



# **RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**JANEIRO A ABRIL DE 2019**



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

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

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

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

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

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas

estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

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

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

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

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

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

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





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

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
<b>Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)</b>						
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4054)	111,76		80,45		1,39	
<b>Programa: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)</b>						
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (1015)	-		-		-	
DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO (2035)	110,00		0,00		-	
<b>Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0075)</b>						
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)	-		-		-	
PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)	116,65		1,24		94,07	
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4430)	62,34		34,80		1,79	
<b>Programa: INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)</b>						
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)	100,00		76,56		1,31	
CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)	100,00		76,64		1,30	
<b>Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)</b>						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		94,00		1,06	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	25,00		0,00		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	96,32		83,15		1,16	
<b>Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)</b>						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		154,37		-	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)	-		98,42		-	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA (0030)

## Ação: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA (4054)

Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	8.400.000,00	8.400.000,00	2.096.795,11	1.318.020,19	6.303.204,89	24,96	15,69
3.24.1	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	0,00
4.10.1	3.600.000,00	3.600.000,00	361.443,64	253.123,64	3.238.556,36	10,04	7,03
4.24.1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.450.000,00</b>	<b>28.450.000,00</b>	<b>2.458.238,75</b>	<b>1.571.143,83</b>	<b>25.991.761,25</b>	<b>8,64</b>	<b>5,52</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,76		80,45		1,39	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	530.000	551.187	180.200	201.387	38,00	36,54	111,76
<b>Financeiro</b>	28.450.000,00	28.450.000,00	1.066.012,04	857.559,56	3,01	3,01	80,45

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram realizadas 34.178 análises em atendimento às denúncias, surtos e Programas de Monitoramento e 37.391 exames epidemiológicos. No período analisado houve uma considerável elevação na produção analítica em função da epidemia de dengue vivenciada em diversos municípios do estado de Minas Gerais. Em relação a execução orçamentária cabe ressaltar que muitos insumos estão sendo adquiridos utilizando a fonte de recurso de TDCO (recurso federal destinado aos laboratórios centrais de Saúde Pública), dessa forma a execução na fonte 10 foi menor que o planejado.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

O Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO consiste em um instrumento de transferência do poder de gestão de crédito orçamentário e financeiro entre unidades orçamentárias integrantes do orçamento fiscal. No nosso caso, é transferido da SES para a FUNED. Sendo assim, executamos nossas despesas na unidade orçamentária da SES. O recurso é utilizado obrigatoriamente na execução do objeto do programa de trabalho acordado no TDCO, no caso da Funed para execução de ações de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica e sanitária).

Programa: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (0043)

## Ação: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (1015)

Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.677.090,00	3.677.090,00	380.000,00	346.111,58	3.297.090,00	10,33	9,41
4.10.1	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	27.200.000,00	0,00	0,00
4.24.1	11.150.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.027.090,00</b>	<b>40.627.090,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>346.111,58</b>	<b>40.247.090,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,85</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado




	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	2	2	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	42.027.090,00	40.627.090,00	0,00	339.998,41	0,81	0,84	-

**Ação: DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO (2035)**Produto: **PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	29.689.786,00	29.689.786,00	1.726.052,16	172.515,37	27.963.733,84	5,81	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>29.689.786,00</b>	<b>29.689.786,00</b>	<b>1.726.052,16</b>	<b>172.515,37</b>	<b>27.963.733,84</b>	<b>5,81</b>	<b>0,58</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>110,00</b>		<b>0,00</b>		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	90	99	90	99	110,00	100,00	110,00
<b>Financeiro</b>	29.689.786,00	29.689.786,00	5.937.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**Justificativa de desempenho Jan-Abri**




Diante da situação financeira do estado a instituição tem trabalhado para reduzir as despesas de custeio. Dessa forma, todos os contratos da instituição estão em processo de revisão e replanejamento das despesas com a priorização de ações. Outra medida é a intensificação das manutenções preventivas, de forma a diminuir as manutenções corretivas e consequentemente o gasto com peças e componentes.

