



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE
ESTADO
EFICIENTE

2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2020 – 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 30/09/2020

**Governador de Estado**

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Estado Adjunto de Saúde

Luiz Marcelo Cabral Tavares

Chefe de Gabinete

João Márcio Silva de Pinho

Subsecretário de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Marcilio Dias Magalhães

Subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretário de Vigilância em Saúde

Dario Brock Ramalho

Elaboração, Organização e Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143, 12º andar

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Bairro: Serra Verde - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.630.900

Telefone: (31) 3916-0651

Volume I

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

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

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

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

Volume I – Conteúdo:

Montante e fonte dos recursos aplicados no período: Relatório Institucional de Monitoramento Setorial das U.Os: FES, ESP, FHEMIG, FUNED, HEMOMINAS, FAPEMIG, SEDESE, SEINFRA, SEJUSP.
Fonte: SISTEMA SIGPLAN.

Sumário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291).....	08
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	14
AÇÃO: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008).....	14
PROGRAMA: DESJUDICIALIZA MINAS (0096).....	14
AÇÃO: DESJUDICIALIZA SUS (2080).....	14
PROGRAMA: 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).....	20
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).....	22
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).....	24
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 (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).....	29
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463).....	30

AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465).....	31
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159).....	31
AÇÃO: SAÚDE EM REDE (1061).....	31
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).....	33
AÇÃO: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2087).....	33
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	33
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01541).....	35
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009).....	40
AÇÃO: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014).....	40
AÇÃO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015).....	40
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	41
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	41
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: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4189).....	57
PROGRAMA: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103).....	57
AÇÃO: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272).....	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).....	59
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	59
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 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174).....	67
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175).....	68
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176).....	68
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177).....	68
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178).....	69
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179).....	69
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	70
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	70
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071).....	72
PROGRAMA: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001).....	73
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUS (4013).....	73
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481).....	74
PROGRAMA: POLÍTICA SOBRE DROGAS (0070).....	75
AÇÃO: APOIO À REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149).....	75
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (01301).....	76
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071).....	77
AÇÃO: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (1062).....	77
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451).....	78
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	79
AÇÃO: PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021).....	79
PROGRAMA: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (0143).....	79
AÇÃO: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422).....	79

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145).....	80
AÇÃO: UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429).....	80

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (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 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE (2057)	100,00	😊	55,10	☹️	1,81	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- ESP (4243)	100,00	😊	51,55	☹️	1,94	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (4244)	100,00	😊	89,82	😊	1,11	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS-FUNED (4254)	100,00	😊	101,80	😊	0,98	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG (4263)	100,00	😊	70,34	😊	1,42	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (4287)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)	100,00	😊	58,38	☹️	1,71	😊
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE- SEINFRA (4520)	100,00	😊	130,05	😊	0,77	😊
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)						
REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)	100,00	😊	777,34	😊	0,13	☹️
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)	-	☹️	54,95	☹️	-	☹️
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)	0,00	☹️	153,57	😊	0,00	☹️
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)	36,97	☹️	79,64	😊	0,46	☹️
Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)						
INOVA E QUALIFICA SES (2085)	76,54	😊	48,44	☹️	1,58	😊
GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)	100,00	😊	72,71	😊	1,38	😊
ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)	71,71	😊	60,94	☹️	1,18	😊
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4455)	-	☹️	25,67	☹️	-	☹️
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)	75,24	😊	153,04	😊	0,49	☹️
ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)	0,00	☹️	9,36	☹️	0,00	☹️
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)						
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES (4454)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)	100,00	😊	99,41	😊	1,01	😊
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	100,00	😊	76,80	😊	1,30	😊
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	100,00	😊	127,85	😊	0,78	😊

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Ago % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Ago % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Ago (A/B)	Farol
Programa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)						
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4451)	106,71		56,92		1,87	
REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	103,67		118,67		0,87	
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	49,33		55,96		0,88	
APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	-		112,13		-	
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465)	98,31		48,54		2,03	
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)						
SAÚDE EM REDE (1061)	-		0,17		-	
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460)	-		132,21		-	
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INEQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462)	-		150,90		-	
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		95,87		1,04	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	89.542.925,00	74.684.862,52	912.062,52	14.858.062,48	83,41	1,02
3.10.8	0,00	25.311.190,74	24.425.329,88	24.425.329,88	885.860,86	96,50	96,50
3.92.1	0,00	186.005.199,05	114.110.682,02	81.718.835,51	71.894.517,03	61,35	43,93
3.95.1	0,00	50.243.744,56	14.772.347,70	13.127.727,84	35.471.396,86	29,40	26,13
4.10.1	0,00	7.600.075,00	7.599.635,00	7.524.791,00	440,00	99,99	99,01
4.10.8	0,00	7.978.306,40	7.888.306,40	7.888.306,40	90.000,00	98,87	98,87
4.60.2	0,00	33.000.000,00	13.375.300,00	0,00	19.624.700,00	40,53	0,00
4.95.1	0,00	232.567.978,07	51.290.216,86	51.272.776,86	181.277.761,21	22,05	22,05
TOTAL	0,00	632.249.418,82	308.146.680,38	186.869.830,01	324.102.738,44	48,74	29,56

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	632.249.418,82	0,00	171.516.134,66	-	27,13	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

A ação "Enfrentamento Ao Coronavírus" foi institucionalizada devido à pandemia do novo coronavírus COVID-19 conforme o Decreto NE 113, de 15 de março de 2020 com objetivo de fortalecer o sistema estadual de saúde de forma integrada às redes de assistência à saúde e vigilância em saúde. A execução da meta orçamentária e financeira referente ao 4º bimestre ficou dentro do programado. Nesse período, devido à pandemia do novo coronavírus houve pagamentos no montante de R\$ 132.617.084,12, sendo: processos de compras de equipamentos de proteção individual (EPI) como máscaras de proteção, luvas, aventais e demais insumos que foram distribuídos aos municípios de referência aos tratamento do COVID-19. Houve aquisição de equipamentos hospitalares como monitores, cardioversores e ventiladores pulmonares. Repasse de recurso financeiro para o beneficiário da Fund. de Saúde Dilson de Quadros Godinho por meio da Resolução SES/MG nº 7.178/2020 com a finalidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) (Emenda Parlamentar). Repasse de incentivo financeiro em custeio para os beneficiários contemplados pela Resolução SES/MG nº 7.180/2020, que autoriza o repasse de incentivo financeiro para o custeio complementar das ações de acolhimento e isolamento de casos suspeitos e ou confirmados de COVID-19 na população residente em aglomerados subnormais, no Estado de Minas Gerais. Repasse de recurso financeiro para o beneficiário da Fund. de Saúde Geraldo Corrêa por meio da Resolução SES/MG nº 7.141/2020 para custeio das ações e serviços de saúde e estabelecimentos de saúde (Emenda Parlamentar). Repasse de incentivo financeiro para os beneficiários contemplados pela Resolução SES/MG nº 7.176/2020 com a finalidade de reforçar o custeio das ações e serviços de saúde de estabelecimentos de saúde e municípios de Minas Gerais (Emenda Parlamentar). Repasse de recurso financeiro para o beneficiário da Fund. Dr. Gaspar Lisboa-Fugali por meio da Resolução SES/MG nº 7.182/2020 para custeio das ações e serviços de saúde e estabelecimentos de saúde (Emenda Parlamentar). Repasse de recurso financeiro pela Resolução SES/MG nº 7.154/2020 que autoriza a transferência do saldo remanescente dos recursos da Portaria GM/MS 1.393, de 21 de maio de 2020 e Portaria GM/MS 1.448, de 29 de maio de 2020, a título de auxílio financeiro emergencial, aos prestadores sob gestão estadual. Em relação às despesas da unidade executora SUBREG nessa ação, esclarecemos que foram empenhados aproximadamente R\$ 74 milhões, originários do Tesouro Estadual. Deste total, R\$ 175.200,00 foram destinados à indenização dos leitos de UTI COVID, disponibilizados pelo Hospital de Extrema no SUSfácilMG, antes de seu credenciamento pela SES/MG. E o restante do valor, aproximadamente R\$ 73.824.800,00, trata-se de empenhos referentes a apuração da produção do Credenciamento de leitos de UTI COVID, conforme Deliberação nº 3143 de 03/04/2020 e Deliberação nº 3179 de 03/07/2020. Tem-se o valor liquidado de R\$ 99.200,00, também, concernente a apuração da produção referente ao Credenciamento de leitos de UTI COVID. Na fonte federal, o valor executado no quarto bimestre, no âmbito da SUBREG, é referente ao auxílio emergencial destinado às Santas Casas e hospitais filantrópicos para ações de enfrentamento da pandemia, conforme portarias ministeriais 1393 e 1448, e, também, ao pagamento da produção de leitos de UTI COVID habilitados pelo Ministério da Saúde em prestadores sob gestão da SES/MG."

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 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-		-		-	
---	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	8.930.440,00	8.930.440,00	2.993.799,96	2.993.799,96	5.936.640,04	33,52	33,52
TOTAL	8.930.440,00	8.930.440,00	2.993.799,96	2.993.799,96	5.936.640,04	33,52	33,52

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		55,10		1,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	8.930.440,00	8.930.440,00	5.030.000,00	2.771.682,75	31,04	31,04	55,10

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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: 4º 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 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	17.046.170,00	11.046.170,00	7.223.886,60	7.223.886,60	3.822.283,40	65,40	65,40
TOTAL	17.046.170,00	11.046.170,00	7.223.886,60	7.223.886,60	3.822.283,40	65,40	65,40

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		51,55		1,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	17.046.170,00	11.046.170,00	13.028.825,76	6.716.288,36	39,40	60,80	51,55

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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: 4º 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 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	250.479.245,00	255.585.458,25	159.231.455,13	159.231.455,13	96.354.003,12	62,30	62,30
TOTAL	250.479.245,00	255.585.458,25	159.231.455,13	159.231.455,13	96.354.003,12	62,30	62,30

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		89,82		1,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	250.479.245,00	255.585.458,25	155.753.610,52	139.903.744,95	55,85	54,74	89,82

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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	574.816.894,00	623.816.894,00	474.266.703,61	474.266.703,61	149.550.190,39	76,03	76,03
TOTAL	574.816.894,00	623.816.894,00	474.266.703,61	474.266.703,61	149.550.190,39	76,03	76,03

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		101,80		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	574.816.894,00	623.816.894,00	326.787.917,81	332.672.981,33	57,87	53,33	101,80

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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 HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG (4263)Produto: **ENTIDADE BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ENTIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.460.623.554,00	1.523.623.554,00	971.621.537,90	971.621.537,90	552.002.016,10	63,77	63,77
TOTAL	1.460.623.554,00	1.523.623.554,00	971.621.537,90	971.621.537,90	552.002.016,10	63,77	63,77

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		70,34		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.460.623.554,00	1.523.623.554,00	1.204.822.955,62	847.419.763,78	58,02	55,62	70,34

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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: 4º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	254.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	254.000,00	1.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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: 4º bimestre

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 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	137.005.394,00	159.655.473,00	58.914.767,29	58.914.767,29	100.740.705,71	36,90	36,90
TOTAL	137.005.394,00	159.655.473,00	58.914.767,29	58.914.767,29	100.740.705,71	36,90	36,90

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		58,38		1,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	137.005.394,00	159.655.473,00	78.949.787,64	46.092.746,48	33,64	28,87	58,38

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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: 4º bimestre

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

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE-SEINFRA (4520)

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	48.000,00	48.000,00	34.795,42	34.795,42	13.204,58	72,49	72,49
TOTAL	48.000,00	48.000,00	34.795,42	34.795,42	13.204,58	72,49	72,49

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		130,05		0,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	48.000,00	48.000,00	26.756,00	34.795,42	72,49	72,49	130,05

Justificativa de desempenho Jan-Ago

"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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

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	3.590.493,00	3.590.493,00	2.382.252,72	2.311.433,33	1.208.240,28	66,35	64,38
1.92.1	1.343.152,00	1.343.152,00	731.416,72	731.416,72	611.735,28	54,46	54,46
3.10.1	54.532.694,00	592.850.468,64	592.583.324,76	473.304.669,52	267.143,88	99,95	79,84
3.10.7	277.747,00	277.747,00	277.747,00	277.747,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
3.92.1	22.665.768,00	33.643.206,89	19.231.375,11	12.338.728,50	14.411.831,78	57,16	36,68
4.10.1	3.874.500,00	2.271.595,00	625.000,00	625.000,00	1.646.595,00	27,51	27,51
4.10.8	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	12.680.222,68	97.223,80	24.823,80	12.582.998,88	0,77	0,20
4.93.1	0,00	3.994.150,00	0,00	0,00	3.994.150,00	0,00	0,00
TOTAL	86.636.354,00	662.651.035,21	615.928.340,11	489.613.818,87	46.722.695,10	92,95	73,89

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		777,34		0,13	

										
ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)			
Físico	10	10	2	2	20,00	20,00	100,00			
Financeiro	86.636.354,00	662.651.035,21	62.671.141,67	487.166.408,37	562,31	73,52	777,34			

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário da ação ficou acima do programado tendo em vista a publicação da Resolução SES/MG nº 7.153, de 13 de julho de 2020, que autoriza o repasse de incentivo financeiro para custeio complementar das ações estratégicas de Vigilância em Saúde no estado de Minas Gerais. Conforme previsto, já foram concluídos dois painéis temáticos disponibilizados no link: <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/paineis-tematicos/>, sendo os oito restantes, até dezembro.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em relação à meta orçamentária do 4º bimestre foram liquidadas as seguintes despesas referente a rotina das ações de Rede de Gerenciamento de Risco e Proteção à Saúde Humana: locação de máquinas e equipamentos; ferramentas, ferragens e utensílios; auxílio alimentação bilhete ou cartão magnético; máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial; equipamentos de segurança eletrônica; materiais de laboratório e produtos químicos em geral; peças e acessórios para equipamentos e outros materiais permanentes; reparos de equipamentos, instalações e material permanente; material médico e hospitalar; material de segurança, apetrechos operacionais e policiais; transporte e acondicionamento de materiais; equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratório; artigos para limpeza e higiene; publicidade; mobiliário; material esportivo e recreativo; diárias-civil; locação de veículos; locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS; serviço postal-telegráfico; serviço de administração e gerenciamento de frota de veículos; locação de bens imóveis; obrigação patronal - pessoal ativo - despesas com assistência a saúde; auxílio-alimentação - pecúnia; auxílio-transporte - pecúnia; vencimentos; adicional por tempo de serviço; gratificação de cargo em comissão; abono de férias; vantagem temporária incorporável; obrigação patronal - pessoal ativo; tarifa de água e esgoto; tarifa de energia elétrica; serviço de informática executado pela PRODEMGE; ressarcimento de despesas de pessoal requisitado; INSS-folha; outros serviços pessoa jurídica; despesas com transporte urbano, pedágio e estacionamento pessoa física; combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível. Além dessas despesas fixas, a meta orçamentária ficou acima do programado tendo em vista a publicação da Resolução SES/MG nº 7.153, de 13 de julho de 2020, que autoriza o repasse de incentivo financeiro para custeio complementar das ações estratégicas de Vigilância em Saúde no estado de Minas Gerais. Por meio da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG nº 3.208, DE 19 DE AGOSTO DE 2020 - que aprova, em caráter excepcional e emergencial, a Política de Vigilância do Óbito (PVO) para compor o Plano de Contingência de Óbitos, como medida de apoio ao enfrentamento da pandemia da Doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), preparando para implantação do serviço. Destaca-se que foram realizadas diversas atividades visando o gerenciamento de riscos e a proteção à saúde humana, as quais contribuíram também no combate na pandemia do novo Coronavírus, como: Nota Técnica nº 81: Codificação das causas de morte no contexto da COVID-19. Gestão das informações oriundas do sistema E SUS-VE. Elaboração da Política de Vigilância do Óbito por meio da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG nº 3.208, DE 19 DE AGOSTO DE 2020. Aprova, em caráter excepcional e emergencial, a Política de Vigilância do Óbito (PVO) para compor o Plano de Contingência de Óbitos, como medida de apoio ao enfrentamento da pandemia da Doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), no Estado de Minas Gerais. Produção de sete atualizações do "Protocolo de Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 Nº 04/2020 - Definições de casos operacionais e fluxos de teste em laboratório e notificação dos casos", conforme mudança de paradigmas e evolução da pandemia; Apoio direto às ações de vigilância laboratorial e adoção de diretrizes estaduais, incluindo o monitoramento do SARS-Cov-2, Influenza e Outros Vírus Respiratórios (OVR). Realização das Campanhas Nacionais de Vacinação de Influenza e Sarampo (prorrogada até 31 de outubro). (Realizada em conjunto com Superintendência de Atenção Primária à Saúde) Implantação de mais sete unidades sentinelas de monitoramento dos vírus respiratórios no Estado, nos seguintes municípios: Alfenas, Uberaba, Divinópolis, Paracatu, Montes Claros, Coronel Fabriciano, Ubã. Estas unidades são responsáveis por coletar 5 amostras por semana de casos de Síndrome Gripal. A Funed processa estas amostras e os resultados permitem o monitoramento da circulação viral no Estado. Construção, divulgação e implementação do "Plano de Contingência de Imunização para Vacinação contra COVID-19". Envio do questionário de diagnóstico das Redes de Frio Regionais (em conjunto com Subsecretaria de Gestão Regional) Condução dos processos de compra de seringas, refletores e câmaras refrigeradas. Composição na sala de situação para elaboração do Boletim COVID-19; Elaboração e revisão de Notas técnicas e informativas relacionadas ao enfrentamento à pandemia COVID-19 e apoio e elaboração de documentos componentes dos protocolos do Programa "Minas Consciente". Elaboração de instrumentos técnicos de subsídio para as ações de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho e para ações relacionadas ao monitoramento e contingenciamento dos casos de COVID -19 em ambientes restritos ou fechados relacionados ao trabalho; Articulação com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) para elaboração de Nota Técnica conjunta voltada para estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal registrados no IMA; Articulação com o MPT - MG para discussão das estratégias de rastreamento, diagnóstico e avaliação de condutas frente à exposição ocupacional a COVID- 19 em Minas Gerais. Gestão e composição do Grupo de Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho (Mesotelioma Pleural); Organização das linhas de atenção a população exposta a contaminantes químicos (agrotóxicos, amianto, benzeno, metais pesados, entre outros); Organização das respostas às situações de emergência - Acidente de Trabalho Ampliado, em conjunto com a Regional e município; Estruturação das diretrizes da Vigilância dos Óbitos relacionados ao trabalho.

