



SAÚDE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE
ESTADO
EFICIENTE

2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2021 – VOLUME I

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais

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

Versão enviada no dia 30/09/2021

**Governador de Estado**

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Saúde

Fábio Baccheretti Vitor

Secretário de Estado Adjunto de Saúde

André Luiz Moreira dos Anjos

Chefe de Gabinete

Luiza Hermeto Coutinho Campos

Subsecretário de Gestão Regional

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde

André de Andrade Ranieri

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Naila Marcela Nery Ferrari

Subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde

Juliana Ávila Teixeira

Subsecretário de Vigilância em Saúde

Janaína Passos de Paula

Elaboração, Organização e Informações:

Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

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

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

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

Telefone: (31) 3916-0651

Volume I

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

“I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação”.

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

“§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput”.

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

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

Volume I – Conteúdo:

Montante e fonte dos recursos aplicados no período: Relatório Institucional de Monitoramento das Unidades Orçamentárias: FES, ESP, HEMOMINAS, FUNED, FHEMIG, CBMMG, FAPEMIG, SEDESE, SEJUSP.

Fonte: SISTEMA SIGPLAN.

Sumário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)	07
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026)	13
AÇÃO: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)	13
PROGRAMA: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)	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, NOVOS VÍNCULOS (4454)	26
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)	26
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	27
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	27
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	28
PROGRAMA: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)	28
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4451)	28
AÇÃO: REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	29
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	30
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	31
AÇÃO: APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465)	31

PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159).....	32
AÇÃO: SAÚDE EM REDE (1061).....	32
AÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460).....	33
AÇÃO: PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INEQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462).....	33
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	34
AÇÃO: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS VINCULADAS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2087).....	34
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	34
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01541).....	36
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0009).....	41
AÇÃO: CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026).....	41
AÇÃO: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014).....	41
AÇÃO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015).....	42
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	42
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (02321).....	44
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	49
AÇÃO: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022).....	49
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS (0123).....	49
AÇÃO: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341).....	49
AÇÃO: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405).....	50
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)....	50
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261).....	53
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	58
AÇÃO: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PARA COVID-19 (1025).....	58
PROGRAMA: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076).....	58
AÇÃO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187).....	58
AÇÃO: POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (4189).....	59
PROGRAMA: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103).....	59
AÇÃO: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272).....	59
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0116).....	60
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030).....	60
AÇÃO: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288).....	60
AÇÃO: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289).....	61
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	61

AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	61
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271).....	64
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	69
AÇÃO: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007).....	69
PROGRAMA: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045).....	69
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE BARBACENA (4063).....	69
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174).....	70
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175).....	70
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176).....	71
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177).....	71
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178).....	72
AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179).....	72
PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705).....	73
AÇÃO: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500).....	73
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	75
PROGRAMA: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (0160).....	76
AÇÃO: SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA (4483).....	76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071).....	77
PROGRAMA: PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (0001).....	78
AÇÃO: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE (4013).....	78
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481).....	79
PROGRAMA: POLÍTICA SOBRE DROGAS (0070).....	80
AÇÃO: APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (4149).....	80
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (01451).....	81
PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 (0026).....	82
AÇÃO: PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) (1021).....	82
PROGRAMA: ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DE ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (0143).....	82
AÇÃO: ATENDIMENTO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4422).....	82
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL (0145).....	83
AÇÃO: UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429).....	83

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/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)	-		57.326.595,26		-	
Programa: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)						
DESJUDICIALIZA SUS (2080)	-		-		-	
Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0099)						
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (2031)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (2036)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE (2057)	100,00		46,79		2,14	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- ESP (4243)	100,00		54,52		1,83	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS- HEMOMINAS (4244)	100,00		69,86		1,43	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS-FUNED (4254)	100,00		69,83		1,43	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS- FHEMIG (4263)	100,00		75,62		1,32	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (4287)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)	100,00		63,23		1,58	
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)						
REDE DE GERENCIAMENTO DE RISCO E PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA (4431)	85,71		50,39		1,70	
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)	-		109,32		-	
REDE DE VIGILÂNCIA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA (4439)	-		1.072,98		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4440)	63,50		36,25		1,75	
Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)						
INOVA E QUALIFICA SES (2085)	307,73		8,15		37,76	
GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)	100,00		79,43		1,26	
ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)	120,84		82,38		1,47	
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE (4455)	-		5,64		-	
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)						
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)	75,81		75,30		1,01	
ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)	115,79		8,30		13,95	
Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)						
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAIS PLATAFORMA (4453)	-		106.532,27		-	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - NOVOS PRESTADORES, NOVOS VÍNCULOS (4454)	0,00		0,00		-	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - VALOR EM SAÚDE (4457)	100,00		119,35		0,84	
IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)	-		-		-	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)	100,00		104,24		0,96	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4461)	100,00		92,90		1,08	

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)	96,47		67,35		1,43	
REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)	113,95		95,04		1,20	
APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)	-		12,66		-	
APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)	106,35		118,22		0,90	
APOIO E FORTALECIMENTO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS (4465)	96,67		116,29		0,83	
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)						
SAÚDE EM REDE (1061)	-		5,72		-	
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) (4460)	-		306,59		-	
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ATENÇÃO À SAÚDE DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE INEQUIDADE NO ACESSO E NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (4462)	-		29,22		-	
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)	900,00		115,65		7,78	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (1008)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	742.964.242,59	357.311.889,57	338.035.815,56	385.652.353,02	48,09	45,50
3.10.8	150.000,00	42.171.079,51	39.469.350,00	39.469.350,00	2.701.729,51	93,59	93,59
3.92.1	0,00	252.742.597,99	190.083.961,82	187.249.130,07	62.658.636,17	75,21	74,09
3.95.1	0,00	6.666.892,50	5.648.436,50	4.878.936,50	1.018.456,00	84,72	73,18
4.10.1	0,00	23.386.500,00	21.976.500,00	21.942.000,00	1.410.000,00	93,97	93,82
4.10.8	0,00	9.050.723,76	7.686.623,50	7.686.623,50	1.364.100,26	84,93	84,93
4.93.1	0,00	6.871.054,35	0,00	0,00	6.871.054,35	0,00	0,00
4.95.1	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	151.000,00	1.083.943.090,70	622.266.761,39	599.351.855,63	461.676.329,31	57,41	55,29

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		57.326.595,26		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16	16	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	151.000,00	1.083.943.090,70	1.000,00	1.000,00	573.265.952,60	573.265.952,60	379.646,33	52,89	57.326.595,26	57.326.595,26

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A Ação orçamentária 1008 tem o objetivo de abarcar os gastos específicos ao enfrentamento à pandemia, facilitando assim o acompanhamento e a comunicação das ações públicas. Dessa forma, a previsão de gasto inicial foi simbólica, a fim de estabelecer uma janela orçamentária, tendo em vista o caráter imprevisível deste enfrentamento. Ressalte-se que os significativos incentivos para a disponibilização de leitos para tratamento Covid foram aplicados em resposta à pressão na rede assistencial, e que a redução dessas taxas é fenômeno relativamente recente na pandemia.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Durante o 4º bimestre a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SUBVS) liquidou R\$ 5.996.386,50 de recursos de Emendas parlamentares estaduais, por meio da Resolução SES nº 7.513/2021, que estabeleceu o repasse de recursos financeiros de investimento para Enfrentamento ao Coronavírus. Esses recursos foram transferidos aos fundos municipais, que ficaram encarregados de adquirir equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. Também foram liquidados R\$ 12.977.317,00 por meio da Resolução SES/Nº 7.505/2021 que autorizou o repasse de recursos financeiros para reforço do custeio das ações e serviços de saúde, para Enfrentamento ao Coronavírus, de estabelecimentos de saúde e municípios de Minas Gerais que menciona, em atendimento a indicações de emendas parlamentares de origem estadual. Ressalte-se que essas despesas relativas às emendas parlamentares, da Resolução SES nº 7.513/2021 e da Resolução SES/Nº 7.505/2021, estão atreladas ao que é estabelecido nos Planos Municipais de Ações de Vigilância em Saúde, que são elaborados em conjunto com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da respectiva Unidade Regional de Saúde (URS), e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Por fim, a SUBVS liquidou R\$ 572.100,00 em recursos financeiros oriundos da fonte 95.1 (recursos provenientes de indenizações por desastres ambientais) com a aquisição de termômetros para monitoramento de temperatura em transporte de vacinas, e sacos plásticos para acondicionamento de vacinas. Ademais, tendo em vista a responsabilidade da SES em contribuir com os dispêndios de insumos na RedeCovid, foram aplicados 1.484.700,00 na aquisição de materiais descartáveis (ponteiros para pipetas, etc) que serão enviadas para laboratórios parceiros, para uso no manuseio de amostras e reagentes. A Subsecretaria de Políticas e Ações em Saúde (SUBPAS), por sua vez, executou diversas ações de enfrentamento à pandemia com recursos provenientes de Emendas parlamentares neste quarto bimestre de 2021. Primeiramente, R\$2.411.200,00 de Emendas parlamentares do Estado foram liquidados em ações referentes à Resolução SES 7544/2021, voltada para o repasse de recursos financeiros para reforço do custeio das ações e serviços de saúde, para Enfrentamento ao Coronavírus, o que beneficiou o fundo municipal de saúde de 14 municípios mineiros. Também é proveniente de emendas parlamentares os R\$ 1.281.905,00 gastos por meio da Resolução SES 7545/2021, que autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento para enfrentamento à pandemia, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde e municípios. Por fim, a Resolução SES 7578/2021 possibilitou o repasse de R\$ 225.000,00 de Emendas parlamentares estaduais para municípios mineiros, para utilização no custeio de ações e serviços em saúde. A maior parte dos gastos da Ação 1008 – Enfrentamento ao Coronavírus ocorre por meio da Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde (SUBREG). O pagamento por leitos atrelado ao elemento-item “Contribuições” totalizou R\$ 94.296.407,76, que foram aplicados de acordo com os seguintes instrumentos: • R\$ 448.000,00, referente ao financiamento de leitos UTI COVID novos, por meio da Resolução SES/MG nº 7446/2021; • R\$ 644.800,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7538/2021; • R\$ 3.925.982,72 referente a Leitos Suporte Ventilatório, por meio da Resolução SES/MG nº 7564/2021; • R\$ 10.156.800,00 referente a leitos UTI COVID novos, por meio da Resolução SES/MG nº 7595/2021; • R\$ 3.288.806,40 referente a Leitos Suporte Ventilatório, por meio da Resolução SES/MG nº 7601/2021; • R\$ 8.400.000,00 referente a leitos UTI COVID novos, por meio da Resolução SES/MG nº 7602/2021; • R\$ 2.088.000,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7603/2021; • R\$ 560,00 referente a Leitos Internações Clínicas, por meio da Resolução SES/MG nº 7546/2021; • R\$ 32.570.976,09 referente a Leitos Internações Clínicas, por meio da Resolução SES/MG nº 7607/2021; • R\$ 1.596.800,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7643/2021; • R\$ 31.175.682,55 referente a Leitos Internações Clínicas, por meio da Resolução SES/MG nº 7655/2021; O pagamento por leitos descrito no elemento item SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA se deu por meio de Resoluções SES, e respondeu por 30.048.140,80 deste total. A distribuição destes gastos foi a seguinte: • R\$ 16.000,00 referente a leitos UTI COVID novos, por meio da Resolução SES/MG nº 7482/2021; • R\$ 1.440.000,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7502/2021; • R\$ 967.200,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7538/2021; • R\$ 1.110.630,40 referente a Leitos Internações Clínicas, por meio da Resolução SES/MG nº 7564/2021; • R\$ 8.928.000,00 referente a leitos UTI COVID novos, por meio da Resolução SES/MG nº 7595/2021; • R\$ 517.017,60 referente a Leitos Suporte Ventilatório, por meio da Resolução SES/MG nº 7601/2021; • R\$ 6.320.000,00 referente a leitos UTI COVID novos, por meio da Resolução SES/MG nº 7602/2021; • R\$ 7.011.200,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7603/2021; • R\$ 713.292,80 referente a Leitos Suporte Ventilatório, por meio da Resolução SES/MG nº 7479/2021, relativo à competência março 2021; • R\$ 288.000,00 referente a leitos UTI COVID do Edital de Credenciamento nº002/2020, pagamento da terceira parcela ao Hospital Nossa Senhora Dabadia LTDA, de Ituiutaba; • R\$ 2.736.800,00 referente a leitos UTI COVID existentes, por meio da Resolução SES/MG nº 7643/2021; Foram pagos R\$ 14.635.303,20 para a utilização de leitos de saúde privados. Desses, R\$ 3.553.766,50 foram destinados ao custeio de Leitos de Suporte Ventilatório de prestados autorizados/habilitados pelo Ministério da Saúde em municípios sob gestão estadual, e R\$ 11.081.536,70 foram destinados ao pagamento da produção de Leitos de Internações Clínicas de prestadores sob gestão estadual. O complemento de valor para sessões de hemodiálise, conforme estabelecido em Portaria GM/MS nº 827/2020, respondeu por R\$ 6.582.475,65. Foram gastos R\$707.520,00 no bimestre com o edital de Credenciamento 01/2020, registrado no elemento item “Despesas de Exercícios Anteriores – Outras despesas” e destinado aos seguintes prestadores: • Casa de Caridade Manoel Gonçalves Sousa Moreira • Irmandade do hospital de Nossa Senhora das Dores •

Santa Casa de Misericórdia de Itajubá • Fundo Municipal de Saúde de Betim (Hospital Osvaldo Resende Franco) • Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço • Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo • Fundação Geraldo Corrêa (H.SJD de Divinópolis) • Hospital César Leite • Hospital Nossa Senhora das Mercês • Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto • Santa Casa de Misericórdia de Araguari • Fundação Cristiano Varella A restituição de valores ao Fundo Nacional de Saúde, relativa a recurso da Portaria nº 373/2021, totalizou R\$ 583.990,65. Por fim, houveram despesas de caráter indenizatório relativas ao mandato parlamentar, no valor de R\$ 12.024,00, referente ao pagamento da produção de Leitos de Internações Clínicas de prestador sob gestão estadual. No que concerne as despesas da Fundação Ezequiel Dias (FUNED), foram firmados 3 contratos (9277513, 9277511 e 9277796) para o suprimento de insumos de laboratório, voltados para a testagem e análise de amostras de testes (KIT RT-PCR para detecção de SARS-COV-19. Os contratos ainda não foram executados na totalidade, sendo que foram liquidados R\$ 1.208.600,00 no quarto bimestre de 2021, havendo ainda cifras consignadas em TDCO SES, com recursos de emendas parlamentares. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), por sua vez, executou R\$ 2.165.525,98 no quarto bimestre de 2021. Os dispêndios envolveram materiais médicos e insumos hospitalares, medicamentos, embalagens e materiais de acondicionamento, com a maior parte destes gastos envolvendo materiais médico-hospitalares (R\$ 1.350.318,36) e medicamentos (R\$ 798.966,01), respectivamente.

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 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto se trata da revisão e/ou celebração de Termo de Cooperação Técnica para reduzir a judicialização ou para reduzir o impacto financeiro das ações judiciais em saúde deferidas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre não houve resultados ou entregas efetivas para esta Ação. A entrega deverá se efetivar até o final de 2021.

Programa: EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (0099)
Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (2031)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	799.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	799.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	799.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	9.603.346,00	9.603.346,00	2.820.347,82	2.820.347,82	6.782.998,18	29,37	29,37
TOTAL	9.603.346,00	9.603.346,00	2.820.347,82	2.820.347,82	6.782.998,18	29,37	29,37

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		46,79		2,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	9.603.346,00	9.603.346,00	6.009.028,00	6.009.028,00	2.811.514,59	2.811.514,59	29,28	29,28	46,79	46,79

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	19.508.913,00	19.508.913,00	9.121.646,48	9.121.646,48	10.387.266,52	46,76	46,76
TOTAL	19.508.913,00	19.508.913,00	9.121.646,48	9.121.646,48	10.387.266,52	46,76	46,76

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		54,52		1,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	19.508.913,00	19.508.913,00	12.324.633,00	12.324.633,00	6.719.570,92	6.719.570,92	34,44	34,44	54,52	54,52

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	286.494.199,00	286.494.199,00	176.204.994,85	176.204.994,85	110.289.204,15	61,50	61,50
TOTAL	286.494.199,00	286.494.199,00	176.204.994,85	176.204.994,85	110.289.204,15	61,50	61,50

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		69,86		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	286.494.199,00	286.494.199,00	189.721.911,00	189.721.911,00	132.540.628,90	132.540.628,90	46,26	46,26	69,86	69,86

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	621.280.925,00	503.280.925,00	355.613.719,82	355.613.719,82	147.667.205,18	70,66	70,66
TOTAL	621.280.925,00	503.280.925,00	355.613.719,82	355.613.719,82	147.667.205,18	70,66	70,66

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan/Ago % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		69,83		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	621.280.925,00	503.280.925,00	450.521.341,00	450.521.341,00	314.577.698,97	314.577.698,97	50,63	62,51	69,83	69,83

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.806.822.802,00	1.857.405.290,00	1.117.946.962,57	1.117.946.962,57	739.458.327,43	60,19	60,19
TOTAL	1.806.822.802,00	1.857.405.290,00	1.117.946.962,57	1.117.946.962,57	739.458.327,43	60,19	60,19

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		75,62		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.806.822.802,00	1.857.405.290,00	1.130.822.802,00	1.130.822.802,00	855.074.503,27	855.074.503,27	47,32	46,04	75,62	75,62

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

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

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP (4290)

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA Unid. de Medida: ENTIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	190.300.944,00	190.300.944,00	100.173.661,65	100.173.661,65	90.127.282,35	52,64	52,64
TOTAL	190.300.944,00	190.300.944,00	100.173.661,65	100.173.661,65	90.127.282,35	52,64	52,64

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		63,23		1,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	190.300.944,00	190.300.944,00	122.515.687,00	122.515.687,00	77.471.697,30	77.471.697,30	40,71	40,71	63,23	63,23

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Outras informações de situação: 4º bimestre

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

Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0150)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	14.302.979,00	14.302.979,00	3.685.429,64	3.593.741,00	10.617.549,36	25,77	25,13
1.92.1	1.951.173,00	1.951.173,00	362.400,86	362.400,86	1.588.772,14	18,57	18,57
3.10.1	34.550.826,00	122.769.597,71	11.090.284,55	8.258.628,70	111.679.313,16	9,03	6,73
3.10.7	1.016.826,00	1.016.826,00	314.814,60	314.814,60	702.011,40	30,96	30,96
3.10.8	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	810.748,54	0,00	0,00	810.748,54	0,00	0,00
3.92.1	34.815.487,00	36.697.948,50	18.210.286,98	6.453.376,83	18.487.661,52	49,62	17,59
4.10.1	13.132.000,00	85.344.282,93	605.670,20	438.670,00	84.738.612,73	0,71	0,51
4.37.1	0,00	87.774,96	0,00	0,00	87.774,96	0,00	0,00
4.92.1	0,00	37.544.505,78	10.500,00	2.203,00	37.534.005,78	0,03	0,01
4.93.1	0,00	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74	0,00	0,00
TOTAL	99.969.291,00	300.728.528,16	34.479.386,83	19.623.834,99	266.249.141,33	11,47	6,53

