

3º Relatório Quadrimestral 2016

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada em 24/02/2017



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Sávio de Souza Cruz

Secretário Adjunto

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Chefe de Gabinete

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Subsecretária de Gestão Regional

Márcia Faria Moraes Silva

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Adriana Araújo Ramos

Subsecretária de Políticas e Ações de Saúde

Maria Aparecida Turci

Subsecretária de Regulação em Saúde

Wandha Karine dos Santos

Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

Organização e elaboração:

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cidade Administrativa

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, Serra Verde

CEP: 31630-900 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACS: Agentes Comunitários de Saúde
AED: Avaliação Especial de Desempenho
AIH: Autorização de Internação Hospitalar
AIS: Agentes Indígenas de Saúde
APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APS: Atenção Primária à Saúde
BMO: Banco de Medula Óssea
BPM: Método de Gerenciamento dos Processos de Negócios
CAGEP: Casas de apoio as Gestantes e Puérperas
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
CEM: Centro de Especialidades Médicas
CEMIG: Companhia Energética de Minas Gerais
CES: Conselho Estadual de Saúde
CETEBIO: Centro de Tecidos Biológicos da Fundação Hemominas
CIB: Comissão Intergestores Bipartite
CIEVS: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
CIT: Comissão Intergestores Tripartite
CHDM: Centros Hiperdia Minas
CMV: Centros Mais Vida
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COPASA: Companhia de Saneamento
COSEMS/MG: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais
CVVRs: Centros Viva Vida de Referência Secundária
DM: Diabetes Mellitus
DST: Doença Sexualmente Transmissível
ESF: Estratégia de Saúde da Família
ESP: Escola de Saúde Pública
FAPEMIG: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FES/SES: Fundo Estadual de Saúde
FHEMIG: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
FUNARBE: Fundação Arthur Bernardes – Apoio administrativo ao desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
FUNED: Fundação Ezequiel Dias
GEICOM: Sistema de Gerenciador de Indicador Compromisso e Metas
GRS: Gerências Regionais de Saúde
HAS: Hipertensão
HEMOMINAS: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais
HIPERDIA: Rede de Hipertensão e Diabetes
HIV/ AIDS: Vírus da Imunodeficiência Humana

IEF: Instituto Estadual de Florestas
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IOM: Instituto Octávio Magalhães
PAS: Programação Anual de Saúde
PCCS: Plano de Carreira, Cargos e Salários
PDAPS: Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde
PDR: Plano Diretor de Regionalização
PNAN: Política Nacional de Alimentação e Nutrição
PPA: Planejamento Plurianual de Ações
PPAG: Planejamento Plurianual de Ação Governamental
PPI: Programação Pactuada e Integrada
PSF: Programa de Saúde da Família
RAPS: Rede de Atenção Psicossocial
REBLAS: Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde
RPV: Requisitos de Pequeno Valor
SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SARGSUS: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do Sistema Único de Saúde
SCNES: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
SEEJ: Secretaria de Estado de Esporte e Juventude
SEPLAG: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SIGPLAN: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIH/SUS: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
SIOPS: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SRT: Serviço Residencial Terapêutico
SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
SUS: Sistema Único de Saúde
TSB: Técnicos de Saúde Bucal
UBS: Unidade Básica de Saúde
UFJF: Universidade Federal de Juiz de Fora
U.O: Unidade Orçamentária
UPA: Unidades de Pronto Atendimento
URS: Unidade Regional de Saúde
UTI Neonatal: Unidade de Terapia Intensiva

Sumário

APRESENTAÇÃO	9
Introdução	11
I – Identificação do Estado	12
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	13
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.....	14
PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO BÁSICA	14
Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas.....	14
Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Básica	16
Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	18
Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	20
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	22
Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à pessoa com deficiência	22
Ação 4490 – Implementação e apoio à Atenção Especializada	24
Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	26
Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência.....	27
Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha.....	29
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31
Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos.....	31
Ação 4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica	32
Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	34
Ação 4621 - Estruturação da Assistência Farmacêutica	35
Ação 4622 - Apoio Ao Cuidado Na Assistência Farmacêutica	37
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR.....	38
Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais.....	38
Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	40
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	42
Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública	42
Ação 4469 - Fortalecimento da Vigilância Em Saúde	44
Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador	46
Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental.....	48
Ação 4472 - Vigilância Sanitária	49
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO	51
Ação 4487 – Gestão das centrais e dos sistemas de regulação assistencial	51

Ação 4492 – Gestão dos recursos financeiros e dos instrumentos de macro regulação da atenção ambulatorial e hospitalar	53
PROGRAMA 0176 – LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES	54
Ação 4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	54
Ação 1152 - Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde.....	56
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	57
Ação 4506 – Implementação da política de educação na saúde e valorização dos trabalhadores	57
Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde	59
Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	61
Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde	62
Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde	64
PROGRAMA 0154 – MINAS 2016.....	66
Ação 1094 - Saúde Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.....	66
PROGRAMA 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67
Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	67
Ação 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social	69
Ação 4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes	71
Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	72
Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	74
Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	75
Ação 4637 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde	77
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	78
Ação 2001 - Direção Superior	78
Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	79
Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde	81
Ação 2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES	82
Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	84
PROGRAMA 0145 – SANEAMENTO É VIDA	85
Ação 1170 - Serviços de Saneamento Em Localidades Com Concessão da Copanor.....	85
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	87
PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	87
Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde.....	87
Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde.....	89
Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde	91

PROGRAMA 701 – Apoio à Administração Pública	93
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	93
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	95
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG	97
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	97
Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental.....	97
Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso. ...	98
Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência	100
Ação 4097– Complexo de Especialidades	102
Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais	103
Ação 4648 – Complexo MG Transplantes	105
047 – MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG	107
Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas	107
Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG	108
049 - RESIDÊNCIA MÉDICA	110
Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas	110
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	111
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	111
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	113
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	114
702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	116
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias	116
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	120
PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERAPIA	120
Ação 2321 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	120
Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS	122
Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	123
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	125
Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	125
Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	127
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	128
Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR.....	128
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	130

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	132
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	134
PROGRAMA 0043 – AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNED	134
Ação 1015 – Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias	134
Ação 1090 – Manutenção e Ampliação da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias /transferência de Tecnologia de Produtos Farmacêuticos	135
Ação 2035 – Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico.....	137
PROGRAMA 0075 - Desenvolvimento e Produção de Medicamentos Para o Sistema Único de Saúde (SUS).	138
Ação 2095 – Produção de Medicamentos Antirretrovirais	138
Ação 4173 – Produção de Vacina, Soros e Biofármacos	140
Ação 4430 - Produção de Medicamentos Para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica	141
PROGRAMA 0131 – INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	143
Ação 4317 – Pesquisa e Desenvolvimento	143
Ação 4467 - Ciência em Movimento	144
Ação 5007 - Inovação Científica e Tecnológica	146
PROGRAMA 0030 – VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA	147
Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública	147
Ação 4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública.....	149
II – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	151
III – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA.....	194
IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO.....	197
V – CONVÊNIOS	213
VI – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL – PACTO PELA SAÚDE.....	215

APRESENTAÇÃO

O Relatório Quadrimestral Detalhado é uma exigência legal decorrente da Lei Complementar nº 141/2011 e determina que ele deva ser encaminhado ao Conselho de Saúde. Segundo a legislação, esse documento deve conter minimamente as seguintes informações em relação ao quadrimestre anterior:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 41)

Todas essas informações deverão compor futuramente o Relatório Anual de Gestão, por isso, a CIT, juntamente com o Ministério da Saúde, discutiram um formato de relatório similar ao hoje já existente no SARGSUS. Desse modo, o formato do Relatório seria:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações expressa informações sobre:

1. UF
2. Município
3. Demandante
4. Órgão responsável pela auditoria
5. Nº auditoria

6. Finalidade
7. Unidade auditada
8. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

III referente à oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada observa:

1. Dados de oferta de serviços oriundos do SCNES, evidenciando quantitativo, tipo de estabelecimento esfera administrativa;
2. Dados de produção de serviços, oriundos do SIA e SIH/SUS, contemplando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde.

IV - Indicadores de saúde da população.

INTRODUÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

Regime de Caixa - Valores Correntes - 2016					
					Em R\$ Mil
Descrição da Receita	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receita Tributária	3.916.406	3.710.268	3.704.412	4.067.506	48.054.970
ICMS	3.664.829	3.493.846	3.499.944	3.689.009	41.055.400
IPVA	55.461	42.702	34.873	158.849	4.359.446
ITCD	80.799	63.500	60.408	89.920	759.575
AIR	-	-	-	-	-
Taxas	115.318	110.220	109.186	129.729	1.880.549
Outras Receitas	237.755	256.009	213.876	285.019	2.899.326
Patrimonial	-	-	-	-	-
Industrial	-	-	-	0	0
Receitas Diversas	100.553	93.162	90.905	123.058	1.127.631
Multas	56.183	58.272	48.294	59.134	801.164
Juros	34.964	41.541	36.294	48.155	435.551
Dívida Ativa	46.056	63.034	38.383	54.672	534.980
TOTAL	4.154.162	3.966.277	3.918.288	4.352.525	50.954.296
Fonte: RMA-DIEF/SEF-MG					
Elaboração: Divisão de Gestão da Informação-DGI/DIEF/SAIF/SEF-MG					

Evolução Anual da Arrecadação Geral do Estado. Disponível em http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/. Acesso em 21/02/2016.

I – Identificação do Estado

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	(31) 3916-0618
FAX	(31) 3916-0764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado	
Nome	Sávio de Souza Cruz
Bases Legais	
Informações do Fundo Estadual de Saúde	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Lei nº 11983 - Data: 14/11/1995
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Nome do Gestor do Fundo no período avaliado	Sávio de Souza Cruz
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
Informações do Conselho de Saúde	
Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde	Decreto nº 32568 - Data: 05/03/1991
Nome do Presidente	Sávio de Souza Cruz
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	27/04/2015
Telefone	(31) 3916-0618
E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	01/09/2015
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2016 a 2019
Status	☒ Aprovado ☐ Em Análise

II – Execução física e financeira

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

BLOCOS	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	% Emp.	Despesa Realizada	% Real.
Assistência farmacêutica	R\$ 442.021.086,00	R\$ 796.424.153,70	R\$ 793.626.592,05	179,54%	R\$ 793.626.592,05	179,54%
Atenção básica	R\$ 770.346.778,00	R\$ 780.914.404,51	R\$ 780.128.627,21	101,27%	R\$ 780.128.627,21	101,27%
Gestão do SUS	R\$ 358.848.016,00	R\$ 260.760.389,07	R\$ 251.089.846,29	69,97%	R\$ 251.089.846,29	69,97%
Investimentos	R\$ 166.835.214,00	R\$ 22.866.198,88	R\$ 22.860.215,18	13,70%	R\$ 22.860.215,18	13,70%
Média e alta	R\$ 2.873.773.704,00	R\$ 3.072.275.073,73	R\$ 3.033.639.074,82	105,56%	R\$ 3.033.639.074,82	105,56%
Remuneração	R\$ 441.113.205,00	R\$ 371.425.379,46	R\$ 370.913.699,82	84,09%	R\$ 370.913.699,82	84,09%
Vigilância em saúde	R\$ 68.223.602,00	R\$ 115.139.942,00	R\$ 114.134.752,97	167,30%	R\$ 114.134.752,97	167,30%
Total Geral	R\$ 5.121.161.605,00	R\$ 5.419.805.541,35	R\$ 5.366.392.808,34	104,79%	R\$ 5.366.392.808,34	104,79%

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO BÁSICA

Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

Finalidade: Organizar o acesso da população indígena às redes de atenção à saúde do Estado de Minas Gerais, de acordo com as especificidades de morbimortalidade desse grupo populacional e desenvolver ações específicas para o povo quilombola a partir do desenho e implantação da Política de Promoção da Equidade em Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 0,00	R\$ 1.923.000,38	R\$ 1.920.820,88	-	R\$ 1.920.820,88	-	R\$ 1.672.500,13
3.10.4	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 1.290.056,62	R\$ 1.290.056,62	-	R\$ 1.290.056,62	-	R\$ 1.114.415,11
Total	R\$ 16.000,00	R\$ 3.229.057,00	R\$ 3.210.877,5	20067,98%	R\$ 3.210.877,5	20067,98%	R\$ 2.786.915,24

Programação Anual da ação

- Produto: Município Com Comunidade Quilombola Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	113	R\$ 16.000,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	0	R\$ 0,00
Total	113	R\$ 16.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 56,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20067,98%
Outubro	R\$ 16.000,00	R\$ 3.210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.210.000,00	R\$ 2.725.471,70	
Dezembro	R\$ 0,00	- R\$ 2.179,12	R\$ 877,50	R\$ 61.443,54	
Total (set-dez)	R\$ 16.000,00	R\$ 3.210.877,50	R\$ 3.210.877,50	R\$ 2.786.915,24	

Justificativa da execução orçamentária

Trata-se de uma ação criada por emenda parlamentar com crédito inicial de R\$ 16.000,00 para o atendimento da população indígena e quilombola. Entretanto, antes da proposição desta emenda já havia sido previsto no âmbito da atenção básica (ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Básica) um montante de R\$ 3.410.000,00 para a população indígena. Desta forma, optou-se por unificar estes recursos em uma única ação através do remanejamento de R\$ 3.410.000,00 da ação 4527 para a ação 4015 totalizando um crédito autorizado de R\$ 3.426.000,00. Com isso, a previsão orçamentária da ação 4015 ficou subestimada.

Execução física

- Produto: Município Com Comunidade Quilombola Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	97,35%	110
Outubro	113	0		
Novembro	0	16		
Dezembro	0	110		
Total (set-dez)	113	110		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado. Destaca-se que a Resolução 5263 de 13 de abril de 2016, a qual estabelece as normas gerais de concessão de incentivo financeiro para as ações de saúde especificamente para a população indígena do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2016, contemplou o município de Itacarambi entre os municípios inclusos. Antes eram 15 municípios com jurisdição indígena e agora são 16. Trata-se de um município com território indígena delimitado pela Funai desde setembro de 2014, com 1200 indígenas Xacriabá. Dessa forma, o estado de Minas Gerais hoje possui 16 municípios beneficiados pela política estadual de saúde indígena e 110 municípios com população quilombola (a qual não possui política de saúde específica). Entretanto, deste universo 3 municípios contam com população indígena e também quilombola (Araçuaí, Bertópolis e Teófilo Otoni) perfazendo então um total de 123 municípios beneficiados (110 municípios com quilombolas + 16 municípios com indígenas – 3 municípios com indígenas e quilombolas). Porém o produto definido pela ação criada por emenda parlamentar considera para a execução física apenas os municípios com comunidade quilombola.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Ao longo do quadrimestre foram realizadas ações de apoio institucional aos municípios, como a realização de reuniões técnicas em Belo Horizonte ou in loco nas comunidades. Ressalta-se que as viagens realizadas pela coordenadora de Saúde Indígena não constam na execução desta ação, porque a mesma faz parte do quadro de funcionários da MGS ficando então o gasto com as diárias sendo executado no contrato da MGS especificamente na ação orçamentária 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças. Por outro lado, as ações de apoio institucional aos municípios quilombolas são custeadas com o recurso desta ação orçamentária.

Em novembro foi realizado o pagamento do incentivo financeiro aos 16 municípios com aldeamento indígena, conforme normas gerais de concessão estabelecidas na Resolução 5263 de 13 de abril de 2016. E em dezembro foi realizado seminário discutindo a atenção à saúde da população negra, contemplando 110 municípios.

Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Básica

Finalidade: Fortalecimento da atenção básica para que ela cumpra seu papel de coordenadora das redes de atenção à saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 411.852.101,00	R\$ 510.127.496,92	R\$ 510.107.387,78	123,86%	R\$ 510.107.387,78	123,86%	R\$ 100.536.685,86
3.10.8	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 15.723.239,69	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.86.1	R\$ 0,00	R\$ 8.999.399,84	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.87.1	R\$ 16.786.537,00	R\$ 26.238.878,90	R\$ 870,00	0,01%	R\$ 870,00	0,01%	R\$ 870,00
4.10.1	R\$ 77.000.000,00	R\$ 25.919.085,00	R\$ 25.903.608,10	33,64%	R\$ 25.903.608,10	33,64%	R\$ 0,00
Total	R\$ 505.648.638,00	R\$ 587.018.100,35	R\$ 536.011.865,88	106,00%	R\$ 536.011.865,88	106,00%	R\$ 100.537.555,86

Programação Anual da ação

- Produto: Equipe do Programa de Saúde da Família Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	4.901	R\$ 0,00
Fev	4.901	R\$ 1.801,05
Mar	4.901	R\$ 13.466,15
Abr	4.901	R\$ 10.000,00
Mai	4.901	R\$ 10.000,00
Jun	4.901	R\$ 10.000.000,00
Jul	4.901	R\$ 105.000.000,00
Ago	4.901	R\$ 10.000,00
Set	4.901	R\$ 10.000,00
Out	4.901	R\$ 105.000.000,00
Nov	4.901	R\$ 20.000,00
Dez	4.901	R\$ 285.573.370,80
Total	4.901	R\$ 505.648.638,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 10.000,00	R\$ 10.659,12	R\$ 4.763,86	R\$ 3.103,37	137,21%
Outubro	R\$ 105.000.000,00	R\$ 103.581.833,47	R\$ 100.923.305,52	R\$ 50.081.241,16	
Novembro	R\$ 20.000,00	R\$ 242.290,67	R\$ 150.052,42	R\$ 49.237.487,61	
Dezembro	R\$ 285.573.370,80	R\$ 321.511.594,86	R\$ 434.862.538,21	R\$ 1.142.377,00	
Total (set-dez)	R\$ 390.603.370,80	R\$ 425.346.378,12	R\$ 535.940.660,01	R\$ 100.464.209,14	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário da ação no quadrimestre encontra-se subestimado em função do atraso no processamento da despesa de repasse de incentivo para cofinanciamento da atenção primária à saúde. Essa despesa encontra-se consubstanciada na Resolução SES/MG nº 5.246/2016 e a previsão de execução era para o mês de maio, mas houve atraso no processamento em decorrência da necessidade de sucessivas prorrogações de prazo para a etapa de validação dos resultados de indicadores pelos beneficiários e das dificuldades internas de operacionalização financeiras.

Com isso, o processamento orçamentário do incentivo para cofinanciamento da atenção primária à saúde se deu apenas no último quadrimestre, ocasionando uma concentração da execução orçamentária nos meses de outubro e dezembro.

Execução física

- Produto: Equipe do Programa de Saúde da Família Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	4.901	5.104	105,04%	5.182
Outubro	4.901	5.116		
Novembro	4.901	5.148		
Dezembro	4.901	5.120		
Total (set-dez)	4.901	5.148		

Justificativa da execução física

O número de equipes de Saúde da Família beneficiadas com o financiamento foi reprogramado. As equipes beneficiadas pelo incentivo estadual eram contabilizadas através de um atesto mensal (instrumento próprio da SES e auto declaratório do município), mas a partir da Resolução SES nº 5246, de 13 de abril de 2016, a contabilização de equipes passou a ser feita por dados do Ministério da Saúde (oriundos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES), e os dados são divergentes. Dessa forma, o número de equipes de Saúde da Família beneficiadas com o financiamento passou de uma meta física de 4.901 prevista na LOA para um total de 5.200.

Entregas realizadas no período (set-dez)

O produto da ação é o número de Equipes de Saúde da Família mantidas. Todas as equipes credenciadas e implantadas pelo Ministério da Saúde serão contabilizadas e consideradas para o pagamento do cofinanciamento estadual da Atenção Básica. Entretanto, as equipes funcionam independente do pagamento do cofinanciamento.

Em outubro houve a liquidação no valor de R\$ 100.382.841,25 referente a Resolução SES/MG nº 5.246/2016, que trata do cofinanciamento das Equipes da Atenção Primária, e R\$ 538.940,47 referente a construção de uma UBS, em Santo Antônio do Monte. Já em novembro houve a liquidação no valor de R\$ 81.600,25 referente a construção de uma UBS em Itambacuri.

Em dezembro, foi liquidado o valor de R\$ 1.206.900,84 de incentivo financeiro para ações do Programa de Educação Permanente (PEP) da Resolução SES/MG nº 4.914 DE 16 de setembro de 2015. Além disso, houve liquidação do segundo e terceiro quadrimestre de 2016 do cofinanciamento das Equipes da Atenção Primária referente a resolução SES/MG 5246 de 13 abril de 2016.

Por fim, a execução orçamentária desse quadrimestre ainda foi referente a diárias, passagens e combustível para viagens de apoio institucional aos municípios, com o objetivo de auxiliar na implementação das políticas de Atenção Primária.

Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva

Finalidade: Possibilitar o acesso universal e contínuo da população à uma atenção à saúde integral e resolutiva através de serviços de qualidade, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Rede de Atenção à Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 53.274.500,00	R\$ 16.816.169,47	R\$ 16.781.405,57	31,50%	R\$ 16.781.405,57	31,50%	R\$ 4.228.370,3
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 590.000,00	R\$ 590.000,00	-	R\$ 590.000,00	-	R\$ 30.000,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 1.290.477,42	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 53.274.500,00	R\$ 18.696.646,89	R\$ 17.371.405,57	32,61%	R\$ 17.371.405,57	32,61%	R\$ 4.258.370,3

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	60	R\$ 10.000.000,00
Jul	60	R\$ 0,00
Ago	60	R\$ 0,00
Set	60	R\$ 8.000.000,00
Out	60	R\$ 10.000.000,00
Nov	60	R\$ 0,00
Dez	60	R\$ 25.274.500,00
Total	60	R\$ 53.274.500,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 8.000.000,00	R\$ 1.288.102,5	R\$ 3.641.993,04	R\$ 2.452.820,54	35,96%
Outubro	R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.237.206,52	R\$ 393.500,00	R\$ 581.272,5	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 6.119.614,03	R\$ 1.881.907,7	R\$ 2.200,00	
Dezembro	R\$ 25.274.500,00	R\$ 497.814,72	R\$ 9.643.377,57	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 43.274.500,00	R\$ 12.142.737,77	R\$ 15.560.778,31	R\$ 3.036.293,04	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário encontra-se crítico porque ainda não há previsão de liquidação e pagamento aos municípios com práticas integrativas, uma vez que a Resolução de Repasse de Incentivos Financeiros ainda está em processo de discussão para posterior submissão/aprovação em CIB.

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	1	96,67%	58
Outubro	60	5		
Novembro	60	52		
Dezembro	60	58		
Total (set-dez)	60	58		

Justificativa da execução física

A meta física desse quadrimestre está contabilizando o nº de municípios com valores liquidados para custeio dos Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Centro Mais Vida.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Uma entrega realizada no quadrimestre foi em cumprimento a Resolução SES/MG Nº 5.292, DE 19 DE MAIO DE 2016, que divulga os municípios sede para oferta dos Serviços de Assistência Odontológica em ambiente hospitalar e os aptos ao recebimento do incentivo financeiro de implantação e/ou implementação dos Serviços de Assistência Odontológica com o uso de anestesia geral ou sedação em ambiente hospitalar no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em setembro, foram liquidados valores para 18 municípios, presentes no Anexo I desta Resolução. Em novembro também foram liquidados valores para 18 municípios, presentes no mesmo anexo da Resolução.

Além disso, no mês de setembro houve a liquidação de valores para Juiz de Fora referente ao custeio do Centro Mais Vida, existente no município.

Em outubro, foram liquidados valores para 5 Centro de Especialidades Odontológicas, de acordo com o estabelecido na Resolução SES-MG nº 5209, de 5 de abril de 2016, que estabelece despesas e dotações orçamentárias para o primeiro quadrimestre do exercício de 2016, referentes à execução das ações de organização da atenção secundária em Saúde Bucal, no âmbito do Estado de MG.

Em novembro, foram liquidados valores para 52 Centro de Especialidades Odontológicas e no mês de dezembro 58, de acordo com o estabelecido na Resolução SES-MG nº 5209, de 5 de abril de 2016, que estabelece despesas e dotações orçamentárias para o primeiro quadrimestre do exercício de 2016, referentes à execução das ações de organização da atenção secundária em Saúde Bucal, no âmbito do Estado de MG.

Também no mês de dezembro, houve a liquidação de valores para Belo Horizonte e Juiz de Fora referente ao custeio do Centro Mais Vida, existentes nos municípios.

Por fim, vale ressaltar que o processo de aquisição das agulhas para acupuntura sofreu atrasos, uma vez que a licitação foi realizada, mas não houve candidatos participantes ao Edital, caracterizando licitação deserta.

Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde

Finalidade: Implementar a Política Estadual de Promoção da Saúde no estado visando promover a qualidade de vida e reduzir as vulnerabilidades e riscos à saúde da população.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 21.455.000,00	R\$ 79.624.711,74	R\$ 79.209.047,93	369,19%	R\$ 79.209.047,93	369,19%	R\$ 2.443,2
3.84.1	R\$ 94.285,00	R\$ 94.285,00	R\$ 25.688,47	27,25%	R\$ 25.688,47	27,25%	R 25.868,47
Total	R\$ 21.549.285,00	R\$ 79.718.996,74	R\$ 79.234.736,4	367,69%	R\$ 79.234.736,4	367,69%	R\$ 28.311,67

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	844	R\$ 6.695.612,41
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	400	R\$ 450.000,00
Set	615	R\$ 1.010.000,00
Out	615	R\$ 6.695.612,41
Nov	0	R\$ 2.447,77
Dez	200	R\$ 6.695.612,41
Total	844	R\$ 21.549.285,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 1.010.000,00	R\$ 16.409,5	R\$ 12.664,5	R\$ 13.590,5	550,00%
Outubro	R\$ 6.695.612,41	R\$ 18.125.444,43	R\$ 1.669.315,26	R\$ 1.643,75	
Novembro	R\$ 2.447,77	- R\$ 61.504,96	R\$ 4.987.128,63	R\$ 248,17	
Dezembro	R\$ 6.695.612,41	R\$ 59.189.019,84	R\$ 72.550.932,31	R\$ 999,75	
Total (set-dez)	R\$ 14.403.672,59	R\$ 77.269.368,81	R\$ 79.220.040,70	R\$ 16.482,17	

Justificativa da execução orçamentária

Em atendimento a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.401/2016, foi publicado três resoluções no quadrimestre contemplando os municípios para apoiar a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, nos temas da alimentação saudável e adequada, prevenção do uso/abuso de drogas e atividade física. Para isso, a ação 4532 recebeu crédito orçamentário de R\$ 58.169.711,74. Devido a essa suplementação, o desempenho orçamentário da ação ficou subestimado.

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	615	441	138,70%	853
Outubro	615	141		
Novembro	0	701		
Dezembro	200	853		
Total (set-dez)	615	853		

Justificativa da execução física

Um primeiro motivo que justifica a meta física subestimada no quadrimestre foi uma adesão por parte dos municípios à Política Estadual de Promoção da Saúde – POEPS acima do esperado. Um total de 846 municípios aderiram a POEPS e no mês de novembro 701 deles tiveram recursos liquidados referentes ao primeiro ou segundo quadrimestre do ano.

Outro motivo que justifica a meta subestimada foi a publicação de três resoluções contemplando os 853 municípios mineiros para apoiar a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, nos temas da alimentação saudável e adequada, prevenção do uso/abuso de drogas e atividade física. Dessa forma, houve liquidação para a totalidade dos municípios no mês de dezembro referente a essas resoluções.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A ação 4532 objetiva apoiar a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) no âmbito do Estado de Minas Gerais, em consonância com os princípios do SUS, que possibilitará intervir sobre os determinantes sociais de saúde, promovendo melhoria na qualidade de vida dos usuários e redução das vulnerabilidades e riscos à saúde. As atividades a serem desenvolvidas para a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde constituem: ações de educação permanente, monitoramento e cofinanciamento específico para apoiar os municípios no processo.

Nos meses de setembro e outubro, as despesas financeiras foram destinadas: à pagamento de despesa para referências técnicas participarem de reuniões técnicas junto ao Ministério da Saúde com a finalidade de aprimorar e monitorar os programas e ações da Promoção da Saúde e custeio de diária para referências técnicas regionais participarem da reunião para a implementação da estratégia para a promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável realizada em Pouso Alegre. Sobre a execução física, durante os meses de setembro foram liquidados os incentivos relativos ao primeiro quadrimestre da Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) de 141 municípios. Os demais municípios, o incentivo encontra-se empenhado. Além disso, 420 municípios informaram em CIR a realização do planejamento das ações da POEPS. No mês de outubro, 619 municípios validaram no Sistema de Gerenciamento de Indicadores, Compromisso e Metas (GEICOM) os resultados da avaliação dos indicadores pactuados relativos ao segundo quadrimestre de 2016.

Ainda nesses meses, estava previsto a realização de ação para mobilizar gestores, profissionais e a população a respeito de como as mudanças climáticas interferem na produção da agricultura e como isso pode interferir nos alimentos que chegam à nossa mesa e a alerta a população para medidas de prevenção da obesidade, em função do Dia Nacional de Prevenção da Obesidade (11/10) e Dia Mundial da Alimentação (16/10). A atividade ocorreu utilizando as redes sociais da saúde e mídias (jornal e site) e também com a orientação sobre a recomendação de atividades para os municípios, por meio de nota técnica.

Já em novembro e dezembro, realizou-se o empenho e liquidação do incentivo da Política Estadual de Promoção da Saúde referente aos 1º, 2º quadrimestres e bônus por desempenho segundo a Resolução 5250/2016. Em atendimento a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.401/2016, publicou três resoluções contemplando os municípios para apoiar a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, nos temas da alimentação saudável e adequada, prevenção do uso/abuso de drogas e atividade física.

PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à pessoa com deficiência

Finalidade: promover atendimento integral a pessoa com deficiência seja ela física, auditiva, visual, intelectual, transtorno do espectro do autismo, estomizados, incapacidades ou múltiplas deficiências.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 33.009.508	R\$ 26.401.551	R\$ 26.175.369	79,30%	R\$ 26.175.369	79,30%	R\$ 8.123.086
4.10.1	R\$ 4.100.000	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 37.109.508	R\$ 26.401.551	R\$ 26.175.369	70,54%	R\$ 26.175.369	70,54%	R\$ 8.123.086

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta : não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	80	R\$ 362.415,81
Mar	81	R\$ 358.809,13
Abr	150	R\$ 4.043.142,56
Maio	150	R\$ 4.043.142,56
Jun	150	R\$ 4.043.142,56
Jul	150	R\$ 4.043.142,56
Ago	150	R\$ 4.043.142,56
Set	150	R\$ 4.043.142,56
Out	150	R\$ 4.043.142,56
Nov	150	R\$ 4.043.142,56
Dez	150	R\$ 4.043.142,58
Total	150	R\$ 37.109.508,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 4.043.142,56	R\$ 1.000,00	R\$1.323.360,93	R\$ 1.409.992	120%
Outubro	R\$ 4.043.142,56	R\$ -	R\$ 3.764.213,03	R\$ 919.830,74	
Novembro	R\$ 4.043.142,56	R\$ 14.641,40	R\$ 1.932.954,64	R\$ 1.809.141	
Dezembro	R\$ 4.043.142,58	R\$ 7.807.965,18	R\$12.323.335,25	R\$ 348.964,31	
Total (set-dez)	R\$ 16.172.570	R\$ 7.823.606,58	R\$19.343.863,85	R\$ 4.487.929	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	150	129	100%	150
Outubro	150	86		
Novembro	150	133		
Dezembro	150	150		
Total (set-dez)	150	150		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

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 a municípios atendidos com incentivo financeiro, independentemente da quantidade de serviços disponíveis no mesmo.

O orçamento é destinado ao fortalecimento dos programas PIPA, TAN e Intervenção Precoce em deficientes intelectuais e autistas, a compra de bolsas de ostomia e ao desenvolvimento tecnológico dos centros de reabilitação visual e física.

Dos 133 municípios com serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência, atendidos com financeiro de novembro, 124 são serviços de modalidade única e atuam nas áreas da Saúde Auditiva, através do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal e da Deficiência Intelectual, por meio do Programa de Intervenção Precoce Avançada. Os outros 9 são Centros Especializados em Reabilitação, sendo que nos municípios de Araxá, Além Paraíba, Itabirito, Janaúba, Patos de Minas e Unaí, estão os CER tipo II, que atendem a duas modalidades de deficiências, no Município de Janaúba está o CER III, que atende às deficiências física, visual e intelectual e em Diamantina, encontra-se o CER IV, que atende à todas as modalidades de deficiências.

Em dezembro, dos 138 municípios atendidos com 54% do total do recurso gasto no mês, 11 são centros de reabilitação, dos municípios de Araxá, Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Janaúba, Januária, Pará de Minas, Patos de Minas, Unaí e Viçosa, atendendo assim, todas as modalidades de deficiências (física, visual, intelectual e auditiva). Os demais, são prestadores de serviço em modalidade isolada, isto é, atendem cada um dos 4 tipos de deficiência.