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	14.683.851,00	14.683.851,00	12.256.134,55	12.256.134,55	2.427.716,45	83,47	83,47
1.92.1	751.254,00	3.897.705,00	3.886.651,17	3.886.651,17	11.053,83	99,72	99,72
3.10.1	29.284.926,00	4.839.957,23	4.384.279,59	2.837.150,99	455.677,64	90,59	58,62
3.10.3	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	1.380.598,00	1.380.598,00	1.380.598,00	1.380.598,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	7.775.438,44	0,00	0,00	7.775.438,44	0,00	0,00
3.92.1	15.813.757,00	8.999.597,15	481.591,23	205.429,03	8.518.005,92	5,35	2,28
4.10.1	653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	64.267.886,00	46.327.146,82	22.389.254,54	20.565.963,74	23.937.892,28	48,33	44,39

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		54,95		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	64.267.886,00	46.327.146,82	36.655.281,13	20.141.061,59	31,34	43,48	54,95

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O baixo desempenho orçamentário da ação se deu devido à pandemia do novo coronavírus COVID-19 conforme o Decreto NE 113, de 15 de março de 2020. Os processos de rotina foram suspensos e os esforços foram concentrados em medidas para o seu enfrentamento.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em relação à meta orçamentária do 4º bimestre foram liquidadas as seguintes despesas referente à rotina das ações de Rede de Vigilância às Condições Crônicas: reparos de equipamentos, instalações e material permanente; locação de máquinas e equipamentos; locação de máquinas e equipamentos; auxílio alimentação bilhete ou cartão magnético; produtos alimentícios (DST/AIDS/HIV); publicidade; diárias – civil; locação de veículos; locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS; locação de veículos; locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS; serviço postal-telegráfico; transporte e acondicionamento de materiais; serviço de administração e gerenciamento de frota de veículos; transporte e acondicionamento de materiais; locação de bens imóveis; obrigação patronal - pessoal ativo - despesas com assistência a saúde; adicional por tempo de serviço; gratificação de cargo em comissão; abono de férias; gratificação de incentivo a eficiência dos serviços – GIEFS; vantagem temporária incorporável; vencimentos; adicional por tempo de serviço; gratificação de cargo em comissão; salário-família; serviço de informática executado pela PRODEMG; INSS – folha. Nesse bimestre houve anulação de créditos orçamentários para suplementar a ação de Rede de Gerenciamento de Risco e Proteção à Saúde Humana em atendimento a Resolução SES/MG nº 7.153, de 13 de julho de 2020, que autoriza o repasse de incentivo financeiro para custeio complementar das ações estratégicas de Vigilância em Saúde no estado de Minas Gerais.

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

Produto: **TURMAS, SEGUNDO METODOLOGIA DO EPISUS, CAPACITADAS** 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	14.981.164,00	14.981.164,00	0,00	0,00	14.981.164,00	0,00	0,00
1.92.1	182.122,00	182.122,00	0,00	0,00	182.122,00	0,00	0,00
3.10.1	83.867.787,00	14.867.787,00	14.060.307,66	13.097.397,70	807.479,34	94,57	88,09
3.10.7	1.380.598,00	1.380.598,00	0,00	0,00	1.380.598,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	3.814.785,61	0,00	0,00	3.814.785,61	0,00	0,00
3.92.1	2.965.000,00	34.465.000,00	31.093.650,86	29.787.604,64	3.371.349,14	90,22	86,43
4.10.1	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
4.37.1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.480.171,00	74.751.456,61	45.213.958,52	42.945.002,34	29.537.498,09	60,49	57,45

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00		153,57		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	7	5	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	104.480.171,00	74.751.456,61	27.710.362,47	42.554.153,35	40,73	56,93	153,57

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Tanto a meta física quanto a orçamentária ficou subestimada devido ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o que fez com que surgisse a necessidade em adquirir materiais não previstos anteriormente, bem como suspender viagens a serviço e ações pertinentes à Rede de Vigilância às Emergências em Saúde Pública. As capacitações programadas para o 4º bimestre foram suspensas por causa da pandemia.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em relação à meta orçamentária do 4º bimestre foram liquidadas as seguintes despesas referente à rotina das ações de Rede de Vigilância às Emergências Em Saúde Pública: reparos de equipamentos, instalações e material permanente; locação de máquinas e equipamentos; auxílio alimentação bilhete ou cartão magnético; publicidade; locação de veículos; locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS; serviço postal-telegráfico; serviço de administração e gerenciamento de frota de veículos; transporte e acondicionamento de materiais; locação de bens imóveis; diárias-civil; material médico e hospitalar (EPI para o enfrentamento ao COVID-19); reparos de equipamentos, instalações e material permanente; serviço de informática executado pela PRODEMG; passagens - pessoa física; serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível. Nessa bimestre houve anulação de créditos orçamentários para suplementar a ação de Rede de Gerenciamento de Risco e Proteção à Saúde Humana em atendimento a Resolução SES/MG nº 7.153, de 13 de julho de 2020, que autoriza o repasse de incentivo financeiro para custeio complementar das ações estratégicas de Vigilância em Saúde no estado de Minas Gerais.

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	29.619.675,00	29.619.675,00	14.335.398,88	14.323.533,98	15.284.276,12	48,40	48,36
1.92.1	4.125.324,00	5.251.391,00	4.530.592,90	4.530.592,90	720.798,10	86,27	86,27
3.10.1	5.754.722,00	3.748.017,00	3.220.368,02	2.095.317,92	527.648,98	85,92	55,90
3.10.3	1.000.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10.7	2.341.925,00	2.341.925,00	2.341.925,00	2.341.925,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.92.1	6.089.098,00	31.260.025,44	2.326.123,11	864.804,51	28.933.902,33	7,44	2,77
4.10.1	903.500,00	244.074,00	0,00	0,00	244.074,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.035.198,00	79.635.107,44	26.754.407,91	24.156.174,31	52.880.699,53	33,60	30,33

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
36,97		79,64		0,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	3.000	1.817	1.877	694	23,13	38,19	36,97
Financeiro	50.035.198,00	79.635.107,44	29.702.384,57	23.653.971,04	47,27	29,70	79,64

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária ficou abaixo do previsto uma vez que não foram executados serviços e aquisições programados até o bimestre, em razão da redefinição de prioridades e das medidas de enfrentamento à pandemia, como: reformulação do contrato SIGVISA/ PRODEMGE; redução das viagens oficiais e dos gastos com diárias, passagens e outras despesas com locomoção; redução de cursos e eventos no período; não foram adquiridos equipamentos planejados. A execução física foi inferior ao programado uma vez que houve suspensão temporária das inspeções sanitárias presenciais de rotina, com retorno gradual.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Nos meses de julho e agosto foram realizadas, no total, 243 inspeções sanitárias, de acordo com as informações fornecidas pelas Unidades Regionais de Saúde. Esse valor é inferior ao programado para os meses, baseado na média dos anos anteriores, uma vez que, devido à situação de calamidade em saúde pública no Estado em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus, as atividades presenciais foram limitadas. Como medida de adequação, estão sendo realizadas inspeções remotas, além das presenciais, dependendo do risco associado, conforme Resolução SES nº 7107/2020, de 14 de maio de 2020, e alteração dada pela Resolução SES/MG nº 7172, de julho de 2020, cuja execução está em período de adaptação e retorno gradual das atividades. Os principais resultados foram a continuidade das ações já realizadas, com ênfase e prioridade ao enfrentamento à COVID-19, tais como avaliação de projetos arquitetônicos dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário; realização de inspeções sanitárias presenciais e remotas, para atendimento às demandas judiciais, atendimento às denúncias, demandas de outros órgãos e demandas de licenciamento sanitário; elaboração de notas técnicas; monitoramento de produtos expostos à venda; monitoramento de surtos; coleta e análise de produtos e ambientes caracterizados como emergenciais. Foram intensificadas as ações de licenciamento sanitário simplificado para atividades de baixo risco sanitário, por meio das adesões municipais ao sistema de licenciamento SES/JUCEMG. Os equipamentos de informática e de laboratório programados para o bimestre estão em processo de compras, assim como está sendo realizada a reformulação do contrato para o desenvolvimento do sistema de informação SIGVISA, justificando a necessidade da reprogramação dessas despesas previstas para o bimestre.

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	50.000.000,00	3.392.764,20	2.947.764,20	1.244.221,40	445.000,00	86,88	36,67
3.92.1	0,00	201.827,34	0,00	0,00	201.827,34	0,00	0,00
4.37.1	0,00	159.478,94	0,00	0,00	159.478,94	0,00	0,00
TOTAL	50.000.000,00	3.754.070,48	2.947.764,20	1.244.221,40	806.306,28	78,52	33,14

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
76,54		48,44		1,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	660	565	405	310	46,97	54,87	76,54
Financeiro	50.000.000,00	3.754.070,48	2.238.595,75	1.084.370,15	2,17	28,89	48,44

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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. A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas, além destas, também são pagos na ação: contratação de estagiários, despesas administrativas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP). Em decorrência da necessidade de atendimento às medidas de prevenção e enfrentamento da epidemia de covid-19, como a adoção do regime especial de teletrabalho, não foi possível efetivar todas as ações planejadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem – AVA/SES, novos servidores da SES/MG realizaram o Treinamento Introdutório para Trabalhadores da SES. No bimestre foram capacitados 02 servidores. Esse treinamento é viabilizado com os recursos já disponíveis, uma vez que as ações educacionais vêm sendo desenvolvidas pelos técnicos da Superintendência de Gestão de Pessoas, por meio da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos-DGERH em parceria com as áreas técnicas da Secretaria. No mês de agosto de 2020 foi realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, por meio da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos, a Palestra "Negociação e Administração de Conflitos em Tempo de Pandemia", com a participação de 62 servidores. Esse evento faz parte do desenvolvimento de ações educacionais referentes ao tema Qualidade de Vida. Portanto, o total de servidores capacitados no 4º bimestre do ano de 2020 foi de 64 servidores.

Ação: GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)

Produto: **UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE CUSTEADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	19.582.223,00	19.582.223,00	19.582.223,00	19.582.223,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	107.956.780,00	84.730.744,77	73.677.945,63	44.369.403,70	11.052.799,14	86,96	52,37
3.10.7	2.718.813,00	2.718.813,00	2.718.813,00	2.718.813,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.235.773,00	4.403.808,23	596.247,81	395.082,83	3.807.560,42	13,54	8,97
TOTAL	131.493.589,00	111.435.589,00	96.575.229,44	67.065.522,53	14.860.359,56	86,66	60,18

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		72,71		1,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	131.493.589,00	111.435.589,00	87.093.630,33	63.328.828,94	48,16	56,83	72,71

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status orçamentário crítico se deve ao adiamento do edital de repasse de recursos aos CIS's, devido à suspensão dos procedimentos especializados no âmbito do SUS em decorrência da pandemia da COVID-19, redução do gasto com custeio de diárias/deslocamento devido à suspensão de viagens e redução dos gastos com a manutenção das URS, devido à implantação do teletrabalho. Desta forma, mediante redução da necessidade orçamentária estimada para 2020, foi necessário remanejar 20 milhões para a ação 4431 da Vigilância em Saúde.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O objetivo desta ação é, principalmente, proporcionar a manutenção da operação das 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) por meio da execução de despesas de custeio e investimento: 1) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional dos técnicos e dirigentes das URS junto aos municípios de sua adscrição conforme demandas de gestão e assistenciais. 2) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional da SUBGR, quando necessário, às URS. 3) Custeio dos contratos de aluguel de alguns dos imóveis das URS que não são próprios e nem cedidos ao estado. 4) Custeio do contrato de prestação de serviços da MGS, somente ao que se refere aos colaboradores alocados nas URS. 5) Custeio dos gastos gerais a manutenção do funcionamento adequado das URS relativos a fornecimento de água, energia, aquisição de materiais de consumo (escritório, limpeza dentre outros) e materiais permanentes para a realização de pequenos reparos, aquisição de equipamentos, combustível, dentre outros. 6) Gasto com obras de reformas, quando necessário, para a qualificação da estrutura física das URS. 7) Custeio de ações educacionais (encontros, cursos, treinamentos, workshops, dentre outros) visando a qualificação dos recursos humanos das URS, bem como de atores externos afetos aos processos de trabalho da SUBG (CIB, Consórcios, dentre outros). Devido a pandemia da COVID-19 houve a necessidade de readequação das prioridades antes planejadas no âmbito da ação. Havia a previsão de repassar aos Consórcios Interfederativos de Saúde 1,2 milhões de reais mensais para o custeio de procedimentos especializados (março a dezembro), entretanto devido a pandemia COVID-19 houve a suspensão de realização desse rol de procedimentos no SUS. Com a retomada gradual dos serviços especializados, há a previsão de publicação do edital e concretização dos repasses a partir de novembro desse exercício. Além disso, com a implantação da modalidade do teletrabalho e interrupção das viagens, houve uma redução substancial dos gastos com diárias, deslocamento, aquisição de material de consumo/permanente e energia elétrica no âmbito do custeio das Unidades Regionais de Saúde. Entretanto, não houve prejuízo na manutenção dos serviços realizados pelas Unidades Regionais de Saúde que se utilizaram de tecnologias alternativas em substituição ao trabalho presencial. Por fim, ressaltamos ainda que mesmo com o remanejamento efetivado, o SIGPLAN considera para cálculo do desempenho somente o crédito inicial que reflete o planejamento original da ação. Dessa forma, mesmo estando com a execução orçamentária em 86,32% em relação ao crédito autorizado, o farol orçamentário permanecerá crítico. No 4º bimestre, os gastos na ação englobaram de maneira geral: Pagamento de auxílio alimentação, aquisição de material de consumo (higiene e limpeza, escritório, informática, combustível/lubrificantes para geradores e veículos, gráfico, material médico e hospitalar, elétrico, odontológico, confecção e vestuário, dentre outros); material permanente (equipamentos de informática, de som, vídeo, fotográfico, de segurança eletrônica); custeio de diárias e deslocamento de servidores; pagamento de contratos de locação de imóveis, máquinas e veículos; custeio de contratos de serviços (serviço de impressão) custeio do contrato da MGS de serviços de conservação/limpeza e apoio administrativo; custeio do fornecimento de energia elétrica e água; pagamento de taxas como IPTU, custeio de contratos para o fornecimento de internet, pagamento de auxílio alimentação, custeio de contratos de rateio global (internet, telecomunicação, correios, tratamento de resíduos, dentre outros).

Ação: ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)

Produto: **PACIENTE COM ORDENS JUDICIAIS DEFERIDAS ATENDIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.425.807,00	1.425.807,00	1.074.041,93	1.074.041,93	351.765,07	75,33	75,33
3.10.1	409.099.299,00	224.971.253,11	191.491.883,28	163.479.735,03	33.479.369,83	85,12	72,67
3.10.7	149.847,00	149.847,00	149.847,00	149.847,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL	410.693.453,00	226.565.407,11	192.715.772,21	164.703.623,96	33.849.634,90	85,06	72,70

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
71,71		60,94		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	20.000	16.291	13.112	9.403	47,02	57,72	71,71
Financeiro	410.693.453,00	226.565.407,11	246.038.664,66	149.943.361,00	36,51	66,18	60,94

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O não cumprimento da execução financeira se dá devido a diversos fatores, tais como solicitações de compras não efetivadas; produtos com entregas pendentes, portanto não pagos; não efetivação de itens nos processos licitatórios, os quais resultaram em desertos, fracassados ou mesmo revogados. Observou-se um aumento da execução orçamentária no mês de agosto/2020 em função da efetivação de processos de aquisição. Espera-se, por conseguinte, que haja igualmente a regularização das entregas e a ampliação da execução orçamentária.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As principais entregas relativas à execução dos serviços do NJS no 4º bimestre foram o cadastramento e avaliação dos processos judiciais recebidos; programação, aquisição, pagamentos, faturamento e disponibilização de produtos em saúde provenientes de determinações judiciais; desenvolvimento/melhorias efetuadas no sistema informatizado; planejamento e gestão dos serviços do NJS em nível centralizado e regionalizado. Conforme informado anteriormente, a entrada de processos judiciais em saúde na SES-MG é uma demanda espontânea e variável. Importante informar que o valor orçamentário inicialmente planejado para execução desta ação em 2020 era de R\$ 410.693.453,00, entretanto, foi necessário que parte deste valor fosse remanejado para outra ação prioritária da SES. Desta forma, o novo valor orçamentário a ser considerado para esta ação é de R\$ 280.665.689,02.