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
85,71		50,39		1,70	

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	9	7	7	6	6	60,00	66,67	85,71	85,71
Orçamentário	99.969.291,00	300.728.528,16	33.883.580,45	24.075.734,92	12.130.748,71	15.918.779,15	15,92	5,29	46,98	50,39

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física programada para a ação corresponde ao número de painéis de situação de saúde publicado. Destaca-se que a meta física não é diretamente proporcional à meta financeira. A execução orçamentária ficou abaixo do previsto pela área uma vez que houve execução inferior ao programado com passagens e outras despesas com locomoção e diárias, eventos e capacitações, foram substituídos por eventos e capacitações em ambiente online.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O objetivo desta ação é organizar a rede de gerenciamento de riscos e proteção à saúde humana para adoção de estratégias de intervenção sobre danos, riscos e fatores determinantes dos problemas de saúde, assim como a execução de ações de investigação e controle de doenças. Para tanto, a ação refere-se à qualificação das fontes geradoras de dados, disseminação das informações visando subsidiar a análise de risco à saúde humana, bem como a elaboração de políticas públicas de saúde e ações de intervenção oportuna por meio da rede de gerenciamento de riscos e proteção à saúde humana. A meta física programada para a ação corresponde ao número de painéis de situação de saúde publicado. Considera-se painel de situação de saúde publicado a divulgação da análise de dados das doenças, agravos e fatores de riscos das áreas técnicas pertencentes a Superintendência de Vigilância Epidemiológica. Para o ano de 2021 planejou-se para composição da meta física a publicação de 10 (dez) painéis de situação. Conforme previsão, a publicação dos painéis será disponibilizada a partir de março, sendo que, toda a meta física deve ser concluída até dezembro. Em relação à meta orçamentária do 4º bimestre foram liquidadas as seguintes despesas referente à rotina das ações de Rede de Gerenciamento de Risco e Proteção à Saúde Humana, tais como: aquisição de material médico hospitalar e materiais de laboratório e produtos químicos, manutenção e locação de máquinas, aquisição de artigos para higiene e limpeza, despesas com pessoal, tarifas para manutenção dos serviços, pagamento de gratificação aos servidores, pagamento de combustível e serviço de gerenciamento dos mesmos, rede de IP multisserviços, serviços de telecomunicação, locação de bens imóveis, transporte e acondicionamento de materiais dentre outros. Durante esse bimestre realizou-se aquisição de seringas e agulhas descartáveis para aplicação de vacina em os municípios do estado, manutenção de equipamentos de ar refrigerado e geradores incorporados no imóvel, além de aquisição de materiais perfuro cortante e cloreto de sódio como princípio ativo, investimento em câmaras de conservação hospitalares. As despesas de rotina englobaram o contrato de manutenção de veículos (Veículos de UVB e da Imunização), contrato de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração tanto da Central Estadual da Rede de Frio quanto das Centrais Regionais de Rede de Frio, dos correios e para a guarda de insumos e equipamentos. Aquisição de livros técnicos para codificação de doenças (CID-10 e CID-O). Houve a execução do plano de trabalho referente ao Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) celebrados entre a SES e FUNED (FINLACEN-Epidemiologia). Em relação às zoonoses, nesse período organizou-se a Campanha Antirrábica Animal em todo o estado com a meta de vacinar 80,0% de cobertura vacinal de cães e gatos. Publicação de 2 (dois) documentos norteadores mensais referente à Vigilância e Controle das Zoonoses de importância na saúde pública em Minas Gerais. Acompanhamento do Desenvolvimento do SISVETOR e organização da capacitação do SISS-Geo, sistema para notificação de epizootia com a finalidade de fazê-la em tempo oportuno para auxiliar as estratégias de controle. Apoio na contratação de recursos humanos para atuar nos laboratórios regionais de entomologia. No quesito da vigilância de acidentes por animais peçonhentos, houve capacitação de profissionais de saúde dos municípios mineiros. No âmbito da saúde do trabalhador foram realizados eventos virtuais: Encontro Trilha do conhecimento em Vigilância em Saúde do Trabalhador com as Referências Técnicas Regionais em Saúde do Trabalhador (27/07/2021; 28/07/2021; 11/08/2021), encontro mensal com os profissionais dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERest) regionais para atualização e matriciamento (24/08/2021). Além disso, a equipe participou da elaboração de duas notas técnicas referentes ao recurso do projeto de Fortalecimento dos CEREST, em virtude do Acordo com a Vale em decorrência ao Acidente de Trabalho Ampliado de Brumadinho. Em relação à Coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis, a equipe elaborou e divulgou o Painel sobre Acidentes de Trânsito; participou da elaboração da Campanha "Setembro Amarelo" e de Texto Informativo sobre quedas, além de atuar nas ações de enfrentamento a pandemia Covid-19 por meio da composição da equipe do plantão telefônico do CIEVS/Minas.

Ação: REDE DE VIGILÂNCIA ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (4436)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	8.392.416,00	8.392.416,00	8.392.416,00	8.392.416,00	0,00	100,00	100,00
1.92.1	1.619.566,00	2.433.026,68	1.774.701,15	1.774.701,15	658.325,53	72,94	72,94
3.10.1	14.344.292,00	105.468.764,68	4.497.376,69	2.913.191,16	100.971.387,99	4,26	2,76
3.10.7	429.265,00	429.265,00	429.265,00	429.265,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	59.024,00	0,00	0,00	59.024,00	0,00	0,00
3.92.1	5.754.580,00	5.754.642,05	933.668,96	933.399,62	4.820.973,09	16,22	16,22
4.10.1	800.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL	31.340.119,00	161.237.138,41	16.027.427,80	14.442.972,93	145.209.710,61	9,94	8,96

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		109,32		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	31.340.119,00	161.237.138,41	10.923.963,42	3.151.264,31	3.444.968,47	14.041.350,62	44,80	8,71	128,54	109,32

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em relação à meta orçamentária do 4º bimestre de 2021 foram liquidadas despesas relativas à área meio da Secretaria de Estado de Saúde e para aquisição de

medicamentos para tratamento de infecções oportunistas, de preservativos masculinos, gel lubrificante e fórmula infantil para crianças filhas de mães vivendo com HIV/Aids - ações previstas no Programa Estadual de IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. Os valores não executados para aquisição de medicamentos se referem ao fato de o processo de compras ocorrer de acordo com o consumo e disponibilidade de estoque. Nesse bimestre a necessidade foi inferior ao planejado. Também havia previsão orçamentária para diárias, no entanto, considerando o cenário epidemiológico de COVID-19, as atividades realizadas nesse período foram adaptadas para a modalidade virtual e por isso, não houve execução de recursos para essa finalidade. Além disso, houve execução financeira de recursos para aquisição de preservativos masculinos e gel lubrificante, que estavam inicialmente previstos para serem executados no mês de abril, mas que considerando os estoques disponíveis foram executados neste bimestre. Neste bimestre também foram realizadas ações referentes às condições crônicas nos eixos monitoramento; capacitação/qualificação profissional; eventos/campanhas, que não envolveram a utilização de recursos financeiros. - Monitoramento: reuniões de Monitoramento com os SAE/CTA/UDM dos municípios de Itajubá, Três Corações e Divinópolis (online); reunião Técnica com o SAE/CTA/UDM do estado de Minas Gerais de Juiz de Fora (online); reuniões Técnicas com as referências em IST/Aids e Hepatites Virais das Unidades Regionais de Saúde de Uberaba e Juiz de Fora (online); videoconferências com as Unidades Regionais de Saúde (URS) relativas ao II Ciclo de Monitoramento dos Planos de Ação Regionais de Tuberculose de 2021; reunião com o município de Vespasiano e URS BH para avaliação do Programa Municipal de Controle da Tuberculose; : reuniões com as Unidades Regionais de Saúde (URS) para o 1º monitoramento dos 28 Planos Regionais de Enfrentamento da Hanseníase 2021, bem como dos indicadores epidemiológicos prioritários. - Capacitação/qualificação profissional: treinamento de profilaxia Pré-Exposição (PreP) com os SAE/CTA/UDM de Manhuaçu, Sabará e Mantena (online); treinamento sobre a coleta de amostras biológicas para análise pela rede piloto de biologia molecular para detecção de Clamídia e gonococo (CT/NG) (online); reunião com a OPAS e Ministério da Saúde sobre carta acordo referente ao Cursos de Sífilis produzido pelo Telesáude (online); treinamento com o Ministério da Saúde sobre a plataforma Mentimeter para ações de capacitação à distância; reunião com as URS para discussão de dúvidas sobre a vigilância do óbito com menção de tuberculose nas causas de morte; treinamento SITE-TB com a prefeitura de Belo Horizonte e Hospital Metropolitano; oficina para uso do Sistema de Informação de Agravos de Notificação relacionado à hanseníase para nove referências técnicas regionais com apoio técnico do Ministério da Saúde. - Eventos/campanhas/reuniões de estruturação das ações: Seminário sobre profilaxia Pré-Exposição (PreP) com as Unidades Regionais de Saúde (online), com os SAE/CTA/UDM (online); participação no II ComunicAIDS – Seminário Nacional sobre Comunicação AIDS e Covid-19; participação nos webinars “Instrução Operacional SUS/SUAS e Tuberculose: O que estamos precisando saber! O tempo está passando!” e “Direitos Humanos em pauta”; participação no curso “Diretrizes Nacionais para o atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua”; participação no seminário “Perspectivas e desafios: acesso a medicamentos para populações negligenciadas e patologias desassistidas pela Assistência Farmacêutica”; reunião da Rede Técnica Metropolitana; reunião do Eixo Sudeste da Rede Brasileira de Comitês para o Controle da Tuberculose; reunião com o Ministério da Saúde para implantação da rede laboratorial para o exame IGRA; reunião do Comitê Mineiro para o Controle Social da Tuberculose; condução das Reuniões do Comitê Estadual de Enfrentamento da Hanseníase, bem como do grupo condutor para revisão da linha de cuidado de Hanseníase, e do grupo organizador do Seminário Estadual de Hanseníase.

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

Produto: **SALA DE SITUAÇÃO DE SAÚDE IMPLANTADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.913.454,00	7.913.454,00	126.603,12	126.603,12	7.786.850,88	1,60	1,60
1.95.1	0,00	2.057.327,38	2.003.490,66	2.003.490,66	53.836,72	97,38	97,38
3.10.1	69.354.169,00	87.124.354,85	60.765.748,45	54.621.991,18	26.358.606,40	69,75	62,69
3.10.7	255.923,00	255.923,00	2.053,00	2.053,00	253.870,00	0,80	0,80
3.92.1	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.147.939,15	0,00	100,00	69,29
3.95.1	0,00	1.469.636,62	0,00	0,00	1.469.636,62	0,00	0,00
3.95.7	0,00	282.414,00	282.414,00	282.414,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	9.016.000,00	2.484.286,83	0,00	0,00	2.484.286,83	0,00	0,00
4.95.1	0,00	199.489.167,00	0,00	0,00	199.489.167,00	0,00	0,00
TOTAL	86.539.546,00	304.176.563,68	66.280.309,23	59.184.491,11	237.896.254,45	21,79	19,46

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-	☹️	1.072,98	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	86.539.546,00	304.176.563,68	9.817.755,49	5.229.277,30	56.108.980,53	58.249.221,66	67,31	19,15	593,30	1.072,98

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O montante acima do esperado se deve ao valor robusto da resolução nº 7.488, que foi liquidado em grande parte no mês de julho. Além disso, houveram despesas relativas à área meio da SES, despesas com viagens de pessoal do CIEVS, despesas com insumos laboratoriais para subsidiar a testagem contra a Covid-19 no estado (testes rápidos de antígenos e material médico hospitalar, que correspondem a EPIs), visando o atendimento dos laboratórios do estado. Por fim, houve a liquidação do TDCO com a Secretaria Geral do Estado, que visa atender à demanda por campanhas publicitárias.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em relação à meta orçamentária do quarto bimestre de 2021 foram liquidadas despesas relativas à área meio da Secretaria de Estado de Saúde, além da Resolução SES/MG nº 7.488, de 22 de abril de 2021, que autoriza o repasse de incentivo financeiro, em caráter excepcional e temporário, para o custeio das ações Vigilância em Saúde, para o enfrentamento de Doenças Respiratórias Agudas, incluindo a COVID-19, causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Além disso, somam-se as despesas com viagens de pessoal do Centro de Informações de Emergências em Saúde Pública (CIEVS), para dar o apoio que se fizer necessário. Houve também despesas com insumos laboratoriais para subsidiar a testagem contra a Covid-19 no estado, sendo liquidados os testes rápidos de antígenos, e material médico hospitalar, que correspondem a Equipamentos de Proteção Individual, mais especificamente a EPIs, visando o atendimento dos laboratórios do estado. Por fim, houve a liquidação do TDCO com a Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais, que visa atender à demanda por campanhas publicitárias. É sempre importante ressaltar que a meta física não está, necessariamente, diretamente relacionada à execução orçamentária. Nesse sentido, outras ações de enfrentamento à emergência estão sendo realizadas consistentemente pela SES e merecem destaque neste bimestre a visita da Coordenação Estadual de Laboratórios Públicos aos Laboratórios Macrorregionais de Uberaba e de Pouso Alegre, além, claro, das sempre presentes entregas da Sala de Situação de Saúde, que disponibilizam os boletins epidemiológicos diariamente, além dos Relatórios do Minas Consciente, produzidos semanalmente.

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	14.217.413,00	14.217.413,00	14.217.413,00	14.197.532,27	0,00	100,00	99,86
1.92.1	4.983.130,00	4.983.130,00	2.788.683,04	2.788.683,04	2.194.446,96	55,96	55,96
3.10.1	18.403.222,00	30.903.222,00	2.503.230,05	1.508.698,29	28.399.991,95	8,10	4,88
3.10.7	1.360.494,00	1.360.494,00	1.360.494,00	1.360.494,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	43.065.100,05	0,00	0,00	43.065.100,05	0,00	0,00
3.92.1	5.215.826,00	6.364.876,00	1.130.703,55	593.677,61	5.234.172,45	17,76	9,33
4.10.1	200.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
4.92.1	0,00	4.983.106,26	1.476.400,00	925.300,00	3.506.706,26	29,63	18,57
4.93.1	0,00	100.011,14	0,00	0,00	100.011,14	0,00	0,00
TOTAL	44.380.085,00	118.677.352,45	23.476.923,64	21.374.385,21	95.200.428,81	19,78	18,01

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
63,50		36,25		1,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.000	2.343	1.800	1.800	1.143	1.143	38,10	48,78	63,50	63,50
Orçamentário	44.380.085,00	118.677.352,45	21.609.277,32	7.625.803,61	2.764.588,91	21.111.298,22	47,57	17,79	97,70	36,25

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária ficou abaixo do previsto uma vez que houve execução inferior ao programado com passagens e outras despesas com locomoção e diárias, em virtude da retomada gradual das atividades presenciais diante da pandemia por COVID-19; e do TDCO FUNED. Não houve despesa liquidada com equipamentos e material permanente, nem com serviços de tecnologia da informação e comunicação, em razão da retomada do contrato. A meta física foi inferior ao programado já que as inspeções sanitárias de rotina estão sendo retomadas gradualmente, resguardando as situações emergenciais.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Nos meses de julho e agosto foram realizadas, no total, 358 inspeções sanitárias, de acordo com as informações fornecidas pelas Unidades Regionais de Saúde. Esse valor é inferior ao programado para os meses (550), baseado na média dos anos anteriores devido às restrições do período da pandemia, porém observa-se a retomada gradual das inspeções. Continuaram sendo feitas inspeções consideradas urgentes relacionadas a: enfrentamento à pandemia; estabelecimentos em início de atividade, atendimento às demandas judiciais, denúncias e demandas de outros órgãos. Complementarmente, são realizadas inspeções remotas e renovação automática de alvará para os estabelecimentos que se enquadram nos critérios definidos (Resolução SES nº 7107/2020, de 14 de maio de 2020, e Resolução SES/MG nº 7172, de julho de 2020). Deu-se continuidade às atividades de avaliações de projetos arquitetônicos dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário; monitoramento da qualidade dos produtos e serviços; monitoramento de surtos; coleta e análise de produtos e ambientes caracterizados como emergenciais; adesões dos municípios ao sistema de licenciamento simplificado SES/JUCEMG; apuração das infrações sanitárias cometidas pelo setor regulado; desenvolvimento de projetos de educação sanitária. Houve continuidade da execução do TDCO FINLACEN/VISA/FUNED, com a aquisição de materiais de laboratório, apesar da execução ter sido inferior ao programado baseado proporcionalmente no histórico do ano anterior. Não foi liquidado o valor previsto para compra de equipamentos e material permanente, programado para o mês de agosto, apesar de estar na etapa final para aquisição de computadores. Houve a retomada da contratação da PRODEMGE para desenvolvimento do SIGVISA, mas ainda não houve despesa liquidada como era previsto para os meses.

Programa: APOIO À GESTÃO DO SUS (0154)

Ação: INOVA E QUALIFICA SES (2085)

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.166.065,00	6.166.065,00	216.394,86	133.697,55	5.949.670,14	3,51	2,17
4.10.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.176.065,00	6.176.065,00	216.394,86	133.697,55	5.959.670,14	3,50	2,16

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
307,73		8,15		37,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito Inicial (A)	(B)	Jan/Ago (C)	de Pessoal e Auxílios Jan/Ago (D)	Auxílios Jan/Ago (E)					
Físico	660	1.439	375	375	1.154	1.154	174,85	80,19	307,73	307,73
Orçamentário	7.176.065,00	6.176.065,00	1.605.304,00	1.605.304,00	130.892,00	130.892,00	1,82	2,12	8,15	8,15

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto da ação refere-se à participação em ações educacionais. Por se tratar de demanda livre, o alcance do planejado se acumulará ao longo do ano atrelado às necessidades de capacitação. A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas além destas, também são pagos na ação outras despesas. Em decorrência das medidas de prevenção e enfrentamento da epidemia da COVID 19 não foi possível efetivar todas as ações planejadas para o período. Para viabilizar a capacitação dos servidores, a SGP buscou priorizar ações on-line e com menos gastos para o Estado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No mês de julho/2021 foi realizado o II Módulo do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, Programa PDL/Gestão desenvolvido pela SUBGR/SES, com a participação de 27 servidores. Também foi realizado o Curso Fluxos de Compras, promovido pela Diretoria de Compras da SES/MG, onde foram capacitados 29 servidores. Em julho/2021, a Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, por meio da Diretoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos, realizou o Treinamento sobre Afastamento para Estudo ou Aperfeiçoamento Profissional, onde foram capacitados 41 servidores. No mês de agosto/2021 foi realizada a Oficina Gestão Orçamentária e Financeira, desenvolvida pela Superintendência de Planejamento e Finanças da SES para servidores de todas as áreas da Secretaria que atuam direta ou indiretamente na área de orçamento e finanças, onde foram capacitados 15 servidores. No 4º bimestre 7 servidores realizaram o Treinamento Introdutório para Trabalhadores da SES, por meio do ambiente virtual de aprendizagem – AVA/SES, sendo 1 no mês de julho/2021 e 06 em agosto/2021, e ainda, foram concluídas 02 ações educacionais de longa duração, 01 em julho e 1 em agosto/2021. Foram capacitados 99 servidores em julho e 22 servidores em agosto. Portanto, o total de servidores capacitados no 4º bimestre do ano de 2021 foi de 121 servidores.