Os outros 46% do recurso de R\$ 12.323.335, gasto em dezembro, foram destinados à compra de bolsas de ostomia e a pagamentos atrasados de bimestres anteriores.

Ação 4490 – Implementação e apoio à Atenção Especializada

Finalidade: ampliar o acesso da população a serviços e cuidado na atenção especializada ambulatorial de forma a estruturar os pontos de atenção deste nível na rede atenção à saúde como referência para as portas de entrada do sistema de saúde, em especial para a atenção básica, apoiando na resolução das necessidades de saúde da população e contribuindo para a garantia da integralidade do cuidado.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 137.292.446	R\$ 26.534.739	R\$ 26.367.927	19,21%	R\$ 26.367.927	19,21%	R\$ 25.277.195
3.22.1	R\$ -	R\$ 26.626.194	R\$ 12.087.574	-	R\$ 12.087.574	-	R\$ 12.087.574
4.10.1	R\$ 5.684.218	R\$ 546.224	R\$ 546.223	9,61%	R\$ 546.223	9,61%	R\$ -
Total	R\$ 142.976.664	R\$ 53.707.157	R\$ 39.001.726	27,28%	R\$ 39.001.726	27,28%	R\$ 37.364.770

Programação Anual da ação

- Produto: região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: região
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 227.651,21
Mar	0	R\$ 4.955,00
Abr	1	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	2	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 0,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	22	R\$ 142.744.057,79
Total	27	R\$ 142.976.664,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	-	R\$ 8.592.184,68	R\$ 7.766.154,88	R\$ 14.321.541,73	12%
Outubro	-	R\$ 4.213.861,78	R\$ 5.682.844,64	R\$ 3.631.549,90	
Novembro	-	R\$ 1.513.651,20	R\$ 1.371.407,86	R\$ 12.014.302,69	
Dezembro	R\$142.744.057	R\$ 128.088,55	R\$ 1.625.191,52	R\$ 246.885,76	
Total (set-dez)	R\$142.744.057	R\$14.447.786,21	R\$ 16.445.598,90	R\$ 30.214.280,08	

Justificativa da execução orçamentária

A execução crítica da ação refere-se a não implantação dos Centros de Especialidades Médicas (CEM) conforme previsto inicialmente. A implantação dos CEM no Estado depende do processo de preparação e validação da proposta nos territórios, bem como disponibilidade financeira, não tendo sido possível a organização destes pontos e apresentação de um cronograma de implantação, resultando num baixo desempenho físico e orçamentário.

Execução física

- Produto: região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: região
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	0	4,34%	2
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	22	0		
Total (set-dez)	23	0		

Justificativa da execução física

A implantação dos CEM no Estado depende do processo de preparação e validação da proposta nos territórios, bem como disponibilidade financeira e não foi possível organizar todos estes pontos e apresentar um cronograma de implantação. Por este motivo a meta física não foi alcançada e não houve novos CEM implantados em 2016, além do CEM Pirapora que atende a duas regiões (Pirapora e Coração de Jesus).

A meta física da ação refere-se à implantação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) que prevê a articulação dos pontos de atenção à saúde de média complexidade de forma a organizar o fluxo dos usuários a esses serviços que ofertará consultas médicas, consultas de equipe multiprofissional, como nutricionista, fisioterapia, dentre outras e exames de média complexidade.

A meta orçamentária refere-se também ao custeio dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) e do CEM Pirapora já implantado. Este custeio não é integral, ele é realizado proporcional ao desempenho do CEAE/CEM a partir de uma análise de indicadores assistenciais pactuados em resolução e/ou termo de compromisso. Portanto, a execução física não está diretamente atrelada à execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (set-dez)

O orçamento executado refere-se ao custeio dos CEAE de Pirapora, Campo Belo, Itabira, Janaúba, Lavras, Patrocínio, Ribeirão das Neves, São João Del Rei, São Lourenço, Sete Lagoas, Taiobeiras, Teófilo Otoni e

Governados Valadares. Também Foram executados gastos com diárias e passagens. A execução física de dezembro refere-se a outra região também atendida pelo CEM de Pirapora (Coração de Jesus) desde de abril, que só foi lançada no monitoramento nesse último mês.

Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial

Finalidade: implantar e consolidar a reforma psiquiátrica antimanicomial do Estado, organizando em Minas Gerais o modelo de atenção em saúde mental: usuário centrado, multiprofissional, de base territorial definida, resolutiva e de qualidade.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 78.171.124	R\$ 84.188.524,00	R\$ 84.127.367,92	107,62%	R\$ 84.127.367,92	107,62%	R\$ 3.923.170,26
4.10.1	R\$ 6.080.000	R\$ 62.600,00	R\$ 62.600,00	1,03%	R\$ 62.600,00	1,03%	R\$ -
Total	R\$ 84.251.124	R\$ 84.251.124,00	R\$ 84.189.967,92	99,93%	R\$ 84.189.967,92	99,93%	R\$ 3.923.170,26

Programação Anual da ação

- Produto: ponto de atenção implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 397.541,05
Mar	0	R\$ 35.589,45
Abr	0	R\$ 1.227.249,19
Maio	0	R\$ 1.227.249,19
Jun	0	R\$ 1.227.249,19
Jul	0	R\$ 1.227.249,19
Ago	0	R\$ 1.227.249,19
Set	0	R\$ 1.227.249,19
Out	0	R\$ 1.227.249,19
Nov	0	R\$ 1.227.249,19
Dez	256	R\$ 1.227.249,17
Total	256	R\$ 84.251.124,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 1.227.249,19	R\$ 5.428,85	R\$ 438.633,50	R\$ 1.459,50	1648%
Outubro	R\$ 1.227.249,19	R\$ 2.830.424,80	R\$ 479.729,07	R\$ 848.079,55	
Novembro	R\$ 1.227.249,19	R\$ 539.934,95	R\$ 927.522,87	R\$ 429.282,30	
Dezembro	R\$ 1.227.249,17	R\$ 68.624.769	R\$ 79.038.049	R\$ 288.437,25	
Total (set-dez)	R\$ 4.908.996	R\$ 72.000.558	R\$ 80.883.935	R\$ 1.567.258	

Justificativa da execução orçamentária

O orçamento refere-se ao custeio de Comunidades Terapêuticas, diárias, passagens e gastos com eventos da saúde mental, havendo descasamento entre meta física e financeira. Além destes, no último quadrimestre ocorreu a publicação das resoluções de cofinanciamento da RAPS e seu recurso foi liquidado todo no mês de dezembro, fazendo com que a execução do período ficasse acima do planejado. Trata-se das 4 Resoluções de Nº 5494, 5495, 5496, 5497 publicadas em 06 de dezembro de 2016.

Execução física

- Produto: ponto de atenção implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 256 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	0	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	0	0		

Justificativa da execução física

As resoluções que instituem o cofinanciamento de pontos da RAPS (Nº 5494, 5495, 5496, 5497) foram publicadas em 06 de dezembro de 2016 e encontram-se em fase de adesão pelos municípios, o recurso já foi liquidado, porém ainda não foi pago o que justifica o baixo desempenho físico da ação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

O principal produto da ação 4578 é o repasse de recurso financeiro para implantação de pontos da RAPS, bem como o cofinanciamento dos pontos já existentes. As resoluções que instituem estes cofinanciamentos foram publicadas em 06 de dezembro de 2016 (Nº 5494, 5495, 5496, 5497) e o recurso já foi liquidado. Porém, o orçamento da ação não é diretamente ligado à meta física, uma vez que esse também refere-se ao custeio de Comunidades Terapêuticas, diárias, passagens e gastos com eventos da saúde mental. Portanto há descasamento entre meta física e financeira.

Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência

Finalidade: Implantar a rede de atenção à saúde de urgência e emergência no Estado de Minas Gerais, visando o atendimento em tempo e local oportuno, com regulação da assistência na região ampliada de saúde (RAS), garantindo o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.

Execução do período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 438.929.416,00	R\$ 435.932.745,00	R\$ 419.258.892,82	95,52%	R\$ 419.258.892,82	95,52%	R\$ 245.006.661,39
3.22.1	R\$ -	R\$ 67.219.335,00	R\$ 66.019.335,00	-	R\$ 66.019.335,00	-	R\$ 67.219.335,00
4.10.1	R\$ 36.858.668,00	R\$ 31.477.478,99	R\$ 31.477.455,99	85,40%	R\$ 31.477.455,99	85,40%	R\$ 340.000,00
Total	R\$ 475.788.084,00	R\$ 534.629.558,99	R\$ 516.755.683,81	108,61%	R\$ 516.755.683,81	108,61%	R\$ 312.565.996,39

Programação Anual da ação

- Produto: Componente da Rede de Urgência e Emergência Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	55	R\$ 0,00
Fev	55	R\$ 29.736.119,49
Mar	55	R\$ 31.784.064,99
Abr	55	R\$ 46.029.766,61
Maio	55	R\$ 46.029.766,61
Jun	55	R\$ 46.029.766,61
Jul	55	R\$ 46.029.766,61
Ago	55	R\$ 46.029.766,61
Set	55	R\$ 46.029.766,61
Out	55	R\$ 46.029.766,61
Nov	55	R\$ 46.029.766,61
Dez	55	R\$ 46.029.766,64
Total	55	R\$ 475.788.084,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 46.029.766,61	R\$ 5.159.857,51	R\$ 41.291.782,84	R\$ 42.199.764,02	137,9%
Outubro	R\$ 46.029.766,61	R\$ 320.246,34	-R\$ 20.346.327,18	R\$ 27.615.366,53	
Novembro	R\$ 46.029.766,61	R\$ 402.000,00	R\$ 28.027.212,88	R\$ 19.233.164,45	
Dezembro	R\$ 46.029.766,64	R\$ 71.469.199,04	R\$ 204.945.793,12	R\$ 32.222.349,12	
Total (set-dez)	R\$ 184.119.066,45	R\$ 77.351.302,89	R\$ 253.918.461,66	R\$ 121.270.644,12	

Justificativa da execução orçamentária

No mês de outubro houve o cancelamento de algumas liquidações cujos processos foram tramitados incorretamente. A execução orçamentária acima do esperado neste período se refere ao grande volume de empenhos realizados no final do ano que serão executados como restos a pagar.

Execução física

- Produto: Componente da Rede de Urgência e Emergência Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	55	48	87,27%	87,27%
Outubro	55	48		
Novembro	55	48		
Dezembro	55	48		
Total (set-dez)	55	48		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

O produto da ação é a manutenção dos componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, a implantação e/ou manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192), das portas de entrada hospitalar e unidades de pronto atendimento 24 horas.

Neste quadrimestre foram mantidos:

- 5 SAMU Regionais mantidos (Barbacena, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Varginha e Montes Claros)
- 10 UPA mantidas
- 33 UPA novas já em funcionamento e já recebendo recurso de custeio

Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha

Finalidade: Prestar assistência integral à saúde da mulher e crianças até 2 anos, pelo fortalecimento e expansão de pontos de atenção da rede de atenção à saúde materno e infantil, assegurando o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, com foco naquelas estratificadas como de risco e em situação de vulnerabilidade, a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 114.000.355,00	R\$ 58.953.247,37	R\$ 58.133.648,59	50,99%	R\$ 58.133.648,59	50,99%	R\$ 24.489.837,71
3.84.1	R\$ -	R\$ 666.000,00	R\$ 578.678,80	-	R\$ 578.678,80	-	R\$ 578.678,80
4.10.1	R\$ 1.470.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 115.470.355,00	R\$ 59.619.247,37	R\$ 58.712.327,39	50,85%	R\$ 58.712.327,39	50,85%	R\$ 25.068.516,51

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de Atenção Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	40	R\$ 602.400,00
Fev	40	R\$ 271.993,90
Mar	40	R\$ 8.821.142,93
Abr	40	R\$ 8.520.959,87
Maio	40	R\$ 7.730.835,37
Jun	40	R\$ 6.276.964,27
Jul	40	R\$ 6.419.564,27
Ago	40	R\$ 6.566.964,27
Set	40	R\$ 6.819.564,27
Out	40	R\$ 6.266.964,27
Nov	51	R\$ 28.701.317,34
Dez	51	R\$ 28.471.684,24
Total	51	R\$ 115.470.355,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 6.819.564,27	R\$ 1.751.404,77	R\$ 2.666.984,24	R\$ 3.303.130,50	43,36%
Outubro	R\$ 6.266.964,27	R\$ 4.446.929,34	R\$ 1.430.786,92	R\$ 1.024.161,80	
Novembro	R\$ 28.701.317,34	R\$ 4.283.904,18	R\$ 12.592.589,42	R\$ 9.051.481,20	
Dezembro	R\$ 28.471.684,24	R\$ 4.010.427,49	R\$ 13.775.528,97	R\$ 285.197,51	
Total (set-dez)	R\$ 70.259.530,12	R\$ 14.492.665,78	R\$ 30.465.889,55	R\$ 13.663.971,01	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária foi impactada pelo não credenciamento de novos leitos pelo Ministério da Saúde, o que impede o repasse de contrapartida estadual programada para o exercício de 2016. Assim, o valor referente a contrapartida estadual programado não foi executado em sua totalidade.

Execução física

- Produto: Ponto de Atenção Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	40	40	78,43%	78.43%
Outubro	40	40		
Novembro	51	40		
Dezembro	51	40		
Total (set-dez)	51	40		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

O Produto da ação se refere aos 40 Pontos de Atenção mantidos pela Rede Cegonha, sendo 21 Casas de Gestante e Puérpera (CAGEP) e Contrapartida Estadual à 19 entidades beneficiadas pelo Rede Cegonha, conforme Resolução SES nº 4880. Neste quadrimestre foram mantidos 40 pontos.

E, ainda, foi efetivado repasse de incentivo financeiro para o Centro de Parto Normal da Maternidade Municipal de Contagem, repasse de incentivo financeiro para CACON/UNACON para definição diagnóstica e início de tratamento do Câncer de Mama, recursos para realização de exames laboratoriais da toxoplasmose aguda gestacional e congênita em gestantes e recém-nascidos, e recursos referentes a prestação de serviços para compor as Unidades Móveis de Mamografia.

PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos

Finalidade: garantir o abastecimento regular e contínuo de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG nas farmácias das unidades regionais de saúde.

Execução até o período (jan – dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.10.3	R\$ 60.100.995,00	R\$ 135.175.839,00	R\$ 135.035.286,20	224,68%	R\$ 135.035.286,20	224,68%	R\$ 10.023.792,25
3.55.1	R\$ 22.757.177,00	R\$ 48.702.750,81	R\$ 39.091.893,84	171,78%	R\$ 39.091.893,84	171,78%	R\$ 6.164.511,42
3.86.1	R\$ 57.259.249,00	R\$ 97.016.355,69	R\$ 77.289.950,77	134,98%	R\$ 77.289.950,77	134,98%	R\$ 33.522.161,06
Total	R\$ 140.117.421,00	R\$ 280.894.945,50	R\$ 251.417.130,81	179,43%	R\$ 251.417.130,81	179,43%	R\$ 49.710.464,73

Programação Anual da ação

- Produto: Município abastecido
- Unid. de Medida: Município
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	853	R\$ 1.419.229,14
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	853	R\$ 34.674.547,97
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	853	R\$ 34.674.547,97
Ago	0	R\$ 0,00
Set	853	R\$ 34.674.547,97
Out	0	R\$ 0,00
Nov	853	R\$ 34.674.547,95
Dez	0	R\$ 0,00
Total	853	R\$ 140.117.421,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	34.674.547,97	R\$ 6.731.498,89	R\$ 20.379.830,33	R\$ 13.299.590,61	331%
Outubro	-	R\$ 1.787.258,85	R\$ 9.298.775,66	R\$ 9.071.083,25	
Novembro	34.674.547,95	-R\$ 6.248.342,19	R\$ 3.320.627,98	R\$ 888.690,49	
Dezembro	-	R\$ 104.625.568,15	R\$ 196.443.582,67	R\$ 5.543.117,55	
Total (set – dez)	69.349.095,92	R\$ 106.895.983,70	R\$ 229.442.816,64	R\$ 28.802.481,90	

Justificativa da execução orçamentária

Apesar da meta orçamentária ter sido lançada correspondente aos meses previstos para execução da meta física (meses de março, maio, julho, setembro e novembro), as despesas com aquisição de medicamentos são liquidadas nos meses anteriores a sua distribuição aos municípios e, portanto, é realizada durante todo ano.