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	7.795.624,00	2.737.704,59	1.540.852,04	975.509,83	1.196.852,55	56,28	35,63
3.10.8	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	2.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.054.124,00	2.837.704,59	1.640.852,04	1.075.509,83	1.196.852,55	57,82	37,90

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		25,67		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	13	13	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.054.124,00	2.837.704,59	3.633.265,90	932.783,29	9,28	32,87	25,67

Justificativa de desempenho Jan-Ago

AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO CES-MG FORAM SUSPENSAS EM RAZÃO DA COVID-19, AS REUNIÕES ORDINÁRIAS, DAS CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES, PLENÁRIAS REGIONAIS E TEMÁTICAS DELIBERADAS PELA DA MESA DIRETORA ESTÃO SENDO PROFERIDAS NA PLATAFORMA DIGITAL, NÃO REQUERENDO GASTOS COM DIÁRIA

Outras informações de situação: 4º bimestre

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE ARTICULOU JUNTO AS MACRORREGIÕES: PLENÁRIA DA REGIÃO CENTRO, PLENÁRIA TRIÂNGULO NORTE, PLENÁRIA DA REGIÃO LESTE E PLENÁRIA DO JEQUITINHONHA, PLENÁRIA DO SUDESTE, COM VISTAS A DIALOGAR COM OS MUNICÍPIOS PARA A IMPLANTAÇÃO, DOS 14 COLEGIADOS REGIONAIS PREVISTOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. JULHO: Municípios que demandaram e receberam orientação do CES-MG: Conselho Municipal de Itabira - Irregularidade na composição do Conselho; Conselho Municipal de Ubá - orientação de reuniões na plataforma virtual e composição do Conselho. Divulgação aos Conselhos Municipais de Saúde: CES-MG dá dicas para realizar reuniões virtuais durante o isolamento social - As atividades de controle social frente à crise sanitária, muitos conselhos continuam suas atividades online- Publicado em 2 de julho de 2020. Publicada a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.202 que aprova a Política Estadual de Saúde Integral LGBT- no âmbito do SUS de Minas Gerais, a Política Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT. Publicada no dia 14 de agosto de 2020. REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO: 551ª Reunião Ordinária do CES-MG, a se realizar no dia 13 de julho de 2020 (segunda - feira), horário: 9h às 17h - por vídeo conferência. -9h às 9h30min - Informes das Conselheiras e dos Conselheiros, e Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. 9h30min às 10h50min - Apresentação do Hospital de Campanha e situação dos leitos no Estado de Minas Gerais. 10h50min às 12h - Teste da COVID-19 para a população de Minas Gerais e as trabalhadoras e os trabalhadores da saúde. 12h às 14h - Almoço. 14h às 15h30min - Apresentação do Programa Minas Consciente. 15h30min às 17h - Apresentação da Resolução do CNS nº026, de abril de 2020 - Recomenda aos gestores do SUS em seu âmbito de competência, que requeiram leitos privados, quando necessário, e procedam à sua regulação única a fim de garantir atendimento igualitário durante a pandemia. Reunião da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais realizada dia 23/07/2020 (quarta-feira) horário: 09h às 12h. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, faz um balanço das ações de combate ao novo Coronavírus em Minas e apresenta próximos passos da gestão. Publicado em 27 de julho de 2020. REUNIÕES E PARTICIPAÇÕES ATIVIDADES REALIZADAS EM JULHO DE 2020: LIVE (CERP-MG), realizada no dia 07/07/2020- logica dos Serviços substitutos aos hospitais psiquiátricos - O fechamento do Hospital Galba Veloso e o Controle Social. CISTT/MG - Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais. 20 de julho de 2020 de 14:00 às 17:00 -Pautas: 1 - Trabalhadoras e trabalhadores e as dificuldades na Pandemia do COVID - 19; 2 - Audiência pública, nova tentativa. CISTT/MG - Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas 29 de julho de 2020 de 09:00 às 12:00 Pauta: Os Trabalhadores da Saúde, todos os Segmentos. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - CTEP, dia 14/07/2020 de 14h às 17h e reunião da CTEP dia 17/07 (sexta-feira) de 09h00 às 12h00. Pauta: Avaliação das ações de educação permanente no RAG 2018. Participação das vinculadas ESP-MG,FUNED, FHEMIG, HEMOMINAS. Reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento e Gestão e Planejamento (CTOF) realizada nos dias: 14/07/2020

(terça-feira) 14h às 17h (FHEMIG) e 15/07/2020 (quarta-feira) de 14h às 17h e dia 28/07/2020 (terça-feira) 14h às 17h participação de "Debora Dias do Carmo (SEINFRA)" e 29/07/2020 (quarta-feira) de 14h às 17h. Pauta: Relatório Anual de Gestão Quadrimestral 2018 Reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção à Saúde – CTCAAS. Pauta: Controle, Avaliação e Atenção à Saúde – CTCAAS, realizada dia 14/07/2020 às 14:00.Pauta: Resposta da SES/MG ref. ao Ofício CESMG 161/2020 (Testagens em MG);Denúncia da Colônia de Bambuí (CESMG solicita avaliação da câmara técnica); - Transparência doações à saúde; Reunião com as regiões; A falta que os médicos cubanos estão fazendo; Ausência de investimento no Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF. Plenária da Região Centro, realizada no dia 09/07/2020 (quinta-feira); Plenária Triângulo Norte, dia 06/07/2020 (segunda-feira) reagendada para 20/07/2020; Plenária da Região Leste, dia 16/07/2020. Plenária do Jequitinhonha realizada no dia 27/07/2020. Plenária da Região Sudeste 30/07/2020, promovida pelo Conselho Estadual de Saúde. Pauta: • 9h às 10h30min - Implantação dos Colegiados Regionais; • 10h30min às 12h - Apresentação da situação da Covid- 19 e a disponibilidade dos leitos na região. Plenária de Saúde das Mulheres no contexto da pandemia COVID-19, na plataforma virtual dia 22/07/2020 (quarta-feira) de 18:00 h às 20 h. Pauta: Saúde das mulheres no contexto da pandemia COVID-19. Publicado em 20 de julho de 2020. Comissão de Reforma Psiquiátrica – CERP participa de Audiência Pública realizada 15/7/20, às 14 horas, no Plenário Amyntas de Barros. Finalidade de debater o fechamento do Hospital Galba Veloso e a garantia dos direitos humanos de seus pacientes no contexto e após a pandemia da Covid-19. ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO: JULHO/2020: registro das atividades do CES-MG reuniões e publicações informadas abaixo e outros: • CES-MG dá dicas para realizar reuniões virtuais durante o isolamento social- a pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade para os conselhos de saúde do país. Com a necessidade do isolamento social e a da manutenção das atividades de controle social frente à crise sanitária, muitos conselhos continuam suas atividades online. Publicado em 2 de julho de 2020; • Ambulatório de Saúde do Adolescente, do Hospital Infantil João Paulo II, cria ala para atendimento de crianças e adolescentes transexuais e recebe apoio do CES-MG para estender a iniciativa ao estado - reunião realizada no dia 2 de julho. • NOTA DO CES-MG EM APOIO À PRESIDENTA DO CMSBH, CARLA ANUNCIATTA- e repúdio a qualquer ato de violência contra CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DE SAÚDE. Publicado em 24 de julho de 2020. • Informativo CES-MG edição Abril, Maio e Junho/2020 - resumo das principais atividades realizadas pelo Conselho e a atuação das Câmaras Técnicas e Comissões de Assessoramento da entidade-Publicado em 24 de julho de 2020. AGOSTO: Municípios que demandaram e receberam orientação do CES-MG: Conselho Municipal de São Vicente de Minas – denuncia , Saída de conselheiros para concorrer a eleições e mudança de secretaria . Conselho Municipal de Matosinhos - mediação de conflito Conselho Municipal de Itabira- posicionamento irregularidade de representação. Conselho Municipal de Carangola – conflito farmacêutico e representatividade. Conselho Municipal de Vespasiano consulta REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO NA PLATAFORMA VIRTUAL: 552ª Reunião Ordinária do CES-MG, a se realizar no dia 10 de agosto de 2020 (segunda - feira), horário: 9h às 17h - por vídeo conferência: 9h às 9h30min - Informes das Conselheiras e dos Conselheiros, e Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. 9h30min às 12h - Panorama de distribuição de recursos e doações de enfrentamento a Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Apreciação e deliberação da Resolução CES-MG Nº 069 de 31 de julho de 2020, que dispõe sobre as metas dos anos de 2020 e 2021 dos indicadores da Pactuação Interfederativa 2017 - 2021.12h às 14h - Almoço. 14h às 17h - Desabastecimento de medicamentos no Estado Minas Gerais. 103ª Reunião Extraordinária do CES-MG, dia 24 de agosto de 2020 (segunda – feira), horário: 9h às 12h - Pauta única: Panorama de distribuição de recursos e doações de enfrentamento a Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Reunião da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), segunda-feira (03/08) segunda- feira Pauta: panorama de enfrentamento da covid-19 no estado, detalhando os mecanismos da doença, processos de detecção, protocolos de prescrição de medicamentos e imunidade de rebanho. Esclarecimento do médico pneumologista Frederico Figueiredo, diretor Assistencial e coordenador da residência em Pneumologia do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG). Reunião da Mesa Diretora CES MG para avaliação das metas de 2020 e 2021 da Pactuação Interfederativa realizada nos dias: 13/08/2020 quinta-feira e 25/08/2020 terça feira 9h às 12h. Plenária do Jequitinhonha- realizada no dia 27/08/2020 (quinta-feira) Pauta: • 9h às 10h30min - Implantação dos Colegiados Regionais; • 10h30min às 12h - Apresentação da situação da Covid- 19 e a disponibilidade dos leitos na região. - Publicado em 19 de agosto de 2020 Reunião da Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica – CERP Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica – CERP/CESMG realizada dia 04.08.2020 – 14h às 17h Pauta: Leitura da ata da reunião anterior;- Fechamento do Galba Veloso e acompanhamento do Hospital Raul Soares;- Informes;- Assuntos gerais. Reunião da Câmara Técnica de Educação Permanente - 11 de agosto de 2020 de 14h00 às 17h00. Pauta:1. Informes; 2. Relatório Anual de Gestão (RAG 2018). GP em defesa do SUS. Reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento e Gestão e Planejamento realizadas nos dias 11/08/2020, 12/08/2020 e 26/08/2020 participação da Assistência Farmacêutica e Atenção Primária. Reunião da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Atenção à Saúde – CTCAAS- realizada dia 11/08/2020 às 14h - Pautas: 1 – Respostas dos encaminhamentos da reunião do dia 14/07/20 e pendências anteriores; Doação de sangue, implementação dos Postos Avançados de Coletas Externas – PACE; Mobilização vidas importam, a diálise não pode parar; Setembro Verde para discutir o Plano Estadual de Doação e Transplantes. Reunião da Câmara Técnica de Gestão e Força do Trabalho realizada dia 31 de agosto de 2020 Horário: 14:00 às 16:34h -Pauta da reunião: EPis, testagem dos profissionais de Saúde de Minas Gerais. Divulgações da Comunicação em agosto 2020: - registro das atividades do CES-MG reuniões e publicações informadas abaixo e outros: CES-MG assina documento contrário à atuação das comunidades terapêuticas junto à população em situação de rua - Publicado em 8 de agosto de 2020. Prazo para desincompatibilização de conselhos para candidatura em 2020 é de 3 meses - Conselheiras e conselheiros que pretendem concorrer nas Eleições Municipais de 2020 devem se desincompatibilizar dos colegiados- Publicado em 10 de agosto de 2020. "A covid-19 veio nos mostrar que precisamos de um sistema de saúde robusto"- Publicado em 10 de agosto de 2020. O #CESMG acaba de postar o seu segundo podcast - O tema é o "Agosto Dourado", um mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Publicado em 11 de agosto de 2020. Nota de apoio e solidariedade do CES-MG às famílias do Quilombo Campo Grande- Publicado em 14 de agosto de 2020. Nota de pesar e indignação do CES-MG pelas mais de 100 mil vidas perdidas para a covid-19 no Brasil. Publicado em 10 de agosto de 2020. Campanha "Vidas importam!" chama a atenção para a remuneração dos serviços de diálise que atendem ao SUS -Publicado em 27 de agosto de 2020. Dia da Psicóloga e Psicólogo - Celebrado no dia 27 de agosto, data relembra a regulamentação da profissão por meio da Lei nº 4.119/1962. Publicado em 27 de agosto de 2020. Esclerose Múltipla: dia de conscientização reforça a necessidade de abrangência do atendimento no SUS-Publicado em 30 de agosto de 2020. Live 113 anos Funed- Em comemoração aos 113 anos da Fundação Ezequiel Dias. Publicado em 17 de agosto de 2020 - Funed e GSK conversam com especialistas sobre as lições aprendidas nas salas de vacinação.

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)

Ação: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)

Produto: **TRATAMENTOS MEDICAMENTOSOS OFERTADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	8.978.290,00	8.978.290,00	8.978.290,00	8.978.290,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	119.737.160,00	207.294.990,21	182.260.369,31	143.870.593,62	25.034.620,90	87,92	69,40
3.10.3	70.827.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	943.581,00	943.581,00	943.581,00	943.581,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	4.966.966,00	56.321.231,19	55.531.054,12	55.531.054,12	790.177,07	98,60	98,60
3.37.1	0,00	16.841.786,39	0,00	0,00	16.841.786,39	0,00	0,00
3.92.1	60.022.660,00	112.721.235,86	16.365.808,03	12.837.990,24	96.355.427,83	14,52	11,39
4.10.1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL	265.494.519,00	403.199.614,65	264.079.102,46	222.161.508,98	139.120.512,19	65,50	55,10

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
75,24		153,04		0,49	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2.800.000	2.366.064	1.752.471	1.318.535	47,09	55,73	75,24
Financeiro	265.494.519,00	403.199.614,65	131.080.372,07	200.606.175,26	75,56	49,75	153,04

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário no bimestre foi subestimado uma vez que foi liquidado o valor de referente ao recurso excepcional aos municípios para aquisição de medicamentos do CBAF, conforme Resolução SES/MG nº 7.167, de 20 de julho de 2020. A execução da meta orçamentária não está totalmente vinculada à execução da meta física, uma vez que essa ação abrange outras despesas além das relacionadas aos tratamentos medicamentosos ofertados à população para as doenças previstas nas linhas de cuidado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No quarto bimestre de 2020, foram executadas distribuições de medicamentos especializados e estratégicos, repasse aos municípios da contrapartida estadual do CBAF, além do repasse de recurso excepcional aos municípios para aquisição de medicamentos do CBAF estabelecido pela Resolução SES/MG nº 7.167, de 20 de julho de 2020. A avaliação da execução física baseou-se na distribuição dos medicamentos destinados às linhas de cuidado prioritárias do Programa Saúde em Rede: Materno Infantil e Hipertensão e Diabetes, padronizados nos três Componentes da Assistência Farmacêutica, considerando também a aquisição de medicamentos do Componente Básico pelos municípios nas Atas de Registro de Preço do Estado (ARPE). Considerando que o SIGPLAN permite a inserção apenas de números inteiros, foi necessário o arredondamento dos dados (para baixo), já que ao calcular o indicador a maioria dos municípios obteve valores com números decimais. A partir disso, ao arredondar os dados, o montante total de tratamentos ofertados no Estado de Minas Gerais foi próximo ao planejado para o quarto bimestre de 2020. É válido destacar que sem arredondar, o total de tratamentos ofertados no mês de julho foi de 119.713 (e não 119.409), e no mês de agosto 125.482 (ao invés de 125.173). No que tange à meta orçamentária, no quarto bimestre, ocorreu a liquidação da 3ª parcela referente à contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, totalizando o valor de R\$ R\$ 11.871.573,62. Também foi liquidado o valor de R\$ R\$30.232.232,13 referente à aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (recurso estadual e federal) e a aquisição de complemento alimentar (recurso estadual), no valor de R\$ R\$426.506,25. Importante destacar que no mês de agosto foi liquidado o valor de R\$20.321.070,00 referente ao recurso excepcional aos municípios para aquisição de medicamentos do CBAF, conforme Resolução SES/MG nº 7.167, de 20 de julho de 2020. Em julho e agosto foi liquidado, ainda, o valor de R\$ 37.284.000,00 referente a emendas parlamentares. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logística, gestão de pessoas e TI. Por fim, destaca-se que a execução da meta orçamentária não está totalmente vinculada à execução da meta física, tendo em vista que essa ação abrange outras despesas além das relacionadas aos tratamentos medicamentosos ofertados à população para as doenças previstas nas linhas de cuidado prioritárias do Programa Saúde em 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	8.978.290,00	8.978.290,00	20.328,71	20.328,71	8.957.961,29	0,23	0,23
3.10.1	40.329.029,00	23.598.560,79	23.162.646,17	2.740.942,08	435.914,62	98,15	11,61
3.10.7	943.581,00	943.581,00	7.873,00	7.873,00	935.708,00	0,83	0,83
4.10.1	2.248.885,00	2.248.885,00	0,00	0,00	2.248.885,00	0,00	0,00
TOTAL	52.499.785,00	35.769.316,79	23.190.847,88	2.769.143,79	12.578.468,91	64,83	7,74

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00		9,36		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	31	0	31	0	0,00	-	0,00
Financeiro	52.499.785,00	35.769.316,79	23.522.011,85	2.202.442,37	4,20	6,16	9,36

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A ausência de liquidação dos valores inicialmente previstos e a não execução da meta física devem-se ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o que impediu a realização de eventos de capacitação, viagens e tornou necessária a suspensão do Monitoramento dos Indicadores e da Validação dos Resultados pelos municípios, dos indicadores da Resolução SES/MG nº 5.920/17, 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.

Outras informações de situação: 4º 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. Para o ano de 2020 planejou-se a inauguração de 31 unidades da Rede. Destaca-se que em 14 de agosto de 2020 foram publicados 77 Termos de Doação de mobiliários, a fim de viabilizar a implantação de novas unidades da Rede Farmácia de Minas. O processo de doação está em andamento. No que tange à execução financeira, no quarto bimestre de 2020 foi realizada a liquidação dos valores referentes aos serviços para hospedagem e manutenção do SIGAF, no valor de R\$ 50.715,94, e despesas com manutenção de câmaras frias nas Regionais de Saúde, no valor de R\$ 88.106,42. 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. Na ação foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logística, gestão de pessoas e TI. Destaca-se que a meta física não é diretamente proporcional à meta financeira.

Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)**Ação: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)**

Produto: **HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE VOCACIONADOS** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	80.500.577,00	62.131,46	34.589,48	34.579,48	27.541,98	55,67	55,66

4.10.8	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	80.500.577,00	212.131,46	184.589,48	184.579,48	27.541,98	87,02	87,01

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	80.500.577,00	212.131,46	0,00	184.579,48	0,23	87,01	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Desde junho de 2019 a SES-MG, através da DAHUE, vem desenvolvendo a Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais - Valora Minas. A construção foi suspensa em virtude das ações de enfrentamento da Pandemia e organização do complexo hospitalar e aumento da capacidade de oferta de serviços (em especial o aumento do número de leitos de terapia intensiva). Recentemente, o Grupo de Trabalho da Política de Atenção Hospitalar retomou suas atividades e as minutas que instituem a Política de Atenção Hospitalar - Valora Minas foram aprovadas na Câmara Técnica e irá para pactuação em CIB no dia 16/09/2020. Dado as vedações eleitorais não será possível definir os beneficiários, desta forma, serão realizadas oficinas junto aos territórios no próximo ano.

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

Produto: **PACIENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

Desde junho de 2019 a SES-MG, através da DAHUE, vem desenvolvendo a Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais - Valora Minas. A construção foi suspensa em virtude das ações de enfrentamento da Pandemia e organização do complexo hospitalar e aumento da capacidade de oferta de serviços (em especial o aumento do número de leitos de terapia intensiva). Recentemente, o Grupo de Trabalho da Política de Atenção Hospitalar retomou suas atividades e as minutas que instituem a Política de Atenção Hospitalar - Valora Minas foram aprovadas na Câmara Técnica e irá para pactuação em CIB no dia 16/09/2020. Dado as vedações eleitorais não será possível definir os beneficiários, desta forma, serão realizadas oficinas junto aos territórios no próximo ano.

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

Produto: **HOSPITAIS PACTUADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	800.000.000,00	460.258.278,99	437.441.348,61	304.062.000,81	22.816.930,38	95,04	66,06
3.10.8	14.297.674,00	30.158.472,07	27.318.397,89	27.318.397,89	2.840.074,18	90,58	90,58
3.24.1	0,00	260.889,13	260.889,13	260.889,13	0,00	100,00	100,00
4.10.1	0,00	7.548.578,96	7.543.713,78	6.721.305,40	4.865,18	99,94	89,04
4.10.8	2.822.602,00	13.477.240,71	9.254.556,83	8.306.156,16	4.222.683,88	68,67	61,63
4.37.1	0,00	51.008.684,09	0,00	0,00	51.008.684,09	0,00	0,00
4.93.1	0,00	1.364.460,00	0,00	0,00	1.364.460,00	0,00	0,00
TOTAL	817.120.276,00	564.076.603,95	481.818.906,24	346.668.749,39	82.257.697,71	85,42	61,46

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		99,41		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	152	152	152	152	100,00	100,00	100,00
Financeiro	817.120.276,00	564.076.603,95	271.341.913,96	269.743.528,66	33,01	47,82	99,41

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária deste bimestre (Julho-Agosto) ficou abaixo do previsto pois estava programada a liquidação da 2ª parcela do Pro-Hosp Incentivo/2020 em agosto, porém esta deve ocorrer no mês de setembro. Destacamos neste bimestre (Jun-Ago) a liquidação da parcela mensal do Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, Contratos e RH da Coordenação de Gestão Hospitalar-CGH.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Desde junho de 2019 a SES-MG, através da DAHUE, vem desenvolvendo a Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais - Valora Minas. A construção foi suspensa em virtude das ações de enfrentamento da Pandemia e organização do complexo hospitalar e aumento da capacidade de oferta de serviços (em especial o aumento do número de leitos de terapia intensiva). Recentemente, o Grupo de Trabalho da Política de Atenção Hospitalar retomou suas atividades, e as minutas que instituem a Política de Atenção Hospitalar - Valora Minas foram aprovadas na Câmara Técnica e irão para pactuação em CIB no dia 16/09/2020. Dado as vedações eleitorais não será possível definir os beneficiários, desta forma, serão realizadas oficinas junto aos territórios no próximo ano.

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	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	3.038.000,00	0,00	0,00	3.038.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	3.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

A ação 4458-Implantação Hospitais Regionais está atrelada a nova política hospitalar de Minas Gerais. Esta se encontra em fase de elaboração, por isso não houve execução orçamentária neste bimestre (julho-agosto). As ações relativas à implantação dos Hospitais Regionais estão sendo conduzidas agora pelo Gabinete da SES.

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	177.786.061,00	121.021.417,86	107.362.423,56	78.096.860,10	13.658.994,30	88,71	64,53
4.10.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	100,00
4.37.1	0,00	546.721,24	0,00	0,00	546.721,24	0,00	0,00
TOTAL	178.086.061,00	122.688.139,10	108.482.423,56	79.216.860,10	14.205.715,54	88,42	64,57

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO					

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		76,80		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	9	8	8	8	88,89	100,00	100,00
Financeiro	178.086.061,00	122.688.139,10	90.945.594,72	69.849.707,72	39,22	56,93	76,80

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em agosto, 28/08/2020, foram assinados e publicados os contratos com o novo SAMU Regional do Leste/Vale do Aço- CONSURGE, com a previsão de conclusão para implantação em dezembro de 2020. Sendo assim, hoje temos 8 SAMU Regionais e 11 SAMU Municipais. Previsão até 2022 serem implantados os SAMU nas Macrorregiões Noroeste, Triângulo do Sul, Leste do Sul e Centro.

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

Produto: COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	988.776,00	988.776,00	579.578,97	579.578,97	409.197,03	58,62	58,62
3.10.1	302.008.971,00	345.008.971,00	343.462.470,52	218.063.260,57	1.546.500,48	99,55	63,21
3.10.7	93.881,00	93.881,00	93.881,00	93.881,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	4.748.469,00	5.902.820,46	5.902.769,43	5.802.785,46	51,03	100,00	98,31
4.10.1	13.018.500,00	58.818.750,00	58.818.750,00	6.746.250,00	0,00	100,00	11,47
4.10.8	18.704.384,00	13.480.512,71	10.263.362,66	10.120.512,71	3.217.150,05	76,13	75,08
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	166.607,95	0,00	0,00	166.607,95	0,00	0,00
TOTAL	339.563.981,00	424.461.319,12	419.120.812,58	241.406.268,71	5.340.506,54	98,74	56,87

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		127,85		0,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	106	106	106	106	100,00	100,00	100,00
Financeiro	339.563.981,00	424.461.319,12	170.078.225,36	217.446.369,88	64,04	51,23	127,85

Outras informações de situação: 4º bimestre

A Coordenação Estadual de Atenção às Urgências e Emergências, nos meses de julho e agosto de 2020, manteve as 106 ações proposta no PPAG, sendo: 59 UPA já custeadas + 04 Regiões Ampliada de Saúde com PROURGE (triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Noroeste e Leste do Sul) + 10 Regiões Ampliada de Saúde contempladas pelo Programa Rede de Resposta às Urgências e Emergências (Centro, Centro Sul, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Sudeste, Sul, Vale do Aço) e + 08 macrorregiões contemplada pelo Plano de Ação Regional PAR/Recurso Federal (Centro, Centro Sul, Oeste, Norte, Nordeste/Jequitinhonha, Sul, Sudeste) + 01 beneficiário contemplado pelo Programa Leitões de Retaguarda (Hospital Márcio Cunha) com recurso Estadual, realizando monitoramento e repassando recursos financeiros. Devido a pandemia causada pelo COVID 19, e o Decreto de calamidade pública, a Coordenação também trabalhou nos Planos de Contingência para o enfrentamento do COVID-19, e realizou ações voltadas a prevenção e a assistência da população mineira, como elaboração de materiais técnicos voltados para a assistência no âmbito da urgência e emergência e Serviço de Atenção Domiciliar, orientação técnica das Unidades Regionais de Saúde e Prestadores, monitoramento das Portas de Urgência em relação aos atendimentos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Programa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)

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

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.498.630,00	4.498.630,00	4.498.630,00	4.498.630,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	29.125.605,00	18.315.605,00	17.586.087,54	9.016.657,27	729.517,46	96,02	49,23
3.10.7	429.334,00	429.334,00	429.334,00	429.334,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	4.018.500,00	1.361.366,00	0,00	0,00	1.361.366,00	0,00	0,00
TOTAL	38.572.069,00	24.604.935,00	22.514.051,54	13.944.621,27	2.090.883,46	91,50	56,67

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
106,71		56,92		1,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	149	159	149	159	106,71	100,00	106,71
Financeiro	38.572.069,00	24.604.935,00	20.668.108,90	11.765.173,09	30,50	47,82	56,92

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Assim como no 2º e no 3º bimestre, as compras de bolsas de ostomia estão sendo feitas com recurso federal, não impactando a contrapartida Estadual. O Programa de Intervenção precoce avançada (PIPA) e Triagem Auditiva Neonatal trabalham com a lógica de atendimentos realizados ou produção apresentada, assim sendo, há cortes quando o prestador não atinge a meta. Ressalta-se que o pagamento do teto começará a incidir no 5º bimestre.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A ação refere-se ao atendimento integral das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e estomizadas, beneficiando os municípios com pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada) e/ou TAN (Triagem Auditiva Neonatal). A meta física refere-se ao repasse financeiro destinado aos municípios atendidos com serviços da Rede, sendo estes repasses realizados para os fundos municipais ou diretamente aos prestadores (em municípios de gestão estadual). O orçamento é destinado ao fortalecimento dos programas PIPA, TAN e Intervenção Precoce em deficientes intelectuais e autistas e outros equipamentos, bem como ao desenvolvimento dos centros de reabilitação visual e física. Além disso, o orçamento planejado contempla despesas administrativas com passagens e diárias, que são destinadas às visitas técnicas para apoio aos serviços credenciados. No quarto bimestre de 2020 o recurso repassado destinou-se às instituições que realizam em modalidade isolada, atendimento na área da deficiência intelectual e autismo, bem como da Saúde Auditiva, especificamente no que concerne a intervenção precoce nos neonatos de risco (caso do Intelectual), ou, na realização de exames preventivos (Triagem Auditiva Neonatal). Foram também contemplados os Centros Especializados em Reabilitação dos Municípios de Além Paraíba, Diamantina, Este, através do recurso destinado a oficina ortopédica, Itabirito, Janaúba, Janaúba, , Oliveira, Patos de Minas , , Teófilo Otoni, Obá, , que atendem duas, três ou as quatro modalidades de deficiências (física, auditiva, visual e intelectual). Neste período de pandemia a área vem realizando estudos e se preparando para receber novos pacientes que eventualmente adquiram uma deficiência contínua ou temporária em decorrência da contaminação pelo novo Coronavírus e trabalhando na retomada gradual segura dos atendimentos.

Ação: REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)

Produto: **PACIENTES INTERNADOS POR MEIO DO SUSFÁCILMG** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	29.524.085,00	29.524.085,00	15.417.140,48	15.417.140,48	14.106.944,52	52,22	52,22
3.10.1	137.905.540,00	137.905.540,00	72.601.543,67	56.150.124,06	65.303.996,33	52,65	40,72
3.10.7	1.699.399,00	1.699.399,00	1.242.339,44	1.242.339,44	457.059,56	73,10	73,10
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	3.795.105,31	32.559,20	32.559,20	3.762.546,11	0,86	0,86
3.92.1	612.160.595,00	807.908.652,49	513.090.314,96	501.788.868,97	294.818.337,53	63,51	62,11
4.10.1	34.018.500,00	34.018.500,00	0,00	0,00	34.018.500,00	0,00	0,00
4.10.8	25.491.974,00	81.072.536,00	76.866.000,00	76.866.000,00	4.206.536,00	94,81	94,81
4.37.1	0,00	282.773,96	0,00	0,00	282.773,96	0,00	0,00
4.93.1	0,00	13.001.073,00	0,00	0,00	13.001.073,00	0,00	0,00
TOTAL	840.800.093,00	1.109.257.664,76	679.249.897,75	651.497.032,15	430.007.767,01	61,23	58,73

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
103,67		118,67		0,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1.010.215	1.034.929	672.743	697.457	69,04	67,39	103,67
Financeiro	840.800.093,00	1.109.257.664,76	494.208.306,26	586.454.346,72	69,75	52,87	118,67

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram realizadas 87.915 internações pelo SUSFácilMG, no mês de julho, e 87.915 no mês de agosto; - Nesse bimestre, foram repassados um montante de aproximadamente R\$ 379.311.590,69 mediante produção; - R\$ 532.443,80, referente as emendas parlamentares federais de incremento MAC e as transferências de auxílio que foram destinadas para ações do COVID-19; - Além disso, foram contratados 132 leitos em julho e 172 leitos em agosto, a partir da publicação, em abril/2020, do edital nº 001/2020 e mais 120 foram considerados aptos para serem contratados, até a presente data; - E, em cumprimento ao TDCO com a PM - transporte aéreo, foram realizados 5 operações em julho e 6 em agosto, somando 30 horas e 43 minutos em voos. Em relação ao transporte de UTI terrestre, foram realizados 9 transportes em julho, e 14 em agosto.

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

Produto: **PONTO DE ATENÇÃO COFINANCIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.498.630,00	4.498.630,00	0,00	0,00	4.498.630,00	0,00	0,00
3.10.1	104.742.009,00	160.513.903,13	138.122.700,78	39.351.381,46	22.391.202,35	86,05	24,52
3.10.7	429.334,00	429.334,00	0,00	0,00	429.334,00	0,00	0,00
3.10.8	460.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	2.388.760,00	2.388.760,00	0,00	0,00	2.388.760,00	0,00	0,00
4.10.8	482.602,00	552.602,00	552.602,00	552.602,00	0,00	100,00	100,00
4.24.1	0,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.286.208,00	0,00	100,00	88,00
4.37.1	0,00	115.604,63	0,00	0,00	115.604,63	0,00	0,00
4.93.1	0,00	615.287,00	11.861,60	793,60	603.425,40	1,93	0,13
TOTAL	113.001.335,00	170.865.720,76	140.438.764,38	41.480.985,06	30.426.956,38	82,19	24,28

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
49,33		55,96		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	619	258	523	258	41,68	100,00	49,33
Financeiro	113.001.335,00	170.865.720,76	73.749.736,05	41.273.578,60	36,52	24,16	55,96

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física ficou abaixo do planejado uma vez que só seria alcançada com o pagamento efetivo do cofinanciamento da RAPS, a ser realizado pelo Estado. Em 2020 foram publicadas 4 Resoluções. No entanto, diante da disponibilidade financeira do Estado, foi possível repassar apenas o recurso referente à resolução que trata de supervisão clínica (7168/2020). Tal situação justifica a execução orçamentária abaixo do esperado. Além disso, o enfrentamento à pandemia de Covid-19 inviabilizou a execução de eventos em saúde, diárias e passagens previstos para o período.

Outras informações de situação: 4º 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 13 de julho de 2020 publicamos a Resolução 7152 que altera a Deliberação CIB-SUS Nº 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, Álcool e Outras Drogas do Estado de Minas Gerais, nos termos que menciona e estabelece critérios referentes ao exercício de 2020. Ou seja, a Resolução informada trata-se da contrapartida estadual de custeio dos serviços habilitados pelo Ministério da Saúde. Salientamos que aguardamos disponibilidade financeira para a execução do repasse total do recurso. Além disso, foram publicadas mais três resoluções, a saber: · RESOLUÇÃO 7164/2020: Trata-se de incentivo financeiro para pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais em funcionamento aguardando habilitação do Ministério da Saúde, no âmbito da Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Estado de Minas Gerais e; · RESOLUÇÃO 7168/2020: Resolução excepcional destinada à realização de supervisão clínico-institucional nos Centros de Atenção Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, habilitados e em funcionamento aguardando habilitação do Ministério da Saúde no âmbito da Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Estado de Minas Gerais. · RESOLUÇÃO 7185/2020: Resolução prevendo recurso de implantação e custeio de SRT para municípios da regional de Barbacena que realizaram pactuação em CIB desse serviço. Salientamos que diante o exposto, conseguimos executar o repasse do recurso da Resolução 7168/2020, repassando um montante total aos municípios beneficiários de: R\$ 36.600.000,00. Além disso, fizemos o repasse da Resolução 5778 do ano de 2017 que tinha por objeto o custeio dos serviços residenciais Terapêuticos (SRT) no valor de R\$ 1.440.000,00. Portanto, em relação a meta física, repassamos até agosto de 2020, um montante de: R\$ 38.040.000,00. 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 Intersetorial de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, sendo parte integrante das ações do Programa Aliança Pela Vida, lançado em 02/08/2012, que estabeleceu parceria do Governo do Estado de Minas Gerais com comunidades terapêuticas. O processo de viabilização do Programa se deu por meio da aprovação da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.297, 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 o 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 DE SAÚDE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.006.822,00	5.006.822,00	755.431,93	755.431,93	4.251.390,07	15,09	15,09
3.10.1	144.919.164,00	137.112.239,33	122.731.940,86	92.330.057,38	14.380.298,47	89,51	67,34
3.10.7	457.714,00	457.714,00	77.296,82	77.296,82	380.417,18	16,89	16,89
3.10.8	7.667.806,00	8.603.461,90	8.518.126,00	8.518.126,00	85.335,90	99,01	99,01
4.10.1	7.618.500,00	15.212.960,42	669.281,69	309.281,69	14.543.678,73	4,40	2,03
4.10.8	19.105.204,00	7.437.000,00	7.032.461,00	6.801.000,00	404.539,00	94,56	91,45

4.37.1	0,00	6.441.831,24	0,00	0,00	6.441.831,24	0,00	0,00
4.93.1	0,00	2.118.582,11	0,00	0,00	2.118.582,11	0,00	0,00
TOTAL	184.775.210,00	182.390.611,00	139.784.538,30	108.791.193,82	42.606.072,70	76,64	59,65

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		112,13		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	63	154	0	91	144,44	59,09	-
Financeiro	184.775.210,00	182.390.611,00	94.313.856,16	105.751.373,74	57,23	57,98	112,13

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram executadas as metas físicas e financeiras previstas para o período, sendo repassado recursos financeiros para fortalecimento dos serviços de atenção especializada no âmbito do SUS nos diversos municípios, considerando os programas estaduais implantado nos territórios, além de recursos de emendas parlamentares para estruturação e custeio de serviços de média complexidade. Além disso, foram pagas parcelas de contratos essenciais para o devido andamento das atividades da gestão estadual, como os contratos de logística, gestão de pessoas e TI.