Ação: GESTÃO REGIONAL EM SAÚDE (4437)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	177.222.438,00	177.222.438,00	84.158.505,05	84.158.505,05	93.063.932,95	47,49	47,49
1.95.1	0,00	34.060,59	9.978,75	9.978,75	24.081,84	29,30	29,30
3.10.1	93.071.392,00	78.470.392,00	70.592.396,92	52.299.519,36	7.877.995,08	89,96	66,65
3.10.7	18.239.050,00	18.239.050,00	5.687.192,11	5.687.192,11	12.551.857,89	31,18	31,18
3.95.1	0,00	4.464,04	0,00	0,00	4.464,04	0,00	0,00
3.95.7	0,00	13.552,00	2.254,00	2.254,00	11.298,00	16,63	16,63
4.10.1	9.400.004,00	9.400.004,00	80.545,89	55.029,15	9.319.458,11	0,86	0,59
TOTAL	297.932.884,00	283.383.960,63	160.530.872,72	142.212.478,42	122.853.087,91	56,65	50,18

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		79,43		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	28	28	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	297.932.884,00	283.383.960,63	174.269.048,00	57.645.138,74	45.785.532,76	121.065.312,84	40,64	42,72	69,47	79,43

Outras informações de situação: 4º bimestre

O objetivo desta ação é promover o custeio das despesas necessárias à organização e operação das Unidades Regionais de Saúde (URS), garantir o funcionamento das instâncias colegiadas de governança do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial a realização das reuniões ordinárias das Comissões Intergestores Bipartite (CIB Estadual, CIB Micro e Macrorregionais), custear estratégias para o desenvolvimento e consolidação dos consórcios interfederativos de Saúde (CIS), assim como realizar estudos técnicos assistenciais necessários ao Plano Diretor de Regionalização (PDR) do estado de Minas Gerais. A meta física se refere ao custeio das 28 Unidades Regionais de Saúde e a meta orçamentária engloba basicamente as despesas seguintes: 1) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional dos técnicos e dirigentes das URS junto aos municípios de sua adscrição conforme demandas de gestão e assistência. 2) Diárias e deslocamento para garantir a atuação e apoio institucional dos colaboradores da SUBGR, quando necessário, às URS. 3) Custeio dos contratos de aluguel dos imóveis de algumas URS que não possuem sede própria. 4) Custeio do contrato de prestação de serviços da MGS, somente ao que se refere aos colaboradores alocados nas URS e na SUBGR nível central. 5) Custeio de despesas necessárias à manutenção do funcionamento adequado das URS como: taxas relativas ao fornecimento de água, energia, aquisição de materiais de consumo (escritório, limpeza, etc.) e materiais permanentes para a realização de pequenos reparos, aquisição de equipamentos, combustível, dentre outros. 6) Gasto com reformas, quando necessário, para o conserto de danos estruturais e emergenciais (consertos diversos) visando o ajustamento da estrutura física das URS como ambiente adequado ao trabalho dos colaboradores. 7) Custeio de ações educacionais (encontros, cursos, treinamentos, workshops, dentre outros) visando a qualificação dos recursos humanos das URS, bem como de atores externos afetos aos processos de trabalho da SUBG (CIB, Consórcios, dentre outros). Ressaltamos que no início do exercício, foi necessário o remanejamento no valor de R\$ 12.500.000,00 para a ação 4452 – Regulação em Saúde, referente ao recurso planejado pela SUBGR visando o custeio complementar de procedimentos especializados pelos Consórcios Interfederativos de Saúde (CIS). O remanejamento foi necessário para adequar a execução do custeio de procedimentos especializados a uma ação, cuja finalidade versa sobre o acesso da população aos serviços de média complexidade do SUS, guardando assim a maior correspondência do gasto com a temática da ação orçamentária. No 4º bimestre, os gastos na ação englobaram de maneira geral: Aquisição de material de consumo (higiene e limpeza, escritório, combustível/lubrificantes para geradores e veículos, material médico e hospitalar, produtos químicos, elétrico, confecção e vestuário, dentre outros); material permanente (máquinas e aparelhos de uso administrativo); custeio de diárias e deslocamento de servidores; custeio do contrato de estagiários alocados na SUBGR e URS; custeio do contrato da MGS de serviços de conservação/limpeza e apoio administrativo dos colaboradores alocados na SUBG e URS; pagamento de contratos de locação de bens imóveis, máquinas e veículos; custeio de contratos de serviços diversos de pessoa Jurídica no âmbito das URS (manutenção de elevador, manutenção da frota de veículos, ar condicionado, impressão); custeio de pequenos reparos nas sedes das URS, custeio do fornecimento de energia elétrica e água; pagamento de taxas como IPTU, custeio de contratos para o fornecimento de internet de rateio global entre todas as ações orçamentárias da FES (internet, rede IP, telecomunicação, correios, tratamento de resíduos, dentre outros) custeio de Recursos Humanos diversos (folha de pagamento, abono férias, auxílio alimentação, INSS, etc.).

Ação: ATENDIMENTO AS MEDIDAS JUDICIAIS (4441)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO POR ORDEM JUDICIAL EM SAÚDE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.380.927,00	2.380.927,00	2.048.943,13	2.048.943,13	331.983,87	86,06	86,06
3.10.1	257.727.117,00	482.777.534,82	232.015.293,20	173.418.506,94	250.762.241,62	48,06	35,92
3.10.7	297.746,00	297.746,00	244.086,01	244.086,01	53.659,99	81,98	81,98
4.10.1	0,00	1.603.200,00	400.000,00	0,00	1.203.200,00	24,95	0,00
TOTAL	260.405.790,00	487.059.407,82	234.708.322,34	175.711.536,08	252.351.085,48	48,19	36,08

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
120,84		82,38		1,47	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50.000	56.668	32.000	32.000	38.668	38.668	77,34	68,24	120,84	120,84
Orçamentário	260.405.790,00	487.059.407,82	135.662.241,68	134.004.805,64	110.393.579,06	112.442.344,06	43,18	23,09	82,88	82,38

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física refere-se ao número de pacientes atendidos. Seu cálculo considera os pacientes que receberam pelo menos um item judicial nas regionais, sendo seu planejamento correspondente a apenas uma previsão. É um indicador "maior melhor", correlacionado à disponibilidade de itens em estoque. A meta orçamentária considera gastos com medicamentos, insumos, leitos e outros serviços de saúde solicitados por decisões judiciais além de pagamentos de serviços de terceiros. Os meses com maior valor podem coincidir com a homologação de compras pela SEPLAG.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A meta física não é atrelada à financeira e corresponde a uma estimativa. A execução da meta física considera o paciente que retirou pelo menos um item na farmácia judicial e os pacientes para os quais foi definido pagamento do procedimento. Ressalta-se que o atendimento depende, além da disponibilidade do item, da ida até a farmácia pelo beneficiário, bem como condições adequadas para que o mesmo receba os itens (receita médica, por exemplo).. O Núcleo de Judicialização em Saúde (NJS) tem por finalidade adotar as medidas necessárias para o cumprimento das ações judiciais em saúde, interpostas contra o Estado de MG. As demandas judiciais em saúde têm crescido nos últimos anos, fato que gera desorganização para gestão do SUS-MG e grande impacto econômico nos cofres públicos. A aproximação entre os atores da Judicialização da Saúde, a qualificação dos serviços e estruturação são ações de execução do NJS, tendo como objetivo qualificar a tomada de decisão, a redução e prevenção da judicialização desnecessária. Muitos fatores impactam diretamente no nº de ações judiciais em saúde, como: organização e oferta de serviços do SUS, diálogo e suporte técnico com os atores envolvidos na judicialização da saúde, programação e aquisição dos medicamentos/insumos/produtos/procedimentos de saúde, disponibilidade de orçamento, fornecedores, entre outros. No que tange a meta financeira, sua programação abarcou os gastos com os seguintes itens: disponibilização de medicamentos, insumos, produtos nutricionais e outros serviços de saúde solicitados por decisões judiciais; pagamentos de serviços de terceiros para desenvolvimento/melhorias sistema informatizado da judicialização; realização de cursos de capacitação; aprimoramento de parceria com o judiciário, ministério público e defensoria pública; pagamentos de indenizações decorrentes da utilização de leitos de instituições de saúde privadas; pagamentos à pessoa física/locação de serviços técnicos e especializados/profissionais liberais; pagamentos de serviços a pessoa jurídica/aluguel de aparelhos respiratórios entre outros . O orçamento destinado ao NJS foi dividido ao longo do ano, pois não temos como prever o valor necessário para cada ação. A utilização do orçamento durante os meses dependerá do medicamento, insumo, produto nutricional, procedimento ou serviço a ser disponibilizado.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.476.318,00	3.476.318,00	220.273,29	110.077,38	3.256.044,71	6,34	3,17
3.10.7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.158.500,00	2.158.500,00	0,00	0,00	2.158.500,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.684.818,00	5.684.818,00	220.273,29	110.077,38	5.464.544,71	3,87	1,94

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		5,64		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta Reprogramada /	Meta Programada /	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto Despesa de	Realizado
------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Crédito Inicial Jan/Ago (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Pessoal e Auxílios Jan/Ago (E)	Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	14	14	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	5.684.818,00	5.684.818,00	1.680.152,42	1.650.152,42	93.105,63	93.105,63	1,64	1,64	5,54	5,64

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 mesa diretora estão sendo proferidas na plataforma digital, não requerendo gastos com diárias. Tendo em vista o contexto atípico, não houve execução física no referido bimestre, pois a implantação dos Conselhos Regionais exige a presença da Mesa Diretora nos municípios, o que não está sendo possível durante a pandemia.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No 4º bimestre, foram realizadas 24 reuniões, incluindo reuniões ordinárias, reuniões da Mesa Diretora, das Câmaras Técnicas e Comissões e 26 divulgações de interesse para a sociedade realizadas pela Comunicação do CES/MG.

Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0156)

Ação: ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS (4466)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.979.892,00	7.979.892,00	7.979.892,00	7.979.892,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	221.344.489,00	287.249.773,15	219.707.693,72	153.107.255,72	67.542.079,43	76,49	53,30
3.10.7	1.301.381,00	1.301.381,00	1.301.381,00	1.301.381,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	2.902.081,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.37.1	0,00	20.808.603,43	15.482.866,52	7.355.031,30	5.325.736,91	74,41	35,35
3.92.1	59.931.773,00	100.638.143,22	5.972.282,41	4.982.242,01	94.665.860,81	5,93	4,95
TOTAL	293.459.616,00	418.087.792,80	250.444.115,65	174.725.802,03	167.643.677,15	59,90	41,79

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
75,81		75,30		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.800.000	2.699.188	1.889.028	1.889.028	1.432.002	1.432.002	51,14	53,05	75,81	75,81
Orçamentário	293.459.616,00	418.087.792,80	168.590.642,43	161.913.126,98	121.919.130,35	131.200.403,35	44,71	31,38	77,82	75,30

Outras informações de situação: 4º bimestre

O estoque de medicamentos especializados tem sido recomposto à medida em que há necessidade. 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. No quarto bimestre de 2021, foram executadas distribuições de medicamentos especializados e estratégicos, repasse aos municípios da contrapartida estadual do CBAF, além da aquisição de medicamentos necessários à intubação de pacientes no contexto da COVID-19. A avaliação da execução física baseou-se na distribuição dos medicamentos destinados às linhas de cuidado prioritárias do Programa Saúde em Rede: Materno Infantil e Hipertensão e Diabetes, padronizados nos três Componentes da Assistência Farmacêutica, considerando também a aquisição de medicamentos do Componente Básico pelos municípios nas Atas de Registro de Preço do Estado (ARPE). Considerando que o SIGPLAN permite a inserção apenas de números inteiros, foi necessário o arredondamento dos dados (para baixo), já que a maioria dos municípios foram contemplados parcialmente. É válido destacar que sem arredondar, o total de tratamentos ofertados no quarto bimestre de 2021 foi de 406.424 (e não 405.780). A necessidade de isolamento social imposta pela pandemia COVID-19 impactou no acesso a consultas médicas e consequentemente no consumo de medicamentos pela população. No que tange à execução financeira, foram adquiridos medicamentos especializados, itens necessários a procedimentos de intubação oro-traqueal (kit Intubação), foi realizado o repasse da terceira parcela da contrapartida estadual do Componente Básico e foram adquiridos medicamentos para atendimento à população carcerária (PNAISP).

Ação: ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4467)

Produto: **NOVAS UNIDADES IMPLANTADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.481.306,00	9.481.306,00	0,00	0,00	9.481.306,00	0,00	0,00
3.10.1	24.319.181,00	38.147.181,00	23.131.249,65	1.386.647,04	15.015.931,35	60,64	3,63
3.10.7	309.245,00	309.245,00	0,00	0,00	309.245,00	0,00	0,00
3.10.8	1.284.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.230.385,00	32.730.385,00	500.000,00	0,00	32.230.385,00	1,53	0,00
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.93.1	0,00	948.830,00	37.986,00	0,00	910.844,00	4,00	0,00
TOTAL	37.624.198,00	81.616.947,00	23.669.235,65	1.386.647,04	57.947.711,35	29,00	1,70

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
115,79		8,30		13,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	35	35	19	19	22	22	62,86	62,86	115,79	115,79
Orçamentário	37.624.198,00	81.616.947,00	20.521.119,30	15.180.818,76	1.259.575,13	1.259.575,13	3,35	1,54	6,14	8,30

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Foi publicada a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.478, de 21 de julho de 2021, que autoriza a dispensa de metas e indicadores da parte variável das metas e indicadores previstos no Anexo Único da Resolução SES/MG nº 5.920/2017. Assim, será possível nos próximos meses a liquidação dos 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, assim como eventos de capacitação e viagens.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A meta física programada para a ação corresponde ao número de unidades estaduais e municipais da Rede Farmácia de Minas implantadas. No quarto bimestre 2021, não houve a inauguração de novas unidades visto que os municípios ainda estão conduzindo as obras. No que tange à execução financeira, no quarto bimestre de 2021 foi realizada a liquidação dos valores referentes aos serviços para hospedagem e manutenção do SIGAF e despesas com manutenção de câmaras frias nas Regionais de Saúde, destinadas ao armazenamento de medicamentos termolábeis. Destaca-se que a meta física não é diretamente proporcional à meta financeira, uma vez que essa ação abrange outras despesas além das relacionadas à implantação das farmácias.

Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (0157)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	80.748.642,00	20.548.642,00	87.580,65	19.880,92	20.461.061,35	0,43	0,10
3.10.8	12.125.444,00	23.449.058,37	16.729.784,50	14.760.740,50	6.719.273,87	71,35	62,95
4.10.8	2.935.555,00	10.929.327,08	9.839.327,08	9.589.327,08	1.090.000,00	90,03	87,74
TOTAL	95.809.641,00	54.927.027,45	26.656.692,23	24.369.948,50	28.270.335,22	48,53	44,37

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		106.532,27		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	95.809.641,00	54.927.027,45	19.204,00	19.204,00	20.458.457,87	20.458.457,87	21,35	37,25	106.532,27	106.532,27

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A programação orçamentária para este bimestre (jul-ago) ficou subestimada devido às liquidações de emendas parlamentares. Destacamos que a ação 4453 está vinculada à nova política hospitalar - Valora Minas, prevista para entrar em vigor a partir do último bimestre de 2021, desta forma a programação orçamentária foi planejada conforme este cronograma.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A ação 4453 possui como objetivo: "vacionar os hospitais plataforma como forma de organizar as redes de atenção à saúde, otimizar a alocação de recursos financeiros e dos estabelecimentos hospitalares, reduzir as internações por condições sensíveis à atenção primária, qualificar e ampliar o acesso a atenção secundária". Ação 4453 Hospitais Plataforma está atrelada a nova política hospitalar - Valora Minas, que está prevista a sua implementação a partir do 6º bimestre/2021, após as oficinas territoriais. Desta forma, esta ação só terá início da sua meta física e execução financeira/orçamentária após as oficinas. No primeiro quadrimestre de 2021 foram continuadas ações importantes para implantação do módulo plataforma. Destaca-se a elaboração de diretrizes da Rede de Urgência e Emergência apreciadas na CIB-SUS/MG de maio de 2021, e o início das oficinas territoriais em junho de 2021, continuadas até setembro/2021. O produto das oficinas norteará o envio de pleitos dos possíveis beneficiários e análise técnica de inclusão no módulo da política. Vale ressaltar, ainda, a inconsistência na regionalização de investimentos, relativos à execução de Agosto/2021, no que tange aos valores discriminados nos totais e no Despesa realizada SIAFI. Enquanto em "TOTAIS", da coluna investimentos, observa-se um montante de R\$ 4.917.425,00, no quadro Despesa realizada SIAFI tem-se um valor divergente, isto é, um montante de R\$ 5.171.610,00. Para mais, quando é realizado

o "Download de Planilha de Municípios", para o mesmo período de Agosto, na coluna investimentos, percebe-se também um valor divergente, sendo o somatório o valor de R\$ 4.917.425,00. À vista do exposto, decidiu-se, após a ausência de um retorno formal para solucionar a inconsciência, por incluir a diferença calculada, de R\$ 254.185,00, no campo de diversos estadual da coluna investimentos, conforme consta na execução.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	94.250.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.10.8	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.750.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	33.420	19.098	14.322	14.322	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	96.750.000,00	10.000.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Ação 4454 Novos Prestadores é um dos módulos da nova política hospitalar Valora Minas, que tem sua implementação prevista a partir de setembro/2021. Por este motivo, a execução orçamentária ainda não foi iniciada, o que justifica o status crítico. orçamentária.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A ação 4454, Novos Prestadores, é uma dos módulos da nova política hospitalar, Valora Minas, que tem passado por uma proposta de remodelagem. Nesse sentido, a SES realizou um levantamento do rol de procedimentos que possuem gargalo e por isso tem demanda reprimida. Com o intuito de minimizar o problema identificado, está sendo elaborado esse módulo da nova política hospitalar que, por sua vez, tem previsão de início da implementação até outubro de 2021.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	320.288.526,00	531.402.969,62	383.338.133,64	306.270.804,08	148.064.835,98	72,14	57,63
3.10.8	153.134.920,00	59.263.410,66	44.867.010,62	43.184.760,62	14.396.400,04	75,71	72,87
4.10.1	0,00	1.250.715,85	0,00	0,00	1.250.715,85	0,00	0,00
4.10.8	18.702.950,00	21.667.203,04	17.192.697,92	17.092.697,92	4.474.505,12	79,35	78,89
4.37.1	0,00	9.957.607,39	0,00	0,00	9.957.607,39	0,00	0,00
4.97.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	492.126.396,00	623.741.906,56	445.397.842,18	366.548.262,62	178.344.064,38	71,41	58,77

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		119,35		0,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	152	152	152	152	152	152	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	492.126.396,00	623.741.906,56	281.097.830,67	281.097.830,67	335.485.482,76	335.485.482,76	68,17	53,79	119,35	119,35