Com a implementação da Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) houve, no final do período, uma suplementação de recursos financeiros para a transferência aos municípios mineiros para aquisição de medicamentos básicos e fortalecimento da assistência farmacêutica.

Execução física

- Produto: Município abastecido
- Unid. de Medida: Município
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	853	782	91,68%	827
Outubro	0	0		
Novembro	853	690		
Dezembro	0	0		
Total (set – dez)	853	782		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set - dez)

782 municípios abastecidos de medicamentos básicos padronizados pelo SUS/MG nos municípios.

Ação 4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica

Finalidade: fortalecimento da informação em assistência farmacêutica, por meio da consolidação de base estadual de assistência farmacêutica.

Execução até o período (jan – dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.750.000,00	R\$ 636.768,00	R\$ 600.000,00	16,00%	R\$ 600.000,00	16,00%	R\$ 59.070,36
Total	R\$ 3.750.000,00	R\$ 636.768,00	R\$ 600.000,00	16,00%	R\$ 600.000,00	16,00%	R\$ 59.070,36

Programação Anual da ação

- Produto: sistema atualizado
- Unid. de Medida: sistema
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	R\$ 468.750,00
Jun	0	R\$ 468.750,00
Jul	0	R\$ 468.750,00
Ago	0	R\$ 468.750,00
Set	0	R\$ 468.750,00
Out	0	R\$ 468.750,00
Nov	0	R\$ 468.750,00
Dez	1	R\$ 468.750,00
Total	1	R\$ 3.750.000,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	31%
Outubro	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ 20.194,99	R\$ -	
Novembro	R\$ 468.750,00	R\$ 300.000,00	R\$ 20.194,99	R\$ -	
Dezembro	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ 549.512,52	R\$ 59.070,36	
Total (set – dez)	1.875.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 589.902,50	R\$ 59.070,36	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária está abaixo da meta programada uma vez que o houve atraso na assinatura do contrato com a PRODEMGE para a manutenção e evolução do sistema SIGAF. Considerando que a mesma só foi efetivada em junho/2016, fez-se necessário realizar priorização das demandas pela área técnica, bem como o remanejamento orçamentário para outras ações.

Execução física

- Produto: sistema atualizado
- Unid. de Medida: sistema
- Meta : cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	100%	1
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	1		
Total (set – dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set – dez)

Nova versão do sistema SIGAF mais robusta e funcional homologada.

Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados

Finalidade: garantir o abastecimento regular e contínuo de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG nas farmácias das unidades regionais de saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp.Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 124.936.723,00	R\$ 301.315.266,00	R\$ 298.719.429,05	239,10%	R\$ 298.719.429,05	239,10%	R\$ 52.151.863,67
3.86.1	R\$ 137.141.319,00	R\$ 127.240.837,35	R\$ 70.514.730,61	51,42%	R\$ 70.514.730,61	51,42%	R\$ 42.425.291,21
Total	R\$ 262.078.042,00	R\$ 428.556.103,35	R\$ 369.234.159,66	140,89%	R\$ 369.234.159,66	140,89%	R\$ 94.577.154,88

Programação Anual da ação

- Produto: farmácia da unidade regional de saúde abastecida
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 0,00
Fev	28	R\$ 283.718,29
Mar	28	R\$ 15.328.091,15
Abr	28	R\$ 27.385.136,95
Maio	28	R\$ 27.385.136,95
Jun	28	R\$ 27.385.136,95
Jul	28	R\$ 27.385.136,95
Ago	28	R\$ 27.385.136,95
Set	28	R\$ 27.385.136,95
Out	28	R\$ 27.385.136,95
Nov	28	R\$ 27.385.136,95
Dez	28	R\$ 27.385.136,96
Total	28	R\$ 262.078.042,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 27.385.136,95	R\$ 49.567.345,83	R\$ 18.922.625,79	R\$ 7.732.427,54	210%
Outubro	R\$ 27.385.136,95	R\$ 25.250.924,41	R\$ 34.439.027,01	R\$ 12.768.318,45	
Novembro	R\$ 27.385.136,95	R\$ 7.396.938,66	R\$ 20.206.366,51	R\$ 22.112.907,12	
Dezembro	R\$ 27.385.136,96	R\$ 36.364.167,14	R\$ 156.402.027,38	R\$ 30.232.418,87	
Total (set – dez)	109.540.547,81	R\$ 118.579.376,04	R\$ 229.970.046,69	R\$ 72.846.071,98	

Justificativa da execução orçamentária

A ação 4537 contempla medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e medicamentos judicializados que estão sob a gestão do Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde (NAJS). O extrapolamento dos gastos programados para esta ação se refere à necessidade de aquisição de medicamentos para atendimento às demandas judiciais acima do que foi inicialmente previsto pelo NAJS.

Execução física

- Produto: farmácia da unidade regional de saúde abastecida
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	28	11	39,29%	28
Outubro	28	0		
Novembro	28	0		
Dezembro	28	0		
Total (set – dez)	28	11		

Justificativa da execução física

A oscilação na execução física durante todo o ano se justifica por problemas com atraso de fornecedor, não tendo sido possível o abastecimento mensal regular das farmácias regionais.

Entregas realizadas no período (set – dez)

Regionais de Saúde do Estado de Minas Gerais abastecidas com os medicamentos do componente especializado.

Ação 4621 - Estruturação da Assistência Farmacêutica

Finalidade: estruturar fisicamente as farmácias comunitárias públicas e equipá-las com equipamentos e mobiliários, a fim de torná-las referência na prestação de serviços farmacêuticos qualificados e atendimento humanizado ao cidadão.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp.Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.856.703,00	R\$ 235.650,00	R\$ 230.766,94	12,43%	R\$ 230.766,94	12,43%	R\$ -
4.10.1	R\$ 14.977.511,00	R\$ 60.459,00	R\$ 60.458,60	0,40%	R\$ 60.458,60	0,40%	R\$ -
Total	R\$ 16.834.214,00	R\$ 296.109,00	R\$ 291.225,54	1,73%	R\$ 291.225,54	1,73%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: farmácia implantada
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta : cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	30	R\$ 1.065.602,14
Jul	0	R\$ 1.065.602,14
Ago	0	R\$ 1.065.602,14
Set	0	R\$ 1.065.602,14
Out	0	R\$ 1.065.602,14
Nov	30	R\$ 5.753.101,65
Dez	40	R\$ 5.753.101,65
Total	100	R\$ 16.834.214,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 1.065.602,14	R\$ -	R\$ 83.292,15	R\$ -	1%
Outubro	R\$ 1.065.602,14	R\$ -	R\$ 9.443,20	R\$ -	
Novembro	R\$ 5.753.101,65	R\$ -	R\$ 2.024,57	R\$ -	
Dezembro	R\$ 5.753.101,65	R\$ -	R\$ 54.572,20	R\$ -	
Total (set – dez)	13.637.407,58	R\$ -	R\$ 149.332,12	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

O status crítico do desempenho orçamentário se justifica devido à indisponibilidade financeira do Estado, culminando no decreto de calamidade pública, que inviabilizou a liberação dos recursos de obras, bem como a compra e posterior doação de equipamentos e mobiliário para as Unidades do Programa Farmácia de Todos.

Execução física

- Produto: farmácia implantada
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta : cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	30%	51
Outubro	0	0		
Novembro	30	21		
Dezembro	40	0		
Total (set – dez)	70	21		

Justificativa da execução física

A meta física da ação constava a construção de 100 Unidades do Programa Farmácia de Todos, bem como a estruturação por meio da doação de equipamentos e mobiliário. Considerando a indisponibilidade

financeira do Estado, que não repassou recurso de obras, foram efetivamente entregues 51 novas Unidades. Ademais, deve-se considerar também a vedação imposta pelo Período Eleitoral para doação de equipamentos e mobiliário.

Entregas realizadas no período (set – dez)

21 farmácias inauguradas e em funcionamento. A Diretoria Medicamentos Básicos mantém o monitoramento das obras mediante o Relatório de Itens Pendentes (RIP), bem como identifica as obras concluídas para posterior doação dos equipamentos e mobiliários.

Ação 4622 - Apoio Ao Cuidado Na Assistência Farmacêutica

Finalidade: implantar e qualificar os serviços farmacêuticos voltados para o cuidado ao usuário, apoiando a fixação do(s) profissional(is) farmacêutico(s) nas farmácias comunitárias públicas dos municípios habilitados, por meio de incentivo financeiro para complementação salarial e/ou custeio da assistência farmacêutica básica, de maneira a promover maior integração do farmacêutico com a equipe da atenção básica e das redes de atenção à saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp.Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 19.614.960,00	R\$ 9.998.884,00	R\$ 9.996.069,10	50,96%	R\$ 9.996.069,10	50,96%	R\$ 2.950.144,34
Total	R\$ 19.614.960,00	R\$ 9.998.884,00	R\$ 9.996.069,10	50,96%	R\$ 9.996.069,10	50,96%	R\$ 2.950.144,34

Programação Anual da ação

- Produto: município contemplado com recurso
- Unid. de Medida: município
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 33.169,35
Abr	869	R\$ 4.747.700,00
Maio	869	R\$ 6.101.550,00
Jun	0	R\$ 235.113,44
Jul	0	R\$ 235.113,44
Ago	869	R\$ 7.321.860,00
Set	0	R\$ 235.113,44
Out	0	R\$ 235.113,44
Nov	0	R\$ 235.113,44
Dez	0	R\$ 235.113,44
Total	869	R\$ 19.614.960,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 235.113,44	R\$ 2.434,95	R\$ 75,00	R\$ 75,00	734%
Outubro	R\$ 235.113,44	-R\$ 177,00	R\$ 123,00	R\$ 5.423,00	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Novembro	R\$ 235.113,44	-R\$ 1.456.505,00	R\$ 253,50	R\$ 10.853,50	
Dezembro	R\$ 235.113,44	-R\$ 6.580.530,69	R\$ 6.899.210,76	R\$ 5.964,65	
Total (set – dez)	940.453,76	-R\$ 8.034.777,74	R\$ 6.899.662,26	R\$ 22.316,15	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária desta ação destina-se ao pagamento quadrimestral do recurso de custeio. Considerando que os empenhos referentes ao 2º e 3º quadrimestre de 2016 culminaram em restos à pagar, justifica-se a execução financeira acima do esperado para o período.

Execução física

- Produto: município contemplado com recurso
- Unid. de Medida: município
- Meta : não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	-	674
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	674		
Total (set – dez)	0	674		

Justificativa da execução física

O produto contabilizado na meta física desta ação é "Farmácias comunitárias mantidas", totalizando 869 no ano de 2016 que deveriam receber recursos financeiros de incentivo. É importante destacar que essa ação considera a vigência do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) devidamente assinado e enviado pelos municípios no prazo hábil. Portanto, no período de referência foram mantidas 674 farmácias comunitárias.

Entregas realizadas no período (set – dez)

674 farmácias comunitárias do Programa Farmácia de Todos mantidas.

PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais

Finalidade: Construir e implantar hospitais públicos regionais a fim de suprir lacunas assistenciais em diferentes regiões do estado, prestando papel de referência hospitalar secundária e terciária para a população nos serviços pré-definidos.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 149.800.000,00	R\$ 22.513.026,00	R\$ 22.512.925,76	15,03%	R\$ 22.512.925,76	15,03%	R\$ 8.373.230,46
Total	R\$ 150.000.000,00	R\$ 22.513.026,00	R\$ 22.512.925,76	15,01%	R\$ 22.512.925,76	15,01%	R\$ 8.373.230,46

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital Implantado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 16.000.000,00
Jun	0	R\$ 16.000.000,00
Jul	0	R\$ 16.000.000,00
Ago	1	R\$ 16.000.000,00
Set	0	R\$ 16.000.000,00
Out	0	R\$ 21.000.000,00
Nov	0	R\$ 6.000.000,00
Dez	1	R\$ 43.000.000,00
Total	2	R\$ 150.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 16.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,79%
Outubro	R\$ 21.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.634.343,84	R\$ 2.146.814,75	R\$ 1.060.313,42	
Dezembro	R\$ 43.000.000,00	R\$ 3.795.361,12	R\$ 11.429.704,96	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 86.000.000,00	R\$ 11.429.704,96	R\$ 13.576.519,71	R\$ 1.060.313,42	

Justificativa da execução orçamentária

Os empenhos, liquidações e repasses dos convênios com as prefeituras e dos Termos de Descentralização Orçamentária - TDCO com o DEOP foram aquém dos programados devido ao descolamento entre o financeiro e orçamentário, e com isso a SES está analisando, juntamente com a SEPLAG e o governador, a melhor estratégia para a o término das obras e implantação dos hospitais.

Execução física

- Produto: Hospital Implantado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	0,00%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
Total (set-dez)	1	0		

Justificativa da execução física

Como consequência do descolamento entre o financeiro e orçamentário citado na justificativa da execução orçamentária acima, o Hospital Regional de Uberaba, realizado através do Convênio 490/2009, e o Hospital Regional de Governador Valadares tiveram o término de suas obras atrasados. Além disso, a gestão por parte de Prefeituras e DEOP, com alterações de prazos, projetos e planilhas orçamentárias de custo, provocaram variações no cronograma das obras.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Os Hospitais Regionais de Uberaba, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Divinópolis, Além Paraíba, e Conselheiro Lafaiete são realizados por meio de convênios entre a Secretaria de Estado de Saúde e os respectivos municípios, sendo a SES responsável pelos repasses e as Prefeituras Municipais pelas licitações, contratações, execução e fiscalização das obras.

Os Hospitais Regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni e Montes Claros são realizados por meio de Termo de Descentralização Orçamentária entre Secretaria de Estado de Saúde e Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP, sendo o último responsável pelas licitações, contratações, execução e fiscalização das obras.

A obra do Hospital Regional de Uberaba está em andamento, com percentual de execução de 99%, de acordo com o Relatório de Monitoramento de Obra da SRS de Uberaba. A integralidade da participação da SES no Convênio 490/2009, no montante de R\$ 20.000.000,00 já foi repassada, e dos R\$ 2.860.323,10, relativos a aditivo (valor liquidado em jun/2016), R\$ 1.800.000,00 também já foram repassados em junho e julho de 2016. A última parcela de repasses foi feita em novembro de 2016. Quanto ao modelo de gestão do hospital, houve uma exigência do Ministério da Saúde de que o Estado publicasse uma Deliberação que constasse os valores de custeio dos três entes. Isso foi feito por meio da deliberação 2.377 de 28 de Julho de 2016 discorre sobre o custeio da primeira fase de abertura, sendo 50% do governo federal, 25% do estado e 25% do município.

Para a construção do Hospital Regional de Teófilo Otoni a SES firmou Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) com o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais- DEOP, com valor inicial de R\$ 85.000.000,00. De acordo com o Relatório de Desempenho do DEOP de Junho de 2016 o contrato da obra está 48,33% executado. Foi liquidado um montante de 5.512.917,04 em maio/2016 e R\$ 563.175,59 em junho/2016. Além disso, houve aporte de recurso para a obra no valor de R\$ 4.029.356,02 em fevereiro/2016 e de R\$ 6.190.522,35 em maio/2016. Há ordem de paralisação expedida pelo DEOP em 12/09/2016.

Os demais hospitais regionais não tiveram atualizações no último quadrimestre de 2016.

Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar

Finalidade: Promover a melhoria da qualidade da assistência hospitalar, fortalecer a regionalização, reduzir vazios assistenciais e fortalecer as redes prioritárias de atenção à saúde, por meio da orçamentação global dos hospitais regionais e de referência integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões de saúde do Estado de Minas Gerais.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 376.404.875,00	R\$ 394.984.310,62	R\$ 394.722.175,99	104,87%	R\$ 394.722.175,99	104,87%	R\$ 237.151.844,20
3.22.1	R\$ -	R\$ 52.236.945,00	R\$ 51.539.847,99	-	R\$ 51.539.847,99	-	R\$ 51.539.847,99
4.10.1	R\$ -	R\$ 3.557.330,00	R\$ 3.557.330,00	-	R\$ 3.557.330,00	-	R\$ -
Total	R\$ 376.404.875,00	R\$ 450.778.585,62	R\$ 449.819.353,98	119,50%	R\$ 449.819.353,98	119,50%	R\$ 288.691.692,19

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital contratualizado
- Unid. de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	8	R\$ 23.403.374,16
Mar	13	R\$ 20.241.370,98
Abr	133	R\$ 64.851.341,58
Mai	21	R\$ 17.985.478,30
Jun	12	R\$ 15.424.062,53
Jul	19	R\$ 15.903.288,01
Ago	138	R\$ 64.771.883,88
Set	17	R\$ 18.006.673,09
Out	17	R\$ 15.955.876,76
Nov	13	R\$ 15.429.736,68
Dez	160	R\$ 104.431.789,03
Total	160	R\$ 376.404.875,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 18.006.673,09	R\$ 3.374.085,40	R\$ 13.296.793,32	R\$ 31.708.136,20	161,4%
Outubro	R\$ 15.955.876,76	R\$ 10.917.200,67	R\$ 57.158.401,82	R\$ 47.318.115,51	
Novembro	R\$ 15.429.736,68	R\$ 19.984.643,38	R\$ 25.118.311,93	R\$ 40.366.607,62	
Dezembro	R\$ 104.431.789,03	R\$ 60.076.621,59	R\$ 152.810.721,81	R\$ 35.714.703,44	
Total (set-dez)	R\$ 153.824.075,56	R\$ 94.352.551,04	R\$ 248.384.228,88	R\$ 155.107.562,77	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária deste período se refere ao repasse para custeio dos hospitais contratualizados que atualmente são contemplados pelo Programa Pro-hop Gestão Compartilhada e também para os hospitais contratualizados contemplados pelo Programa Pro-hops Incentivo.