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	4.525.014,00	4.525.014,00	1.557.195,84	1.557.195,84	2.967.818,16	34,41	34,41
3.10.1	83.530.298,00	58.530.298,00	43.362.377,80	26.267.179,66	15.167.920,20	74,09	44,88
3.10.7	435.010,00	435.010,00	287.229,00	287.229,00	147.781,00	66,03	66,03
3.10.8	6.272.933,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.10.1	918.500,00	918.500,00	22.084,00	19.500,00	896.416,00	2,40	2,12
4.10.8	847.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.529.656,00	69.408.822,00	45.228.886,64	28.131.104,50	24.179.935,36	65,16	40,53

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
98,31		48,54		2,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	60	58	59	58	96,67	100,00	98,31
Financeiro	96.529.656,00	69.408.822,00	49.231.727,75	23.898.754,99	24,76	34,43	48,54

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário crítico justifica-se pelo seguinte: o repasse do incentivo estadual do Centro de Parto Normal foi interrompido, o serviço foi habilitado pelo MS e o custeio será 100% federal da Resolução SES-MG Nº 7.144/2020; não houve solicitação de pagamento administrativo de leitos de UTI neonatal; a pandemia impossibilitou reuniões e visitas presenciais, assim valores de diárias e passagens não foram liquidados; a compra de insumos está em fase de solicitação de carona a ata de RP.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O produto da ação é ponto de atenção mantido. Para definição da meta física considerou-se como pontos mantidos as instituições que recebem contrapartida estadual da Rede Cegonha (47); as Casas de Apoio a Gestante e Puérperas (CAGEP) já implantadas e em funcionamento, instituições que aguardam habilitação pela Rede Cegonha (3 em 2020) e o Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus de Contagem. Para programação orçamentária considerou-se as despesas relativas a: incentivo do Programa Rede Cegonha; diárias e transporte para servidores; Leitos de Unidade Neonatal, Pro-Hosp Gestão Compartilhada de Contagem; Manutenção de CAGEP e transporte de amostras biológicas. Destaca-se que o Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus de Contagem não é mais um ponto de atenção mantido pela ação 4465 no escopo do Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, conforme Resolução SES-MG nº 7144/2020. As despesas do período são relativas ao custeio da Rede Cegonha e CAGEP.

Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)

Ação: SAÚDE EM REDE (1061)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	9.294.180,00	2.588.226,26	56.133,62	6.776,59	2.532.092,64	2,17	0,26
3.10.8	371.502,00	371.502,00	0,00	0,00	371.502,00	0,00	0,00
TOTAL	9.665.682,00	2.959.728,26	56.133,62	6.776,59	2.903.594,64	1,90	0,23

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-	☹	0,17	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	29	29	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.665.682,00	2.959.728,26	4.067.025,95	6.776,59	0,07	0,23	0,17

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Os gastos discriminados no bimestre em questão (Julho e Agosto) referem-se, conforme a planilha de planejamento, a despesas com "Diárias-civil"; "Passagens" e "Despesas com taxi, passes e pedágios". Tais gastos se justificavam com o plano de execução de Workshops e oficinas tutoriais do Projeto Piloto do Saúde em Rede em Diamantina e Capelinha. Dadas as restrições relativas à pandemia de Coronavírus tais ações foram suspensas e/ou adaptadas para a modalidade virtual, não implicando em gastos financeiros nas rubricas supracitadas, consequentemente, a execução de gastos relativas às mesmas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em relação aos meses de julho e agosto, o Saúde em Rede retomou com as oficinas tutoriais das etapas 4.3 e 4.4 nas regiões de Diamantina e Capelinha, na modalidade à distância em virtude da pandemia por COVID-19, foram realizados encontros que trataram sobre os processos de trabalho de eventos agudos e também a planilha de programação na Atenção Primária à Saúde.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	108.124.629,00	108.124.629,00	8.225.293,26	8.225.293,26	99.899.335,74	7,61	7,61
3.10.1	388.179.277,00	461.679.277,00	460.363.134,13	217.172.633,58	1.316.142,87	99,71	47,04
3.10.7	10.464.107,00	10.464.107,00	1.127.821,24	1.127.821,24	9.336.285,76	10,78	10,78
3.10.8	112.306.759,00	154.007.648,40	148.786.631,81	148.786.631,81	5.221.016,59	96,61	96,61
3.24.1	0,00	7.915.551,46	7.915.551,46	7.915.551,46	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	15.225.169,54	1.965.250,20	357.786,82	13.259.919,34	12,91	2,35
3.92.1	153.071,00	1.156.797,51	20.000,00	0,00	1.136.797,51	1,73	0,00
4.10.1	35.018.500,00	71.504.631,00	66.298.422,00	19.324.518,00	5.206.209,00	92,72	27,03
4.10.8	56.166.760,00	60.971.277,91	57.762.277,91	57.762.277,91	3.209.000,00	94,74	94,74
4.37.1	0,00	22.781.119,06	0,00	0,00	22.781.119,06	0,00	0,00
4.93.1	7.532.094,00	10.852.130,58	2.810,50	793,60	10.849.320,08	0,03	0,01
4.95.1	0,00	3.223.950,00	0,00	0,00	3.223.950,00	0,00	0,00
TOTAL	717.945.197,00	927.906.288,46	752.467.192,51	460.673.307,68	175.439.095,95	81,09	49,65

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-	☹	132,21	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	853	853	0	853	100,00	100,00	-
Financeiro	717.945.197,00	927.906.288,46	319.067.289,03	421.833.381,69	58,76	45,46	132,21

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Além da liquidação dos valores de repasse aos municípios referente ao 1º quadrimestre conforme planejado, houve também no mês de agosto a liquidação de valores de repasse para a compra de computadores e de valores excepcionais para enfrentamento da pandemia de Covid-19 (aproximadamente 50 milhões), o que justifica a execução orçamentária acima do esperado. A execução de emendas parlamentares também contribuem para o status subestimado da ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Julho: Liquidação do 1º quadrimestre dos valores de cofinanciamento da APS (Resolução 7059) e de Promoção à Saúde (Resolução 7024) Agosto: Liquidação dos valores de repasse para compra de computadores (Resolução 7150) e da resolução para ações de enfrentamento ao COVID. Também em agosto houve o pagamento do 1º quadrimestre dos valores de cofinanciamento da APS e de Promoção à Saúde beneficiando 853 municípios

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.734.655,00	4.734.655,00	0,00	0,00	4.734.655,00	0,00	0,00
3.10.1	17.351.329,00	24.851.379,00	17.604.942,82	14.769.610,61	7.246.436,18	70,84	59,43
3.10.7	447.497,00	447.497,00	0,00	0,00	447.497,00	0,00	0,00
3.10.8	496.100,00	496.100,00	496.100,00	496.100,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
TOTAL	23.048.081,00	30.548.131,00	18.101.042,82	15.265.710,61	12.447.088,18	59,25	49,97

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		150,90		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	70	17	0	17	24,29	100,00	-
Financeiro	23.048.081,00	30.548.131,00	9.984.900,31	15.066.827,03	65,37	49,32	150,90

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Neste bimestre foram liquidados e pagos os valores de repasse para os municípios com aldeamento indígena (17 municípios) e valores excepcionais para despesas com ações de enfrentamento ao novo Coronavírus (Resolução 7166/20), o que justifica a execução acima do esperado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Os valores referentes ao repasse para os municípios aderidos a PNAISP já estão empenhados, mas devido a alguns entraves jurídicos em relação ao instrumento de repasse ainda não foram liquidados/pagos. Em julho foi realizada Reunião do Comitê da população negra e da população LGBT. Em agosto foi publicada a deliberação CIB/SUS aprovando a Política Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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

Produto: **RECURSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** Unid. de Medida: **R\$ MIL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	42.531.173,00	42.531.173,00	31.607.826,60	31.388.193,82	10.923.346,40	74,32	73,80
3.10.1	86.000.660,00	45.451.710,57	42.486.541,65	25.450.122,35	2.965.168,92	93,48	55,99
3.10.7	3.756.459,00	3.756.459,00	3.756.459,00	3.756.459,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	7.303.691,01	29.378,00	20.387,30	7.274.313,01	0,40	0,28
3.60.1	0,00	69.091,44	68.901,84	68.901,84	189,60	99,73	99,73
3.92.1	0,00	443.582,96	0,00	0,00	443.582,96	0,00	0,00
4.10.1	18.500,00	2.018.500,00	1.189.900,00	900,00	828.600,00	58,95	0,04
4.93.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	132.306.792,00	102.074.207,98	79.139.007,09	60.684.964,31	22.935.200,89	77,53	59,45

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		95,87		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	132.306.792,00	102.074.207,98	60.137.453,95	57.656.658,37	43,58	56,49	95,87

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em virtude da situação de enfrentamento da epidemia de covid-19, outras atividades que estavam previstas para serem desenvolvidas durante o ano de 2020 precisaram ser preteridas. Essa situação resultou na relação do índice de eficiência entre o físico e orçamentário.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Esta ação refere-se a todo orçamento para a execução de contratos relacionados à Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, bem como o Gabinete e suas respectivas assessorias. Esta ação também engloba os custos de viagem relacionados ao Gabinete e às Assessorias. Vale ressaltar que o orçamento presente nessa ação tem também o objetivo de assessorar a execução das demais políticas públicas, por meio da manutenção do ambiente de trabalho e dos veículos utilizados pelo Gabinete e suas Assessorias, sendo fundamental ao apoio à Gestão institucional. Também está previsto para essa ação o gasto com a contratação de outros serviços de Pessoa Jurídica. O bimestre apresenta execução física e orçamentária satisfatória no período. Quanto às alterações orçamentárias ocorridas no bimestre, informamos que em maio, de acordo com o Decreto nº 218 de 12 de maio de 2020, houve anulação na Ação 2500 no valor de R\$ 8.340.648,43, sendo este valor remanejado para as ações 4458 e 4459 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o fortalecimento da Política Hospitalar. No mês de junho, também com o objetivo de fortalecer a Política Hospitalar no contexto da COVID-19, foi feito remanejamento de R\$ 2.000.000,00 da ação 2500 para a ação 4457, de acordo com o Decreto nº 257 de 17 de junho de 2020.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009)						
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)	369,64		95,60		3,87	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	137,33		94,82		1,45	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		110,35		0,91	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.904.340,00	4.337.340,00	3.627.587,83	3.627.587,83	709.752,17	83,64	83,64
3.10.1	7.984.000,00	2.726.000,00	1.763.819,66	1.107.800,26	962.180,34	64,70	40,64
3.10.7	579.190,00	539.190,00	453.934,40	453.934,40	85.255,60	84,19	84,19
3.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	800.000,00	399.510,00	0,00	0,00	399.510,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.367.530,00	8.202.040,00	5.845.341,89	5.189.322,49	2.356.698,11	71,27	63,27

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
369,64		95,60		3,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	8.900	12.856	3.478	12.856	144,45	100,00	369,64
Financeiro	14.367.530,00	8.202.040,00	4.791.464,36	4.580.693,24	31,88	55,85	95,60

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho físico foi maior que o previsto, uma vez que a ESP-MG desenvolveu, atendendo à demanda emergencial do SUS/MG, ações educacionais voltadas à qualificação de profissionais da saúde para atuação no cenário de pandemia da COVID-19, na modalidade a distância, ampliando assim o número de alunos participantes de ações de qualificação. Além disso, foram abertas novas vagas nos cursos já ofertados a distância, não previstas inicialmente, tendo em vista a suspensão de todas as aulas presenciais.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Realização das seguintes ações educacionais, além das informadas no bimestre anterior: -Realização do Curso "ACS no Enfrentamento da Covid-19", para 6 mil agentes comunitários de saúde, realizado na modalidade a distância. O objetivo do curso é contribuir para a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no atual cenário de pandemia da COVID-19. - Início do curso "Atenção Primária à Saúde no enfrentamento da COVID-19, realizado na modalidade a distância para 2.340 profissionais de saúde. O objetivo do curso é subsidiar gestores e profissionais com experiência na Atenção Primária à Saúde em relação à reorganização de processos de trabalho no âmbito da APS, frente ao contexto da epidemia da Covid-19. - Início do Curso "Cuidados Clínicos na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)", em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e a SES-MG, na modalidade Educação a Distância, para 860 profissionais. O curso tem como proposta capacitar e habilitar os profissionais de saúde para usarem as técnicas necessárias no tratamento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave, desde a entrada no hospital, até sua alta. - Realização do Webnário "Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: práticas para a sustentação do Cuidado"

Ação: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	322.654,00	322.654,00	153.149,82	153.149,82	169.504,18	47,47	47,47
3.10.1	234.200,00	202.200,00	128.961,30	99.849,66	73.238,70	63,78	49,38
3.10.7	38.104,00	38.104,00	13.409,00	13.409,00	24.695,00	35,19	35,19
3.10.8	100.000,00	6.602,00	0,00	0,00	6.602,00	0,00	0,00
TOTAL	694.958,00	569.560,00	295.520,12	266.408,48	274.039,88	51,89	46,77

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
137,33		94,82		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	(B)		(D/B)		(D/C)	
Físico	190	190	75	103	54,21	137,33
Financeiro	694.958,00	569.560,00	235.471,35	223.282,31	32,13	94,82

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física foi maior que a programada para o bimestre, uma vez que foram produzidos podcasts, material educativo e webnários referentes ao enfrentamento da COVID-19, que não estavam programados anteriormente.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Principais resultados e entregas: - Publicação do artigo "Educação, Saúde Pública e Teoria da Comunicação: o curso de pós-graduação em Comunicação e Saúde da ESP-MG", na Revista Recis - Revista Eletrônica Comunicação, Informação e Inovação em Saúde; - Lançamento de novos episódios dos PODCASTS da ESP-MG, com as temáticas "Inteligência Artificial no Sistema de Saúde e caminhos para a reabertura do país" e "Pandemia e populações em situação de vulnerabilidade no Brasil"; - Realização dos Webnários, via Youtube: - "Teleconsultas: Atendimento Virtual para Pacientes SUS MG"; - "O Desafio da Gestão Hospitalar: lições aprendidas com a pandemia"; e - "Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: práticas para a sustentação do Cuidado". - Aprovação do artigo "Educação Permanente em Saúde na formação de Agentes Comunitários de Saúde no Norte de Minas Gerais" para publicação na Revista Saúde em Redes; - Aprovação do artigo intitulado "Cuidado em saúde às populações rurais: perspectivas e práticas de Agentes Comunitários de Saúde" para publicação na Revista Physis: Revista de Saúde Coletiva; - Atuação de servidores na docência dos Cursos de Especialização em Saúde Pública e Especialização em Direito Sanitário, tendo em vista o retorno das aulas de forma remota; - Participação de servidor em banca de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto René Rachou; - Elaboração de Pílulas Informativas, com o intuito de ampliar o acesso de trabalhadores do SUS e população geral a informações confiáveis sobre o novocoronavírus, de forma rápida e dinâmica: - "Como eu posso ajudar a diminuir a transmissão do coronavírus nos diferentes lugares?" - "Quais cuidados devemos ter dentro de casa com pessoas que estão com suspeita ou confirmação de Covid-19" - "Como devemos higienizar as compras que trazemos para dentro de casa?" - "Quais os cuidados para visita aos familiares? Como protegê-los?" - "O comércio em minha cidade reabriu: como me protejo e protejo aos outros quando acesso algum comércio?" - Realização de palestra com o título "Diálogos sobre o trabalho do Agente Comunitário de Saúde", por ocasião da aula inaugural do Curso de Formação Inicial e Continuada para ACS, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Diamantina.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.226.084,00	1.793.084,00	1.791.472,91	1.791.472,91	1.611,09	99,91	99,91
3.10.1	812.800,00	503.290,00	344.975,61	235.885,39	158.314,39	68,54	46,87
3.10.7	144.798,00	184.798,00	168.797,40	168.797,40	16.000,60	91,34	91,34
TOTAL	2.183.682,00	2.481.172,00	2.305.245,92	2.196.155,70	175.926,08	92,91	88,51

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		110,35		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.183.682,00	2.481.172,00	1.631.000,09	1.799.770,15	82,42	72,54	110,35

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022)	-		-		-	
Programa: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS. (0123)						
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)	72,73		36,62		1,99	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405)	104,00		80,77		1,29	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)	89,13		90,87		0,98	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	1.380,00		55,66		24,79	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	97,19		97,22		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	0,00	1.000.000,00	314.007,60	309.756,99	685.992,40	31,40	30,98
3.10.8	0,00	396.464,50	168.268,22	141.636,12	228.196,28	42,44	35,72
3.95.1	0,00	15.939.586,84	0,00	0,00	15.939.586,84	0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.336.051,34	482.275,82	451.393,11	16.853.775,52	2,78	2,60