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre de Julho e agosto foram liquidadas as parcelas da competência de junho e julho dos 11 hospitais contratualizados no Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, que foram: Hosp Risoleta Tolentino Neves de Belo Horizonte, Hospital Célio de Castro de BH, São Francisco de BH, Hosp José Maria Moraes de Coronel Fabriciano, Hosp Vital Brazil de Timóteo, Santa Casa de Misericórdia de Santos Dumont, Hospital Regional e Maternidade de Ibirité, Hospital Regional Prefeito Osvaldo Resende Franco de Betim, Hospital Municipal de Ipatinga e Hospital Municipal de Governador Valadares. Foi liquidada também a 2ª parcela quadrimestral do Pro-Hosp Incentivo para os beneficiários regulares no programa, além de emendas parlamentares, diária de viagens/passagens de servidores da SES-MG para realização das oficinas de implantação da Política Valora Minas, despesas de RH, contratos de logística e TI que fazem parte do rateio da SES-MG. A ação 4457 possui como objetivo: "Elaborar e implantar a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Valor em Saúde a fim de promover ampliação do acesso, reduzir os vazios assistenciais e fortalecer as Redes de Atenção à Saúde". Ação 4457 Valor Em Saúde está atrelada a nova política hospitalar-Valora Minas, que tem sua implementação prevista para 6º bimestre/2021, após as oficinas territoriais. No primeiro quadrimestre de 2021 foram elaboradas as diretrizes da Política que ainda estavam pendentes, de modo que foram apreciadas na CIB-SUS/MG de maio de 2021 (deliberações acerca da metodologia de alocação de recursos do módulo Valor em Saúde e diretrizes da Rede de Urgência e Emergência). No período de maio a junho de 2021 foram constituídos os Comitês Gestores Regionais de Atenção Hospitalar, desenhada a metodologia de oficinas de implantação da política e iniciadas as oficinas pela macrorregião Jequitinhonha. No período de julho a agosto de 2021 foram continuadas as oficinas territoriais.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4458)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	5.550.000,00	4.638.245,01	3.201.816,96	911.754,99	83,57	57,69
4.10.1	1.000,00	1.313.308,78	0,00	0,00	1.313.308,78	0,00	0,00
4.37.1	0,00	380.567,95	0,00	0,00	380.567,95	0,00	0,00
4.95.1	0,00	985.935.044,00	0,00	0,00	985.935.044,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	993.178.920,73	4.638.245,01	3.201.816,96	988.540.675,72	0,47	0,32

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	993.178.920,73	0,00	0,00	3.157.018,52	3.157.018,52	315.701,85	0,32	-	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foi celebrado entre o Governo de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Vale S.A. com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IV-A da Mina Córrego do Feijão e homologado em 04/02/2021. Dentre os projetos previstos no Anexo IV – Programa de Fortalecimento do Serviço Público do termo judicial, encontra-se o de "Conclusão de obra e Equipagem de Hospitais Regionais". Considerando equipamentos hospitalares que já estão em estágio avançado de obras e contribuem para o atendimento de vazios assistenciais em saúde nas respectivas regiões, está sendo priorizada a alocação de recursos para conclusão dos Hospitais Regionais de Teófilo Otoni, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora. Cabe registrar, também, que, conforme art. 17 da Lei 23.751, de 30 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2021), a utilização de recursos provenientes dos acordos firmados para fins de solução de litígios relativos ao rompimento da barragem em Brumadinho deve ser precedida de autorização por meio de lei de abertura de crédito adicional. Dessa forma, o Governo de Minas Gerais encaminhou o Projeto de Lei - PL 2.508/2021 para apreciação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi aprovado, em 14/07/2021, na forma do Substitutivo nº 2, transformado na Proposição de Lei nº 24.820/2021. Nesse PL 2.508/2021, o valor proposto para o projeto "Conclusão de obra e Equipagem de Hospitais Regionais" como um todo é de R\$985.935.044,00. Neste sentido, no dia 17/08/2021, ocorreu a sessão de abertura do edital de concorrência nº 01/2021, de Governador Valadares, para credenciamento e habilitação de interessadas. No dia 31/08/2021 foram abertos, em sessão pública, os envelopes de propostas de trabalhos das empresas habilitadas. Os documentos encontram-se em processo de análise. Já em relação ao edital de concorrência nº 02/2021, de Teófilo Otoni, ocorreu, no dia 06/08/2021, a sessão de abertura para credenciamento e habilitação de interessadas. No dia 31/08/2021 foram abertos, em sessão pública, os envelopes de propostas de trabalhos das empresas habilitadas. Os documentos encontram-se em processo de análise. Ressalta-se que estava previsto, para os meses de julho e de agosto, a conclusão dos serviços de diagnóstico de obras dos hospitais de Divinópolis, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete e Sete Lagoas. No entanto, devido a questões técnicas, e em função das paralisações nos municípios por causa da Pandemia da COVID-19, as empresas contratadas solicitaram aditivos de prazo. A nova previsão é que a conclusão ocorra no mês de novembro de 2021.

Ação: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL (4459)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	104.110.670,00	190.620.073,00	93.429.518,47	78.626.089,54	97.190.554,53	49,01	41,25
4.10.1	20.363.403,00	30.230.000,00	0,00	0,00	30.230.000,00	0,00	0,00
4.10.8	428.000,00	313.912,00	0,00	0,00	313.912,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	728.395,25	0,00	0,00	728.395,25	0,00	0,00
TOTAL	124.902.073,00	221.892.380,25	93.429.518,47	78.626.089,54	128.462.861,78	42,11	35,43

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		104,24		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	10	10	10	10	10	83,33	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	124.902.073,00	221.892.380,25	66.094.385,00	66.094.385,00	68.898.336,63	68.898.336,63	55,16	31,05	104,24	104,24

Outras informações de situação: 4º bimestre

O objetivo da Ação Orçamentária 4459 consiste na implantação do SAMU 192 Regional nas macrorregiões de Saúde que ainda não possuem o serviço e a manutenção dos serviços já implantados para atendimento da população mineira. Em 2021 a meta física estabelecida refere-se à manutenção de 8 SAMU 192 Regionais (repasso aos consórcios) e à implantação de dois (2) novos SAMU 192 Regionais, são eles: SAMU 192 Regional da macrorregião Noroeste e SAMU 192 Regional da macrorregião Leste do Sul. Em relação aos 8 SAMU 192 Regionais já implantados, o SAMU Leste/Vale do Aço, gerenciado pelo Consórcio Consurge, foi inaugurado em 28/12/2020. Destaca-se que essa inauguração se refere apenas à 1º (primeira) fase de implantação do SAMU 192 Regional Leste/Vale do Aço e, conforme previsto pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.167, de 04 de junho de 2020, o custeio para a implantação da 2ª (segunda) fase somente ocorrerá após a habilitação da 1º Fase pelo Ministério da Saúde. Além disso, na presente data (setembro de 2021), os processos referentes aos Convênios de Implantação dos SAMU 192 Regionais Noroeste e Leste do Sul, já foram cadastrados pelos consórcios e encontram-se em análise e alinhamento para posterior assinatura das partes, empenho, liquidação e pagamento.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.002.879,00	9.002.879,00	841.200,47	841.200,47	8.161.678,53	9,34	9,34
3.10.1	321.053.054,00	293.213.054,00	285.101.108,60	211.309.372,63	8.111.945,40	97,23	72,07
3.10.7	741.765,00	741.765,00	111.713,30	111.713,30	630.051,70	15,06	15,06
3.10.8	1.800.000,00	5.084.001,00	4.335.000,00	4.335.000,00	749.001,00	85,27	85,27
4.10.1	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.10.8	650.000,00	3.835.081,00	3.427.081,00	3.427.081,00	408.000,00	89,36	89,36
TOTAL	333.247.698,00	315.106.780,00	297.046.103,37	220.024.367,40	18.060.676,63	94,27	69,83

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		92,90		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	248	248	248	248	248	248	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	333.247.698,00	315.106.780,00	210.524.599,05	205.093.541,59	190.530.854,39	191.348.648,98	57,42	60,73	90,89	92,90

Outras informações de situação: 4º bimestre

Manutenção e ampliação dos componentes da Rede de Urgência e Emergência, ampliando o acesso a atenção qualificada dos usuários nas demandas de urgência e emergência.

Programa: ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE (0158)

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

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.816.783,00	7.816.783,00	7.816.783,00	7.816.783,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	27.776.636,00	21.985.110,24	16.091.216,06	9.205.218,56	5.893.894,18	73,19	41,87
3.10.7	468.719,00	468.719,00	468.719,00	468.719,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	3.852.081,00	752.081,00	552.081,00	552.081,00	200.000,00	73,41	73,41
4.10.1	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	66,67	66,67

TOTAL **43.914.219,00** **31.622.693,24** **25.328.799,06** **18.442.801,56** **6.293.894,18** **80,10** **58,32**

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,47		67,35		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	170	164	170	170	164	164	96,47	100,00	96,47	96,47
Orçamentário	43.914.219,00	31.622.693,24	18.805.231,63	13.068.911,99	8.801.551,93	17.087.053,93	38,91	54,03	90,86	67,35

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Os repasses do primeiro mês do quarto bimestre não foram identificados, pois, houveram mudanças na estrutura organizacional da SES, e, consequentemente, nos fluxos de tramitação financeira. Em agosto, foram todos regularizados.

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 de Intervenção Precoce Avançada, (PIPA), para o público com deficiência intelectual ou autista, Triagem Auditiva Neonatal (TAN) que detecta deficiências auditivas em neonatos, bem como ao desenvolvimento dos centros Especializados em Reabilitação, os Serviços Especializados em Reabilitação Intelectual, ou, os serviços de Modalidade Única habilitados nas modalidades Auditiva, em reabilitação visual e física/ostomia. Em 2020, este orçamento precisou ainda se ajustar as novas demandas geradas pela COVID XIX, pois, a área da saúde da pessoa com deficiência serve de retaguarda para reabilitação de deficiências temporárias causadas pela infecção pelo novo Coronavírus. Além disso, o orçamento planejado contempla despesas administrativas com passagens e diárias, que são destinadas às visitas técnicas para apoio aos serviços credenciados. No 4º bimestre de 2021 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, que atendem duas, três ou todas as modalidades de deficiências: física/ostomia, visual, intelectual, auditiva e/ou múltipla.

Ação: REGULAÇÃO DO ACESSO (4452)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	27.061.433,00	27.061.433,00	21.127.889,48	21.127.889,48	5.933.543,52	78,07	78,07
3.10.1	292.244.207,00	123.858.514,01	69.361.501,28	62.478.994,32	54.497.012,73	56,00	50,44
3.10.7	1.043.920,00	1.043.920,00	1.043.920,00	1.043.920,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	6.331.912,54	117.427,97	103.567,97	6.214.484,57	1,85	1,64
3.92.1	701.325.686,00	841.280.146,32	479.154.886,30	471.964.627,44	362.125.260,02	56,96	56,10
4.10.1	12.754.828,00	93.000.828,00	0,00	0,00	93.000.828,00	0,00	0,00
4.10.8	28.967.528,00	42.005.000,00	33.365.000,00	33.365.000,00	8.640.000,00	79,43	79,43
4.97.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.063.397.602,00	1.134.831.753,87	604.170.625,03	590.083.999,21	530.661.128,84	53,24	52,00

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
113,95		95,04		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.014.313	1.108.669	676.225	676.225	770.581	770.581	75,97	69,51	113,95	113,95
Orçamentário	1.063.397.602,00	1.134.831.753,87	547.721.314,35	530.115.158,59	503.822.059,15	523.633.788,62	49,24	46,14	95,60	95,04

Outras informações de situação: 4º bimestre

INTERNAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO SUSFÁCILMG Em Julho: foram realizadas 98.390 internações pelo SUSFÁCILMG. Em Agosto: foram realizadas 98.418 internações pelo SUSFÁCILMG. FONTE FEDERAL Em Julho: - Nos elementos item DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS, tem-se o valor Liquidado de R\$ 703.603,20, referente ressarcimento da parte do incentivo previsto na Portaria 571 de 26 de março de 2020, para Casa de Caridade de Carangola; - No elemento item "IND.DECORRENTES DA UTILZ. DE LEITOS DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PRIVADAS" tem-se o valor de R\$ 100.662,44 referente ao ressarcimento de produção hospitalar

de dezembro de 2020; - No elemento item OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES tem-se o valor de R\$ 912.723,29, sendo: R\$ 28.737,50, referente ao ressarcimento da Resolução 7583/21 da produção dos serviços de hemodinâmica isolados aos prestadores sob gestão estadual referente à competência de junho de 2021; R\$ 883.985,79 referente as despesas de encontro de contas cardiologia, oncologia e SIH. - No elemento item SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se o valor de R\$ 43.298.316,28, sendo: R\$ 142.919,25, se refere à Resolução 7583/21 da produção dos serviços de hemodinâmica isolados aos prestadores sob gestão estadual referente à competência de junho de 2021; R\$ 2.655.692,26 se refere ao pagamento dos contratos celebrados com as unidades vinculadas a SES, Funed e Fhemig, de prestação de serviços de saúde; R\$ 26.588,39 se refere ao pagamento de cirurgias eletivas da estratégia de Catarata na competência de março de 2020, conforme Deliberação CIB/SUS-MG nº 2.976; R\$ 129.374,58 referente a despesas de ressarcimento hospitalar, pagamento do extrapólamento da produção hospitalar realizada na competência abril de 2021 em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), por meio da Resolução SES/MG nº 7572/2021; R\$ 17.410.929,32 se refere ao pagamento da parcela pós-fixada dos prestadores privados sob gestão estadual contratualizados; R\$ 22.932.812,48 se refere ao pagamento de produção de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. Em Agosto: - No elemento item OUTRAS INDENIZAÇÕES tem-se o valor de R\$ 910.783,94, sendo: R\$ 39.755,47, é referente à Resolução 7625/21, da produção dos serviços de hemodinâmica isolados aos prestadores sob gestão estadual, relativo à competência de maio de 2021, apurada em julho de 2021; R\$ 871.028,47 referente as despesas de encontro de contas cardiologia, oncologia e SIH; - No elemento item "REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES" tem-se o valor de R\$ 173.303,08, referente à devolução de recurso de Emendas Parlamentar, processo SEI nº 1320.01.0043206/2021-55; - No elemento item SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS, tem-se R\$ 39.066.831,61, sendo: R\$ 142.919,25, é referente à Resolução 7625/21, da produção dos serviços de hemodinâmica isolados aos prestadores sob gestão estadual, relativo à competência de maio de 2021, apurada em julho de 2021; R\$ 2.655.692,26 se refere ao pagamento dos contratos celebrados com as unidades vinculadas a SES, Funed e Fhemig, de prestação de serviços de saúde; R\$ 122.193,99 referente a despesas de ressarcimento hospitalar, pagamento do extrapólamento da produção hospitalar da competência maio de 2021 em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), por meio da Resolução SES/MG nº 7620/2021; R\$ 138.857,46 referente a despesas de ressarcimento hospitalar, pagamento do extrapólamento da produção hospitalar da competência junho de 2021 em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), por meio da Resolução SES/MG nº 7685/2021; R\$ 19.341.641,17 se refere ao pagamento da parcela pós-fixada dos prestadores contratualizados; R\$ 16.665.527,48 se refere ao pagamento de produção de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. FONTE ESTADUAL Em Julho: - No elemento item SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA tem-se o pagamento das parcelas pré-fixadas do contrato assistencial nº 141/2018 do Hemominas R\$ 4.303.526,94. - No Elemento item DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA se refere a despesas provenientes de traslados (diagnóstico da DTA para reestruturação do Novo SETS e diagnóstico DRUE/SR para Remodelagem das Centrais), no valor liquidado de R\$ 1.100,84; - No elemento item " DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS, tem-se o valor Liquidado de R\$ 755.017,23, sendo; Pagamento à PRODEMGE: R\$ 622. 967,59; Referente a despesas com compra de leitos e procedimentos por necessidade clínica: R\$ 152.049,64 - No elemento item DIARIAS – CIVIL, tem-se o valor de R\$ 6.086,70, se refere a diária de viagens/passagens (diagnóstico da DTA para reestruturação do Novo SETS e diagnóstico DRUE/SR para Remodelagem das Centrais); - No elemento item PASSAGENS - PESSOA JURIDICA não está especificado, podendo ser referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, com serviços do projeto GES - Emissão, Remarcação ou Alteração de Passagem Aérea nacional, via sistema informatizado. Auto- reserva, em atendimento ao serviço de tratamento fora do domicílio- TFD Estadual, cobertas pelo contrato nº 9264780/2020, no valor liquidado de R\$ 66.529,16; - No elemento item "SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE" tem-se o valor Liquidado de R\$ 2.694,28; - No elemento item SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCAÇÃO PES JURID se refere ao pagamento dos serviços prestados pela empresa UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA, relativo às transferências inter-hospitalares de pacientes por meio de UTI móvel, cobertas pelo Contrato nº 9143552/2017, no valor liquidado de R\$ 130.165,10. - No elemento item AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO tem-se o valor Liquidado de R\$101.689,72, contudo, a SUBREG não ordena tal despesa. Em Agosto: - No elemento item SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA tem-se o pagamento das parcelas pré-fixadas do contrato assistencial nº 141/2018 do Hemominas R\$ 4.303.526,94. - No elemento item DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA, se refere a despesas provenientes de traslados (diagnóstico da DTA para reestruturação do Novo SETS e diagnóstico DRUE/SR para Remodelagem das Centrais), no valor liquidado de R\$ 372,06; - No elemento item " DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS", tem-se o valor Liquidado de R\$ 1.099.712,44, sendo; Pagamento à PRODEMGE: R\$ 622. 967,59; Referente a despesas com compra de leitos e procedimentos: R\$ 41.026,98; Pagamento UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA: R\$ 125.905,70. - No elemento item DIARIAS – CIVIL, tem-se o valor de R\$ 758,00, se refere a diária de viagens/passagens (diagnóstico da DTA para reestruturação do Novo SETS e diagnóstico DRUE/SR para Remodelagem das Centrais); No elemento item IND.DECORRENTES DA UTILZ. DE LEITOS DE INSTITUICOES DE SAUDE PRIVADAS R\$15.736,36, se refere ao pagamento de compra de leitos por necessidade clínica; - No elemento item PASSAGENS - PESSOA JURIDICA não está especificado, podendo ser referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, com serviços do projeto GES - Emissão, Remarcação ou Alteração de Passagem Aérea nacional, via sistema informatizado. Auto-reserva, em atendimento ao serviço de tratamento fora do domicílio- TFD Estadual, cobertas pelo contrato nº 9264780/2020, nos valores liquidados de R\$ 37.478,25 e de R\$ 5.644,41 (total de R\$ 43.122,66); - No elemento item "SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE" tem-se o valor Liquidado de R\$ 24.102,52. - No elemento item AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO tem-se o valor Liquidado de R\$ 54.983,62, contudo, a SUBREG não ordena tal despesa. OBS. Na Unidade Executora SUBREG, grupo 4 – INVESTIMENTO, no elemento item AUXILIO, tem-se o valor Liquidado no mês de julho/2021 de R\$8.520.000,00 e de R\$5.720.000,00, referente ao mês de agosto/2021.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4456)Produto: **PONTO DE ATENÇÃO COFINANCIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.655.339,00	7.655.339,00	475.807,04	475.807,04	7.179.531,96	6,22	6,22
1.95.1	0,00	204.534,97	79.055,61	79.055,61	125.479,36	38,65	38,65
3.10.1	86.885.434,00	182.185.434,00	11.308.888,95	7.320.819,69	170.876.545,05	6,21	4,02
3.10.7	391.971,00	391.971,00	51.491,99	51.491,99	340.479,01	13,14	13,14
3.10.8	900.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100.000,00	91,30	91,30
3.95.1	0,00	26.806,68	0,00	0,00	26.806,68	0,00	0,00
3.95.7	0,00	27.104,00	4.790,00	4.790,00	22.314,00	17,67	17,67
4.10.1	4.320.260,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.37.1	0,00	116.292,84	0,00	0,00	116.292,84	0,00	0,00
TOTAL	100.153.004,00	191.857.482,49	12.970.033,59	8.981.964,33	178.887.448,90	6,76	4,68

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		12,66		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	560	0	0	0	0	0 0,00	-	-	-	-
Orçamentário	100.153.004,00	191.857.482,49	62.011.135,94	57.522.379,19	7.282.604,44	7.838.635,21	7,83	4,09	12,64	12,66

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As resoluções publicadas neste ano até o momento estão em fase de cadastro e validação de resultados dos indicadores, devido a inconformidades no SIGRes. A expectativa é que ao findar das validações seja concluído o processo, já no próximo bimestre. Destaca-se que a área já se mobiliza para ajustar o planejamento dos

repasse, de forma a estabelecer um novo cronograma que garanta o cumprimento da execução orçamentária no exercício vigente.