**Programa: DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (0075)****Ação: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO FARMACÊUTICO (1052)**Produto: **PETICIONAMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	3.549.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	3.549.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	5.909.000,00	5.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Ação: PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS (4173)**



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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	382.617.989,00	382.617.989,00	63.391.105,32	2.504.514,60	319.226.883,68	16,57	0,65
<b>3.10.3</b>	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
<b>3.24.1</b>	0,00	2.572.316,00	163.584,33	0,00	2.408.731,67	6,36	0,00
<b>4.10.1</b>	9.059.600,00	9.059.600,00	1.748.557,27	0,00	7.311.042,73	19,30	0,00
<b>4.24.1</b>	0,00	64.601,00	0,00	0,00	64.601,00	0,00	0,00
<b>4.60.3</b>	0,00	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>391.677.589,00</b>	<b>394.929.986,00</b>	<b>65.303.246,92</b>	<b>2.504.514,60</b>	<b>329.626.739,08</b>	<b>16,54</b>	<b>0,63</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>116,65</b>		<b>1,24</b>		<b>94,07</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	15.180.000	16.042.560	5.180.000	6.042.560	39,81	37,67	116,65
<b>Financeiro</b>	391.677.589,00	394.929.986,00	100.294.602,23	1.247.502,23	0,32	0,32	1,24

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

O desempenho físico foi satisfatório e houve a entrega de mais doses que o inicialmente previsto devido a chegada do material de embalagem. O desempenho orçamentário está crítico porque a liquidação nessa ação só pode ocorrer no momento do pagamento por se tratar de moeda estrangeira. Vale destacar que foram empenhados até abril R\$ 65.003.872,87, 65% do planejado. O valor total de despesa liquidada no bimestre foi no geral para pagamento de transporte e acondicionamento de materiais biológicos, aquisição de material de laboratórios e despesas fixas, como auxílio-creche, entre outras.

**Ação: PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4430)**Produto: **MEDICAMENTO PRODUZIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	3.616.600,00	3.616.600,00	2.690.957,95	443.199,09	925.642,05	74,41	12,25
<b>4.10.1</b>	860.000,00	860.000,00	30.880,00	2.380,00	829.120,00	3,59	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>4.476.600,00</b>	<b>4.476.600,00</b>	<b>2.721.837,95</b>	<b>445.579,09</b>	<b>1.754.762,05</b>	<b>60,80</b>	<b>9,95</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>62,34</b>		<b>34,80</b>		<b>1,79</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	5.518.080	4.518.080	2.655.370	1.655.370	30,00	36,64	62,34
<b>Financeiro</b>	4.476.600,00	4.476.600,00	670.000,00	233.171,23	5,21	5,21	34,80

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

A realização física não correspondeu à programada devido a atraso no fornecimento do insumo "fita de alumínio" bem como devido a problemas apresentados por este, o que ocasionou atraso no cronograma de produção. Em relação ao desempenho orçamentário destaca-se a aquisição do Insumo Farmaceutico Ativo IFA), do medicamento Talidomida, que ainda não ocorreu. Os gastos do bimestre se referem-se basicamente a liquidação de valores referentes a manutenção do parque fabril. aquisição de materiais de laboratório e pagamento de despesas fixas.




Programa: **INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (0131)**

**Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (4317)**Produto: **PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **PROJETO / PESQUISA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	2.821.000,00	2.821.000,00	392.601,32	232.130,85	2.428.398,68	13,92	8,23
<b>4.10.1</b>	2.380.000,00	2.380.000,00	202.150,00	122.451,00	2.177.850,00	8,49	5,15
<b>4.24.1</b>	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.201.000,00</b>	<b>6.601.000,00</b>	<b>594.751,32</b>	<b>354.581,85</b>	<b>6.006.248,68</b>	<b>9,01</b>	<b>5,37</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>100,00</b>		<b>76,56</b>		<b>1,31</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	36	36	36	36	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	5.201.000,00	6.601.000,00	265.067,00	202.926,61	3,90	3,07	76,56

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**




Apesar de ter ocorrido cortes das bolsas BIC e BIC Jr por parte da Fapemig, foi possível manter os 36 projetos acordados, graças à infraestrutura e recursos próprios. Houve incremento de recursos humanos por novas orientações e co-orientações que surgiram no âmbito do mestrado profissional da FUNED. Em relação à execução orçamentária, muitos processos ainda estão em fase interna e não chegaram na fase de liquidação.