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	17.336.051,34	0,00	323.308,60	-	1,86	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Seguem alterações orçamentária que ocorreram no bimestre: 1 - decreto 98 de 09/09/2020 - Foi remanejado da ação 4 540 - para essa R\$ 500.000,00 na fonte 10.1, em custeio; 2 - decreto 07 de 21/07/2020 - suplementado R\$ 350.428,74 na fonte 95.1- esse recurso tem disponibilização vinculada ao desenvolvimento do projeto de hospedagem e processamento do SISTeMass - Software Integrado de Suporte a Testagem em Massa do COVID-19, de propriedade da HEMOMINAS, em ambiente dedicado, incluindo o serviço de instalação em baixa plataforma no Data Center da PRODEMG.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A Fundação Hemominas está alocando os recursos orçamentários desta ação na aquisição de insumos e equipamentos para combate à pandemia do COVID-19, sendo neste bimestre empenhadas diversas despesas direcionadas ao combate, dentre elas álcool etílico hidratado, toucas e máscaras descartáveis, termômetro infravermelho digital, avental de segurança e despesas de pronto pagamento também direcionadas ao enfrentamento dos efeitos da Covid-19. Todas as aquisições visam amenizar os efeitos tanto sobre a sociedade quanto aos servidores em virtude da Pandemia do Corona Vírus destacam-se: aquisições de EPI como Touca, avental e máscaras descartáveis adequados e imprescindíveis para reduzir o risco de contaminação dos profissionais da área técnica e o risco de disseminação de micro-organismo no ambiente de trabalho; materiais para realização de procedimentos de limpeza nas áreas técnicas e administrativas da Fundação e seguindo sempre as exigências técnicas da ANVISA com o objetivo de orientar os procedimentos relativos à limpeza, higienização e desinfecção de superfícies

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

Ação: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)

Produto: UNIDADE ADEQUADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	450.911,00	450.911,00	450.911,00	450.911,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	2.207.648,00	2.207.648,00	924.750,50	759.582,80	1.282.897,50	41,89	34,41
3.10.7	67.930,00	67.930,00	67.930,00	67.930,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	250.000,00	133.200,00	0,00	116.800,00	53,28	0,00
3.24.1	0,00	276.894,81	276.894,81	276.894,81	0,00	100,00	100,00
4.10.1	6.194.549,00	6.194.549,00	946.309,78	766.600,00	5.248.239,22	15,28	12,38
4.10.3	315.167,00	416.311,61	12.400,00	0,00	403.911,61	2,98	0,00
4.10.8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.211.930,04	845.947,91	518.100,91	1.365.982,13	38,24	23,42
TOTAL	9.636.205,00	12.076.174,46	3.658.344,00	2.840.019,52	8.417.830,46	30,29	23,52

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
72,73		36,62		1,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	22	22	11	8	36,36	36,36	72,73
Financeiro	9.636.205,00	12.076.174,46	7.085.878,45	2.594.704,34	26,93	21,49	36,62

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Apesar das diversas aquisições e continuidade dos serviços que são alocados nessa ação ela ainda vem apresentando uma baixa execução em relação ao montante de despesas programadas no PPAG em investimento. Existe um elevado saldo de empenho, influenciando negativamente no desempenho, mas a perspectiva tende a ser positiva assim que as liquidações forem realizadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Seguem as aquisições realizadas e as que se encontram em fase de aquisição por informadas pelas áreas envolvidas: 1 - Gerência de Infraestrutura - GIF Ocorreram as seguintes realizações físicas, a saber: - Aquisição de 20 ventiladores de teto para as unidades de Júlia Kubischek (08), São João Del Rey (10) e Patos de Minas (02) - Aquisição de 16 purificadores de água para as unidades de Juiz de Fora (07), Patos de Minas (03) e Montes Claros (06) Informe que não ocorreram viagens de fiscalização/vistoria neste período. 2 - Comitê de Avaliação Tecnológica - CAT No último no bimestre estamos finalizando alguns processos de aquisição com a utilização de recursos de convênios e por meio de adesão em registros de preços, conforme descrito abaixo. Estamos aguardando a entrega dos equipamentos por parte dos fornecedores: convênio 797425/2013 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95), foram adquiridos 02 equipamentos de blastfreezer para o Hemocentro de Belo Horizonte. Convênio 836292/2016 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95) foram adquiridos 04 equipamentos de blastfreezer para as unidades Ponte Nova, Uberlândia, Uberaba Montes Claros. Convênio 852637/2017 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95) foi adquirida centrífuga refrigerada para a unidade Poços de Caldas. convênio 872065/2018 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95) foram adquiridos os equipamentos de câmara de reagente e fator para as unidades Diamantina, Hemocentro de Belo Horizonte, Uberaba, Ponte Nova, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Uberlândia. no registro de preços 113/2020 (processo sei:2320.01.0009133/2020-89). Processos que tiveram empenhos emitidos e aguardamos entrega para iniciar o processo de pagamento: convênio 797425/2013 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95). convênio 836292/2016 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95). convênio 852637/2017 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95). convênio 872065/2018 (processo sei 2320.01.0003647/2019-95) no registro de preços 113/2020 (processo sei:2320.01.0009133/2020-89) está em processo de distribuição e a nota fiscal esta em processo de pagamento. o rp 87/2020 (2320.01.0006339/2020-61) estamos aguardando entrega por parte do fornecedor. alguns itens que foram licitados não foram finalizados por diversas dificuldades como valores ofertados acima dos valores estimados e em outros casos os equipamentos ofertados não atendiam as especificações técnicas. Por estes motivos não houve a concretização total da utilização dos recursos dos convênios citados. Portanto, em virtude desta situação haverá necessidade de realização de novos pregões. 3 - Gerência de Tecnologia da Informação - GTC Em julho/2020 foram recebidos 27 Pcs e em agosto/2020 um total de 7 videoconferências e 14 suportes para TV, todos recursos de convênio. Também foram recebidas 5 licenças de ZWCADs em julho/2020. Apesar da pandemia, as demais atividades de TI continuam em execução, garantindo a estabilidade na utilização dos recursos TI possibilitando a segurança e rastreabilidade das informações. Acrescenta-se ainda foram liquidadas despesas muidas de pronto pagamento em unidades da Fundação em regime de adiantamento especial objetivando minimizar os problemas de pequenos e médios reparos necessários na infraestrutura das unidades. As alterações orçamentárias que ocorreram nessa ação foram i através dos decretos nº 125 (no valor de R\$ 216.247,00 referente ao convênio 852637/17) e 140 (no valor de R\$ 10.154,61 referente ao convênio 852636/17)) respectivamente em 11/08 e 27/08/2020 , na fonte 24.1 no grupo de despesa 4 - Investimento, no valor de R\$ 10.154,61.

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

Produto: **PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.569.028,00	1.569.028,00	1.103.299,32	1.103.299,32	465.728,68	70,32	70,32
3.10.1	2.166.099,00	2.166.099,00	1.507.620,47	786.967,22	658.478,53	69,60	36,33
3.10.7	236.376,00	236.376,00	166.818,00	166.818,00	69.558,00	70,57	70,57
4.10.1	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.517.503,00	4.517.503,00	2.777.737,79	2.057.084,54	1.739.765,21	61,49	45,54

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
104,00		80,77		1,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	280	280	200	208	74,29	74,29	104,00
Financeiro	4.517.503,00	4.517.503,00	2.293.080,61	1.852.182,60	41,00	41,00	80,77

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Como já destacado na análise do terceiro bimestre ao se considerar a despesa liquidada e não a despesa empenhada o resultado apresenta um status crítico, uma vez que o saldo de empenho relativo a outra despesas com custeio é muito elevado - R\$ 611.315,09, caso não tivesse essa defasagem entre essas duas variáveis o resultado seria elevado e ficaria dentro do intervalo de desempenho orçamentário satisfatório.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Atualmente são dois Bancos em funcionamento pleno no Cetebio, o Banco de Medula Óssea (BMO) e o Banco de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP). E relação ao BMO, foram realizados procedimentos (criopreservação, deseritrocitação, desplasmatização e controle de qualidade CPH) com bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas de pacientes para utilização em transplante de medula autólogo, conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio. O número de procedimentos realizado está diretamente relacionado às demandas dos Centros Transplantadores ao Setor de Aférese do Hemocentro de Belo Horizonte da Fundação Hemominas. Houve redução de procedimentos BMO em razão restrições sanitárias pela pandemia coronavirus, com impacto nas demandas pelos Centros Transplantadores. Pelo BSCUP, são coletadas bolsas para uso em transplante com sangue de cordão umbilical e placentário no Hospital Sofia Feldmann. O quantitativo de coletas de SCUP é alto, porém são computadas como produto armazenado, apenas as bolsas com volume adequado (acima de 50ml) para processamento e uso clínico em transplantes. Em julho e agosto não houve coleta/armazenamento de SCUP em razão da interrupção temporária das atividades no Banco devido à pandemia pelo Coronavirus.

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

Produto: **HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO** Unid. de Medida: **BOLSA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	100.610.764,00	100.610.764,00	69.097.784,40	69.097.784,40	31.512.979,60	68,68	68,68
3.10.1	120.957.658,00	119.957.658,00	87.308.623,55	61.772.278,80	32.649.034,45	72,78	51,50
3.10.3	0,00	45.293,17	29.704,49	8.193,20	15.588,68	65,58	18,09
3.10.7	15.157.115,00	15.157.115,00	11.858.916,30	11.858.916,30	3.298.198,70	78,24	78,24
3.10.8	700.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.509.158,37	271.353,31	73.169,30	2.237.805,06	10,81	2,92
TOTAL	237.425.537,00	239.129.988,54	168.566.382,05	142.810.342,00	70.563.606,49	70,49	59,72

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
89,13		90,87		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	815.000	815.000	543.305	484.228	59,41	59,41	89,13
Financeiro	237.425.537,00	239.129.988,54	139.207.070,75	126.494.461,48	53,28	52,90	90,87

Outras informações de situação: 4º bimestre

O status do 4º bimestre em relação à meta inicial pactuada foi desfavorável, uma vez que a produção de hemocomponentes sofreu queda de 7,70% (9.779) em relação à meta do bimestre (126.914), ocasionando produção de 117.135. Salientamos que medidas de segurança ao doador, durante a pandemia, foram adotadas pela Fundação Hemominas resultando em redução de coletas de sangue bem como número de candidatos abaixo do esperado e do necessário. Ainda se encontrando em estado de Pandemia, adotamos o distanciamento social, impossibilitando aglomerações, redução de coletas externas e diminuição de agendamento de caravanas de municípios. Quando comparamos a produção do 4º bimestre com o 3º do ano de 2020, percebe-se queda de 3,21% ou seja, 3.888 hemocomponentes produzidos a menos. As maiores quedas identificadas ocorreram em Montes Claros (-13,09%), Ituiutaba (-11,28%), Belo Horizonte (-10,92%) e Poços de Caldas (-9,46%) tendo em vista a diminuição no número de candidatos, restrição de aglomeração, aumento do distanciamento social, falta de atendimento em PACES e Coletas Externas, fechamento de atendimentos aos sábados, cancelamento de caravanas, aumento de barreiras sanitárias, aumento de inaptidão devido às novas diretrizes na Trigem Clínica. Em contrapartida os maiores aumentos ocorreram em São João Del Rei (20,33%), Diamantina (15,86%), Governador Valadares (12,64%) e Além Paraíba (11,72%) devido a aprimoramento na Captação de doadores, redução das metas de coletas, reestabelecimento no quadro de servidores, aprimoramento do gerenciamento da capacidade instalada das Unidades. A somatória das Unidades que tiveram queda de produção de hemocomponentes alcançou -6.640, enquanto as Unidades que observaram aumento, totalizou 2.752.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	1.262.013,00	1.112.013,00	569.316,55	569.316,54	542.696,45	51,20	51,20
3.60.9	0,00	150.000,00	65.241,74	65.241,74	84.758,26	43,49	43,49
TOTAL	1.262.013,00	1.262.013,00	634.558,29	634.558,28	627.454,71	50,28	50,28

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
1.380,00		55,66		24,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	10	74	5	69	690,00	93,24	1.380,00
Financeiro	1.262.013,00	1.262.013,00	916.000,00	509.863,14	40,40	40,40	55,66

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No bimestre o desempenho da ação foi em grande parte afetado pelo grande número de processos relativos a despesas com Requisitório de Pequeno valor-RPV que tiveram os valores bloqueados por determinação judicial em contas de titularidade da Fundação Hemominas. Frisa-se ainda que conforme orientação documento SEI (17386363) a regularização dos saldos bloqueados do exercício de 2019 deverão ser instruídas por meio de DEA. Para maiores esclarecimentos verificar Processo SEI nº 2320.01.0010680/2020-30

Outras informações de situação: 4º bimestre

Abaixo segue relação de processos cobertos no bimestre com seus respectivos credores; Mês - Credor número de processos 7 ALVARO JOSE SILVA E MENESES 5007731-91.2016.8.13.0024 7 ANDREIA TANGARI RACILAN 9078447-41.2017.8.13.0024. 7 CLAUDIO HENRIQUE LIMA DE MELO 5007592-30.2019.8.13.0479. 7 FABRIZIO DE OLIVEIRA DIAS 5064959-24.2016.8.13.0024. 7 IRENE SALVIANO DA SILVA 5007583-68.2019.8.13.0479 7 JOSE EUSTAQUIO LAFETA VIEIRA 5119939-81.2017.8.13.0024 7 KATIA CARDOSO COELHO 9055360-22.2018.8.13.0024. 7 LUIZ CARLOS MOREIRA 9071062-08.2018.8.13.0024. 7 MARIA DO CARMO DA R

FERREIRA 6075354-92.2015.8.13.0024 7 NAIARA CAMPOLINA COSTA 9051573-82.2018.8.13.0024 7 SONIA MARA NUNES DA SILVA 9048328-34.2016.8.13.0024 8 ALESSANDRA MARA BAREZANI 5083606-33.2017.8.13.0024 8 ALESSANDRA NIVIA DA SILVA 5145224-13.2016.8.13.0024 8 ALEXANDRE MOREIRA VERTELO 5170757-71.2016.8.13.0024 8 ALVARO JOSE SILVA E MENESES 5007731-91.2016.8.13.0024 8 ANA PAULA GONCALVES DA SILVA 6120464-17.2015.8.13.0024 8 ANASTAS FALCAO QUIRINO CHAVES 6100783-61.2015.8.13.0024 8 ANGELA MELGACO FERREIRA 5106018-21.2018.8.13.0024 8 BEATRIZ BASTOS LEAL 5092573-04.2016.8.13.0024 8 BENEDITA RIBEIRO CASSIMIRO 5181152-25.2016.8.13.0024 8 BRENDA COIMBRA PEREIRA 0042083-85.2018.8.13.0479 8 CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDAO 9069196-96.2017.8.13.0024 8 CASSIA CONCEICAO LIMA DE MORAIS 5052853-30.2016.8.13.0024 8 "CIBELE EPONINA; SANCHES FERREIRA AMARAL"5186682-10.2016.8.13.0024 8 CLAUDIA MARIA FERREIRA DA SILVA 5005324-50.2019.8.13.0625 8 DAVIDSON DE OLIVEIRA CORREA 5023785-35.2016.8.13.0024 8 DAYSE DE OLIVEIRA FAUSTINO 9085230-49.2017.8.13.0024 8 DAYSE TEODORO BRAGA 5096459-11.2016.8.13.0024 8 DIMAS DAS LANCAS MERCES 5011465-11.2020.8.13.0024 8 DIOGO WANIS LARA 9085712.65.2015.8.13.0024 8 DULCE MARIA RODRIGUES PEREIRA 5149911-33.2016.8.13.0024 8 DULCE MARIA RODRIGUES PEREIRA 5133984-56.2018.8.13.0024 8 ELISANGELA PRATES RIBEIRO CORREA 5079109-10.2016.8.13.0024 8 GIANE BRAGA DE SOUZA 9036609.84.2018.8.13.0024 8 GIOVANNA RIBEIRO GONTIJO ROCHA 5174182-09.2016.8.13.0024 8 ISABELLE FIGUEIREDO MARQUES 5061950-20.2017.8.13.0024 8 JEFFERSON FERREIRA SAR.RIBEIRO; NILZA DE MELO PEREIRA; WALLACE GOSLING" 4118255-95.2004.8.13.0024 8 JEFFERSON LUIZ PEREIRA 0082063-39.2018.8.13.0479 8 JOAO DOS REIS PAGLIUSO; JOSE FARIA DA SILVA;ADRIANA BORGES LOPES SILVA; 0042703-97.2018.8.13.0479 8 JULIANA GUIMARAES SILVA CEZAR 9092378-14.2017.8.13.0024 8 LEANDRO BENJAMIN VALERIO; 5019828-80.2018.8.13.0145 8 LIEGE RIBEIRO LYRA 6124055-84.2015.8.13.0024 8 LUCIANA LARA VIEGAS DA APARECIDA 6123128-21.2015.8.13.00024 8 LUCIA NELLIA CANABRAVA MOREIRA VIEIRA 5014041-70.2018.8.13.0145 8 LUIZA DE FATIMA ALVES DA SILVA 5174191-68.2016.8.13.0024 8 LUIZ EUSTAQUIO VAZ DE MELO 6128957-80.2015.8.13.0024 8 LUZIA DO CARMO DE SOUZA CORTEGIPE 5007582-83.2019.8.13.0479 8 MARCELAINE DE FATIMA DORNELAS 9092151-24.2017.8.13.0024 8 MARCIA DE OLIVEIRA DIAS 5052856-82.2016.8.13.0024 8 MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS 5084529-93.2016.8.13.0024 8 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVAL. 5044031-18.2017.8.13.0024 8 MARIA APARECIDA TOMAZ 6083005-78.2015.8.13.0024 8 MARILDA FERREIRA SANTOS NEVES 5082052-92.2019.8.13.0024 8 MARLENE MARIA DE JESUS 5006270-84.2016.8.13.00244 8 MILENA BATISTA DE OLIVEIRA 6111595-65.2015.8.13.0024 8 MILENE INES GISSONI RIBEIRO 5181248-40.2016.8.13.0024 8 NEIDE HORTA MENEZES GUIMARAES 6128164-44.2015.8.13.0024 8 NEIDE HORTA MENEZES GUIMARAES 6106555-05.2015.8.13.0024 8 RITA DE CASSIA ALVES GREGORIO DE OLIVEIRA 9049151-37.2018.8.13.0024 8 ROSANGELA VITAL DE ALMEIDA 5007766-51.2016.8.13.0024 8 ROSENVALDO EVARISTO DE SOUZA 6093122-31.2015.8.13.0024 8 ROSIVANE VELOSO ALVES 5029711-94.2016.8.13.0024 8 SIBERIA OLIVEIRA DA CRUZ 9062303-89.2017.8.13.0024 8 SOLANGE DAMASCENO 5132626-27.2016.8.13.0024 8 TEREZINHA SANTOS D AVILA 6137464-30.2015.8.13.0024 8 THAIS LEITE ISIDORO DE OLIVEIRA VIEIRA 5013202-54.2017.8.13.0024 8 VILMA DOMIGUES BARRETO 5107114-42.2016.8.13.0024 8 WALDECIR MORAES DA SILVA 3026216-71.2009.8.13.0105.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	14.713.931,00	14.713.931,00	11.035.440,00	9.337.864,47	3.678.491,00	75,00	63,46
TOTAL	14.713.931,00	14.713.931,00	11.035.440,00	9.337.864,47	3.678.491,00	75,00	63,46