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. Assim sendo, informamos que a resolução de custeio que aprova 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, nos termos que menciona e estabelece critérios referentes ao exercício de 2021, a Resolução 7486 que altera a Deliberação CIB-SUS Nº 2.908, já havia sido publicada em período de acompanhamento anterior, em 20 de março de 2019, e que os trâmites necessários para a solicitação do comando de pagamento estão sendo realizados. Além disso, no 4º bimestre foram pagas as parcelas pré-fixada e duas pós fixadas da resolução de leitos 7412/2021 que estabelece as regras do incentivo financeiro de custeio, destinado à implantação de serviço hospitalar de referência da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais. Está também em fase de análise em CIB, a proposta de uma nova minuta de leitos, para contemplar mais municípios. Salientamos complementarmente, que conseguimos executar uma parte do repasse de recursos das Resoluções 6680/2019 e 5777/2017. No que tange às demais ações desempenhadas, a área técnica tem realizado as tratativas para cumprir o Plano de Desinstitucionalização dos moradores do CHPB e Jorge Vaz, de forma que no período foi concluída a proposta de minuta para financiamento dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) em Belo Horizonte. Foram realizadas, também, reuniões do grupo condutor para as deliberações da área de forma democrática e participativa e webinários realizados em parceria com a ESP, com vistas a fomentar a educação permanente dos atores da RAPS. 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 os trâmites necessários para as indenizações. Importante destacar que 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 no vencimento de alguns contratos, as vagas referentes ao Programa Cartão Aliança encontravam-se ocupadas por usuários em diferentes momentos de internação, o que levou à Secretaria de Estado de Saúde a conduzir a situação da forma mais respeitosa e menos invasiva possível, respeitando as expectativas dos usuários em concluir o seu processo de abrigamento. Dessa forma, acatou-se assim a permanência das pessoas que ali estavam no momento do vencimento do contrato, desde que assim o decidissem, não ultrapassando ao período máximo de permanência determinado nesse instrumento, qual seja, 180 dias.

Ação: APOIO E FORTALECIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA (4463)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.103.971,00	10.103.971,00	952.395,58	952.395,58	9.151.575,42	9,43	9,43
3.10.1	129.353.080,00	122.332.871,22	95.679.351,03	58.774.491,39	26.653.520,19	78,21	48,04
3.10.7	607.658,00	607.658,00	92.901,86	92.901,86	514.756,14	15,29	15,29
3.10.8	5.544.081,00	17.084.073,30	14.264.243,00	12.514.243,00	2.819.830,30	83,49	73,25
4.10.1	15.800.000,00	8.417.500,00	8.094.068,25	5.800.670,20	323.431,75	96,16	68,91
4.10.8	2.772.000,00	3.266.736,00	2.636.736,00	2.636.736,00	630.000,00	80,71	80,71
4.37.1	0,00	6.863.609,00	1.800,00	0,00	6.861.809,00	0,03	0,00
4.93.1	0,00	1.947.301,09	0,00	0,00	1.947.301,09	0,00	0,00
TOTAL	164.180.790,00	170.623.719,61	121.721.495,72	80.771.438,03	48.902.223,89	71,34	47,34

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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	
106,35		118,22		0,90		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	63	67	63	63	67	67	106,35	100,00	106,35	106,35
Orçamentário	164.180.790,00	170.623.719,61	70.596.262,73	64.616.731,64	76.390.549,39	77.318.395,36	47,09	45,32	109,52	118,22

Outras informações de situação: 4º bimestre

No âmbito da Ação Orçamentária 4463 – Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada, no 4º bimestre de 2021, realizaram-se diversas ações e serviços com o objetivo de manter, ampliar, qualificar e fortalecer os serviços de média complexidade ambulatorial e de alta complexidade, integrantes das políticas estaduais e das Redes de Atenção à Saúde do SUS/MG. Nesta competência, no 4º bimestre de 2021, foram realizadas transferências de recursos financeiros para custeio e investimento, além do monitoramento e a gestão orçamentária e financeira dos seguintes serviços implantados: Centro Estadual de Atenção Especializada – CEAE; Centro Mais Vida – CMV; Centros de Especialidades Odontológicas – CEO; Odontologia Hospitalar; Laboratórios e Regionais de Próteses Dentária – LRPD. Para o mesmo período, realizou-se o acompanhamento das 11 áreas de políticas públicas de alta complexidade que estão sob esta gerência (oncologia, cardiologia, ortopedia, doenças raras, terapia nutricional, transplantes, nefrologia, neurologia, processo transexualizador, exames de alta complexidade, obesidade e sobrepeso). Ademais, com o objetivo de estruturar os pontos de atenção destes níveis na rede atenção à saúde, apoiando na resolução das necessidades de saúde da população e contribuindo para a garantia da integralidade do cuidado, realizaram-se ações e diferentes tratativas para viabilização da ampliação de serviços de média complexidade ambulatorial e alta complexidade, de acordo com as redes prioritárias, considerando as especificidades de cada região saúde. Para fins de mensuração da meta física de assistência prestada em Minas Gerais, considera-se a microrregião de saúde com serviços especializados implantado, aquela com pelo menos 1 ponto de Atenção Especializada, implantado e/ou qualificado, financiado ou cofinanciado pelo Estado.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	7.892.909,00	7.892.909,00	2.056.327,76	2.056.327,76	5.836.581,24	26,05	26,05
3.10.1	72.330.542,00	61.849.293,63	41.805.522,93	28.205.056,19	20.043.770,70	67,59	45,60
3.10.7	616.559,00	616.559,00	267.530,19	267.530,19	349.028,81	43,39	43,39
3.10.8	300.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	450.000,00	450.000,00	51.234,30	51.234,30	398.765,70	11,39	11,39
4.37.1	0,00	1.400.270,77	0,00	0,00	1.400.270,77	0,00	0,00
TOTAL	81.590.010,00	72.745.032,40	44.716.615,18	31.116.148,44	28.028.417,22	61,47	42,77

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,67		116,29		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	62	58	60	60	58	58	93,55	100,00	96,67	96,67
Orçamentário	81.590.010,00	72.745.032,40	29.164.298,55	24.115.098,34	28.044.637,01	30.098.242,29	36,89	41,37	103,20	116,29

Outras informações de situação: 4º bimestre

No que tange aos resultados e às entregas com finalidades assistenciais da ação, as seguintes ações foram desenvolvidas neste bimestre: participação em Grupo de Trabalho da Triagem Neonatal Biológica com o objetivo de alinhar proposta de ampliação da triagem considerando exames confirmatórios e tratamento e de prosseguir com as etapas para a regularização da logística de transporte do Programa de Triagem Neonatal Biológica de Minas Gerais (PTN-MG). Participação em Grupo de Trabalho do Plano de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil com o objetivo de realizar algumas discussões sobre a matriz de indicadores e de apresentar as versões do Plano. Participação em Grupo de Trabalho da Rede de Atenção a Vítimas de Violência Sexual visando à organização de um espaço para a discussão da Rede de Atenção às vítimas de violência sexual. Participação nas reuniões de Discussão da Política do Valora Minas em função da proposta das grades de referência do parto/nascimento e da rede de atendimento a vítimas de violência sexual; Participação das equipes técnicas que conduzem as Oficinas do Valora Minas.

Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (0159)

Ação: SAÚDE EM REDE (1061)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	345.618,00	345.618,00	0,00	0,00	345.618,00	0,00	0,00
3.10.1	5.749.669,00	104.335.680,00	183.999,48	71.216,58	104.151.680,52	0,18	0,07
3.10.7	35.238,00	35.238,00	0,00	0,00	35.238,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.413.989,00	0,00	0,00	1.413.989,00	0,00	0,00
TOTAL	6.130.525,00	106.130.525,00	183.999,48	71.216,58	105.946.525,52	0,17	0,07

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		5,72		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	144	144	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	6.130.525,00	106.130.525,00	1.220.411,65	1.010.749,95	57.860,17	57.860,17	0,94	0,05	4,74	5,72

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Sobre os meses de Julho e Agosto, a discrepância mais significativa entre planejamento e pagamento decorreu da previsão de desenvolvimento da plataforma de monitoramento e a hospedagem. O processo de compra da plataforma foi recomçado com uma nova proposta comercial entendida pelo gabinete como mais adequada à necessidade atual do projeto estratégico, mudando a forma de desenvolvimento de escopo fechado para desenvolvimento ágil de sistemas. Assim, o orçamento relativo à plataforma ainda não foi executado e o processo de compra da nova proposta está em andamento.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O objetivo desta ação é promover o mapeamento e otimização dos processos de trabalho da atenção primária, especializada no estado de Minas Gerais, com vistas a estruturar as redes de atenção à saúde nas linhas de cuidado Materno-Infantil e Hipertensão e Diabetes. A meta física programada corresponde a 142 municípios beneficiados através da aplicação da primeira onda de expansão do Saúde em Rede nas microrregiões de Januária, Manga, Frutal/Iturama, Patos de Minas, João Pinheiro,

São Gotardo, Teófilo Otoni/Malacacheta, Águas Formosas, Itambacuri, Nanuque, Padre Paraíso, Viçosa, Ouro Preto, São João Del Rei, Lavras, Divinópolis, Lagoa da Prata/Santo Antônio do Monte, Leopoldina/Cataguases e Além Paraíba, isto é "aquele que possuir um diagnóstico prévio à implantação do projeto, e um diagnóstico final que seja capaz de mensurar o impacto da mudança dos processos de trabalho nos municípios". O projeto conta com uma plataforma de monitoramento que indica a evolução dos municípios em relação aos processos de trabalho e implantação dos instrumentos e matrizes pactuados. Durante o ano de 2021 planejou-se a realização, através da experiência do Projeto Piloto, da metodologia de execução do projeto nos territórios denominado Ciclo de Formação, com meta de conclusão de tais processos no mês de Dezembro. No que tange a meta financeira, sua programação abarcou os seguintes itens "Diárias-Civil; Passagens; Impressão de material gráfico; Plataforma de Monitoramento (Desenvolvimento); Contratação de Desenvolvimento; contratação de consultoria; Despesas com transporte urbano e pedágio; Combustível; Capacitação de servidores".

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.787.568,00	9.787.568,00	9.779.755,80	9.779.755,80	7.812,20	99,92	99,92
3.10.1	415.873.195,00	498.173.195,00	497.991.061,02	490.839.383,69	182.133,98	99,96	98,53
3.10.7	337.711,00	337.711,00	337.711,00	337.711,00	0,00	100,00	100,00
3.10.8	120.235.212,00	174.067.900,77	155.539.252,00	152.197.002,00	18.528.648,77	89,36	87,44
3.37.1	0,00	15.136.880,03	3.236.559,77	1.569.903,53	11.900.320,26	21,38	10,37
3.92.1	152.839,00	159.850,25	0,00	0,00	159.850,25	0,00	0,00
3.93.1	0,00	16.074,25	0,00	0,00	16.074,25	0,00	0,00
4.10.8	93.604.818,00	71.169.946,64	62.834.589,50	62.544.589,50	8.335.357,14	88,29	87,88
4.37.1	0,00	2.319.411,21	0,00	0,00	2.319.411,21	0,00	0,00
4.93.1	0,00	2.233.109,08	81.600,00	81.600,00	2.151.509,08	3,65	3,65
TOTAL	639.991.343,00	773.401.646,23	729.800.529,09	717.349.945,52	43.601.117,14	94,36	92,75

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		306,59		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	853	853	0	0	853	853	100,00	100,00	-	-
Orçamentário	639.991.343,00	773.401.646,23	143.826.543,36	137.064.851,16	420.232.732,52	430.016.224,15	67,19	55,60	298,98	306,59

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário consolidado acima do planejado se deve ao repasse, no início do ano, de incentivo financeiro, em caráter excepcional, para o enfrentamento ao COVID-19 (Resolução 7447/2021). Neste bimestre a execução financeira refere-se a liquidação de resoluções de emendas parlamentares, que beneficiaram vários municípios do Estado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Julho: Liquidados e pagos valores das resoluções de emendas parlamentares (7553/21, 7554/2021 e 7555/2021). Foram pagos também o restante dos valores referente a Política Estadual de Promoção da Saúde. 424 municípios beneficiados com o pagamento das resoluções. Agosto: Liquidados e pagos valores das resoluções de emendas parlamentares (7553/21, 7554/2021 e 7555/2021). Liquidados também os valores da emenda parlamentar 7645/2021, para aquisição de veículos. 311 município beneficiados com o pagamento das resoluções.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.141.932,00	7.141.932,00	0,00	0,00	7.141.932,00	0,00	0,00
1.95.1	0,00	102.267,48	36.538,65	36.538,65	65.728,83	35,73	35,73
3.10.1	14.016.141,00	7.652.786,01	4.628.916,78	1.376.688,12	3.023.869,23	60,49	17,99
3.10.7	212.587,00	212.587,00	0,00	0,00	212.587,00	0,00	0,00
3.10.8	927.081,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	100,00	100,00
3.95.1	0,00	13.403,34	0,00	0,00	13.403,34	0,00	0,00
3.95.7	0,00	13.552,00	8.685,99	8.685,99	4.866,01	64,09	64,09
4.10.1	0,00	1.825.425,74	0,00	0,00	1.825.425,74	0,00	0,00
TOTAL	22.297.741,00	17.436.953,57	5.149.141,42	1.896.912,76	12.287.812,15	29,53	10,88

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		29,22		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	853	35	0	0	35	35	4,10	100,00	-	-
Orçamentário	22.297.741,00	17.436.953,57	8.477.851,09	4.449.758,58	1.300.134,09	1.345.358,73	6,03	7,72	15,87	29,22

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho consolidado crítico da ação se justifica pela não liquidação dos valores de repasse para os municípios com aldeamento indígena no estado, conforme previsão inicial da área técnica. A previsão atual é que a liquidação e pagamento sejam realizados em outubro/2021. As despesas administrativas de RH também apresentaram uma execução abaixo do planejado até o momento.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em Julho foram liquidados valores da resolução de emenda parlamentar para 4 municípios (3 foram pagos). Em Agosto a execução orçamentária se deve a liquidação de valores de diárias e passagens. 3 municípios receberam recursos da resolução 7403/2021 (incentivo dos municípios aderidos à PNAISP) .

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	9.002.885,00	9.002.885,00	0,00	0,00	9.002.885,00	0,00	0,00
TOTAL	9.002.885,00	9.002.885,00	0,00	0,00	9.002.885,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	9.002.885,00	9.002.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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	34.672.732,00	34.672.732,00	33.110.519,79	32.684.136,01	1.562.212,21	95,49	94,26
1.95.1	0,00	102.267,48	32.144,18	32.144,18	70.123,30	31,43	31,43
3.10.1	50.501.249,00	48.602.249,00	46.689.179,84	32.650.199,65	1.913.069,16	96,06	67,18
3.10.7	4.108.691,00	4.108.691,00	4.108.691,00	4.108.691,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	0,00	298.944,11	0,00	0,00	298.944,11	0,00	0,00
3.60.1	0,00	12.040.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	10.262.000,00	14,77	14,77
3.92.1	0,00	954.058,06	0,00	0,00	954.058,06	0,00	0,00
3.95.1	0,00	13.403,34	0,00	0,00	13.403,34	0,00	0,00
3.95.7	0,00	13.552,00	7.805,00	7.805,00	5.747,00	57,59	57,59
4.10.1	0,00	5.000.000,00	4.972.401,56	3.108.663,20	27.598,44	99,45	62,17
TOTAL	89.282.672,00	105.805.896,99	90.698.741,37	74.369.639,04	15.107.155,62	85,72	70,29

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
900,00		115,65		7,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	9	1	1	9	9 900,00	100,00	900,00	900,00	900,00
Orçamentário	89.282.672,00	105.805.896,99	53.367.116,24	27.689.824,78	32.023.236,92	67.738.233,88	75,87	64,02	126,93	115,65

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Neste bimestre, a execução financeira se refere a gastos com recursos humanos de áreas-meio da Secretaria, rateio dos contratos para manutenção dos serviços realizados pelo Gabinete e áreas meio da Secretaria de Estado de Saúde, bem como com o custeio das viagens e diárias destas áreas. A execução da ação se manteve dentro dos parâmetros esperados no bimestre, havendo uma redução significativa nos gastos decorrentes de rateios de contratos da Diretoria de Logística e Patrimônio, mas no geral a execução física e orçamentária é satisfatória no período, e também no acumulado do ano.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No que diz respeito aos resultados atrelados à ação 2500, destacamos que os gastos dessa ação abarcam rateio de contratos e custeio do RH de trabalhadores de gestão e de áreas-meio da SES, que, em última instância, viabilizam o funcionamento da Secretaria e a realização de atividades diversas como as transferências fundo-a-fundo e a gestão estratégica do órgão. Tendo em vista a natureza da ação orçamentária, se encontram entre seus itens de despesa: pagamento de tarifas de água e esgoto; restituições, ressarcimentos, vales-alimentação e despesas de transporte de servidores; locação de serviços de limpeza e conservação etc. E, dentre os resultados, temos o atendimento de medidas judiciais; doações de ambulâncias; habilitação de leitos de UTI; conferência das obras dos hospitais regionais; oficinas do Saúde Em Rede e do VALORA Minas; e a execução de parcerias e de doações que contribuíram com a assistência em saúde durante a pandemia; entre outros.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/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)						
CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (1026)	300,90		73,37		4,10	
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)	164,85		68,54		2,41	
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)	123,08		99,65		1,24	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		50,29		1,99	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.123.996,00	2.123.996,00	880.042,59	880.042,59	1.243.953,41	41,43	41,43
3.10.1	1.003.800,00	1.003.800,00	433.183,94	305.607,66	570.616,06	43,15	30,45
3.10.7	216.924,00	216.924,00	86.368,52	86.368,52	130.555,48	39,82	39,82
TOTAL	3.344.720,00	3.344.720,00	1.399.595,05	1.272.018,77	1.945.124,95	41,84	38,03

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
300,90		73,37		4,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	3.009	1.000	1.000	3.009	3.009	33,43	100,00	300,90	300,90
Orçamentário	3.344.720,00	3.344.720,00	1.528.109,78	349.509,78	256.442,79	1.222.853,90	36,56	36,56	80,02	73,37

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira foi dentro da margem esperada. A execução física refere-se ao "Curso Organização do Cuidado em Rede" realizado na modalidade a distância. Como se trata de um curso livre, ele depende da adesão dos trabalhadores da Atenção Primária e Atenção Especializada dos municípios das microrregiões de saúde da 1ª onda do Projeto. Trata-se, então, de ação complementar às Oficinas presenciais que já foram iniciadas e, com isso, houve mais matrículas no curso, que as previstas para este bimestre inicialmente. (Continua abaixo)

Outras informações de situação: 4º bimestre

Ressalta-se que este curso fica permanente aberto para adesão dos alunos durante toda execução do projeto e que a ESP tem baixa governabilidade do momento em que este aluno se matriculará; assim, poderá haver, ao longo do projeto, diferença entre o número de alunos previstos e o efetivamente matriculado.