Referente ao Programa Pro-Hosp Incentivo, destacamos que o recebimento do benefício está condicionado ao cumprimento de critérios como Assinatura do Termo Aditivo no GEICOM, Alvará Sanitário vigente e CAGEC regular. Conforme os hospitais foram sanando estas pendências, os pedidos de pagamento foram sendo emitidos.

Neste quadrimestre foram efetuados pagamentos da 1ª parcela e 2ª parcela para todos os hospitais que se regularizaram neste período e também o pagamento de ¼ da 3ª parcela do Pro-Hosp Incentivo.

A execução acima do programado está relacionada a repasses de recursos a Hospitais por meio das Resoluções SES/MG nº 5014/2015, nº 4943/2015 e nº 5.418/2016 para reforço do custeio das ações e serviços de saúde. E, ainda, repasses referente às Resoluções SES/MG nº 5310/2016; 5313/2016; 5318/2016 que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento da Secretaria de Estado de Saúde a Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). E ainda, referente aos empenhos realizados no final do ano que serão executados como restos a pagar.

Execução física

- Produto: Hospital contratualizado
- Unid. de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	17	151	102,5%	102,5%
Outubro	17	151		
Novembro	13	151		
Dezembro	160	164		
Total (set-dez)	160	164		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Tivemos no quadrimestre 8 hospitais contratualizados que são contemplados pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada e 142 hospitais contratualizados pelo Pro-Hosp Incentivo cujo o recebimento do benefício está condicionado ao cumprimento de critérios como Assinatura do Termo Aditivo no GEICOM, Alvará Sanitário vigente e CAGEC regular.

Neste quadrimestre também houve contratualização com hospitais referentes as Resoluções SES/MG nº 5310/2016; 5313/2016; 5318/2016 que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento da Secretaria de Estado de Saúde a Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

E, ainda, contratualização com hospitais para repasse de recursos por meio das Resoluções SES/MG nº 5014/2015, nº 4943/2015 e nº 5.418/2016 para reforço do custeio das ações e serviços de saúde.

No quadrimestre fechamos um total de 164 hospitais contratualizados.

PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública

Finalidade: estruturar a resposta às emergências em saúde pública que engloba todo o processo de detecção rápida, notificação, avaliação, resposta e monitoramento das emergências no estado de minas gerais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 21.111.721,00	R\$ 56.034.922,00	R\$ 55.947.700,84	265,01%	R\$ 55.947.700,84	265,01%	R\$ 2.984.311,67
4.10.1	R\$ 1.279.569,00	R\$ 950.757,00	R\$ 950.428,00	74,28%	R\$ 950.428,00	74,28%	R\$ 1.028,00
	R\$ 22.391.290,00	R\$ 56.985.679,00	R\$ 56.898.128,84	254,11%	R\$ 56.898.128,84	254,11%	R\$ 2.985.339,67

Programação Anual da ação

- Produto: unidade regional de saúde estruturada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 15.784,25
Fev	0	R\$ 43.340,75
Mar	0	R\$ 704.057,21
Abr	0	R\$ 800.000,00
Maio	0	R\$ 2.000.000,00
Jun	0	R\$ 3.000.000,00
Jul	0	R\$ 3.000.000,00
Ago	0	R\$ 1.632.238,78
Set	0	R\$ 1.632.238,78
Out	0	R\$ 1.632.238,78
Nov	0	R\$ 6.500.000,00
Dez	7	R\$ 1.431.391,45
Total	7	R\$ 22.391.290,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 1.632.238,78	R\$ 2.183,80	R\$ 99.948,65	R\$ 607,50	475%
Outubro	R\$ 1.632.238,78	R\$ 1.048.810,00	R\$ 148,80	R\$ -	
Novembro	R\$ 6.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ 1.431.391,45	R\$ 51.638.156,12	R\$ 53.120.299,74	R\$ 2.290.024,06	
Total (set – dez)	R\$ 11.195.869,01	R\$ 52.689.149,92	R\$ 53.220.397,19	R\$ 2.290.631,56	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário além do estimado se justifica por gastos com diárias, medicamentos, publicidade e abertura de empenho para atender a publicação da Resolução SES/MG nº 5.558/2016, que institui incentivo financeiro, de forma complementar, para apoio diagnóstico assistencial e laboratorial, assistência farmacêutica e qualificação da informação de doenças de interesse epidemiológico classificadas como emergências em saúde pública, no âmbito do Estado de Minas Gerais, além de aquisição de medicamentos e mobiliários para implantação dos “kits hidratação”, produção e confecção de serviços gráficos.

Execução física

- Produto: unidade regional de saúde estruturada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	7	0		
Total (set – dez)	7	0		

Justificativa da execução física

Durante o ano de 2016 foram realizadas oficinas, seminários para preparação e respostas às emergências em Saúde Pública. Nessas discussões foi observada a necessidade de ampliar a participação de outros setores envolvidos para essa ação e elaborado um plano de trabalho para organização das respostas as emergências, em 2017, com apoio do Ministério da Saúde e Fiocruz-RJ. Tal mudança de estratégia justifica a não execução física da ação.

Entregas realizadas no período (set – dez)

- Proposta de plano de trabalho para organização de respostas as emergências em 2017 elaborada.
- Videoconferências para reestruturação dos Núcleos de Vigilância Hospitalar realizadas nas regionais de Juízas de Fora, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Monte Claros, Manhumirim, Ponte Nova, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Sete Lagoas.

Ação 4469 - Fortalecimento da Vigilância Em Saúde

Finalidade: consolidar o processo de descentralização das ações de vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações de promoção, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde e fomentar a articulação da vigilância em saúde em todos os níveis de atenção da saúde em especial com a ordenadora das redes de atenção, a atenção básica nos territórios.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 14.339.925,00	R\$ 13.616.829,00	R\$ 13.394.516,29	93,41%	R\$ 13.394.516,29	93,41%	R\$ 521.997,13
3.85.1	R\$ 6.183.176,00	R\$ 6.183.176,00	R\$ 6.148.091,88	99,43%	R\$ 6.148.091,88	99,43%	R\$ 615,00
TOTAL	R\$ 20.523.101,00	R\$ 19.800.005,00	R\$ 19.542.608,17	95,22%	R\$ 19.542.608,17	95,22%	R\$ 522.612,13

Programação Anual da ação

- Produto: município apoiado
- Unid. de Medida: município
- Meta 640 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 682,50
Fev	0	R\$ 39.906,33
Mar	0	R\$ 97.540,89
Abr	640	R\$ 40.000,00
Maio	0	R\$ 36.000,00
Jun	0	R\$ 36.000,00
Jul	0	R\$ 6.559.949,92
Ago	640	R\$ 3.000.000,00
Set	0	R\$ 1.120.000,00
Out	0	R\$ 36.103,94
Nov	0	R\$ 2.000.000,00
Dez	640	R\$ 7.556.917,42
Total	640	R\$ 20.523.101,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real no quadr.
Setembro	R\$ 1.120.000,00	R\$ 160.793,59	R\$ 22.713,02	R\$ 85.258,12	179%
Outubro	R\$ 36.103,94	R\$ 83.233,02	R\$ 47.416,84	R\$ 44.836,14	
Novembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 9.151.701,48	R\$ 48.862,76	R\$ 51.935,41	
Dezembro	R\$ 7.556.917,42	R\$ 9.282.397,22	R\$ 19.052.744,71	R\$ 15.894,90	
Total (set – dez)	R\$ 10.713.021,36	R\$ 18.678.125,31	R\$ 19.171.737,33	R\$ 197.924,57	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário acima do programado se justifica devido ao atraso no monitoramento e avaliação dos 1º e 2º quadrimestres de 2016, compreendido entre os períodos de 01/01/2016 a 30/04/2016 e 01/05/2016 a 31/08/2016, que consequentemente acarretou no atraso do cronograma para liberação do incentivo financeiro correspondente, concentrando o gasto no final do ano.

Execução física

- Produto: município apoiado
- Unid. de Medida: município
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	95,31%	610
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	640	610		
Total (set – dez)	640	610		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set – dez)

Neste quadrimestre, 610 municípios cumpriram, no mínimo, 70% das ações pactuadas para o repasse de incentivo financeiro, execução das ações do projeto de fortalecimento no território local, desenvolvimento de ações de monitoramento, execução de política de educação permanente, desenvolvimento de material educativo e técnico, implementação de ferramentas de tecnologia da informação, entre outras.

Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador

Finalidade: fomentar o desenvolvimento de ações, no âmbito do estado de minas gerais, que permeiem a promoção à saúde, a vigilância à saúde do trabalhador, a atenção integral à saúde do trabalhador e a educação permanente visando prevenção e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora.

Execução até o período (jan – dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.85.1	R\$ 548.565,00	R\$ 842.276,34	R\$ 49.059,04	8,94%	R\$ 49.059,04	8,94%	R\$ 49.244,34
4.10.1	R\$ 677.100,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 1.225.665,00	R\$ 842.276,34	R\$ 49.059,04	4,00%	R\$ 49.059,04	4,00%	R\$ 49.244,34

Programação Anual da ação

- Produto: unidade regional de saúde estruturada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: cumulativa

ês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 531,00
Mar	0	R\$ 828,00
Abr	0	R\$ 600.000,00
Mai	0	R\$ 70.000,00
Jun	0	R\$ 75.000,00
Jul	0	R\$ 78.000,00
Ago	0	R\$ 80.000,00
Set	0	R\$ 73.000,00
Out	0	R\$ 76.000,00
Nov	0	R\$ 72.306,00
Dez	34	R\$ 100.000,00
Total	34	R\$ 1.225.665,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real no quadr.
Setembro	R\$ 73.000,00	R\$ 1.394,35	-R\$ 1.640,40	R\$ -	-
Outubro	R\$ 76.000,00	-R\$ 143,00	-R\$ 143,00	R\$ -	
Novembro	R\$ 72.306,00	-R\$ 1.939,65	-R\$ 7.594,43	R\$ -	
Dezembro	R\$ 100.000,00	-R\$ 42.606,78	R\$ -	R\$ 161,10	
Total (set – dez)	321.306,00	-R\$ 43.295,08	-R\$ 9.377,83	R\$ 161,10	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário foi crítico, pois as ações realizadas não demandaram grande volume de recursos financeiros. Dada à importância de um gasto racional e criterioso optou-se por utilizar estratégias de baixo impacto financeiro no apoio aos municípios, além de um estudo mais aprofundado sobre a viabilidade da implantação dos núcleos de saúde do trabalhador.

Execução física

- Produto: município apoiado
- Unid. de Medida: município
- Meta : cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	20,59%	7
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	34	7		
Total (set – dez)	34	7		

Justificativa da execução física

A meta física refere-se aos municípios que tiveram ações de Saúde do Trabalhador planejadas e realizadas, considerando-se como meta cumprida aqueles que conseguissem:

Ação 1) Implantar a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) no Conselho Municipal de Saúde (CMS) e formalizar no Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Ação 2) Notificar 10% a mais no ano de referência em relação à média dos cinco anos anteriores as doenças e os agravos relacionados ao trabalho.

Ação 3) Realizar a Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho.

A meta física ficou abaixo do programado, pois somente 7 municípios conseguiram realizar todas as ações consideradas como critério para atingir a meta. Porém é importante salientar que, além dos 07 municípios que cumpriram as três ações:

- 27 municípios cumpriram a ação 01;
- 14 a ação 02 e
- 21 municípios a ação 03.

Ademais, a maioria das atividades previstas não foram realizadas em decorrência do bloqueio judicial de conta da SES, incluindo a do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador.

Entregas realizadas no período (set – dez)

- 7 municípios apoiados para implantação das ações de saúde do trabalhador.
- Ações locais referentes à Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT);
- Reunião sobre CISTT com a Diretoria de Saúde do Trabalhador, Conselho Estadual de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde;
- Videoconferências para subsidiar as ações de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho.

Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Finalidade: qualificar os núcleos regionais de vigilância para formação de uma ampla rede de unidades geradoras de dados que permitam a organização e 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.

Execução até o período (jan – dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.85.1	R\$ 3.281.488,00	R\$ 3.281.488,00	R\$ 2.449.681,27	74,65%	R\$ 2.449.681,27	74,65%	R\$ 2.449.681,27
3.10.1	R\$ 2.800.000,00	R\$ 33.851.906,00	R\$ 33.850.535,55	1208,95%	R\$ 33.850.535,55	1208,95%	R\$ 703.938,05
3.10.3	R\$ 8.075.447,00	R\$ 8.075.447,00	R\$ 7.559.262,16	93,61%	R\$ 7.559.262,16	93,61%	R\$ 2.033.572,54
3.85.1	R\$ 35.394.122,00	R\$ 48.267.937,30	R\$ 11.680.160,36	33,00%	R\$ 11.680.160,36	33,00%	R\$ 9.441.828,30
4.10.1	R\$ 6.020.000,00	R\$ 327.068,00	R\$ 327.040,61	5,43%	R\$ 327.040,61	5,43%	R\$ -
4.85.1	R\$ 4.394.500,00	R\$ 19.936.200,00	R\$ 9.874.316,96	224,70%	R\$ 9.874.316,96	224,70%	R\$ 2.270.379,96
4.88.1	R\$ -	R\$ 4.270.095,36	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
Total	R\$ 59.965.557,00	R\$ 118.010.141,66	R\$ 65.740.996,91	109,63%	R\$ 65.740.996,91	109,63%	R\$ 16.899.400,12

Programação Anual da ação

- Produto: unidade regional de saúde estruturada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 167.606,38
Fev	0	R\$ 601.511,64
Mar	0	R\$ 1.744.259,37
Abr	0	R\$ 1.200.000,00
Mai	0	R\$ 2.900.000,00
Jun	0	R\$ 3.300.000,00
Jul	0	R\$ 8.200.000,00
Ago	0	R\$ 5.000.000,00
Set	0	R\$ 7.000.000,00
Out	0	R\$ 6.000.000,00
Nov	0	R\$ 13.396.757,54
Dez	5	R\$ 10.455.422,07
Total	5	R\$ 59.965.557,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 7.000.000,00	R\$ 951.654,56	R\$ 2.561.274,39	R\$ 2.799.563,23	150%
Outubro	R\$ 6.000.000,00	R\$ 625.870,78	R\$ 1.739.386,88	R\$ 1.706.851,01	
Novembro	R\$ 13.396.757,54	R\$ 2.985.030,10	R\$ 1.834.066,39	R\$ 1.174.894,56	
Dezembro	R\$ 10.455.422,07	R\$ 44.939.636,61	R\$ 48.966.799,26	R\$ 1.824.709,73	
Total (set – dez)	36.852.179,61	R\$ 49.502.192,05	R\$ 55.101.526,92	R\$ 7.506.018,53	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira deste quadrimestre encontra-se acima do planejado uma vez que muitos recursos não empenhados ao longo do exercício foram empenhados no final do ano como restos a pagar.

Execução física

- Produto: unidade regional de saúde estruturada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan – dez)
Setembro	0	0	280%	14
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	5	14		
Total (set – dez)	5	14		

Justificativa da execução física

A meta física da ação refere-se às unidades de saúde estruturada apoiada com recurso financeiro para as ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, conforme disposto na Portaria GM/MS 1.378/2013. No momento da importação da meta física para o módulo de planejamento do SIGPLAN, houve uma falha na transmissão em que a meta física foi publicizada aquém do programado, o que justifica o percentual de execução física muito acima do planejado.