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
97,19		97,22		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	14.713	14.713	8.374	8.139	55,32	55,32	97,19
Financeiro	14.713.931,00	14.713.931,00	8.376.169,74	8.143.188,19	55,34	55,34	97,22

Outras informações de situação: 4º bimestre

A execução física registrada até o mês foi de 55,,32%, sendo cobertos 8139 aportes e no bimestre foram cobertos 2390 unidades de aportes. Portanto vem se enquadrando dentro de percentuais de execução tanto físico quanto orçamentário adequados ao intervalo considerado satisfatório.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025)	-		-		-	
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)	346,67		49,19		7,05	
CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4189)	0,00		56,89		0,00	
Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)						
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)	84,32		54,37		1,55	
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0116)						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)	-		191,04		-	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288)	116,73		60,01		1,95	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289)	87,70		20,45		4,29	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		103,71		0,96	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	110,39		135,92		0,81	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	101,99		101,99		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025)

Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	15.000.000,00	436.213,50	333.161,50	14.563.786,50	2,91	2,22
3.10.8	0,00	3.184.431,50	66.527,00	66.527,00	3.117.904,50	2,09	2,09
4.10.1	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	2.600.039,72	813.368,33	0,00	1.786.671,39	31,28	0,00
TOTAL	0,00	30.784.471,22	1.316.108,83	399.688,50	29.468.362,39	4,28	1,30

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	0	73.753	0	73.753	-	100,00	-
Financeiro	0,00	30.784.471,22	0,00	390.888,50	-	1,27	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

No período em análise observa-se uma relevante variação entre o quantitativo planejado e o executado. Esta variação ocorre por tratar-se de uma demanda espontânea, sem histórico de ocorrência, pelo estabelecimento de critérios de testagem pela SES devido a escassez de insumos no mercado, pela implementação da rede de laboratórios parceiros para os quais estão sendo descentralizadas parte da demanda de análise do estado. A execução orçamentária menor que o planejado deve-se as dificuldades encontradas no mercado quanto à oferta de insumos e equipamentos para tal diagnóstico bem como a grande elevação dos preços destes materiais estimulou a busca por alternativas mais imediatas e menos onerosas aos cofres públicos, como a centralização e fornecimento de insumos pelo Ministério da Saúde, a celebração de termos de cessão de uso de equipamentos com instituições parceiras e a implementação de uma rede de laboratórios parceiros (REDELAB COVID-19).

Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)

Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)

Produto: PRODUTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS GERADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.690.142,00	7.690.142,00	5.431.087,73	5.431.087,73	2.259.054,27	70,62	70,62
3.10.1	16.729.667,00	16.729.667,00	4.013.053,95	2.596.019,67	12.716.613,05	23,99	15,52
3.10.7	614.989,00	614.989,00	591.848,35	591.848,35	23.140,65	96,24	96,24
4.10.1	2.773.694,00	2.773.694,00	1.130.209,08	318.709,09	1.643.484,92	40,75	11,49
4.24.1	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.808.492,00	29.208.492,00	11.166.199,11	8.937.664,84	18.042.292,89	38,23	30,60

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
346,67		49,19		7,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	26	63	15	52	200,00	82,54	346,67
Financeiro	27.808.492,00	29.208.492,00	14.847.294,72	7.302.908,22	26,26	25,00	49,19

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O resultado acima do planejado é reflexo do novo cenário da pandemia do covid-19 que proporcionou um maior incentivo às pesquisas relacionadas à saúde e assim, o tempo de aceite e publicações dos artigos estão menores do que o usual. O regime especial de teletrabalho facilitou para uma maior dedicação à escrita de artigos e houve também produção de periódicos não planejados relacionados ao tema covid-19. O desempenho orçamentário está abaixo devido a grande parte dos processos de

bens de capital ainda estarem em fase interna. Além disso houve diminuição dos custos com despesas fixas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Além das publicações de periódicos científicos, estão em andamento 41 projetos de pesquisa, 31 parcerias vigentes, 31 orientações/coorientações de mestrado e doutorado, a manutenção de três "Spin-off" em atividade. Destaca-se que em agosto, houve a publicação do resumo: Purificação de caseína do leite por cromatografia de troca iônica" na revista de ciências farmacêuticas básica e aplicada. Foi feita apresentação do resumo no Congresso Biotecfarma e reconhecimento como 1º lugar no eixo Alimentos e nutrição. E, entre outras atividades desenvolvidas, a DPD está realizando atividades do projeto: - Uso de ferramenta molecular e desenvolvimento de soro heterólogo anti-SARS-CoV-2 como estratégia de enfrentamento à COVID-19.

Ação: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4189)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.497.797,00	1.497.797,00	519.058,66	519.058,66	978.738,34	34,65	34,65
3.10.1	1.151.080,00	1.151.080,00	813.218,16	567.786,73	337.861,84	70,65	49,33
3.10.7	161.776,00	161.776,00	87.299,41	87.299,41	74.476,59	53,96	53,96
3.10.8	100.000,00	100.000,00	5.777,00	0,00	94.223,00	5,78	0,00
4.10.1	25.722,00	25.722,00	78,66	78,66	25.643,34	0,31	0,31
TOTAL	2.936.375,00	2.936.375,00	1.425.431,89	1.174.223,46	1.510.943,11	48,54	39,99

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00		56,89		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	22	13	9	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	2.936.375,00	2.936.375,00	1.642.369,80	934.372,49	31,82	31,82	56,89

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A epidemia da Covid-19 impactou diretamente nessa ação, pois com a implantação do isolamento social no Estado não é possível realizar as exposições de ciência. Dessa forma, elas estão temporariamente suspensas. A suspensão das exposições pelos municípios mineiros também impacta na execução orçamentária a menor, pois os gastos planejados para custeio das viagens não estão ocorrendo.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Entretanto, a equipe não parou os trabalhos e reafirmando o compromisso da Funed com a popularização da ciência continuou realizando atividades de divulgação científica e popularização da ciência. Nesse bimestre foi apresentado um vídeo esclarecedor sobre a importância das serpentes para o ecossistema, o histórico de trabalhos realizados pela Funed, além de apresentar a relevância de uma coleção científica para a sociedade e para a preservação das espécies. Além disso, a equipe do programa Ciência em Movimento também ensinou em um tutorial lúdico de como transformar canudos em uma cobrinha. Em agosto foram lançados novos projetos, como: DESCOMPLICADA CIÊNCIA: dicionário científico, que consiste em postagens semanais com o significado de termos científicos. Foram gerados dois conteúdos: tema pesquisa e extensão - publicado em 21/08/2020 e tema: peste pulmonar - publicado em 28/08/2020; CIENTISTAS DA FUNED, o qual consiste em posts mensais sobre o trabalho e rotinas dos cientistas da instituição (lançado em 25/08, com a pesquisadora Clara Guerra Duarte); FALANDO EM BICHO: que consiste em posts mensais, veiculados nas redes sociais da instituição abordando, de maneira lúdica, a partir de uma pergunta, curiosidades e informações sobre os animais peçonhentos, como serpentes, aranhas, abelhas e escorpiões.

Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)

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

Produto: **ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	15.265.930,00	15.265.930,00	10.928.187,57	10.928.187,57	4.337.742,43	71,59	71,59
3.10.1	26.618.296,00	22.618.296,00	7.576.988,39	5.103.732,05	15.041.307,61	33,50	22,56
3.10.7	1.796.495,00	1.796.495,00	1.565.373,51	1.565.373,51	231.121,49	87,13	87,13
3.24.1	1.559.538,00	1.027.761,00	0,00	0,00	1.027.761,00	0,00	0,00
4.10.1	3.109.234,00	7.109.234,00	923.207,49	390.503,87	6.186.026,51	12,99	5,49
4.24.1	868.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.217.716,00	47.817.716,00	20.993.756,96	17.987.797,00	26.823.959,04	43,90	37,62

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

84,32		54,37		1,55	
-------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	550.000	495.907	345.003	290.910	52,89	58,66	84,32
Financeiro	49.217.716,00	47.817.716,00	28.558.767,01	15.528.149,39	31,55	32,47	54,37

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No período em análise nota-se um desempenho orçamentário abaixo do planejado, deve-se considerar todo o cenário adverso e singular vivenciado desde a ocorrência dos primeiros casos de Covid-19 em Minas Gerais. Todas as outras demandas foram impactadas, grande parte do fornecimento de insumos apresenta dificuldade de aquisição, principalmente os importados. Ressalta-se que parte das análises são realizadas com a utilização de kits diagnóstico fornecidos pela CGLAB/MS, mas, as aquisições realizadas pela CGLAB/MS também foram afetadas pelo cenário pandêmico.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Cabe destacar que os exames e análises nesse período foram menores que o inicialmente planejados, pois houve redução das demandas encaminhadas ao Lacen/MG de vigilância sanitária e também epidemiológica no período em análise em função da situação de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual e pelo Governo Federal devido da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Quanto a vigilância sanitária ocorreu a suspensão/adiamento de programas de monitoramento em virtude do isolamento social, fechamento de vários seguimentos do comércio o que resultou no cancelamento de coletas previamente agendadas pela fiscalização sanitária. Quanto a vigilância epidemiológica, menor aglomeração e exposição aos diversos ambientes resultou na diminuição de doenças potencialmente transmissíveis.

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

Ação: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)

Produto: **PETICIONAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.563.513,00	3.063.652,09	3.063.652,09	3.063.652,09	0,00	100,00	100,00
3.10.1	2.008.602,00	3.508.602,00	1.921.782,35	1.163.034,78	1.586.819,65	54,77	33,15
3.10.3	0,00	22.089,66	22.089,66	22.089,66	0,00	100,00	100,00
3.10.7	232.060,00	371.848,00	371.848,00	371.848,00	0,00	100,00	100,00
3.24.1	0,00	3.344.807,26	3.344.807,26	3.344.807,26	0,00	100,00	100,00
4.10.1	2.090.273,00	2.090.273,00	11.505,30	8.333,30	2.078.767,70	0,55	0,40
TOTAL	5.894.448,00	12.401.272,01	8.735.684,66	7.973.765,09	3.665.587,35	70,44	64,30

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		191,04		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	3	0	1	50,00	33,33	-
Financeiro	5.894.448,00	12.401.272,01	4.080.000,00	7.794.244,48	132,23	62,85	191,04

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Ocorreu a devolução de recursos de um convênio federal, de aproximadamente 3,3 milhões, devido ao vencimento da vigência do convênio e não aceitação do pedido de prorrogação pelo Ministério da Saúde, o que está sendo refletido na execução orçamentária.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O objetivo principal é manter e ampliar o portfólio de medicamentos FUNED em condições de registro satisfatórias de forma a permitir que estrategicamente sejam realizadas ações para o fornecimento de medicamentos em atendimento de demandas dos componentes da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

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

Produto: **VACINA, SORO OU OUTRO PRODUTO BIOLÓGICO PRODUZIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	12.994.480,00	11.824.371,51	6.410.603,91	6.410.603,91	5.413.767,60	54,22	54,22
3.10.1	384.020.385,00	406.520.385,00	402.238.679,80	181.145.356,41	4.281.705,20	98,95	44,56
3.10.7	1.809.219,00	1.700.184,36	1.096.969,90	1.096.969,90	603.214,46	64,52	64,52
3.10.8	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.10.1	22.637.499,00	22.637.499,00	229.530,88	61.274,05	22.407.968,12	1,01	0,27
TOTAL	421.651.583,00	442.872.439,87	410.165.784,49	188.714.204,27	32.706.655,38	92,61	42,61

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
116,73		60,01		1,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	20.180.000	21.680.310	8.968.000	10.468.310	51,87	48,28	116,73
Financeiro	421.651.583,00	442.872.439,87	218.055.000,00	130.851.881,21	31,03	29,55	60,01

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em julho de 2020 foi assinado o contrato 236/2020, junto ao Ministério da Saúde, para o fornecimento de 20.000.000 de doses da Vacina Meningocócica C para o período de 2020/2021. Sendo assim, as entregas deste bimestre são referentes ao novo contrato. O desempenho orçamentário está abaixo do planejado especialmente devido ao fato de grande parte dos processos estarem em fase interna (empenho) não chegando à fase de liquidação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A linha de estereis, que engloba a produção de soros, já está devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a retomar a sua produção. Após auditoria on-line com tour virtual por toda área, a autorização foi concedida no dia 30 de julho. O documento atesta que a Funed está apta a produzir oito tipos de soros utilizados para o tratamento em caso de envenenamento e picadas por jararacas, cascavéis, surucucus, corais verdadeiras, escorpiões, além dos soros antirrábico e antitetânico.

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

Produto: **MEDICAMENTO PRODUZIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.266.478,00	1.936.447,40	1.936.447,40	1.936.447,40	0,00	100,00	100,00
3.10.1	25.989.759,00	25.989.759,00	7.228.917,42	2.543.935,06	18.760.841,58	27,81	9,79
3.10.7	408.949,00	378.195,64	378.195,64	378.195,64	0,00	100,00	100,00
4.10.1	7.565.537,00	7.565.537,00	25.114,10	114,10	7.540.422,90	0,33	0,00
TOTAL	36.230.723,00	35.869.939,04	9.568.674,56	4.858.692,20	26.301.264,48	26,68	13,55

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
87,70		20,45		4,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	11.100.000	10.669.600	3.500.000	3.069.600	27,65	28,77	87,70
Financeiro	36.230.723,00	35.869.939,04	21.594.433,80	4.415.759,76	12,19	12,31	20,45

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário deve-se em parte a aquisição de matérias primas, materiais de embalagem, consumíveis e reagentes, cujos processos de compras ainda estão em andamento. Além disso, estão também estão em andamento vários processos de contratações de serviços especializados para qualificações/manutenções dos equipamentos. Ademais, a epidemia de covid-19 tem refletido negativamente nos processos de licitação impactando em atrasos na conclusão dos processos.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A meta contempla a produção de Talidomida e Entecavir. O medicamento Entecavir tem sua produção compartilhada entre as instituições FUNED e Farmanguinhos. Para essa produção estão previstas 3 campanhas em 2020. Foram produzidas até agora duas campanhas do medicamento Entecavir 0,5 mg. A terceira campanha se iniciou em setembro. O outro medicamento com planejamento de produção é a Talidomida. . O contrato 2020-2021 com o Ministério da Saúde (MS) está em vias de ser assinado, o início da produção do medicamento na Funed está prevista para novembro de 2020.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	19.098.852,00	19.098.852,00	13.168.550,19	13.168.550,19	5.930.301,81	68,95	68,95
3.10.1	11.649.406,00	11.649.406,00	6.530.444,33	5.185.377,19	5.118.961,67	56,06	44,51

3.10.7	2.549.019,00	2.549.019,00	2.099.762,57	2.099.762,57	449.256,43	82,38	82,38
4.10.1	498.041,00	498.041,00	55.002,97	37.602,97	443.038,03	11,04	7,55
TOTAL	33.795.318,00	33.795.318,00	21.853.760,06	20.491.292,92	11.941.557,94	64,67	60,63

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		103,71		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	33.795.318,00	33.795.318,00	17.400.000,00	18.044.941,65	53,39	53,39	103,71

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	842.005,00	1.242.005,00	1.021.493,08	1.009.860,56	220.511,92	82,25	81,31
TOTAL	842.005,00	1.242.005,00	1.021.493,08	1.009.860,56	220.511,92	82,25	81,31

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
110,39		135,92		0,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	113	121	77	85	75,22	70,25	110,39
Financeiro	842.005,00	1.242.005,00	610.005,00	829.113,00	98,47	66,76	135,92

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta programada para esta ação considerou o histórico do último ano, no entanto, estamos recebendo um número muito maior de demandas de pagamentos de RPVs em 2020. A meta física desta ação refere-se às demandas de ações judiciais em que não é possível mensurar o quantitativo mensal corretamente, apenas estimar os dados de acordo com a série histórica.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	23.532.833,00	23.532.833,00	14.682.956,14	14.682.956,14	8.849.876,86	62,39	62,39
TOTAL	23.532.833,00	23.532.833,00	14.682.956,14	14.682.956,14	8.849.876,86	62,39	62,39

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,99		101,99		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	23.533	23.820	14.395	14.682	62,39	61,64	101,99
Financeiro	23.532.833,00	23.532.833,00	14.396.058,90	14.682.956,14	62,39	62,39	101,99