**Ação: CIÊNCIA EM MOVIMENTO (4467)**Produto: **EXPOSIÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **EXPOSIÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	191.017,00	191.017,00	63.890,18	61.138,68	127.126,82	33,45	32,01
<b>TOTAL</b>	<b>191.017,00</b>	<b>191.017,00</b>	<b>63.890,18</b>	<b>61.138,68</b>	<b>127.126,82</b>	<b>33,45</b>	<b>32,01</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
<b>100,00</b>		<b>76,64</b>		<b>1,30</b>	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
<b>Físico</b>	22	22	6	6	27,27	27,27	100,00
<b>Financeiro</b>	191.017,00	191.017,00	50.385,54	38.617,78	20,22	20,22	76,64

**Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)****Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)**Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	25.585.113,00	25.585.113,00	10.426.849,85	5.962.702,09	15.158.263,15	40,75	23,31
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	48.037,33	47.557,33	951.962,67	4,80	4,76
<b>TOTAL</b>	<b>26.585.113,00</b>	<b>26.585.113,00</b>	<b>10.474.887,18</b>	<b>6.010.259,42</b>	<b>16.110.225,82</b>	<b>39,40</b>	<b>22,61</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		94,00		1,06	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.585.113,00	26.585.113,00	3.781.025,00	3.554.046,34	13,37	13,37	94,00

**Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)**Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	260.000,00	260.000,00	1.000,00	0,00	259.000,00	0,38	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
25,00		0,00		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	80	77	4	1	1,25	1,30	25,00
Financeiro	260.000,00	260.000,00	8.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Diante da situação financeira do Estado, a instituição está trabalhando para garantir a redução de despesas de custeio. Dessa forma, algumas capacitações planejadas não ocorreram. A capacitação realizada contou com uma parte de contrapartida de recurso proveniente de convênio. O setor de desenvolvimento de pessoas está buscando parcerias para garantir a continuidade das capacitações com a oferta de cursos gratuitos.

**Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)**Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	61.127.513,00	61.127.513,00	24.020.114,26	24.020.114,26	37.107.398,74	39,30	39,30
3.10.7	9.475.155,00	9.475.155,00	3.662.851,89	3.662.851,89	5.812.303,11	38,66	38,66
<b>TOTAL</b>	<b>70.602.668,00</b>	<b>70.602.668,00</b>	<b>27.682.966,15</b>	<b>27.682.966,15</b>	<b>42.919.701,85</b>	<b>39,21</b>	<b>39,21</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,32		83,15		1,16	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	843	812	843	812	96,32	100,00	96,32
Financeiro	70.602.668,00	70.602.668,00	21.723.896,00	18.064.462,41	25,59	25,59	83,15

## Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

## Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	893.499,00	893.499,00	166.997,38	166.997,38	726.501,62	18,69	18,69
<b>TOTAL</b>	<b>893.499,00</b>	<b>893.499,00</b>	<b>166.997,38</b>	<b>166.997,38</b>	<b>726.501,62</b>	<b>18,69</b>	<b>18,69</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		154,37		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	12	0	8	200,00	66,67	-
Financeiro	893.499,00	893.499,00	75.458,67	116.482,03	13,04	13,04	154,37

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV. Portanto, a previsão das despesas decorrentes do pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, são imprecisas.

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

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

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	22.664.547,00	22.664.547,00	8.650.279,11	8.650.279,11	14.014.267,89	38,17	38,17
<b>TOTAL</b>	<b>22.664.547,00</b>	<b>22.664.547,00</b>	<b>8.650.279,11</b>	<b>8.650.279,11</b>	<b>14.014.267,89</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>

Dados atualizados até 6/6/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		98,42		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

<b>Físico</b>	2.266	9.128	0	6.862	302,82	75,18	-
<b>Financeiro</b>	22.664.547,00	22.664.547,00	6.973.708,00	6.863.628,88	30,28	30,28	98,42