Entregas realizadas no período (set – dez)

- Custeio e manutenção para ações de vigilância epidemiológica e ambiental no nível central, regional e municipal.
-

Ação 4472 - Vigilância Sanitária

Finalidade: eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde.

Execução até o período (jan – dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.85.1	R\$ 5.754.880,00	R\$ 5.754.880,00	R\$ 4.335.071,87	75,33%	R\$ 4.335.071,87	75,33%	R\$ 4.335.071,87
3.10.3	R\$ 1.918.781,00	R\$ 1.918.781,00	R\$ 1.745.781,30	90,98%	R\$ 1.745.781,30	90,98%	R\$ 840.089,18
3.29.1	R\$ 1.229.991,00	R\$ 1.229.991,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.85.1	R\$ 5.077.193,00	R\$ 7.577.193,00	R\$ 2.569.551,69	50,61%	R\$ 2.569.551,69	50,61%	R\$ 2.515.751,68
4.85.1	R\$ 930.000,00	R\$ 1.920.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	R\$ 14.910.845,00	R\$ 18.400.845,00	R\$ 8.650.404,86	58,01%	R\$ 8.650.404,86	58,01%	R\$ 7.690.912,73

Programação Anual da ação

- Produto: inspeção realizada
- Unid. de Medida: inspeção
- Meta 3.000 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	100	R\$ 286.217,77
Fev	250	R\$ 422.609,64
Mar	250	R\$ 1.119.073,58
Abr	250	R\$ 700.000,00
Maio	250	R\$ 1.200.000,00
Jun	200	R\$ 1.500.000,00
Jul	250	R\$ 1.681.000,00
Ago	250	R\$ 1.581.000,00
Set	853	R\$ 1.454.000,00
Out	300	R\$ 1.666.270,00
Nov	350	R\$ 1.648.000,00
Dez	300	R\$ 1.652.674,01
Total	3.000	R\$ 14.910.845,00

Execução orçamentária do período (set – dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real no quadr.
Setembro	R\$ 1.454.000,00	R\$ 826.965,83	R\$ 714.060,06	R\$ 571.837,94	52%
Outubro	R\$ 1.666.270,00	R\$ 551.606,86	R\$ 684.865,67	R\$ 831.600,36	
Novembro	R\$ 1.648.000,00	R\$ 743.098,77	R\$ 550.677,31	R\$ 558.681,05	
Dezembro	R\$ 1.652.674,01	R\$ 41.219,18	R\$ 1.419.419,29	R\$ 549.471,28	
Total (set – dez)	6.420.944,01	R\$ 2.162.890,64	R\$ 3.369.022,33	R\$ 2.511.590,63	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado uma vez que as atividades realizadas não demandaram grande volume de recursos. A maior parte de gastos no ano foi com pagamento do prêmio de produtividade para servidores na função de autoridade sanitária, custeio de análises laboratoriais (FUNED), diárias, passagens, combustível e ações educacionais. No mês de dezembro foi retomado o pagamento para a MGS.

Execução física

- Produto: inspeção realizada
- Unid. de Medida: inspeção
- Meta 3.000 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	853	345	62,95%	3.357
Outubro	300	254		
Novembro	350	296		
Dezembro	300	240		
Total (set – dez)	1803	1135		

Justificativa da execução física

A execução física ficou abaixo do programado uma vez que algumas inspeções sanitárias previstas para o período foram realizadas no primeiro semestre.

Entregas realizadas no período (set – dez)

- 1.135 inspeções sanitárias realizadas pelos núcleos de vigilância sanitária das unidades regionais e equipe da superintendência de vigilância sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.

PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO

Ação 4487 – Gestão das centrais e dos sistemas de regulação assistencial

Finalidade: regular o acesso da população referenciada garantindo as internações hospitalares na rede do sistema único de saúde (SUS/MG), com democratização e divulgação do que significa o SUS fácil enquanto sistema disponibilizado no estado, e aproximando o cidadão na atenção mais próxima de sua residência, assegurando os princípios de equidade e integralidade na assistência.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
1.84.1	R\$ -	R\$ 2.866.542	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.10.1	R\$ 39.510.153	R\$ 29.110.153	R\$ 28.379.436,81	71,83%	R\$ 28.379.436,81	71,83%	R\$ 13.137.578,59
3.84.1	R\$ 10.738.165	R\$ 1.346.165	R\$ 605.893,64	5,64%	R\$ 605.893,64	5,64%	R\$ 340.203,55
4.88.1	R\$ -	R\$ 500.000	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
Total	R\$ 50.248.318,00	R\$ 33.822.860	R\$ 28.985.330,45	57,68%	R\$ 28.985.330	57,68%	R\$ 13.477.782

Programação Anual da ação

- Produto: central de regulação mantida
- Unid. de Medida: unidade
- Meta13 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R\$ 2.292,11
Fev	13	R\$ 198.123,56
Mar	13	R\$ 775.733,00
Abr	13	R\$ 5.474.685,48

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	13	R\$ 5.474.685,48
Jun	13	R\$ 5.474.685,48
Jul	13	R\$ 5.474.685,48
Ago	13	R\$ 5.474.685,48
Set	13	R\$ 5.474.685,48
Out	13	R\$ 5.474.685,48
Nov	13	R\$ 5.474.685,48
Dez	13	R\$ 5.474.685,49
Total	13	R\$ 50.248.318,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 5.474.685,48	R\$ 2.068.969,82	R\$ 1.662.685,02	R\$ 1.481.633,94	82%
Outubro	R\$ 5.474.685,48	R\$ 8.562.914,18	R\$ 1.880.400,10	R\$ 1.135.154,31	
Novembro	R\$ 5.474.685,48	R\$ 993.804,23	R\$ 652.364,33	R\$ 2.470.027,23	
Dezembro	R\$ 5.474.685,49	R\$ 2.531.782,76	R\$ 13.708.749,11	R\$ 2.270.729,88	
Total (set – dez)	21.898.741,93	R\$ 14.157.470,99	R\$ 17.904.198,56	R\$ 7.357.545,36	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: central de regulação mantida
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	13	13	100%	13
Outubro	13	13		
Novembro	13	13		
Dezembro	13	13		
Total (set – dez)	13	13		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

A ação se refere a manutenção das 13 Centrais de Regulação em atendimento ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial, referente aos pacientes da urgência.

Ação 4492 – Gestão dos recursos financeiros e dos instrumentos de macro regulação da atenção ambulatorial e hospitalar

Finalidade: promover o acesso dos usuários do sistema único de saúde (SUS/MG) aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares por meio do pagamento dos prestadores conveniados ao sistema único de saúde (SUS).

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 100.273.880	R\$ 256.033.880,00	R\$ 253.624.419,71	252,93%	R\$ 253.624.419,71	252,93%	R\$ 13.988.083,92
3.10.3	R\$ -	R\$ 1.941.020,19	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.22.1	R\$ 900.477.915	R\$ 1.083.224.413,75	R\$ 955.118.126,88	106,07%	R\$ 955.118.126,88	106,07%	R\$ 904.459.863,16
3.24.1	R\$ -	R\$ 7.764.080,77	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 21.242.827,75	R\$ 7.895.254,38	-	R\$ 7.895.254,38	-	R\$ 7.714.238,97
3.86.1	R\$ -	R\$ 37.270.195,00	R\$ 36.476.017,68	-	R\$ 36.476.017,68	-	R\$ 36.345.674,13
Total	R\$ 1.000.751.795	R\$ 1.407.476.417,46	R\$ 1.253.113.818,65	125,22%	R\$ 1.253.113.818,65	125,22%	R\$ 962.507.860,18

Programação Anual da ação

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	3	R\$ 1.162.026,06
Fev	1.174	R\$ 81.061.709,24
Mar	1.174	R\$ 92.715.871,18
Abr	1.250	R\$ 91.756.909,84
Mai	1.250	R\$ 91.756.909,84
Jun	1.250	R\$ 91.756.909,84
Jul	1.250	R\$ 91.756.909,84
Ago	1.250	R\$ 91.756.909,84
Set	1.250	R\$ 91.756.909,84
Out	1.250	R\$ 91.756.909,84
Nov	1.250	R\$ 91.756.909,84
Dez	1.271	R\$ 91.756.909,80
Total	1.271	R\$ 1.000.751.795,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 91.756.909,84	R\$ 111.572.609	R\$ 113.062.530,28	R\$ 93.881.131,96	159%
Outubro	R\$ 91.756.909,84	R\$ 95.279.353,85	R\$ 86.484.309,49	R\$ 78.645.657,79	
Novembro	R\$ 91.756.909,84	R\$ 98.339.309,74	R\$ 88.898.338,22	R\$ 72.798.488,71	
Dezembro	R\$ 91.756.909,80	R\$ 240.333.217	R\$ 295.310.356,30	R\$ 91.774.574,75	
Total (set-dez)	R\$ 367.027.639	R\$ 545.524.490	R\$ 583.755.534	R\$ 337.099.853	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: unidade
- Meta: não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1250	1278	144%	1834
Outubro	1250	1179		
Novembro	1250	829		
Dezembro	1271	1834		
Total (set – dez)	1271	1834		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

PROGRAMA 0176 – LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES

Ação 4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde

Finalidade: Integrar os municípios das microrregiões aos diversos pontos da rede de atenção à saúde do Estado de Minas Gerais, através de um sistema de transporte para usuários do SUS visando a realização de consultas e exames fora do domicílio, gerando economia de escala e racionalidade administrativa, assim como garantir a qualidade e eficiência desse serviço.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.10.1	R\$ 52.710.255,00	R\$ 50.690.676,00	R\$ 43.685.672,00	82,88%	R\$ 43.685.672,00	82,88%	R\$ -
Total	R\$ 52.750.255,00	R\$ 50.690.676,00	R\$ 43.685.672,00	82,82%	R\$ 43.685.672,00	82,82%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: Veículo Distribuído
- Unid. de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	204	R\$ 52.750.255,00
Total	204	R\$ 52.750.255,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8%
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dezembro	R\$ 52.750.255,00	R\$ 43.685.672,00	R\$ 43.685.672,00	R\$ -	
Total (set-dez)	R\$ 52.750.255,00	R\$ 43.685.672,00	R\$ 43.685.672,00	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

Os recursos da ação são destinados a aquisição de veículos do programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Transportes em Saúde e monitoramento da frota existente. Neste último quadrimestre houve um novo direcionamento da Secretaria optando-se pela adesão de um Registro de Preços para aquisição de veículos a serem distribuídos ao longo de 2017.

Desta forma, novamente foram suplementados recursos na ação para realização das aquisições dos veículos ficando estes recursos para serem executados em restos a pagar.

Execução física

- Produto: Veículo Distribuído
- Unid. de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	0	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	204	0		
Total (set-dez)	204	0		

Justificativa da execução física

Devido a adesão ao registro de preços dos veículos ter acontecido apenas no final do quadrimestre os mesmos só serão recebidos e distribuídos ao longo do ano de 2017. Por isso a execução física ficou zerada visto que o produto da ação é veículo distribuído.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não houve entregas no período.

Ação 1152 - Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde

Finalidade: Implantar e manter serviço de informação eletrônica em saúde no Estado de Minas Gerais visando fortalecer as ações de integração da informação, de apoio à decisão e de continuidade do cuidado.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 32.670.000,00	R\$ 7.607.984,00	R\$ 7.607.983,89	23,29%	R\$ 7.607.983,89	23,29%	R\$ 2.438.542,11
3.22.1	R\$ -	R\$ 1.065.000,00	R\$ 839.527,00	-	R\$ 839.527,00	-	R\$ 839.527,00
4.10.1	R\$ 4.140.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 36.810.000,00	R\$ 8.672.984,00	R\$ 8.447.510,89	22,95%	R\$ 8.447.510,89	22,95%	R\$ 3.278.069,11

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	762	R\$ 0,00
Fev	762	R\$ 919,30
Mar	762	R\$ 888.026,83
Abr	762	R\$ 3.535.939,32
Mai	762	R\$ 2.775.939,32
Jun	762	R\$ 4.362.339,32
Jul	762	R\$ 4.833.339,32
Ago	762	R\$ 3.447.099,32
Set	762	R\$ 3.699.099,32
Out	762	R\$ 6.119.099,32
Nov	762	R\$ 3.699.099,32
Dez	762	R\$ 3.449.099,31
Total	762	R\$ 36.810.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 3.699.099,32	R\$ -	R\$ 335.962,00	R\$ -	21,7%
Outubro	R\$ 6.119.099,32	R\$ 746.658,00	R\$ 863.995,00	R\$ 569.140,00	
Novembro	R\$ 3.699.099,32	R\$ 92.869,00	-R\$ 293.592,00	R\$ 270.387,00	
Dezembro	R\$ 3.449.099,31	R\$ -	R\$ 2.784.530,84	R\$ 517.315,33	
Total (set-dez)	R\$ 16.966.397,27	R\$ 839.527,00	R\$ 3.690.895,84	R\$ 1.356.842,33	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico se deve à não execução do projeto conforme previsto, devido ao atual cenário financeiro do Estado e às redefinições de prioridades adotadas pela Secretaria. Com isto, não foi possível investir na expansão de novos pontos do serviço em novos municípios.

O executado no quadrimestre refere-se basicamente ao pagamento do Contrato 037/2012 de prestação de serviços de Teleconsultoria on-line e off-line entre o EMG/SES/SUS/MG e a Fundação de Desenvolvimento Pesquisa, para manutenção dos pontos.

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	762	661	86,74%	88,85%
Outubro	762	661		
Novembro	762	661		
Dezembro	762	661		
Total (set-dez)	762	661		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

A ação se refere a Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde visando fortalecer as ações de integração da informação, de apoio à decisão e de continuidade do cuidado. O desenvolvimento das ações de incorporação de tecnologia da informação e comunicação é realizado com o monitoramento e suporte dos serviços assistenciais à distância por meio das ferramentas de Telessaúde e a manutenção dos serviços de conectividades. Tivemos no quadrimestre 661 municípios atendendo pelo menos 01 ponto de Telessaúde com serviço de Teleconsultoria e/ou laudo de eletro.

No quadrimestre foram realizados 112.254 laudos de eletrocardiogramas à distância e 7365 teleconsultorias no quadrimestre. Os resultados estão sendo monitorados e avaliados, com algumas redefinições da SES-MG, como por exemplo, a inclusão do serviço dentre os indicadores de co-financiamento da Atenção Primária, para melhor utilização do serviço de Teleconsultoria.

PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 4506 – Implementação da política de educação na saúde e valorização dos trabalhadores

Finalidade: fomentar/implementar ações de educação permanente; valorização do trabalhador; estágios no âmbito da secretaria de Estado de Minas Gerais visando transformar as práticas e qualificar o cuidado à saúde ofertado à população.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 12.430.254,00	R\$ 5.016.301,00	R\$ 4.973.151,16	40,01%	R\$ 4.973.151,16	40,01%	R\$ 4.773.071,07
3.10.3	R\$ -	R\$ 1.402.397,25	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.24.1	R\$ -	R\$ 5.725.153,99	R\$ 79.190,00	-	R\$ 79.190,00	-	R\$ 30.456,61
3.86.1	R\$ -	R\$ 8.000.000,00	R\$ 7.533.873,79	-	R\$ 7.533.873,79	-	R\$ 7.533.873,79
Total	R\$ 12.430.254,00	R\$ 20.143.852,24	R\$ 12.586.214,95	101,25%	R\$ 12.586.214,95	101,25%	R\$ 12.337.401,47

Programação Anual da ação

- Produto: reunião realizada
- Unid. de Medida: reunião
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 291.805,41
Mar	1	R\$ 308.560,39
Abr	0	R\$ 1.314.432,02
Maio	1	R\$ 1.314.432,02
Jun	2	R\$ 1.314.432,02
Jul	1	R\$ 1.314.432,02
Ago	1	R\$ 1.314.432,02
Set	1	R\$ 1.314.432,02
Out	1	R\$ 1.314.432,02
Nov	1	R\$ 1.314.432,02
Dez	1	R\$ 1.314.432,04
Total	10	R\$ 12.430.254,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 1.314.432,02	R\$ 1.151.757,37	R\$ 1.187.828,85	R\$ 1.184.224,19	134%
Outubro	R\$ 1.314.432,02	R\$ 1.172.427,78	R\$ 1.148.099,65	R\$ 1.156.624,27	
Novembro	R\$ 1.314.432,02	R\$ 1.569.458,72	R\$ 1.178.838,53	R\$ 1.172.086,13	
Dezembro	R\$ 1.314.432,04	R\$ 908.101,08	R\$ 1.788.783,23	R\$ 1.553.660,01	
Total (set-dez)	R\$ 3.943.296,08	R\$ 4.801.744,95	R\$ 5.303.550,26	R\$ 5.066.594,60	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: reunião realizada
- Unid. de Medida: reunião
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1	100%	9
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	4	4		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde

Finalidade: Fomentar a articulação Intergestores com o objetivo de regulamentar os aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS/MG); dirigir a elaboração, implantação e implementação de estudos e projetos inerentes ao processo de descentralização da gestão de saúde na perspectiva de construção do SUS; buscar a assistência integral, universalizada, equânime, regionalizada e hierarquizada, tendo como eixo a prática do planejamento integrado e articular-se com os órgãos e entidades do SUS.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 5.310.300,00	R\$ 1.962.050,00	R\$ 1.952.468,49	36,77%	R\$ 1.952.468,49	36,77%	R\$ 1.593.332,55
4.10.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 6.310.300,00	R\$ 1.962.050,00	R\$ 1.952.468,49	30,94%	R\$ 1.952.468,49	30,94%	R\$ 1.593.332,55

Programação Anual da ação

- Produto: Reunião Realizada
- Unid. de Medida: Reunião
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 503.249,50
Fev	1	R\$ 720.399,42
Mar	1	R\$ 317.990,51
Abr	1	R\$ 529.851,17
Mai	1	R\$ 529.851,17
Jun	1	R\$ 529.851,17
Jul	1	R\$ 529.851,17
Ago	1	R\$ 529.851,17
Set	1	R\$ 529.851,17
Out	1	R\$ 529.851,17
Nov	1	R\$ 529.851,17
Dez	1	R\$ 529.851,17
Total	11	R\$ 6.310.300,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 529.851,17	R\$ 17.692,85	R\$ 3.350,95	R\$ 9.635,63	17,11%
Outubro	R\$ 529.851,17	- R\$ 90,00	R\$ 427,50	R\$ 517,50	
Novembro	R\$ 529.851,17	R\$ 222,50	R\$ 457,50	R\$ 457,50	
Dezembro	R\$ 529.851,17	R\$ 340.418,90	R\$ 358.361,45	R\$ 262,50	
Total (set-dez)	R\$ 2.119.404,68	R\$ 358.244,25	R\$ 362.597,40	R\$ 10.873,13	

Justificativa da execução orçamentária

A partir do mês de abril as reuniões da CIB-SUS/MG passaram a ser realizadas na Plenária do 9º andar do Edifício Minas, reduzindo em 100% o gasto com esses eventos. Além disso, houve a suspensão da vinda de técnicos das URS à Belo Horizonte para participarem de Oficinas e demais reuniões ligadas à CIB/CIR/CIRA, e passaram a realizar videoconferências com os mesmos, reduzindo assim os gastos com diária, deslocamento e alimentação.

Execução física

- Produto: Reunião Realizada
- Unid. de Medida: Reunião
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	0	75,00%	9
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	4	3		

Justificativa da execução física

Diante da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, da Resolução Conjunta SEGOV/SECCRI/AGE nº 1, de 31 de dezembro de 2015, e considerando por fim a definição da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em suspender a Reunião Ordinária do mês de setembro, foi consensuado pelos membros da CIB-SUS/MG a suspensão da realização das Reuniões das Comissões Intergestores no mês de setembro - período anterior às eleições municipais de 2016, de forma a não contrariar as recomendações legais descritas acima.

Entregas realizadas no período (set-dez)

No mês de setembro e outubro de 2016 as referências técnicas pertencentes às Unidades Regionais de Saúde se deslocaram para reunião em Belo Horizonte tendo um custo de diárias e transporte no valor de R\$ 3.350,95 em setembro e R\$ 427,50 em outubro.

No mês de novembro de 2016 as referências técnicas pertencentes às Unidades Regionais de Saúde se deslocaram para reunião em outra Unidade Regional de Saúde tendo um custo de diárias e transporte no valor de R\$ 457,50 sendo este o valor total da despesa liquidada no referido mês.

Já em dezembro de 2016 as referências técnicas pertencentes às Unidades Regionais de Saúde se deslocaram para reuniões em municípios do Estado, havendo ainda despesa administrativa com a Assessoria de Comunicação Social da SES/MG tendo um custo de diárias e transporte no valor de R\$ 1.361,45.

Por fim, no ano de 2015 buscando a participação dos gestores municipais de saúde do Estado nos espaços regionais, estadual e nacional de gestão do SUS a SES/MG celebrou convênio com o COSEMS/MG no valor de R\$ 13.722.639,53, objetivando a realização de ações voltadas para as áreas de qualificação da gestão municipal e demais práticas. Do total desse valor, nesse mesmo ano, foram pagas 2 parcelas desse convênio, restando o pagamento da 3ª parcela no valor de R\$ 4.722.639,53. Em 2016 deu-se início ao pagamento da 3ª parcela sendo que em março foram pagos parte dessa parcela no valor de R\$300.000,00, e em dezembro foi liquidado o valor de R\$ 357.000,00.

Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde

Finalidade: Fortalecer a gestão regional, custear e revitalizar as unidades regionais visando o fortalecimento e o cumprimento das políticas e ações de saúde em todo território do Estado de Minas Gerais.

Execução até o período (Janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 63.500.000,00	R\$ 64.320.000,00	R\$ 62.693.749,03	98,73%	R\$ 62.693.749,03	98,73%	R\$ 45.818.419,40
4.10.1	R\$ 7.000.000,00	R\$ 85.312,99	R\$ 85.312,61	1,22%	R\$ 85.312,61	1,22%	R\$ 49.808,73
Total	R\$ 70.500.000,00	R\$ 64.405.312,99	R\$ 62.779.061,64	89,05%	R\$ 62.779.061,64	89,05%	R\$ 45.868.228,13

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade regional apoiada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 128.978,95
Fev	28	R\$ 3.853.846,64
Mar	28	R\$ 9.201.076,89
Abr	28	R\$ 6.368.455,28
Mai	28	R\$ 6.368.455,28
Jun	28	R\$ 6.368.455,28
Jul	28	R\$ 6.368.455,28
Ago	28	R\$ 6.368.455,28
Set	28	R\$ 6.368.455,28
Out	28	R\$ 6.368.455,28
Nov	28	R\$ 6.368.455,28
Dez	28	R\$ 6.368.455,28
Total	28	R\$ 70.500.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 6.368.455,28	R\$ 193.240,52	R\$ 348.430,89	R\$ 121.905,15	86%
Outubro	R\$ 6.368.455,28	R\$ 15.974.891,71	R\$ 4.531.912,48	R\$ 2.748.427,70	
Novembro	R\$ 6.368.455,28	R\$ 1.298.926,61	R\$ 1.125.428,25	R\$ 6.655.456,49	
Dezembro	R\$ 6.368.455,28	R\$ 3.026.668,34	R\$ 15.826.883,37	R\$ 4.427.334,18	
Total (set-dez)	R\$ 25.473.821,12	R\$ 20.493.727,18	R\$ 21.832.654,99	R\$ 13.953.123,52	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado (acima de 70%)

Execução física

- Produto: Unidade regional apoiada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	28	28	100%	100%
Outubro	28	28		
Novembro	28	28		
Dezembro	28	28		
Total (set-dez)	28	28		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

Neste quadrimestre foram apoiadas 28 unidades regionais para revitalização das estruturas físicas e de pessoal, aquisição de mobiliários e equipamentos visando a melhoria da infraestrutura das URS.

Os pagamentos efetuados foram com: diárias, água, luz, locação de imóveis das regionais e dos núcleos de assistência farmacêutica, MGS Serviços, material de escritório, material de limpeza, gêneros alimentícios, diárias, passagens, taxi e pedágio, serviços de terceiros e taxa de condomínio.

Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde

Finalidade: Promover o controle social nos termos da legislação do SUS garantindo a participação dos usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviço e gestores do sistema único de saúde, visando o controle da execução da política de saúde com apoio e fortalecimento dos conselhos municipais de saúde conforme legislação vigente.

Execução até o período (Janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.922.000,00	R\$ 3.872.856,20	117,36%	R\$ 3.872.856,20	117,36%	R\$ 284.971,78
3.84.1	R\$ -	R\$ 280.000,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
Total	R\$ 3.300.000,00	R\$ 4.202.000,00	R\$ 3.872.856,20	117,36%	R\$ 3.872.856,20	117,36%	R\$ 284.971,78

Programação Anual da ação

- Produto: Conselho apoiado
- Unid. de Medida: Conselho
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	2	R\$ 86.057,54
Mar	8	R\$ 12.039,00
Abr	90	R\$ 355.767,05
Mai	184	R\$ 355.767,05
Jun	278	R\$ 355.767,05
Jul	372	R\$ 355.767,05
Ago	466	R\$ 355.767,05
Set	560	R\$ 355.767,05
Out	749	R\$ 355.767,05
Nov	843	R\$ 355.767,05
Dez	854	R\$ 355.767,06
Total	854	R\$ 3.300.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 355.767,05	-R\$ 236.106,85	-R\$ 12.486,71	R\$ 22.179,24	338%
Outubro	R\$ 355.767,05	R\$ 11.412,15	R\$ 26.055,05	R\$ 31.091,80	
Novembro	R\$ 355.767,05	R\$ 34.956,62	R\$ 7.696,42	R\$ 10.638,62	
Dezembro	R\$ 355.767,06	R\$ 3.517.287,09	R\$ 3.586.163,04	R\$ 7.833,64	
Total (set-dez)	R\$ 1.423.068,21	R\$ 3.327.549,01	R\$ 3.607.427,80	R\$ 71.743,30	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária superestimada no quadrimestre justifica-se visto que no mês de dezembro ocorreu o repasse de todas as parcelas dos valores aos Conselhos Municipais de Saúde, referente aos incentivos financeiros previsto na deliberação CES-MG 006/2013 e Resolução SES 4360/14 que não foram executadas ao longo do ano, conforme previsto. Além das demais ações de apoio do CES.

Execução física

- Produto: Conselho apoiado
- Unid. de Medida: Conselho
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	560	74	86,77%	86,77%
Outubro	749	74		
Novembro	843	74		
Dezembro	854	741		
Total (set-dez)	854	741		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

O principais produtos e resultados desta ação se referem ao apoio ao controle social por meio do fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CES-MG, bem como apoio aos conselhos municipais de saúde por meio de palestras, capacitações e participação dos conselheiros em eventos diversos. Cotidianamente o CES/MG atende por telefone ou responde e-mails de diversos municípios e conselhos municipais de saúde. Neste quadrimestre o CES continuou o apoio iniciado em meses anteriores à diversos conselhos municipais. Houve ainda a efetivação dos empenhos dos incentivos financeiros previsto na deliberação CES-MG 006/2013 e Resolução SES/MG 4360/14.

Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde

Finalidade: Desenvolver ações de promoção e melhoria das infraestruturas de saúde no âmbito dos municípios visando a ampliar o acesso da população a uma assistência à saúde de qualidade.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 109.105.964,00	R\$ 108.577.719,81	1085,78%	R\$ 108.577.719,81	1085,78%	R\$ 20.042.681,09
3.10.8	R\$ 1.310.000,00	R\$ 6.877.500,00	R\$ 4.477.500,00	341,79%	R\$ 4.477.500,00	341,79%	R\$ 1.200.000,00
4.10.1	R\$ 20.000.000,00	R\$ 40.673.381,00	R\$ 40.619.113,43	203,10%	R\$ 40.619.113,43	203,10%	R\$ 2.310.733,33
4.10.8	R\$ 3.515.000,00	R\$ 7.398.000,00	R\$ 2.298.000,00	65,38%	R\$ 2.298.000,00	65,38%	R\$ 590.000,00
4.88.1	R\$ -	R\$ 13.546.175,61	R\$ 2.247.494,05	-	R\$ 2.247.494,05	-	R\$ 326.400,00
Total	R\$ 34.825.000,00	R\$ 177.601.020,61	R\$ 158.219.827,29	454,33%	R\$ 158.219.827,29	454,33%	R\$ 24.469.814,42

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 66.681,09
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 2.701.000,00
Maio	2	R\$ 1.044.750,00
Jun	96	R\$ 31.012.568,91

Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	0	R\$ 0,00
Total	100	R\$ 34.825.000,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	-	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	-
Outubro	-	R\$ 326.400,00	R\$ 326.400,00	R\$ -	
Novembro	-	R\$ 12.218.183,92	R\$ 18.246.883,92	R\$ 10.038.333,32	
Dezembro	-	R\$ 78.080.099,99	R\$ 127.624.870,99	R\$ 9.661.400,00	
Total (Set-Dez)	-	R\$ 91.624.683,91	R\$ 147.198.154,91	R\$ 19.699.733,32	

Justificativa da execução orçamentária

Neste quadrimestre, a SES/MG teve a possibilidade de atender mais municípios, em virtude de necessidades apontadas pelo munícipes, cobrindo assim os vazios assistenciais em cada região, em especial no atendimento à Atenção Primária em Saúde.

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	12	-	276
Outubro	0	4		
Novembro	0	62		
Dezembro	0	186		
Total (set-dez)	0	264		

Justificativa da execução física

Neste quadrimestre, a SES/MG teve a possibilidade de atender mais municípios, em virtude de necessidades apontadas pelo munícipes, cobrindo assim os vazios assistenciais em cada região, em especial no atendimento à Atenção Primária em Saúde.

PROGRAMA 0154 – MINAS 2016

Ação 1094 - Saúde Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Finalidade: Definir as diretrizes estaduais de planejamento, execução e monitoramento das ações de vigilância em saúde, urgência/emergência e atenção à saúde em eventos de massa (em), visando controle dos riscos associados à saúde da população, que tendem a aumentar em eventos dessa magnitude. Evento de massa é atividade coletiva de várias naturezas, tempo pré-determinado e com fluxo excepcional de pessoas, que exigem a atuação coordenada de órgãos de gestão e requerem serviços especiais de saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 11.411.059,00	R\$ 364.232,00	R\$ 359.488,22	3,15%	R\$ 359.488,22	3,15%	R\$ 183.110,00
4.10.1	R\$ 590.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 12.001.059,00	R\$ 364.232,00	R\$ 359.488,22	3,00%	R\$ 359.488,22	3,00%	R\$ 183.110,00

Programação Anual da ação

- Produto: PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO
- Unid. de Medida: PLANO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 38.000,00
Maio	0	R\$ 10.000.000,00
Jun	0	R\$ 392.611,80
Jul	0	R\$ 392.611,80
Ago	0	R\$ 392.611,80
Set	0	R\$ 392.611,80
Out	0	R\$ 392.611,80
Nov	13	R\$ 0
Dez	0	R\$ 0
Total	13	R\$ 12.001.059,00

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real no quadr.
Setembro	R\$ 392.611,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3%
Outubro	R\$ 392.611,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Novembro	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ 0	R\$ -	R\$ 19.921,43	R\$ -	
Total (set - dez)	R\$ 785.223,60	R\$ -	R\$ 19.921,43	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário foi abaixo do planejado para o período devido a utilização de estratégias de pequeno impacto financeiro como reuniões técnicas com os municípios que foram sede de delegações Olímpicas e Paraolímpicas, comunicados oficiais (memorandos/ ofícios), entre outros. Foram repassados recursos financeiros para os municípios de Belo Horizonte e Uberlândia por meio da Resolução SES/MG Nº 5325, de 29 de junho de 2016.

Execução física

- Produto: PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO
- Unid. de Medida: PLANO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	246%	32
Outubro	0	0		
Novembro	13	32		
Dezembro	0	0		
Total (set - dez)	13	32		

Justificativa da execução física

Considera-se plano de contingência implantado a execução das responsabilidades preconizadas pelo ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA entre o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Estado de Minas Gerais por meio da "Matriz de Responsabilidade Rio 2016" e ações específicas definidas em cada uma das cidades que participaram do evento Tour da Tocha, as cidades sedes de delegações olímpicas e o município de Belo Horizonte que foi sede dos jogos de futebol em Minas Gerais.

O desempenho físico foi acima do planejado uma vez que se considerou na execução os municípios que tiveram ações como passagem da tocha olímpica, municípios celebração, municípios sede de delegações e município sede de jogos.

Entregas realizadas no período (set - dez)

Plano de contingência implantado nos municípios que tiveram passagem da tocha olímpica, municípios celebração, municípios sede de delegações e município sede de jogos.