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

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

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

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

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

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

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

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

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

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

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

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
Programa: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)						
COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)						
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174)	84,15	😊	98,46	😊	0,85	😊
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175)	75,54	😊	88,31	😊	0,86	😊
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176)	98,53	😊	90,06	😊	1,09	😊
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177)	83,48	😊	101,91	😊	0,82	😊
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)	80,49	😊	97,88	😊	0,82	😊
ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179)	59,11	☹️	92,88	😊	0,64	☹️
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	90,32	😊	1,11	😊
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	100,00	😊	111,34	😊	0,90	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	61.790.000,00	23.035.456,54	14.507.230,02	38.754.543,46	37,28	23,48
3.10.7	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	0,00	1.788.245,59	1.708.715,99	1.708.715,57	79.529,60	95,55	95,55
3.70.1	0,00	496.667,00	289.092,37	117.391,95	207.574,63	58,21	23,64
4.10.1	0,00	1.000.000,00	274.740,84	254.484,25	725.259,16	27,47	25,45
4.10.8	0,00	272.000,00	48.000,00	48.000,00	224.000,00	17,65	17,65
4.45.1	0,00	2.470.275,00	0,00	0,00	2.470.275,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	24.296.952,70	4.249.829,00	378.079,93	20.047.123,70	17,49	1,56
TOTAL	0,00	92.124.140,29	29.615.834,74	17.023.901,72	62.508.305,55	32,15	18,48

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	0	11.158	0	4.285	-	38,40	-
Financeiro	0,00	92.124.140,29	0,00	15.854.164,93	-	17,21	-

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	266.122.370,00	266.122.370,00	170.533.684,81	170.533.684,81	95.588.685,19	64,08	64,08
3.10.1	122.164.272,00	130.106.777,08	105.177.983,11	97.013.017,65	24.928.793,97	80,84	74,56
3.10.7	47.433.062,00	47.433.062,00	30.889.698,22	30.889.698,22	16.543.363,78	65,12	65,12
3.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	3.319.045,93	1.083.307,37	808.447,04	2.235.738,56	32,64	24,36
4.10.1	6.710.782,00	3.710.782,00	54.614,50	25.934,50	3.656.167,50	1,47	0,70
4.10.8	512.602,00	512.602,00	16.190,00	0,00	496.412,00	3,16	0,00
4.24.1	0,00	999.844,00	0,00	0,00	999.844,00	0,00	0,00
TOTAL	443.143.088,00	452.204.483,01	307.755.478,01	299.270.782,22	144.449.005,00	68,06	66,18

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
84,15	😊	98,46	😊	0,85	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	169.062	169.062	112.876	94.987	56,18	56,18	84,15
Financeiro	443.143.088,00	452.204.483,01	274.686.929,38	270.461.791,97	61,03	59,81	98,46

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	75.314.981,00	75.314.981,00	44.489.557,41	44.489.557,41	30.825.423,59	59,07	59,07
3.10.1	44.143.655,00	43.498.185,57	30.151.513,67	26.462.656,79	13.346.671,90	69,32	60,84
3.10.7	13.409.833,00	13.409.833,00	9.739.102,41	9.739.102,41	3.670.730,59	72,63	72,63
3.70.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	903.192,00	903.192,00	41.289,00	40.389,00	861.903,00	4,57	4,47
4.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.071.661,00	133.126.191,57	84.421.462,49	80.731.705,61	48.704.729,08	63,41	60,64

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
75,54		88,31		0,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	121.556	121.556	81.030	61.212	50,36	50,36	75,54
Financeiro	134.071.661,00	133.126.191,57	82.764.164,28	73.089.035,10	54,51	54,90	88,31

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	56.385.969,00	56.385.969,00	35.170.905,33	35.170.905,33	21.215.063,67	62,38	62,38
3.10.1	44.674.879,00	44.561.834,63	29.673.859,02	26.679.860,96	14.887.975,61	66,59	59,87
3.10.7	10.039.553,00	10.039.553,00	8.071.385,39	8.071.385,39	1.968.167,61	80,40	80,40
4.10.1	1.280.001,00	1.280.001,00	10.675,51	2.492,51	1.269.325,49	0,83	0,19
4.10.8	862.000,00	862.000,00	637.025,02	5.772,00	224.974,98	73,90	0,67
TOTAL	113.242.402,00	113.129.357,63	73.563.850,27	69.930.416,19	39.565.507,36	65,03	61,81

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
98,53		90,06		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	34.966	34.966	23.310	22.968	65,69	65,69	98,53
Financeiro	113.242.402,00	113.129.357,63	69.638.613,01	62.714.050,41	55,38	55,44	90,06

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status fisicoXorçamentario da ação se justifica em virtude da estimativa elevada da programação em consequência de alguns fatores como a agregação de uma unidade executora a este complexo (HCM) e terceirização do fornecimento de alimentação em algumas unidades.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	238.633.278,00	238.633.278,00	162.965.685,79	162.965.685,79	75.667.592,21	68,29	68,29

3.10.1	139.002.228,00	145.737.025,10	114.083.710,03	102.044.624,95	31.653.315,07	78,28	70,02
3.10.7	42.487.951,00	42.487.951,00	31.855.417,43	31.855.417,43	10.632.533,57	74,98	74,98
3.10.8	201.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.70.1	1.750.315,00	8.557.889,58	557.770,49	845,10	8.000.119,09	6,52	0,01
4.10.1	3.001.739,00	2.001.739,00	168.891,99	123.846,49	1.832.847,01	8,44	6,19
4.10.3	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00	53.162,00	0,00	0,00
4.10.8	951.466,00	4.857.602,00	141.379,19	51.554,00	4.716.222,81	2,91	1,06
4.24.1	0,00	829.980,00	0,00	0,00	829.980,00	0,00	0,00
4.70.1	1.176.000,00	1.570.709,88	112.034,51	76.097,00	1.458.675,37	7,13	4,84
TOTAL	427.257.605,00	444.729.336,56	309.884.889,43	297.118.070,76	134.844.447,13	69,68	66,81

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
83,48		101,91		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	173.207	173.207	115.469	96.399	55,66	55,66	83,48
Financeiro	427.257.605,00	444.729.336,56	265.198.128,01	270.254.036,22	63,25	60,77	101,91

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	123.135.703,00	123.135.703,00	83.677.715,55	83.677.715,55	39.457.987,45	67,96	67,96
3.10.1	84.133.855,00	90.415.066,62	72.564.267,00	65.741.996,04	17.850.799,62	80,26	72,71
3.10.7	21.923.722,00	21.923.722,00	17.909.023,10	17.909.023,10	4.014.698,90	81,69	81,69
3.10.8	201.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	18.151.975,00	2.151.975,00	152.966,47	117.115,26	1.999.008,53	7,11	5,44
4.10.8	3.319.069,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	40.000,00	8.664,55	8.664,55	31.335,45	21,66	21,66
TOTAL	250.865.791,00	238.166.466,62	174.312.636,67	167.454.514,50	63.853.829,95	73,19	70,31

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
80,49		97,88		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	116.473	116.473	77.648	62.497	53,66	53,66	80,49
Financeiro	250.865.791,00	238.166.466,62	155.750.309,44	152.445.556,18	60,77	64,01	97,88

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status orçamentário críticos da ação se justifica pelo cenário da pandemia do coronavírus/COVID-19. A compra de medicamentos e material medico no Hospital Julia Kubitscheck estão sendo feita, em parte, na ação 1007.

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	9.543.828,00	9.543.828,00	6.391.280,97	6.391.280,97	3.152.547,03	66,97	66,97
3.10.1	1.273.191,00	1.273.191,00	905.655,19	779.130,95	367.535,81	71,13	61,20

3.10.7	1.699.387,00	1.699.387,00	748.847,80	748.847,80	950.539,20	44,07	44,07
4.10.1	12.780,00	12.780,00	1.350,00	1.350,00	11.430,00	10,56	10,56
4.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.629.186,00	12.629.186,00	8.047.133,96	7.920.609,72	4.582.052,04	63,72	62,72

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
59,11		92,88		0,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2.304	2.304	1.536	908	39,41	39,41	59,11
Financeiro	12.629.186,00	12.629.186,00	7.666.875,94	7.120.784,35	56,38	56,38	92,88

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status físico e orçamentário críticos 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 nos últimos meses.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	38.606.097,00	38.606.097,00	28.421.104,47	28.402.387,46	10.184.992,53	73,62	73,57
3.10.1	42.655.114,00	42.655.114,00	29.464.823,35	25.857.945,33	13.190.290,65	69,08	60,62
3.10.7	6.990.362,00	6.990.362,00	4.106.987,32	4.106.987,32	2.883.374,68	58,75	58,75
3.24.1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	736.633,00	736.633,00	18.000,00	18.000,00	718.633,00	2,44	2,44
TOTAL	89.113.206,00	88.988.206,00	62.010.915,14	58.385.320,11	26.977.290,86	69,68	65,61

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		90,32		1,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	89.113.206,00	88.988.206,00	55.666.697,58	50.279.814,84	56,42	56,50	90,32

Justificativa de desempenho Jan-Ago

o status físico X orçamentário subestimado resulta da execução orçamentária aquém da previsão

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	5.627.294,00	9.627.294,00	5.997.460,81	5.688.119,24	3.629.833,19	62,30	59,08
3.60.9	64.900,00	2.264.900,00	815.945,08	786.006,59	1.448.954,92	36,03	34,70
TOTAL	5.692.194,00	11.892.194,00	6.813.405,89	6.474.125,83	5.078.788,11	57,29	54,44

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	124	1.268	0	1.268	1.022,58	100,00	-
Financeiro	5.692.194,00	11.892.194,00	0,00	6.041.011,02	106,13	50,80	-

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	210.944.230,00	204.744.230,00	148.037.649,81	148.037.649,81	56.706.580,19	72,30	72,30
TOTAL	210.944.230,00	204.744.230,00	148.037.649,81	148.037.649,81	56.706.580,19	72,30	72,30

Dados atualizados até 28/9/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		111,34		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	210.944.230,00	204.744.230,00	132.954.255,25	148.037.649,81	70,18	72,30	111,34

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-PPSUS (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	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/09/2020 - Fonte: APPAG20H SIGAF

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foi realizada, em agosto, suplementação de crédito dos rendimentos até 2019, autorizados pelo CNPQ, para pagamento dos projetos aprovados na nova Chamada PPSUS 003/2020.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0070)

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

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P.	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	8.930.440,00	8.930.440,00	3.518.799,48	3.518.799,48	5.411.640,52	39,40	39,40
TOTAL	8.930.440,00	8.930.440,00	3.518.799,48	3.518.799,48	5.411.640,52	39,40	39,40

Dados atualizados em 28/09/2020 - Fonte: APPAG/SEI SIAPE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
110,71		43,21		2,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	62.148	65.382	30.192	33.426	53,78	51,12	110,71
Financeiro	8.930.440,00	8.930.440,00	6.755.440,00	2.918.799,98	32,68	32,68	43,21

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho subestimado nesta ação se deu em razão do atraso na liberação das parcelas referentes aos Termos de Colaboração por parte Órgão Estadual Parceiro. Cronogramas de desembolso previstos para os meses de abril a agosto só tiveram ordem de pagamento no dia 24 de agosto, o que ainda não foi registrado como despesa realizada no sistema.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Sabe-se que o produto desta ação é atendimento realizado. Tratando-se, portanto, dos atendimentos realizados pelas Organizações da Sociedade Civil- Osc's, parceiras do Estado de Minas Gerais por meio de Termos de Colaboração nos eixos prevenção, acolhimento e reinserção social de pessoas que usam/abusam e/ou com quadro de dependência química em álcool, tabaco e outras drogas, bem como seus familiares. Ademais, tinha-se a previsão de lançamento, neste ano de 2020, de Novo Edital de Chamamento Público para seleção de propostas técnicas de Osc's para execução de ações estruturadas nos eixos prevenção, acolhimento e reinserção social de pessoas que usam/abusam e/ou com quadro de dependência química em álcool, tabaco e outras drogas, bem como seus familiares. Contudo, devido a situação de emergência em saúde pública declarada pelo Estado de Minas Gerais, o edital está temporariamente cancelado, o que afeta negativamente as metas físicas e orçamentárias previstas para essa ação no ano corrente.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE**

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA Unid. de 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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	0,00	68.708,29	17.825,43	17.825,43	50.882,86	25,94	25,94
3.24.1	102.518,00	9.297.098,02	9.192.175,65	9.192.175,65	104.922,37	98,87	98,87
4.10.1	0,00	33.752,43	9.270,75	9.270,75	24.481,68	27,47	27,47
TOTAL	150.518,00	9.399.558,74	9.219.271,83	9.219.271,83	180.286,91	98,08	98,08

Dados atualizados até 28/09/2020 - Fonte: ASPOZ/SEI/SQ/SE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		11.636,59		0,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	150.518,00	9.399.558,74	76.162,03	8.852.660,60	5.888,11	94,29	11.636,59

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho físico refere-se à conclusão das duas obras previstas na ação: Reforma do Hemonúcleo de Diamantina e Reforma do Hemonúcleo de São João Del Rei, que aconteceu no 2º bimestre. O desempenho orçamentário ficou subestimado devido à suplementação de R\$ 8.784.111,35 para viabilizar a devolução, ao Ministério da Saúde, do saldo do convênio nº 754283/2011 - 0374077-10/2011 (Construção de 2ª etapa do CETESIO), em decorrência de seu encerramento.

Outras informações de situação: 4º bimestre

- São João Del Rei - Reforma do Núcleo Regional do Hemominas - Almeida Toscano Construções e Reformas Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 3,95% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 74,18% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - medição final (março)



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P.	Crédito inicial (A)	Crédito 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	22.515.146,29	3.661.824,22	3.246.062,50	18.853.322,07	16,26	14,42
3.10.7	0,00	10.000,00	7.179,00	7.179,00	2.821,00	71,79	71,79
4.10.1	0,00	710.950,00	12.470,00	0,00	698.480,00	1,75	0,00
TOTAL	0,00	23.236.096,29	3.681.473,22	3.253.261,50	19.582.634,79	15,84	14,00

Dados atualizados até 28/09/2020 - Fonte: APPAZER-SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	23.236.096,29	0,00	2.570.760,24	-	11,06	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Conforme Ofício Cofin nº 020/2020 foi autorizado a contratação temporária (contratados), nos termos da Lei nº 18.185, de 04 de junho de 2009, de 551 profissionais da área da saúde, por um período de até 120 (cento e vinte) dias, para atuação no âmbito das Unidades Prisionais e Socioeducativas, em decorrência da grave situação emergencial de cunho epidemiológico para resposta imediata ao COVID-19. Desta forma, observa-se execução orçamentária neste bimestre referente ao pagamento da folha de pessoal nesta ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre ocorreu aquisição de material médico e hospitalar (luva descartável), e material de condicionamento e embalagem. A partir do mês de julho/2020 iniciou o pagamento da folha deste pessoal na respectiva ação, porém considerando que não foi registrado o crédito orçamentário na ação para esta despesa, a folha está rodando no crédito orçamentário que foi suplementado para atender demandas emergenciais devido ao COVID-19, das Unidades da SEJUSP, principalmente Unidades Prisionais. Foi suplementado no grupo de despesa 3: R\$ 1.500.000,00 e depois mais R\$ 11.015.146,29 para atender as demandas emergenciais.

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P.	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.124.000,00	10.124.000,00	2.340.387,23	2.340.387,23	7.783.612,77	23,12	23,12
3.10.1	900.000,00	900.000,00	95.432,35	59.634,09	804.567,65	10,60	6,63
3.10.7	150.000,00	150.000,00	32.638,37	32.638,37	117.361,63	21,76	21,76
4.10.1	500.000,00	500.000,00	30.541,29	16.141,29	469.458,71	6,11	3,23
TOTAL	11.674.000,00	11.674.000,00	2.498.999,24	2.448.800,98	9.175.000,76	21,41	20,98

Dados atualizados até 28/09/2020 - Fonte: APPAZER-SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
158,33	😊	63,41	☹️	2,50	😊

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	60	95	60	95	158,33	100,00	158,33
Financeiro	11.674.000,00	11.674.000,00	2.164.800,00	1.372.631,25	11,76	11,76	63,41

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária subestimada neste bimestre é devida a regularização dos vencimentos da folha de pagamento de pessoal voltado a saúde nesta ação. Os vencimentos, obrigações patronais, gratificações, auxílios, todas despesas vinculadas à folha de pessoal estavam ocorrendo erroneamente em outra ação, especificamente, ação saúde prisional, mas foi possível a correção neste bimestre, mas o status subestimado na ação 10 é proporcionado pela programação orçamentária proposta está superior ao quantitativo de pessoal alocado nesta ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre ocorreu a contratação de empresa especializada em limpeza de caixa d'água nas unidades socioeducativas do estado, como também aquisição de medicamentos, aquisição de material odontológico, instrumentos odontológicos, equipamentos hospitalares 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	78.615.055,00	68.615.055,00	29.374.470,99	29.374.470,99	39.240.584,01	42,81	42,81
3.10.1	39.642.325,00	50.566.308,71	29.985.337,86	16.122.775,63	20.580.970,85	59,30	31,88
3.10.7	2.074.013,00	2.064.013,00	791.315,32	791.315,32	1.272.697,68	38,34	38,34
4.10.1	5.000.000,00	5.000.000,00	499.711,18	489.135,21	4.500.288,82	9,99	9,78
4.10.3	0,00	60.124,38	0,00	0,00	60.124,38	0,00	0,00
4.24.1	0,00	4.054.270,92	1.215.077,29	823.204,34	2.839.193,63	29,97	20,30
TOTAL	125.331.394,00	130.359.772,01	61.865.912,64	47.600.901,69	68.493.859,37	47,46	36,52

Dados atualizados até 26/09/2020 - Fonte: APPAG/IN SGA/TE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,54		52,51		1,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	195	198	195	198	101,54	100,00	101,54
Financeiro	125.331.394,00	130.359.772,01	71.965.473,39	37.790.736,20	30,15	28,99	52,51

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status crítico orçamentário da ação deve-se ao fato de uma divergência com a despesa com pessoal de saúde que estavam rodando incorretamente em outras ações. No mês de agosto foi realizado um ajuste na folha de pessoal, para corrigir essas divergências.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Decretos Julho: Decreto nº 281, publicado em 03/07/2020, grupo 3 - capital, fonte 10.1, valor R\$ 22.650.079,00 - Suplementação para complemento despesa com saúde.