bloco cirúrgico para reforma, acrescido do fechamento do pronto atendimento para adequação do espaço para ampliação de leitos de UTI vocacionados para COVID-19. No HAC houve redução de cirurgias eletivas conforme diretriz CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE – COES MINAS, acrescido do afastamento de grande número de servidores por fatores de risco para COVID-19, conforme definição do Ministério Público do Trabalho e GSST FHEMIG, gerando importante déficit de servidores e redução da capacidade de cirurgias oncológicas e de internações reguladas.

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179)Produto: **ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO** Unid. de Medida: **CAPTAÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	13.463.135,00	13.463.135,00	4.524.778,71	4.524.778,71	8.938.356,29	33,61	33,61
3.10.1	1.395.593,00	1.395.593,00	626.803,34	539.302,28	768.789,66	44,91	38,64
3.10.7	1.048.899,00	1.048.899,00	440.570,03	440.570,03	608.328,97	42,00	42,00
TOTAL	15.907.627,00	15.907.627,00	5.592.152,08	5.504.651,02	10.315.474,92	35,15	34,60

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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	
38,14		118,32		0,32			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.502	2.502	776	776	296	296	11,83	11,83	38,14	38,14
Orçamentário	15.907.627,00	15.907.627,00	4.558.780,37	267.973,90	317.071,64	4.382.373,20	27,55	27,55	96,13	118,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status físico crítico da ação se justifica pelo cenário da pandemia do coronavírus/COVID-19. O cumprimento das orientações da NOTA TÉCNICA Nº 25/2020-CGSNT/DAET/SAES/MS resultou na redução da captação. A diminuição se deve às consequências da pandemia, com diminuição do número de notificação de possíveis doadores, aumento da taxa de recusa familiar no momento da solicitação de doação, além da detecção de SARS COV2 em alguns doadores.

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	58.467.906,00	58.467.906,00	18.638.853,88	18.623.078,52	39.829.052,12	31,88	31,85
3.10.1	72.211.362,00	72.211.362,00	18.104.617,49	12.142.834,78	54.106.744,51	25,07	16,82
3.10.7	5.732.960,00	5.732.960,00	2.373.905,36	2.373.905,36	3.359.054,64	41,41	41,41
3.10.8	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.10.1	4.009.574,00	4.009.574,00	1.499.424,35	18.827,54	2.510.149,65	37,40	0,47
TOTAL	140.421.802,00	140.481.802,00	40.616.801,08	33.158.646,20	99.865.000,92	28,91	23,60

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		78,21		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	140.421.802,00	140.481.802,00	29.480.271,07	10.413.264,18	8.144.684,63	26.063.133,47	18,56	18,55	88,41	78,21

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	10.230.920,00	7.730.920,00	3.243.814,57	3.198.883,60	4.487.105,43	41,96	41,38
3.60.9	160.255,00	2.660.255,00	374.120,76	372.561,85	2.286.134,24	14,06	14,00
TOTAL	10.391.175,00	10.391.175,00	3.617.935,33	3.571.445,45	6.773.239,67	34,82	34,37

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
-		149,18		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	193	839	0	0	839	839	434,72	100,00	-	-
Orçamentário	10.391.175,00	10.391.175,00	1.944.260,30	1.944.260,30	2.900.389,67	2.900.389,67	27,91	27,91	149,18	149,18

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

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	186.753.325,00	186.753.325,00	76.883.990,87	76.883.990,87	109.869.334,13	41,17	41,17
TOTAL	186.753.325,00	186.753.325,00	76.883.990,87	76.883.990,87	109.869.334,13	41,17	41,17

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,87		99,87		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	197.144	197.144	57.744	57.744	57.667	57.667	29,25	29,25	99,87	99,87
Orçamentário	186.753.325,00	186.753.325,00	57.744.296,92	57.744.296,92	57.667.185,55	57.667.185,55	30,88	30,88	99,87	99,87



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001)

Ação: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE (4013)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL**

JANEIRO A ABRIL DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)

Ação: DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (4151)