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4014)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.334.341,00	4.334.341,00	3.577.324,60	3.577.324,60	757.016,40	82,53	82,53
3.10.1	5.702.000,00	5.702.000,00	1.293.046,88	938.775,58	4.408.953,12	22,68	16,46
3.10.7	443.278,00	443.278,00	397.771,83	397.771,83	45.506,17	89,73	89,73
4.10.1	800.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	25,00	0,00
TOTAL	11.279.619,00	11.279.619,00	5.468.143,31	4.913.872,01	5.811.475,69	48,48	43,56

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
164,85		68,54		2,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	14.177	8.600	8.600	14.177	14.177	157,52	100,00	164,85	164,85
Orçamentário	11.279.619,00	11.279.619,00	4.570.866,30	1.261.803,20	864.834,97	4.839.931,40	42,91	42,91	105,89	68,54

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução financeira foi abaixo da programada, uma vez que havia a previsão de pagamento em julho e agosto de despesas de investimento com a elaboração do projeto executivo de reforma do prédio da ESP-MG. Tais pagamentos não puderam ser efetuados devido ao trâmite de elaboração de termo aditivo junto à empresa prestadora do serviço e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Hoje o serviço já foi retomado e será pago de acordo com sua prestação. (Continua abaixo)

Outras informações de situação: 4º bimestre

Já a execução física foi maior que a planejada, uma vez que foram realizadas ações educacionais à distância no contexto da pandemia da Covid-19, não previstas inicialmente. Além disso, com a suspensão de todas as ações educacionais presenciais, a ESP desenvolveu novas ações no formato em EaD e no formato remoto, que alcançam um maior número de alunos. Ressalta-se ainda que, devido à grande procura por cursos ofertados pela ESP na modalidade a distância, optou-se pela ampliação do número de turmas ofertadas, em relação às previstas inicialmente. Destacam-se as seguintes ações educacionais realizadas no bimestre, além das realizadas nos bimestres anteriores: - Realização do Curso em EaD "Cuidados de Saúde para volta às aulas"; - Início do Curso em EaD "Percorso Formativo do Fiscal Sanitário - "Conhecimentos introdutórios para atuação em vigilância sanitária"; - Início de nova turma, de maneira remota, da Oficina sobre a integralidade do cuidado em saúde mental, sendo essa voltada à Macrorregião Norte; - Realização do Treinamento de Intubação e Estabilização Hemodinâmica de Adultos na Covid-19, de forma presencial. - Realização dos seguintes Webinários: "Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19" - Macrorregião Nordeste; "Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19" - Macrorregião Noroeste; "Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19" - Macrorregião Oeste "Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19" - Macrorregião Sul "Supervisão clínico-institucional: compartilhando experiências da RAPS de Minas "Dia da Vigilância Sanitária: A contribuição do trabalhador da VISA para o SUS"

Ação: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4015)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.662.158,00	1.662.158,00	791.956,44	791.956,44	870.201,56	47,65	47,65
3.10.1	787.200,00	787.200,00	334.304,28	205.539,59	452.895,72	42,47	26,11
3.10.7	169.766,00	169.766,00	54.889,96	54.889,96	114.876,04	32,33	32,33
TOTAL	2.619.124,00	2.619.124,00	1.181.150,68	1.052.385,99	1.437.973,32	45,10	40,18

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
123,08		99,65		1,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	200	200	91	91	112	112	56,00	56,00	123,08	123,08
Orçamentário	2.619.124,00	2.619.124,00	1.136.058,46	174.769,90	174.158,43	1.021.004,83	38,98	38,98	89,87	99,65

Outras informações de situação: 4º bimestre

Principais resultados e entregas: - Realização de quatro Webinários "Avaliação da funcionalidade dos usuários do SUS, após infecção pela Covid-19"; - Realização do webinário "Supervisão clínico-institucional: compartilhando experiências da RAPS de Minas - Realização do webinário "Dia da Vigilância Sanitária: A contribuição do trabalhador da VISA para o SUS" - Atuação de servidores como docentes, palestrantes e membros de bancas e pareceristas em diversas instituições como UFJF, IMS/UERJ, Instituto René Rachou/Fiocruz e Revista Brasileira de Segurança Pública. - Atuação de servidores como docentes, orientadores e membros de bancas de ações educacionais desenvolvidas pela ESP-MG, em especial, neste bimestre da Especialização em Direito Sanitário.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.114.272,00	1.114.272,00	1.022.407,74	1.022.407,74	91.864,26	91,76	91,76
3.10.1	1.038.000,00	1.038.000,00	228.252,49	150.168,95	809.747,51	21,99	14,47
3.10.7	113.178,00	113.178,00	65.518,00	65.518,00	47.660,00	57,89	57,89
TOTAL	2.265.450,00	2.265.450,00	1.316.178,23	1.238.094,69	949.271,77	58,10	54,65

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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		50,29		1,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.265.450,00	2.265.450,00	1.159.064,74	264.594,60	133.070,42	1.188.512,61	52,46	52,46	102,54	50,29

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em que pese as ações de Governança e reprogramação das atividades para a realidade de pandemia em enfrentamento, até o mês avaliado, as atividades da Escola de Saúde Pública do EMG não puderam retornar à normalidade, fato que afeta diretamente a execução orçamentária e financeira da área de apoio e assessoria às políticas públicas. Além disso, o órgão entregou uma de suas unidades administrativas, o que levou a uma diminuição significativa de despesas custeadas pela ação 2500.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Durante o período em análise, os recursos vinculados a ação 2500 foram destinados para fazer frente aos contratos de pessoa jurídica firmados pelo órgão. Conforme relatado, esses gastos diminuíram de forma significativa desde o mês de agosto, quando houve a desocupação de uma das unidades administrativas do órgão.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/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)	-		36,82		-	
Programa: ASSISTÊNCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS (0123)						
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)	100,00		18,64		5,36	
CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4405)	186,41		62,73		2,97	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4540)	90,05		77,01		1,17	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	1.493,33		367,45		4,06	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	94,59		94,57		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO COVID-19 (1022)

Produto: UNIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOMIINAS EM FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-A10 Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	500.000,00	500.000,00	84.740,01	84.740,01	415.259,99	16,95	16,95
3.95.1	0,00	7.251.620,50	3.615.204,70	76.183,47	3.636.415,80	49,85	1,05
TOTAL	500.000,00	7.751.620,50	3.699.944,71	160.923,48	4.051.675,79	47,73	2,08

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
-		36,82		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00	-	-
Orçamentário	500.000,00	7.751.620,50	437.000,00	437.000,00	160.923,48	160.923,48	32,18	2,08	36,82	36,82

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A situação de status orçamentário crítico tem como causa que, o empenho de despesa com o contrato de patógenos da fonte 95, está previsto para ocorrer no mês de novembro de acordo com cronograma do contrato.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No bimestre foram liquidadas despesas referentes a aquisições de material de consumo/serviços nas fonte 95.1 e 10.1, tais como: 1 - aquisição de Luvas nitrílicas:devido ao aumento do consumo com a pandemia COVID-19 alguns procedimentos principalmente na coleta tiveram de ser alterados o que inclui a troca mais recorrente de luvas; 2 - Termômetros; visando atender protocolos da pandemia de COVID-19 estes serão utilizados para aferição de temperatura nas entradas das unidades da Fundação Hemominas de todos os seus usuários (servidores, doadores, pacientes e prestadores de serviço); 3 - Cobertura de serviços auxiliares à importação direta pela Fundação Hemominas de kits para inativação de patógenos em concentrados de plaquetas. Contratação deste serviço se justifica pela alta complexidade do transporte entre dois países e toda a burocracia envolvida na logística internacional. 4 - Ponteira para pipeta/micropipeta; Neste bimestre ocorreu anulação em favor do FES/SES - decreto SIMG nº 86 data de publicação 27/07/021 - fonte 95.1 - no valor de R\$ 248.379,50 referente à devolução do Software "SISTEMASS", desenvolvido pela Prodemge e homologado pela Fundação Hemominas, com objetivo de realizar a testagem em massa para diagnóstico da COVID-19 baseada na estratégia de pools de amostras de salivas de pacientes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado de Minas Gerais, que foi transferido para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-MG) na Fundação Ezequiel Dias (FUNED), conforme determinação da Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Oício SES/SUBVS-CELP nº. 42/2020.

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

Ação: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (4341)

Produto: UNIDADE ADEQUADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.299.138,00	3.299.138,00	1.978.788,02	1.978.788,02	1.320.349,98	59,98	59,98
3.10.1	5.433.731,00	5.433.731,00	1.573.500,41	706.901,20	3.860.230,59	28,96	13,01
3.10.7	423.072,00	423.072,00	229.755,10	229.755,10	193.316,90	54,31	54,31
3.24.1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.583.000,00	7.583.000,00	2.839.140,55	187.963,17	4.743.859,45	37,44	2,48
4.10.3	0,00	20.952,00	0,00	0,00	20.952,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.24.1	2.830.499,00	3.086.988,00	261.199,86	136.400,00	2.825.788,14	8,46	4,42
4.60.3	0,00	145.558,06	56.900,00	34.100,00	88.658,06	39,09	23,43
TOTAL	21.269.440,00	21.692.439,06	7.939.283,94	3.273.907,49	13.753.155,12	36,60	15,09

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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		18,64		5,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	21	21	21	21	21	21	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	21.269.440,00	21.692.439,06	7.624.248,64	5.262.349,06	981.126,76	3.250.608,93	15,28	14,98	42,64	18,64

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O resultado crítico está relacionado à execução orçamentária apresentada. As causas são, dentre outras: despesa liquidada representa apenas 59,66% da despesa empenhada, não vem portanto, ocorrendo na mesma proporção da despesa empenhada; baixa execução orçamentária de recursos relativos à convênios e recursos estimados para aquisições de materiais permanentes, projetos, obras e melhorias nas unidades na fonte 10.1. Porém, tem-se buscado implementar ações visando sanar todas as dificuldades e alavancar as aquisições estimadas no planejamento de despesa até a finalização do exercício.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram entregues no 4º bimestre: Na área de Tecnologia da informação foram recebidos 125 PCs em julho de 2021. Em Agosto foram recebidos 25 notebooks; Em relação a equipamentos: - Aquisição de 10 desfibriladores externos automáticos para: Administração Central, CETEBIO, Pouso Alegre, Além Paraíba, Diamantina, Patos de Minas, Ponte Nova, São João Deyl Rey, Poços de Caldas e Estação; - Aquisição de 13 centrífugas de bancada para: Hemocentro de Belo horizonte (04), Juiz de Fora (02), Diamantina(02), Manhuaçu (02), Passos (02) E Além Paraíba (01); - Aquisição de 02 centrífugas refrigeradas de bancada para Hemocentro de Belo Horizonte. Em relação às ações de infraestrutura e manutenção predial, foram realizadas: - Aquisição de material elétrico para manutenção predial das unidades da Fundação Hemominas; - Conclusão do processo de revisão de demanda elétrica do CETEBIO; - Inauguração do PACE de Conselheiro Lafaiete; - Conclusão do processo de retificação de área de Juiz de Fora. Decretos realizados nesta ação referentes à saldo financeiro de convênios com a numeração SIMG: 1 - nº 86 de 27/07/2021 - (R\$ 20.635,00) - na fonte 24.1 - Convênio nº 852.636/2017 2 - nº 87 de 30/07/2021 - (R\$ 8.254,00) - na fonte 24.1 - Convênio nº 872064/2018 3 - nº 109 de 09/09/2021- (R\$ 20.952,00) - na fonte 10.3 - Convênio nº 797425/2013

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.060.264,00	2.060.264,00	1.062.741,70	1.062.741,70	997.522,30	51,58	51,58
3.10.1	2.338.221,00	3.838.221,00	2.324.134,69	1.343.089,28	1.514.086,31	60,55	34,99
3.10.7	264.202,00	264.202,00	140.180,70	140.180,70	124.021,30	53,06	53,06
4.10.1	500.000,00	500.000,00	208,62	208,62	499.791,38	0,04	0,04
TOTAL	5.162.687,00	6.662.687,00	3.527.265,71	2.546.220,30	3.135.421,29	52,94	38,22

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
186,41		62,73		2,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	280	439	184	184	343	343	122,50	78,13	186,41	186,41
Orçamentário	5.162.687,00	6.662.687,00	3.182.454,46	1.831.353,21	1.148.780,19	2.435.620,70	47,18	36,56	76,53	62,73

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Dentre as causas do resultado destacam-se: quantidade física estimada de produtos médicos subestimado ao aumento da demanda de criopreservação para utilização do material biológico em transplantes e atendimento da demanda reprimida; baixa execução de recurso de investimento (0,04% do crédito autorizado), porém tem-se concentração da programação de investimentos mais para o final do exercício, a fim de permitir ações de cortes, caso seja necessário remanejamento de recursos para aquisições/serviços essenciais ao desenvolvimento de todo o fluxo do sangue.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Houve redução do número de produtos quando comparado com o bimestre anterior. Entretanto, a execução física acumulada superou a meta para o ano de 2021. Diante dos resultados obtidos nos últimos anos, a meta PPAG da Ação 4405 para 2022 foi revista e redefinida pela Diretoria Técnica da Fundação Hemominas. No primeiro semestre de 2021, o Brasil vivenciou problema com fornecimento de melfalano (<https://sbtmo.org.br/saibamais/desabastecimento-de-melfalano>), medicamento utilizado no condicionamento de pacientes que irão receber transplante de medula óssea. A restrição do medicamento fez com que os Centros Transplantadores utilizassem os leitos hospitalares para mobilização e coleta de células progenitoras hematopoéticas, aumentando a demanda de criopreservações para utilização do material biológico em transplantes em momento posterior, em que o medicamento estivesse disponível. Além disso, durante os meses de março a setembro de 2020, houve redução da realização de procedimentos técnicos no Centro de processamento Celular do Cetebio devido às restrições implementadas visando o controle da pandemia do novo Coronavírus. A demanda reprimida foi parcialmente atendida no último trimestre de 2020, mas também refletiu no aumento do número de procedimentos técnicos realizados em 2021.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	129.552.091,00	129.552.091,00	72.434.826,93	72.434.826,93	57.117.264,07	55,91	55,91
3.10.1	117.927.084,00	116.427.084,00	85.182.693,72	60.096.010,36	31.244.390,28	73,16	51,62
3.10.7	16.613.396,00	16.613.396,00	11.747.970,48	11.747.970,48	4.865.425,52	70,71	70,71
3.10.8	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.892.571,00	262.592.571,00	169.365.491,13	144.278.807,77	93.227.079,87	64,50	54,94

Dados atualizados até 22/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
90,05		77,01		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	815.000	784.598	543.332	543.332	489.275	489.275	60,03	62,36	90,05	90,05
Orçamentário	264.892.571,00	262.592.571,00	156.560.247,72	66.649.217,17	51.327.886,29	139.429.418,49	52,64	53,10	89,06	77,01

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Execução dentro dos intervalos físicos e orçamentários.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre foram produzidos 120.622 unidade de bolsas de hemocomponentes dentre (bolsas de concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado), conforme especificação do produto desta ação. Quando comparamos a produção do 4º bimestre com o 3º bimestre de 2021, percebe-se uma pequena redução de 0,018% ou seja, 22 hemocomponentes produzidos a menos. Quando comparamos a produção de hemocomponentes do 3º com o 4º bimestre, 12 Unidades tiveram aumento na sua produção, ou seja 63,15% do total de unidades analisadas, são elas: Além Paraíba, Diamantina, Belo Horizonte, Ituiutaba, Manhuaçu, Montes Claros, Pouso Alegre, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Poços de Caldas e São João Del Rei. As sete unidades restantes (36,84%) apresentaram redução na produção, são elas: Betim, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Uberlândia e Uberaba. Portanto, ainda são observados alguns fatores que impactam negativamente para que não ocorra o aumento na produção de hemocomponentes, dentre eles podemos destacar: Redução de doadores voluntários com cancelamento de caravanas de doadores agendados, manutenção da situação Pandemia de COVID-19, aumento de candidatos com sintomas gripais - aumentando os inaptos, além das baixas temperaturas registradas no estado, principalmente no mês de julho. Ressaltamos que o empenho e comprometimento das Unidades Regionais favorecem o cenário para que a captação de doadores não atinja níveis críticos e, consequentemente, afetem a coleta de sangue e a produção de hemocomponentes. A tendência para próximo bimestre deverá ser contínua, pela manutenção da pandemia, apesar de termos ter melhoria em caso de flexibilização das regras de isolamento social nos municípios que apresentarem queda no número de casos. Na área de TI conforme informado pela I.GTC O Termo de Referência da nova tecnologia de backup (processo de aquisição em curso), com recuperação facilitada e acessível em nível de usuário encontra-se em andamento. Upgrade de velocidade dos links da Rede IP, restando apenas Poços de Caldas, Ponte Nova, Passos e São João Del Rey por migrar. Apesar da pandemia, as demais atividades de TI continuam em execução, garantindo a estabilidade na utilização dos recursos TI possibilitando a segurança da informação, proteção de dados (LGPD) e a rastreabilidade das informações. Neste bimestre ocorreu anulação em favor do FES/SES - decreto/SIMG nº 98 data de publicação 17/08/2021 na fonte 10.8 no montante de R\$737.081,00 referente à Emenda Parlamentar indicação de nº 69261- com o objeto cobrir despesas de custeio do Pace de Ipatinga.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	481.832,00	2.396.832,00	1.693.034,24	1.693.034,24	703.797,76	70,64	70,64
3.60.9	0,00	285.000,00	153.998,33	153.998,33	131.001,67	54,03	54,03
TOTAL	481.832,00	2.681.832,00	1.847.032,57	1.847.032,57	834.799,43	68,87	68,87

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
1.493,33		367,45		4,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	15	224	15	15	224	224	1.493,33	100,00	1.493,33	1.493,33
Orçamentário	481.832,00	2.681.832,00	481.832,00	481.832,00	1.770.474,58	1.770.474,58	367,45	66,02	367,45	367,45