Produto: MUNICÍPIO APOIADO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.747.211,00	1.747.211,00	709.816,94	591.411,65	1.037.394,06	40,63	33,85
3.10.1	531.882,00	531.882,00	111.574,85	88.333,27	420.307,15	20,98	16,61
3.10.3	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.10.7	238.871,00	239.519,00	86.457,99	86.457,99	153.061,01	36,10	36,10
3.10.8	0,00	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	180.000,00	1.499.083,98	0,00	0,00	1.499.083,98	0,00	0,00
TOTAL	2.697.964,00	5.997.195,98	907.849,78	766.202,91	5.089.346,20	15,14	12,78

Dados atualizados até 26/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		49,89		2,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	853	853	31	31	31	31	3,63	3,63	100,00	100,00
Orçamentário	2.697.964,00	5.997.195,98	645.132,44	138.893,65	69.297,26	610.166,56	22,62	10,17	94,58	49,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status subestimado no desempenho físico x orçamentário se deu em razão de nem todas as despesas programadas para os meses de março e abril terem sido executadas. Na nossa programação inicial havia a previsão de gastos para pagamento de três estagiários e pagamento de um analista especializado em ciências humanas (Assistente Social- MGS). Contudo a contratação de dois estagiários e do analista especializado em ciências humanas só foi efetivada no mês de maio. Ademais, realizamos a previsão de gastos com passagem aérea para o mês de março. Contudo, não executamos essa despesa.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Com relação ao produto desta ação, que refere-se a município apoiado, é importante destacar que o mesmo município, especificamente aqueles onde se encontram as Organizações da Sociedade Civil- OSC's que possuem Termos de Colaboração e/ ou Termo de Fomento com a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, são apoiados todos os meses já que as parcerias são monitoradas semanal, mensal, semestral e anualmente.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2021

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.F.P	Crédito 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	0,00	11.040.000,00	2.627.655,63	2.627.655,63	8.412.344,37	23,80	23,80
3.10.1	20.801.000,00	20.501.000,00	579.949,95	345.004,95	19.921.050,05	2,83	1,68
3.10.7	0,00	25.000,00	10.881,00	10.881,00	14.119,00	43,52	43,52
4.10.1	0,00	300.000,00	236.031,00	0,00	63.969,00	78,68	0,00
TOTAL	20.801.000,00	31.866.000,00	3.454.517,58	2.983.541,58	28.411.482,42	10,84	9,36

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	20.801.000,00	31.866.000,00	2.415.181,17	0,00	0,00	1.774.482,21	8,53	5,57	73,47	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Decretos publicados: Decreto nº 84, publicado em 17/03/21, fonte 10.1, grupo 1 – pessoal, valor R\$ 11.040.000,00, suplementação para despesa com pessoal. Decreto nº 84, publicado em 17/03/21, fonte 10.7, grupo 3 – custeio, valor R\$ 25.000,00, suplementação para despesa com auxílios.

Programa: RÔMPIMENTO 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 (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	16.339.000,00	16.339.000,00	11.312.098,11	11.312.098,11	5.026.901,89	69,23	69,23
3.10.1	1.152.195,00	1.152.195,00	61.786,56	4.528,84	1.090.408,44	5,36	0,39
3.10.7	115.000,00	115.000,00	64.767,00	64.767,00	50.233,00	56,32	56,32
4.10.1	200.000,00	200.000,00	4.161,00	1.050,00	195.839,00	2,08	0,53
TOTAL	17.806.195,00	17.806.195,00	11.442.812,67	11.382.443,95	6.363.382,33	64,26	63,92

Dados atualizados até 29/5/2021 - 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
117,50	☺	0,00	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	80	94	80	80	94	94	117,50	100,00	117,50	117,50
Orçamentário	17.806.195,00	17.806.195,00	4.601.325,60	20.000,00	0,00	10.104.781,20	56,75	56,75	219,61	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física vem sendo realizada conforme a programação inicial, portanto, satisfatória. Em relação a execução orçamentária crítica, observa-se até o momento, somente execução programada de pessoal e auxílios. Diversas aquisições e realização de serviços já foram empenhadas, mas não ocorreu sua devida liquidação, observando que no monitoramento, somente são consideradas despesas liquidadas, portanto resultado da situação crítica orçamentariamente e tb no índice de eficiência da ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Observa-se a contratação de serviços sanitários e de tratamento de resíduos nas unidades socioeducativas, como também, aquisição de material médico e hospitalar, equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratório.