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O resultado apresentado é um resultado recorrente, dada a impossibilidade em planejar precisamente esta despesa por motivos tais como: ação orçamentária com execução de despesas com características que não seria adequado uma estimativa com base em série histórica, impossibilidade em planejar em temos

físicos/orçamentários o montante a ser liquidado com Requisitos de Pequeno Valor- RPV, cobertura de RPV e Precatórios dentro de prazo pré - determinado tendo em vista que ela só ocorre à medida que há decisão judicial transitada em julgado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Até o mês foi empenhado R\$1.770.474,58 que equivale a 77,59% do valor de Crédito Autorizado de R\$2.281.832,00. Foram liquidados no bimestre 61 unidades de processos, sendo que destes 3 são referentes à cobertura de despesas com precatório. Em relação ao Crédito Inicial de R\$ 481.832,00 em percentuais representa uma execução de 367,45%. Essa situação de execução subestimada, resultara novamente em questionamentos no momento da prestação de contas, tendo em vista que o Tribunal de Contas 2019, recomenda, "a utilização de metodologia de cálculo e premissas adequadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias" apresentou através do Processo SEI nº 1520.01.0005020/2021-85, Acórdão TCEMG - contas 2019 (30067552). Obs.: O Programa 0705 - APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS é de responsabilidade da SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO /SEPLAG, ficando apenas para a Fundação alimentação e acompanhamento da Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	16.893.751,00	16.893.751,00	12.670.308,00	10.382.628,02	4.223.443,00	75,00	61,46
TOTAL	16.893.751,00	16.893.751,00	12.670.308,00	10.382.628,02	4.223.443,00	75,00	61,46

Dados atualizados até 22/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
94,59		94,57		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16.894	16.894	9.548	9.548	9.031	9.031	53,46	53,46	94,59	94,59
Orçamentário	16.893.751,00	16.893.751,00	9.552.620,38	9.552.620,38	9.033.665,04	9.033.665,04	53,47	53,47	94,57	94,57

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Execução até o momento dentro dos parâmetros.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O número de aportes cobertos foram 2.693 unidades no bimestre que refere a um montante de despesa liquidada de R\$ 2.693.997,03 no bimestre e, considerando o acumulado até agosto foi liquidado R\$ 9.033.665,04. Este representa 53,47% do crédito autorizado. Tomando por base essa execução e considerando a manutenção dentro da média de execução que vem ocorrendo, pode-se concluir que o crédito autorizado previsto na LOA para 2021 até o momento é suficiente para cobrir as despesas com pessoal inativo.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/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)						
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (1025)	595,23		11,77		50,57	
Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)	126,92		38,00		3,34	
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (4189)	207,69		93,06		2,23	
Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)						
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)	106,15		46,99		2,26	
Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0116)						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)	100,00		97,56		1,03	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4288)	79,78		44,96		1,77	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4289)	73,14		28,02		2,61	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		106,27		0,94	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	294,25		129,83		2,27	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	91,95		91,94		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (1025)

Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	610.750,00	0,00	0,00	610.750,00	0,00	0,00
3.10.1	6.000.000,00	5.000.000,00	1.234.322,97	266.670,97	3.765.677,03	24,69	5,33
3.10.7	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	114.000,00	1.114.000,00	165.000,00	165.000,00	949.000,00	14,81	14,81
TOTAL	6.114.000,00	7.059.750,00	1.399.322,97	431.670,97	5.660.427,03	19,82	6,11

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
595,23		11,77		50,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	120.000	516.183	80.000	80.000	476.183	476.183	396,82	92,25	595,23	595,23
Orçamentário	6.114.000,00	7.059.750,00	3.670.400,00	3.670.400,00	431.940,00	431.940,00	7,06	6,12	11,77	11,77

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A definição da meta ocorreu em 08/20 quando o cenário da pandemia era incerto. A execução reflete a continuidade e o agravamento da pandemia em 2021. Observa-se nesse bimestre uma diminuição no número de exames, o que pode ser reflexo da vacinação. A execução orçamentária menor deve-se ao fato da instituição receber insumos do Ministério da Saúde e também devido às dificuldades encontradas no mercado quanto à oferta de insumos e equipamentos bem como a grande elevação dos preços destes materiais e as dificuldades para realização das entregas dos itens por parte dos fornecedores.

Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0076)

Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4187)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.979.429,00	9.979.429,00	5.643.864,03	5.643.864,03	4.335.564,97	56,55	56,55
3.10.1	13.581.222,00	9.252.314,45	5.085.105,55	2.844.126,08	4.167.208,90	54,96	30,74
3.10.7	1.214.092,00	1.214.092,00	497.534,11	497.534,11	716.557,89	40,98	40,98
3.24.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.992.496,00	2.345.235,89	425.865,87	223.824,47	1.919.370,02	18,16	9,54
4.24.1	856.000,00	2.211.560,91	1.337.255,54	1.337.255,54	874.305,37	60,47	60,47
TOTAL	28.223.239,00	25.602.632,25	12.989.625,10	10.546.604,23	12.613.007,15	50,74	41,19

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
126,92		38,00		3,34	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	42	49	26	26	33	33	78,57	67,35	126,92	126,92

Orçamentário	28.223.239,00	25.602.632,25	16.439.198,38	9.550.877,74	3.629.079,56	9.770.477,70	34,62	38,16	59,43	38,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária a menor deve-se às dificuldades de aquisição de insumos e equipamentos planejados. Além dos reflexos da pandemia no mercado de fornecedores a complexidade e diversidade de itens que são adquiridos pela instituição têm sobrecarregado a área responsável pelos processos de compras. A instituição está com frentes de trabalho de forma a otimizar o fluxo do processo de compras, bem como buscando outras alternativas de aquisições. A Diretoria realiza parcerias com outras instituições para manter os projetos de pesquisa em andamento e diminuir os impactos do atraso das aquisições.

Ação: POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (4189)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.943.678,00	1.943.678,00	1.257.041,64	1.257.041,64	686.636,36	64,67	64,67
3.10.1	656.268,00	756.268,00	629.854,21	423.970,37	126.413,79	83,28	56,06
3.10.7	236.467,00	236.467,00	171.888,19	171.888,19	64.578,81	72,69	72,69
4.10.1	25.722,00	15.812,00	10.673,76	10.161,76	5.138,24	67,50	64,27
TOTAL	2.862.135,00	2.952.225,00	2.069.457,80	1.863.061,96	882.767,20	70,10	63,11

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
207,69		93,06		2,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	22	36	13	13	27	122,73	75,00	207,69	207,69	
Orçamentário	2.862.135,00	2.952.225,00	1.750.727,96	409.100,28	380.716,99	1.809.646,82	63,23	61,30	103,37	93,06

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Com as restrições impostas pela situação de pandemia foi necessário redesenhar o formato de popularização da ciência. Assim, foram definidos novos programas em formato virtual para garantir a manutenção das exposições sobre ciência para a sociedade. A equipe dedicou-se e conseguiu definir novos conteúdos e retomar as exposições do ciência em movimento e do Funed escola de forma virtual, garantindo um desempenho acima do planejado.

Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0103)**Ação: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4272)**

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	19.810.463,00	19.199.713,00	12.672.742,66	12.672.742,66	6.526.970,34	66,00	66,00
3.10.1	19.599.512,00	14.090.101,89	10.886.781,68	6.936.941,40	3.203.320,21	77,27	49,23
3.10.7	2.410.131,00	2.075.131,00	1.835.801,03	1.835.801,03	239.329,97	88,47	88,47
3.24.1	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	225.672,64	99.944,16	60.094,66	125.728,48	44,29	26,63
4.10.1	2.287.045,00	3.275.880,00	1.345.510,90	1.101.366,02	1.930.369,10	41,07	33,62
4.24.1	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00
TOTAL	45.763.151,00	40.522.498,53	26.840.780,43	22.606.945,77	13.681.718,10	66,24	55,79

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
106,15		46,99		2,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito Inicial (A)	(B)	Jan/Ago (C)	de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Auxílios) Jan/Ago (E)						
Físico	580.000	598.443	300.000	300.000	318.443	318.443	54,90	53,21	106,15	106,15	
Orçamentário	45.763.151,00	40.522.498,53	27.284.781,36	13.173.607,20	6.190.479,10	21.018.424,98	45,93	51,87	77,03	46,99	

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O resultado alcançado se deve a retomada gradual dos programas de monitoramento pactuados com os órgãos de vigilância em saúde e pela demanda reprimida em decorrência da interrupção das análises, durante o ano de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19. A execução orçamentária menor deve-se a dificuldades de aquisição de alguns insumos devido em especial aos reflexos da pandemia no mercado de fornecedores. A insituição está com frentes de trabalho de forma a otimizar o fluxo do processo de compras, bem como buscando outras alternativas de aquisições.

Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) (0116)**Ação: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1030)**

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.028.957,00	2.028.957,00	603.181,64	603.181,64	1.425.775,36	29,73	29,73
3.10.1	2.026.361,00	4.026.361,00	3.281.598,47	1.791.833,03	744.762,53	81,50	44,50
3.10.7	246.842,00	246.842,00	85.210,95	85.210,95	161.631,05	34,52	34,52
3.24.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.490.520,00	1.760.214,55	42.250,74	42.250,74	1.717.963,81	2,40	2,40
4.24.1	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.248.680,00	9.518.374,55	4.012.241,80	2.522.476,36	5.506.132,75	42,15	26,50

Dados atualizados até 22/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.248.680,00	9.518.374,55	1.992.280,00	1.711.080,00	1.669.316,39	2.357.708,98	32,53	24,77	118,34	97,56

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No mês de julho, durante o ciclo de revisão do PPAG a instituição fez uma revisão das despesas que são rateadas entre as ações, entre elas as despesas de pessoal. Dessa, forma foi revisado o número de pessoas que atuam para o produto dessa meta e feito a revisão na alocação das despesas de pessoal e auxílios.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	16.862.822,00	16.862.822,00	6.563.732,91	6.563.732,91	10.299.089,09	38,92	38,92
3.10.1	406.849.070,00	489.618.255,00	250.850.672,48	120.664.012,52	238.767.582,52	51,23	24,64
3.10.7	2.051.522,00	2.051.522,00	949.507,86	949.507,86	1.102.014,14	46,28	46,28
3.24.1	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
4.10.1	18.885.499,00	10.557.033,42	1.901.841,57	341.304,07	8.655.191,85	18,01	3,23
4.24.1	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
TOTAL	447.854.913,00	522.295.632,42	260.265.754,82	128.518.557,36	262.029.877,60	49,83	24,61

Dados atualizados até 22/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
79,78		44,96		1,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	13.150.000	11.680.390	7.268.890	7.268.890	5.799.280	5.799.280	44,10	49,65	79,78	79,78
Orçamentário	447.854.913,00	522.295.632,42	277.850.155,57	267.192.634,00	120.121.060,00	127.634.300,77	28,50	24,44	45,94	44,96

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A diminuição da demanda pelo Ministério da Saúde, devido a um estoque de doses represadas pela queda da procura pela vacinação, possível reflexo da pandemia, é uma das causas da entrega menor de doses. Essa diminuição da demanda por parte do MS refletiu também na execução orçamentária. Nesse bimestre, não houve pagamento de vacina para a empresa parceira da transferência de tecnologia, pois as doses entregues são referentes aos produtos que já estavam em estoque na Funed e foram rotulados e embalados na instituição.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.941.188,00	6.876.161,00	6.089.784,68	6.089.784,68	786.376,32	88,56	88,56
3.10.1	25.989.759,00	34.532.633,51	22.947.830,62	7.014.103,90	11.584.802,89	66,45	20,31
3.10.7	357.824,00	741.532,00	741.532,00	741.532,00	0,00	100,00	100,00
3.24.1	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
4.10.1	27.435.877,00	14.774.396,57	429.315,82	183.915,82	14.345.080,75	2,91	1,24
4.24.1	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
TOTAL	59.930.648,00	60.130.723,08	30.208.463,12	14.029.336,40	29.922.259,96	50,24	23,33

Dados atualizados até 22/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
73,14		28,02		2,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	11.100.000	9.403.870	6.315.020	6.315.020	4.618.890	4.618.890	41,61	49,12	73,14	73,14
Orçamentário	59.930.648,00	60.130.723,08	26.082.223,73	24.052.062,53	6.740.035,43	13.571.352,11	22,65	22,57	52,03	28,02

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta financeira do bimestre foi cumprida acima do planejado, pois houve o pagamento efetivado da aquisição do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) do medicamento Entecavir necessário para a produção de 4 lotes do medicamento para atendimento ao contrato vigente. O IFA é o insumo de maior valor financeiro para a produção de medicamentos. No desempenho orçamentário de janeiro a agosto o valor a menor deve-se as dificuldades de aquisição de outros insumos planejados devido as especificidades dos itens farmacêuticos e os reflexos da pandemia no mercado de fornecedores.

Outras informações de situação: 4º bimestre

O contrato de Talidomida nº263/2020 tem suas últimas entregas previstas para setembro e outubro de 2021. Um novo contrato está em negociação para 2022/2023. O contrato de Entecavir nº129/2021 foi assinado em junho/2021 e foi realizada primeira entrega em julho. As próximas entregas estão previstas para outubro e dezembro de 2021 e março de 2022.

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	24.784.416,00	24.784.416,00	16.362.723,33	16.362.723,33	8.421.692,67	66,02	66,02
3.10.1	5.995.643,00	5.995.643,00	5.437.663,01	3.464.515,26	557.979,99	90,69	57,78
3.10.7	3.015.259,00	3.015.259,00	2.424.761,62	2.424.761,62	590.497,38	80,42	80,42
4.10.1	468.841,00	271.004,72	196.418,00	175.218,00	74.586,72	72,48	64,65
TOTAL	34.264.159,00	34.066.322,72	24.421.565,96	22.427.218,21	9.644.756,76	71,69	65,83

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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		106,27		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	34.264.159,00	34.066.322,72	20.123.120,49	2.960.981,65	3.146.707,66	21.839.078,54	63,74	64,11	108,53	106,27

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	1.996.969,00	2.241.969,00	1.773.470,47	1.773.470,47	468.498,53	79,10	79,10
3.60.9	0,00	55.000,00	11.363,62	11.363,62	43.636,38	20,66	20,66
TOTAL	1.996.969,00	2.296.969,00	1.784.834,09	1.784.834,09	512.134,91	77,70	77,70

Dados atualizados até 22/9/2021 - 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
294,25		129,83		2,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	113	282	87	87	256	256	226,55	90,78	294,25	294,25
Orçamentário	1.996.969,00	2.296.969,00	1.318.790,53	1.318.790,53	1.712.175,40	1.712.175,40	85,74	74,54	129,83	129,83

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Esta ação é responsável pelos pagamentos de RPVs e Precatórios demandados de ações judiciais, que têm aumentado no último ano e ficaram muito acima do quantitativo e valor programado, uma vez que foi utilizado a série histórica na programação. No último bimestre o lançamento de RPvc e precatórios foi feito de maneira equivocada, devido a um erro de leitura do Boletim de informações de execução da despesa. O valor de maio foi 37 (e não 69) e junho 11 e não 37. Será solicitada a correção no sistema.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	25.260.647,00	25.260.647,00	15.336.532,29	15.336.532,29	9.924.114,71	60,71	60,71
TOTAL	25.260.647,00	25.260.647,00	15.336.532,29	15.336.532,29	9.924.114,71	60,71	60,71

Dados atualizados até 22/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
91,95		91,94		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	25.260	23.917	16.676	16.676	15.333	15.333	60,70	64,11	91,95	91,95
Orçamentário	25.260.647,00	25.260.647,00	16.681.583,88	16.681.583,88	15.336.532,29	15.336.532,29	60,71	60,71	91,94	91,94

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/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)	-		558.573,72		-	
Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)						
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE BARBACENA (4063)	194,94		87,90		2,22	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4174)	92,04		112,32		0,82	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4175)	109,67		78,77		1,39	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADOS INTEGRADOS (4176)	114,42		87,53		1,31	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (4177)	87,97		103,50		0,85	
ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)	70,79		103,47		0,68	
ATENÇÃO INTEGRAL AO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES (4179)	53,84		111,95		0,48	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		68,52		1,46	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		732,86		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	99,76		99,77		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: COMBATE EPIDEMIOLÓGICO AO CORONAVÍRUS (1007)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	1.070.600,44	836.411,78	836.411,78	234.188,66	78,13	78,13
3.10.1	2.000,00	18.068.841,00	12.141.933,43	11.640.075,37	5.926.907,57	67,20	64,42
3.10.7	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
3.70.1	0,00	801.500,00	0,00	0,00	801.500,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	2.501.888,73	2.498.992,40	2.498.992,40	2.896,33	99,88	99,88
4.70.1	0,00	343.500,00	0,00	0,00	343.500,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	22.787.330,17	15.478.337,61	14.976.479,55	7.308.992,56	67,93	65,72

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		558.573,72		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	8.936	0	0	8.936	8.936	893.600,00	100,00	-	-
Orçamentário	2.000,00	22.787.330,17	2.000,00	2.000,00	11.171.474,33	11.211.822,33	560.591,12	49,20	560.591,12	558.573,72

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

Programa: ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA (0045)

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE BARBACENA (4063)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	67.512.021,00	67.512.021,00	32.291.305,18	32.291.305,18	35.220.715,82	47,83	47,83
3.10.1	39.092.952,00	54.610.398,00	30.310.774,50	25.766.746,47	24.299.623,50	55,50	47,18
3.10.7	11.729.882,00	11.729.882,00	5.744.632,16	5.744.632,16	5.985.249,84	48,97	48,97
3.10.8	150.000,00	150.000,00	149.830,43	149.830,43	169,57	99,89	99,89
4.10.1	4.354.016,00	2.354.016,00	149.827,00	149.827,00	2.204.189,00	6,36	6,36
TOTAL	122.838.871,00	136.356.317,00	68.646.369,27	64.102.341,24	67.709.947,73	50,34	47,01

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
194,94		87,90		2,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	32.368	41.221	21.146	21.146	41.221	41.221	127,35	100,00	194,94	194,94
Orçamentário	122.838.871,00	136.356.317,00	65.914.302,97	23.341.116,97	20.517.422,84	54.196.126,35	44,12	39,75	82,22	87,90

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No complexo de Barbacena, o HRB é porta de urgência de referência para grandes traumas, queimados, intoxicações e outros para a população da macro região centro-sul, a área de mais de 700.000 habitantes e portanto as demandas espontâneas da região podem gerar aumento grande na produção da unidade HRJA, com grande variação entre os meses e entre os anos. Conforme premissas do SUS os pacientes não podem ser devolvidos sem atendimento decorrente de demandas espontâneas ou referenciadas (SAMU, COBON) em pronto atendimento.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Conforme premissas do SUS os pacientes não podem ser devolvidos sem atendimento decorrente de demandas espontâneas ou referenciadas (SAMU, COBON) em pronto atendimento. Outro fator importante é que durante a pandemia de coronavírus diversos hospitais da região se voltaram para oferta de leitos específicos para a pandemia o que pode ter gerado sobrecarga na demanda para o Hospital Regional de Barbacena

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	350.584.927,00	350.584.927,00	238.626.568,76	238.626.568,76	111.958.358,24	68,07	68,07
3.10.1	131.697.707,00	134.229.569,00	105.731.996,68	91.935.616,57	28.497.572,32	78,77	68,49
3.10.7	43.296.320,00	43.296.320,00	31.492.446,35	31.492.446,35	11.803.873,65	72,74	72,74
3.10.8	800.000,00	500.000,00	499.941,99	499.941,99	58,01	99,99	99,99
3.70.1	0,00	285.527,69	280.100,43	280.100,43	5.427,26	98,10	98,10
4.10.1	2.944.439,00	6.944.439,00	5.636.073,82	22.503,98	1.308.365,18	81,16	0,32
4.24.1	0,00	499.922,00	0,00	0,00	499.922,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	58.220.000,00	0,00	0,00	58.220.000,00	0,00	0,00
TOTAL	529.323.393,00	594.560.704,69	382.267.128,03	362.857.178,08	212.293.576,66	64,29	61,03