Programa: **INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145)**

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	111.446.610,00	111.446.610,00	40.830.055,23	40.830.055,23	70.616.554,77	36,64	36,64
3.10.1	37.766.381,00	37.766.381,00	5.477.071,24	2.145.493,26	32.289.309,76	14,50	5,68
3.10.7	499.858,00	499.858,00	499.858,00	499.858,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.980.900,00	1.980.900,00	358.450,00	43.700,00	1.622.450,00	18,10	2,21
4.10.3	0,00	60.124,38	0,00	0,00	60.124,38	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.824.893,63	403.684,38	403.684,38	2.421.209,25	14,29	14,29
TOTAL	151.693.749,00	154.578.767,01	47.569.118,85	43.922.790,87	107.009.648,16	30,77	28,41

Dados atualizados até 29/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,49		138,76		0,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	195	194	195	195	194	194	99,49	100,00	99,49	99,49
Orçamentário	151.693.749,00	154.578.767,01	37.276.945,15	819.789,24	1.137.513,07	35.210.793,06	23,21	22,78	94,46	138,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Nota-se uma divergência no percentual de execução orçamentária ou física na "INFORMAÇÕES DE SITUAÇÃO DA AÇÃO" em convergência aos "DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS", no que tange ao status do desempenho, que deve ser observado por talvez uma atualização de sistema SIGPLAN.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A execução orçamentária da ação no bimestre refere-se a despesas mensais de manutenção com as quatro unidades de saúde sendo: Centro de Apoio Médico Pericial São Francisco (Ribeirão das Neves), Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (Barbacena) e Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade (Vespasiano). Ao que se refere às despesas mensais podemos citar: despesa com pessoal, despesa com água e esgoto, energia elétrica, despesa de pronto pagamento, aluguel, combustível para veículo, manutenção de equipamentos, dentre outros. Parte da despesa com pessoal de fevereiro rodou em março.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (0160)

Ação: SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA (4483)

Produto: VÍTIMA ATENDIDA PELO SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA Unid. de Medida: VÍTIMA ATENDIDA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	798.870,00	460.178,00	0,00	0,00	460.178,00	0,00	0,0
3.10.8	0,00	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00
3.27.1	14.136,00	14.136,00	0,00	0,00	14.136,00	0,00	0,00
3.46.1	0,00	144.298,80	0,00	0,00	144.298,80	0,00	0,00
3.53.1	0,00	798.870,00	0,00	0,00	798.870,00	0,00	0,00
3.60.1	146.940,00	293.880,00	0,00	0,00	293.880,00	0,00	0,00
4.10.8	5.014.071,00	6.394.071,00	0,00	0,00	6.394.071,00	0,00	0,00
4.46.1	0,00	3.564.000,00	0,00	0,00	3.564.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.974.017,00	11.772.833,80	0,00	0,00	11.772.833,80	0,00	0,00

Dados atualizados até 30/5/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,29		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	99.703	97.805	33.231	33.231	31.333	31.333	31,43	32,04	94,29	94,29
Orçamentário	5.974.017,00	11.772.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre foram atendidas 15.500 vítimas pelo suporte básico e/ou avançado de vida. O período pesquisado foi de 1º de março a 30 de abril de 2021. FONTE: Armazém SIDS – Universo: ENVOLVIDOS; pesquisa extraída em 10mai21)

* Segundo informado pela Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária – DCMEFO / Superintendência Central de Planejamento e Orçamento – SCPO / Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MG apenas o recurso que está com destaque em amarelo deve ser computado para fins de execução dos 12% da saúde.