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
92,04		112,32		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	168.132	168.132	111.538	111.538	102.659	102.659	61,06	61,06	92,04	92,04
Orçamentário	529.323.393,00	594.560.704,69	311.728.662,34	65.460.151,52	73.522.458,85	320.404.661,05	60,53	53,89	102,78	112,32

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	40.852.387,00	40.852.387,00	36.620.309,39	36.620.309,39	4.232.077,61	89,64	89,64
3.10.1	15.100.186,00	15.100.186,00	14.124.282,55	13.027.787,55	975.903,45	93,54	86,28
3.10.7	5.504.708,00	5.504.708,00	5.504.708,00	5.504.708,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	5.591.989,00	2.091.989,00	10.915,32	10.915,32	2.081.073,68	0,52	0,52
4.10.8	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	67.049.270,00	63.799.270,00	56.260.215,26	55.163.720,26	7.539.054,74	88,18	86,46

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
109,67		78,77		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(B)	Jan/Ago (C)	Auxílios Jan/Ago (D)	Auxílios Jan/Ago (E)						
Físico	25.110	25.110	16.901	16.901	18.536	18.536	73,82	73,82	109,67	109,67	
Orçamentário	67.049.270,00	63.799.270,00	47.498.973,42	10.964.743,73	8.636.677,59	50.874.483,69	75,88	79,74	107,11	78,77	

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status físico X orçamentário subestimado da ação se justifica em virtude da desagregação de duas unidades executoras desse complexo (HGV e CHPB) no ano de 2021. Contudo, o pagamento dos servidores dessas unidades só passou a ser executado nas ações corretas a partir do mês de Abril, o que ocasionou uma alta execução de pessoal e auxílios no começo do ano, refletindo nos meses subsequentes.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	96.190.032,00	96.190.032,00	50.829.217,85	50.829.217,85	45.360.814,15	52,84	52,84
3.10.1	54.876.405,00	47.884.203,00	33.952.630,45	30.039.119,59	13.931.572,55	70,91	62,73
3.10.7	14.439.313,00	14.439.313,00	9.461.384,09	9.461.384,09	4.977.928,91	65,53	65,53
3.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.053.473,00	2.685.293,00	255.231,80	190.240,88	2.430.061,20	9,50	7,08
TOTAL	172.559.223,00	161.298.841,00	94.498.464,19	90.519.962,41	66.800.376,81	58,59	56,12

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
114,42		87,53		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	41.567	41.567	27.727	27.727	31.726	31.726	76,32	76,32	114,42	114,42
Orçamentário	172.559.223,00	161.298.841,00	91.244.613,95	27.320.143,34	23.913.431,21	79.580.467,77	46,12	49,34	87,22	87,53

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As Unidades que compõem esse complexo obtiveram melhoria na média de permanência, o que gera melhoria no giro de leito e aumento no número de internações, ocasionando o status subestimado.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	303.617.701,00	303.614.701,00	211.123.503,74	211.123.503,74	92.491.197,26	69,54	69,54
3.10.1	118.854.721,00	140.464.107,00	91.472.059,26	78.261.512,05	48.992.047,74	65,12	55,72
3.10.7	37.679.234,00	37.679.234,00	31.040.127,82	31.040.127,82	6.639.106,18	82,38	82,38
3.10.8	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.70.1	1.200.000,00	4.707.249,23	286.520,35	104.539,37	4.420.728,88	6,09	2,22
4.10.1	6.727.306,00	8.241.306,00	2.057.200,21	716.313,92	6.184.105,79	24,96	8,69
4.10.8	1.084.214,00	1.084.214,00	0,00	0,00	1.084.214,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	829.980,00	0,00	0,00	829.980,00	0,00	0,00
4.70.1	1.170.739,00	4.050.239,00	305.657,63	180.729,63	3.744.581,37	7,55	4,46
TOTAL	470.633.915,00	501.271.030,23	336.285.069,01	321.426.726,53	164.985.961,22	67,09	64,12

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
87,97		103,50		0,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	146.263	146.263	97.853	97.853	86.085	86.085	58,86	58,86	87,97	87,97
Orçamentário	470.633.915,00	501.271.030,23	285.570.334,30	52.418.795,67	54.252.710,79	286.225.464,95	60,82	57,10	100,23	103,50

Ação: ATENÇÃO INTEGRAL NO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4178)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	175.789.260,00	175.789.260,00	123.555.679,19	123.555.679,19	52.233.580,81	70,29	70,29
3.10.1	90.111.926,00	106.968.446,00	66.772.376,88	58.452.823,88	40.196.069,12	62,42	54,64
3.10.7	25.096.198,00	25.096.198,00	18.379.247,11	18.379.247,11	6.716.950,89	73,24	73,24
3.45.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	297.577,72	193.482,93	184.632,91	104.094,79	65,02	62,05
4.10.1	1.794.270,00	8.744.270,00	4.344.809,50	243.780,55	4.399.460,50	49,69	2,79
4.10.8	0,00	300.000,00	85.870,00	0,00	214.130,00	28,62	0,00
4.95.1	0,00	53.260.000,00	0,00	0,00	53.260.000,00	0,00	0,00
TOTAL	292.831.654,00	370.495.751,72	213.331.465,61	200.816.163,64	157.164.286,11	57,58	54,20

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
70,79		103,47		0,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	118.060	118.060	79.668	79.668	56.395	56.395	47,77	47,77	70,79	70,79
Orçamentário	292.831.654,00	370.495.751,72	173.087.928,39	39.457.363,27	40.825.634,76	177.310.857,17	60,55	47,86	102,44	103,47

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O Hospital Júlia Kubitscheck foi vocacionado para atendimento com oferta de leitos críticos para resposta Estadual ao evento da pandemia de coronavírus e para tal houve fechamento temporário da Unidade de Pronto Atendimento do HJK, visando a ampliação de leitos de terapia intensiva COVID, o que gera redução no número de procedimentos decorrentes de interrupção do pronto atendimento. Além disto, o bloco cirúrgico da unidade se encontra em reforma para melhorias, com interrupção das cirurgias eletivas e de urgência no hospital.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	13.463.135,00	13.463.135,00	8.270.065,08	8.270.065,08	5.193.069,92	61,43	61,43
3.10.1	1.395.593,00	1.707.576,00	1.025.508,76	904.798,28	682.067,24	60,06	52,99
3.10.7	1.048.899,00	1.048.899,00	830.046,51	830.046,51	218.852,49	79,14	79,14
4.10.1	0,00	404.180,00	0,00	0,00	404.180,00	0,00	0,00
TOTAL	15.907.627,00	16.623.790,00	10.125.620,35	10.004.909,87	6.498.169,65	60,91	60,18

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
53,84		111,95		0,48	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.502	2.502	1.629	1.629	877	877	35,05	35,05	53,84	53,84
Orçamentário	15.907.627,00	16.623.790,00	9.394.740,16	638.692,45	715.038,81	8.857.044,56	55,68	53,28	94,28	111,95

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status físico crítico da ação se justifica pelo cenário da pandemia do coronavírus/COVID-19. Diante da propagação do vírus COVID-19, e da instauração das ondas vermelha e roxa no estado de Minas Geras, a captação de tecidos de doadores de coração parado foi novamente interrompida, mediante NOTA TÉCNICA Nº 25/2020-CGSNT/DAET/SAES/MS, permitindo a realização apenas de transplantes de urgência. Esta norma permaneceu vigente até maio de 2021, o que reduziu o número de doações de tecidos até este período, mesmo após a retomada dos transplantes de tecidos não urgentes.

Outras informações de situação: 4º bimestre

e precauções exigidas para evitar o alastramento do vírus, tanto para tecidos, quanto para doações de múltiplos órgãos, toraram a elegibilidade dos possíveis doadores mais seletiva. Dessa maneira muitos deles foram considerados inaptos para a doação, o que reduziu drasticamente o volume de doações. Apesar da diminuição da captação, o trabalho do MG Transplantes não foi interrompido. Houve realização de exames e busca de doadores, o que ocasionou a manutenção dos gastos, apesar da queda do número de transplantes realizados, assim como, a manutenção dos contratos existentes.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	58.467.906,00	58.467.906,00	38.037.710,93	38.017.308,92	20.430.195,07	65,06	65,02
3.10.1	72.211.362,00	45.392.014,00	28.920.182,37	23.249.425,66	16.471.831,63	63,71	51,22
3.10.7	5.732.960,00	5.732.960,00	4.309.533,99	4.309.533,99	1.423.426,01	75,17	75,17
3.10.8	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	31.646,24	0,00	0,00	31.646,24	0,00	0,00
4.10.1	4.009.574,00	10.509.574,00	5.406.124,35	3.116.527,54	5.103.449,65	51,44	29,65
TOTAL	140.421.802,00	120.194.100,24	76.673.551,64	68.692.796,11	43.520.548,60	63,79	57,15

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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		68,52		1,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	140.421.802,00	120.194.100,24	66.807.793,37	27.986.673,88	19.176.457,54	55.931.462,75	39,83	46,53	83,72	68,52

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O status orçamentário crítico dessa ação se justifica considerando que em 2021, os processos que são centralizados na ADC, onde os insumos vão para o galpão, que foram planejados na ação 2500, estão sendo executados na ação da unidade beneficente, a fim de maior transparência nos gastos da FHEMIG,

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	10.230.920,00	17.280.920,00	14.408.566,21	14.400.443,38	2.872.353,79	83,38	83,33
3.60.9	160.255,00	4.660.255,00	787.759,53	786.200,62	3.872.495,47	16,90	16,87
TOTAL	10.391.175,00	21.941.175,00	15.196.325,74	15.186.644,00	6.744.849,26	69,26	69,22

Dados atualizados até 27/9/2021 - 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
-		732,86		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Justificativa de desempenho Jan-Ago

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	197.144	197.144	134.718	134.718	134.401	134.401	68,17	68,17	99,76	99,76
Orçamentário	186.753.325,00	186.753.325,00	134.718.662,32	134.718.662,32	134.402.128,65	134.402.128,65	71,97	71,97	99,77	99,77



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (0160)

Ação: SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA (4483)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	798.870,00	460.178,00	0,00	0,00	460.178,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	903.270,00	470.037,58	188.339,48	433.232,42	52,04	20,85
3.27.1	14.136,00	14.136,00	14.135,40	0,00	0,60	100,00	0,00
3.46.1	0,00	144.298,80	0,00	0,00	144.298,80	0,00	0,00
3.53.1	0,00	798.870,00	55.363,37	0,00	743.506,63	6,93	0,00
3.60.1	146.940,00	293.880,00	138.787,06	89.935,06	155.092,94	47,23	30,60
4.10.8	5.014.071,00	6.394.071,00	10.000,00	0,00	6.384.071,00	0,16	0,00
4.46.1	0,00	3.564.000,00	0,00	0,00	3.564.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.974.017,00	12.572.703,80	688.323,41	278.274,54	11.884.380,39	5,47	2,21

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIDA

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
97,43		1,77		55,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	99.703	97.997	66.467	66.467	64.761	64.761	64,95	66,08	97,43	97,43
Orçamentário	5.974.017,00	12.572.703,80	5.083.077,00	5.083.077,00	89.935,06	89.935,06	1,51	0,72	1,77	1,77

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O maior volume do orçamento previsto até o quarto bimestre refere-se a valores destinados a aquisição de Viaturas UR, por meio de Emendas Parlamentares Estaduais. A execução orçamentária apresentou um desempenho crítico, uma vez que não houve sucesso na tentativa de aquisição das viaturas pelo Centro de Serviços Compartilhados, desta forma, a aquisição será realizada através de RP adiado para setembro/2021.

Outras informações de situação: 4º bimestre

No quarto bimestre foram atendidas 16.433 vítimas pelo suporte básico e/ou avançado de vida. O período pesquisado foi de 1º de julho a 31 de agosto de 2021. FONTE: Armazém SIDA - Universo: ENVOLVIDOS; pesquisa extraída em 09set21

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE (4013)

Produto: PROJETO APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	201.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: APHAZEM SIAT

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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	201.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: FOMENTO À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA JUNTO AO SETOR EMPRESARIAL (4098)

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)
1.10.1	1.268.482,00	1.083.489,00	561.201,44	561.201,44	522.287,56	51,80	51,80
3.10.1	36.134.796,00	42.323.245,40	218.602,97	191.256,29	42.104.642,43	0,52	0,45
3.10.3	160.000,00	613.576,22	222.971,53	222.971,53	390.604,69	36,34	36,34
3.10.7	101.520,00	113.162,00	79.712,00	79.712,00	33.450,00	70,44	70,44
3.24.1	2.240.000,00	2.325.827,20	159.920,19	159.920,19	2.165.907,01	6,88	6,88
3.70.1	640.000,00	771.459,20	125.796,28	125.796,28	645.662,92	16,31	16,31
4.10.1	18.822.129,00	18.822.129,00	417.087,04	417.087,04	18.405.041,96	2,22	2,22
4.10.3	0,00	22.984,07	22.984,07	22.984,07	0,00	100,00	100,00
4.70.1	0,00	22.984,07	22.984,07	22.984,07	0,00	100,00	100,00
5.10.1	0,00	2.400.000,00	1.224.938,70	886.490,00	1.175.061,30	51,04	36,94
TOTAL	59.366.927,00	68.498.856,16	3.056.198,29	2.690.402,91	65.442.657,87	4,46	3,93

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: APHAZEM SIAT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
5,22	☹	7,16	☹	0,73	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	400	400	134	134	7	7	1,75	1,75	5,22	5,22
Orçamentário	59.366.927,00	68.498.856,16	24.302.700,00	23.652.700,00	1.694.577,83	2.249.048,95	3,79	3,28	9,25	7,16

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A restrição financeira a qual o Estado através inviabilizou o lançamento de novas Chamadas/Ediais (conforme Nota Institucional de 22/02/2019, publicada no site da FAPEMIG), o que refletiu na baixa execução desta ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Apesar de haver valores financeiros, o valor físico é baixo (ou zero), por se tratar de despesas com papep, INSS patronal, participação em fundos de investimento e pagamento de parcelas de projetos, que não contam na meta física.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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: VAGA OCUPADA/PROCEDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: VAGA/PROCEDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P.	Crédito inicial (A)	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	9.602.346,00	9.602.346,00	2.820.347,82	2.816.347,70	6.781.998,18	29,37	29,33
TOTAL	9.602.346,00	9.602.346,00	2.820.347,82	2.816.347,70	6.781.998,18	29,37	29,33

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: APHAZEM SIAT

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
425,92		94,73		4,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16.688	124.446	15.408	15.408	65.626	65.626	393,25	52,73	425,92	425,92
Orçamentário	9.602.346,00	9.602.346,00	2.967.464,74	2.967.464,74	2.811.146,51	2.811.146,51	29,28	29,28	94,73	94,73

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em se tratando do status subestimado, vale destacar que no eixo reinserção social e produtiva considera-se no somatório dos procedimentos, todos os procedimentos realizados com as pessoas que usam/abusam e/ou com quadro de dependência química em álcool, tabaco e outras drogas, bem como com os seus familiares, o que aumenta em grande escala o valor mínimo pactuado, gerando assim o status subestimado nesta ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Sabe-se que o produto desta ação é vaga ocupada/procedimento realizado. Tratando-se, portanto, das vagas disponibilizadas pelas Organizações da Sociedade Civil.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P.	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	11.040.000,00	6.278.341,95	6.278.341,95	4.761.658,05	56,87	56,87
3.10.1	20.801.000,00	19.701.000,00	2.703.301,95	2.630.979,75	16.997.698,05	13,72	13,35
3.10.7	0,00	25.000,00	21.249,00	21.249,00	3.751,00	85,00	85,00
4.10.1	0,00	1.100.000,00	236.031,00	236.031,00	863.969,00	21,46	21,46
TOTAL	20.801.000,00	31.866.000,00	9.238.923,90	9.166.601,70	22.627.076,10	28,99	28,77

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: APRAZEM SIAR

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 Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	20.801.000,00	31.866.000,00	7.215.181,17	0,00	2.846.005,80	8.221.317,99	39,52	25,80	113,94	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Aquisição de itens para combate e prevenção à covid 19.

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	16.339.000,00	16.339.000,00	15.708.594,43	15.708.594,43	630.405,57	96,14	96,14
3.10.1	1.152.195,00	1.152.195,00	81.157,03	11.310,80	1.071.037,97	7,04	0,98
3.10.7	115.000,00	115.000,00	102.212,35	102.212,35	12.787,65	88,88	88,88
4.10.1	200.000,00	200.000,00	6.581,00	1.050,00	193.419,00	3,29	0,53
TOTAL	17.806.195,00	17.806.195,00	15.898.544,81	15.823.167,58	1.907.650,19	89,29	88,86

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: APRAZEM SIAR

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
117,50	😊	3,25	☹️	36,15	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	80	94	80	80	94	94	117,50	100,00	117,50	117,50
Orçamentário	17.806.195,00	17.806.195,00	10.812.662,80	220.000,00	7.155,96	15.819.063,88	88,84	88,84	146,30	3,25

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em relação a execução orçamentária crítica, observa-se até o momento, somente execução programada de pessoal e auxílios. Diversas aquisições e realização de serviços estão em fase de consolidação dos processos de aquisição e de prestação de serviço, observando que no monitoramento, somente são consideradas despesas liquidadas, portanto resultado da situação crítica orçamentariamente. A situação substimada no índice de eficiência é a divergência entre o status físico satisfatório e orçamentário crítico previsto na programação inicial desta ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre ocorreu somente aquisição de pequenos materiais médicos e hospitalares, material odontológico, e a continuidade do serviço de conservação e limpeza nas unidades socioeducativas.

Ação: UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4429)

Produto: UNIDADE ATENDIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	111.446.610,00	111.446.610,00	65.458.525,51	65.458.525,51	45.988.084,49	58,74	58,74
3.10.1	37.766.381,00	37.766.381,00	11.040.300,52	6.349.620,90	26.726.080,48	29,23	16,81
3.10.7	499.858,00	499.858,00	499.858,00	499.858,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.980.900,00	1.980.900,00	410.371,00	43.700,00	1.570.529,00	20,72	2,21
4.10.3	0,00	60.124,38	0,00	0,00	60.124,38	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.824.893,63	403.684,38	403.684,38	2.421.209,25	14,29	14,29
TOTAL	151.693.749,00	154.578.767,01	77.812.739,41	72.755.388,79	76.766.027,60	50,34	47,07

Dados atualizados até 27/9/2021 - Fonte: ARHATM SIAT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
99,49		59,90		1,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E)	Realizado Jan/Ago (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	195	194	195	195	194	194	99,49	100,00	99,49	99,49
Orçamentário	151.693.749,00	154.578.767,01	80.876.945,15	7.619.789,24	4.564.375,65	71.186.607,54	46,93	46,05	88,02	59,90

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Devido a reestruturação do CSC para CCC, pelo fato de não haver RP foi necessário a licitação convencional. Desta forma, o tempo para realizar as aquisições é um pouco maior o que impactou nas previsões para o bimestre.

Outras informações de situação: 4º bimestre

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