PROGRAMA 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Finalidade: Proporcionar à FHEMIG condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.172.263.839,00	R\$ 1.238.980.596,00	R\$ 1.238.980.596,00	105%	R\$ 1.238.980.596,00	105,69%	R\$ 1.238.980.596,00
Total	R\$ 1.172.263.839,00	R\$ 1.238.980.596,00	R\$ 1.238.980.596,00	105%	R\$ 1.238.980.596,00	105,69%	R\$ 1.238.980.596,00

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 370.000,00
Fev	1	R\$ 72.557.582,34
Mar	1	R\$ 69.745.785,93
Abr	1	R\$ 69.590.470,73
Maio	1	R\$ 120.000.000,00
Jun	1	R\$ 120.000.000,00
Jul	1	R\$ 120.000.000,00
Ago	1	R\$ 120.000.000,00
Set	1	R\$ 120.000.000,00
Out	1	R\$ 120.000.000,00
Nov	1	R\$ 120.000.000,00
Dez	1	R\$ 120.000.000,00
Total	1	R\$ 1.172.263.839,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 120.000.000,00	R\$ -	R\$ 103.527.216,55	R\$ 103.527.216,55	149%
Outubro	R\$ 120.000.000,00	R\$ 293.065.959,25	R\$ 87.242.527,55	R\$ 87.242.527,55	
Novembro	R\$ 120.000.000,00	R\$ 16.112.684,00	R\$ 49.489.121,38	R\$ 49.489.121,38	
Dezembro	R\$ 120.000.000,00	R\$ 50.604.073,00	R\$ 475.719.770,03	R\$ 475.719.770,03	
Total (set-dez)	R\$ 480.000.000,00	R\$ 359.782.716,25	R\$ 715.978.635,51	R\$ 715.978.635,51	

Justificativa da execução orçamentária

"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".

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

"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 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social

Finalidade: Proporcionar ao sistema de defesa social condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 94.739.177,00	R\$ 144.597.884,38	R\$ 144.326.300,33	152,34%	R\$ 144.326.300,33	152,34%	R\$ 144.326.300,33
3.10.8	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 96.739.177,00	R\$ 144.597.884,38	R\$ 144.326.300,33	149,19%	R\$ 144.326.300,33	149,19%	R\$ 144.326.300,33

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 10.748.797,00
Maio	1	R\$ 10.748.797,00
Jun	1	R\$ 10.748.797,00
Jul	1	R\$ 10.748.797,00
Ago	1	R\$ 10.748.797,00
Set	1	R\$ 10.748.797,00
Out	1	R\$ 10.748.797,00
Nov	1	R\$ 10.748.797,00
Dez	1	R\$ 10.748.801,00
Total	1	R\$ 96.739.177,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 10.748.797,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	336%
Outubro	R\$ 10.748.797,00	R\$ 77.542.439,50	R\$ -	R\$ -	
Novembro	R\$ 10.748.797,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ 10.748.801,00	-R\$ 4.270.521,67	R\$ 144.326.300,33	R\$ 144.326.300,33	
Total (set-dez)	42.995.192,00	R\$ 73.271.917,83	R\$ 144.326.300,33	R\$ 144.326.300,33	

Justificativa da execução orçamentária

"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". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	0	100%	1
Outubro	1	0		
Novembro	1	0		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

"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".

A execução dos recursos transferidos do Fundo Estadual de Saúde foi realizada em duas Unidades Orçamentárias distintas porque durante o exercício, devido a reforma administrativa do estado sancionada pelo Governador no dia 28/07/2016, houve a divisão da Secretaria de Defesa Social (SEDS) em dois órgãos distintos, a Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP). A SEAP atua diretamente com o processo de administração prisional e a SESP tem como prerrogativa gerenciar todas as políticas da área. A seguir estão detalhadas as entregas realizadas em cada uma dessas ações:

PROGRAMA 208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL

- (U.O 1451 - SEAP) Ação 4603 - Unidades de saúde do sistema prisional: 187 Unidades do Unidade Prisional Atendidas no período de janeiro a dezembro.

PROGRAMA 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

- (U.O 1451 - SEAP) Ação 4221 - Remuneração de pessoal ativo e encargos para atendimento a saúde do sistema de defesa social: 1.941 pessoas remuneradas no período de janeiro a dezembro.

PROGRAMA 204 - ROMPIMENTO DA TRAJETORIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

- (U.O 1451 - SEAP) Ação 4581 - Atendimento a saúde do adolescente em conflito com a lei: Foram atendidos 2.796 adolescentes no período de janeiro a agosto.
- (U.O 1691 – SESP) Ação 4581 – Atendimento a saúde do adolescente em conflito com a lei: Foram atendidos 2.669 adolescentes no período de setembro a dezembro.

PROGRAMA 0194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS

- (U.O 1451 - SEAP) Ação 4599 - Sistema integrado de políticas sobre drogas: Foram atendidas 1.208 pessoas no período de janeiro a agosto.
- (U.O 1691 – SESP) Ação 4599 - Sistema integrado de políticas sobre drogas: Foram atendidas 971 pessoas no período de setembro a dezembro.

Ação 4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes

Finalidade: Proporcionar o hospital Clemente Faria condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de Minas Gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 35.262.000,00	R\$ 47.575.669,47	R\$ 47.575.668,51	134,92%	R\$ 47.575.668,51	134,92%	R\$ 47.575.668,51
Total	R\$ 35.262.000,00	R\$ 47.575.669,47	R\$ 47.575.668,51	134,92%	R\$ 47.575.668,51	134,92%	R\$ 47.575.668,51

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 17.631.000,00
Maio	1	R\$ 0,00
Jun	1	R\$ 0,00
Jul	1	R\$ 8.815.500,00
Ago	1	R\$ 0,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	1	R\$ 8.815.500,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 0,00
Total	1	R\$ 35.262.000,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	540%
Outubro	R\$ 8.815.500,00	R\$ 25.158.550,47	R\$ -	R\$ -	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 3.315.126,18	R\$ 3.315.126,18	
Dezembro	R\$ 0,00	-R\$ 4.029.381,96	R\$ 44.260.542,33	R\$ 44.260.542,33	
Total (set-dez)	R\$ 8.815.500,00	R\$ 21.129.168,51	R\$ 47.575.668,51	R\$ 47.575.668,51	

Justificativa da execução orçamentária

"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". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	0	100%	1
Outubro	1	0		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

"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 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: proporcionar à Fundação Ezequiel Dias condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 233.618.408,00	R\$ 349.297.396,70	R\$ 349.275.807,70	149,51%	R\$ 349.275.807,70	149,51%	R\$ 349.275.807,70
Total	R\$ 233.618.408,00	R\$ 349.297.396,70	R\$ 349.275.807,70	149,51%	R\$ 349.275.807,70	149,51%	R\$ 349.275.807,70

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 6.251.262,08
Mar	0	R\$ 7.373.308,15
Abr	1	R\$ 2.046.783,07
Maio	1	R\$ 27.243.000,00
Jun	1	R\$ 27.243.000,00
Jul	1	R\$ 27.243.000,00
Ago	0	R\$ 27.243.000,00
Set	0	R\$ 27.243.000,00
Out	0	R\$ 27.243.000,00
Nov	1	R\$ 27.243.000,00
Dez	1	R\$ 27.246.054,70
Total	1	R\$ 233.618.408,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 27.243.000,00	R\$ -	R\$ 23.581.665,08	R\$ 23.581.665,08	270%
Outubro	R\$ 27.243.000,00	R\$ 58.404.602,00	R\$ 5.727.698,07	R\$ 5.727.698,07	
Novembro	R\$ 27.243.000,00	R\$ 112.000.000,00	R\$ 3.438.629,53	R\$ 3.438.629,53	
Dezembro	R\$ 27.246.054,70	R\$ 3.657.399,70	R\$ 261.003.533,31	R\$ 261.003.533,31	
Total (set-dez)	108.975.054,70	R\$ 174.062.001,70	R\$ 293.751.525,99	R\$ 293.751.525,99	

Justificativa da execução orçamentária

"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". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº 46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	0	1	1	1
Outubro	0	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

"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". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Finalidade: proporcionar à Hemominas condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 206.887.967,00	R\$ 221.249.483,67	R\$ 220.991.956,67	106,82%	R\$ 220.991.956,67	106,82%	R\$ 220.991.956,67
Total	R\$ 206.887.967,00	R\$ 221.249.483,67	R\$ 220.991.956,67	106,82%	R\$ 220.991.956,67	106,82%	R\$ 220.991.956,67

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 18.784.280,61
Mar	1	R\$ 15.885.519,59
Abr	1	R\$ 4.013.374,71
Maio	1	R\$ 21.025.599,01
Jun	1	R\$ 21.025.599,01
Jul	1	R\$ 21.025.599,01
Ago	1	R\$ 21.025.599,01
Set	1	R\$ 21.025.599,01
Out	1	R\$ 21.025.599,01
Nov	1	R\$ 21.025.599,01
Dez	1	R\$ 21.025.599,02
Total	1	R\$ 206.887.967,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 21.025.599,01	R\$ -	R\$ 16.260.190,90	R\$ 16.260.190,90	150%
Outubro	R\$ 21.025.599,01	R\$ 72.877.429,98	R\$ 17.013.526,11	R\$ 17.013.526,11	
Novembro	R\$ 21.025.599,01	-R\$ 56.063,88	R\$ 7.011.250,17	R\$ 7.011.250,17	
Dezembro	R\$ 21.025.599,02	-R\$ 6.991.382,45	R\$ 85.462.575,75	R\$ 85.462.575,75	
Total (set-dez)	84.102.396,05	R\$ 65.829.983,65	R\$ 125.747.542,93	R\$ 125.747.542,93	

Justificativa da execução orçamentária

"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". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

"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 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

Finalidade: Proporcionar à ESP-MG condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 51.366.022,00	R\$ 12.269.643,83	R\$ 12.203.638,78	23,76%	R\$ 12.203.638,78	23,76%	R\$ 12.203.638,78
Total	R\$ 51.366.022,00	R\$ 12.269.643,83	R\$ 12.203.638,78	23,76%	R\$ 12.203.638,78	23,76%	R\$ 12.203.638,78

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 450.180,37
Mar	1	R\$ 73.430,38
Abr	1	R\$ 164.917,04
Maio	1	R\$ 6.334.686,78
Jun	1	R\$ 6.334.686,78
Jul	1	R\$ 6.334.686,78
Ago	1	R\$ 6.334.686,78
Set	1	R\$ 6.334.686,78
Out	1	R\$ 6.334.686,78
Nov	1	R\$ 6.334.686,78
Dez	1	R\$ 6.334.686,78
Total	1	R\$ 51.366.022,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 6.334.686,78	-R\$ 15.864.135,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	39%
Outubro	R\$ 6.334.686,78	-R\$ 6.949.797,50	R\$ 16.117,50	R\$ 16.117,50	
Novembro	R\$ 6.334.686,78	R\$ -	R\$ 63,07	R\$ 63,07	
Dezembro	R\$ 6.334.686,78	-R\$ 3.506.945,22	R\$ 9.476.147,87	R\$ 9.476.147,87	
Total (set-dez)	R\$ 25.338.747,12	-R\$ 26.320.877,72	R\$ 9.992.328,44	R\$ 9.992.328,44	

Justificativa da execução orçamentária

"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". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

"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 4637 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

Finalidade: Proporcionar ao DEOP condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de Minas Gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 57.063,88	R\$ 56.063,88	5606,39%	R\$ 56.063,88	5606,39%	R\$ 56.063,88
Total	R\$ 1.000,00	R\$ 57.063,88	R\$ 56.063,88	5606,39%	R\$ 56.063,88	5606,39%	R\$ 56.063,88

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 0,00
Maio	1	R\$ 0,00
Jun	1	R\$ 0,00
Jul	1	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 0,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	1	R\$ 0,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 1.000,00
Total	1	R\$ 1.000,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5606%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 56.063,88	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 56.063,88	R\$ 56.063,88	
Total (set-dez)	R\$ 1.000,00	R\$ 56.063,88	R\$ 56.063,88	R\$ 56.063,88	

Justificativa da execução orçamentária

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".

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	0	100%	1
Outubro	1	0		
Novembro	1	0		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

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 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2001 - Direção Superior

Finalidade: definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações visando ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 100.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 18.211,45	18,21%	R\$ 18.211,45	18,21%	R\$ 18.844,00
Total	R\$ 100.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 18.211,45	18,21%	R\$ 18.211,45	18,21%	R\$ 18.844,00

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada
- Unid. de Medida: Serviço
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 1.632,25
Fev	1	R\$ 1.344,05
Mar	1	R\$ 1.435,60
Abr	1	R\$ 2.500,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	1	R\$ 2.500,00
Jun	1	R\$ 2.500,00
Jul	1	R\$ 2.500,00
Ago	1	R\$ 2.500,00
Set	1	R\$ 2.500,00
Out	1	R\$ 2.500,00
Nov	1	R\$ 2.500,00
Dez	1	R\$ 75.588,10
Total	1	R\$ 100.000,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 2.500,00	R\$ 7.816,35	R\$ 1.430,55	R\$ 1.430,55	5%
Outubro	R\$ 2.500,00	R\$ 242,00	R\$ 892,00	R\$ 995,00	
Novembro	R\$ 2.500,00	R\$ 9.300,00	R\$ 548,20	R\$ 548,20	
Dezembro	R\$ 75.588,10	-R\$ 14.834,40	R\$ 917,40	R\$ 917,40	
Total (set-dez)	R\$ 83.088,10	R\$ 2.523,95	R\$ 3.788,15	R\$ 3.891,15	

Justificativa da execução orçamentária

O status de desempenho orçamentário crítico se deve à redefinições de prioridades orçamentárias adotadas pela SES.

Execução física

- Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada
- Unid. de Medida: Serviço
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

Finalidade: coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 98.079.388,00	R\$ 110.780.093,00	R\$ 108.749.192,92	110,88%	R\$ 108.749.192,92	110,88%	R\$ 78.743.869,84
3.60.1	R\$ 703.500,00	R\$ 703.500,00	R\$ 134.397,93	19,10%	R\$ 134.397,93	19,10%	R\$ 105.945,78
3.84.1	R\$ -	R\$ 11.606.720,00	R\$ 4.611.980,34	-	R\$ 4.611.980,34	-	R\$ 2.225.062,91
4.10.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 13.698,00	R\$ 7.623,41	0,76%	R\$ 7.623,41	0,76%	R\$ 1.520,64
4.60.1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 99.783.888,00	R\$ 123.105.011,00	R\$ 113.503.194,60	113,75%	R\$ 113.503.194,60	113,75%	R\$ 81.076.399,17

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada
- Unid. de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 2.065.751,70
Fev	1	R\$ 7.483.310,92
Mar	1	R\$ 16.994.080,39
Abr	1	R\$ 5.240.744,99
Maio	1	R\$ 8.500.000,00
Jun	1	R\$ 8.500.000,00
Jul	1	R\$ 8.500.000,00
Ago	1	R\$ 8.500.000,00
Set	1	R\$ 8.500.000,00
Out	1	R\$ 8.500.000,00
Nov	1	R\$ 8.500.000,00
Dez	1	R\$ 8.500.000,00
Total	1	R\$ 99.783.888,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 7.140.600,21	R\$ 3.233.172,29	R\$ 9.051.590,20	142%
Outubro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 23.233.539,32	R\$ 16.150.213,48	R\$ 8.154.120,73	
Novembro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 3.446.245,74	R\$ 1.943.472,54	R\$ 6.467.370,85	
Dezembro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 4.315.294,02	R\$ 26.825.714,22	R\$ 9.550.019,15	
Total (set-dez)	R\$ 34.000.000,00	R\$ 38.135.679,29	R\$ 48.152.572,53	R\$ 33.223.100,93	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada
- Unid. de Medida: Ação

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde

Finalidade: prover e garantir serviços tecnológicos, assegurando nível de maturidade de acessibilidade, disponibilidade e segurança das informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, visando a modernização da gestão do sistema único de saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 46.215.000,00	R\$ 35.582.000,00	R\$ 32.065.881,09	69,38%	R\$ 32.065.881,09	69,38%	R\$ 6.901.024,53
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.098.000,00	R\$ 393.868,41	19,69%	R\$ 393.868,41	19,69%	R\$ 110.771,72
Total	R\$ 48.215.000,00	R\$ 36.680.000,00	R\$ 32.459.749,50	67,32%	R\$ 32.459.749,50	67,32%	R\$ 7.011.796,25

Programação Anual da ação

- Produto: Modelo de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação Implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 278.879,71
Mar	0	R\$ 1.233.186,20
Abr	0	R\$ 82.912,51
Maio	0	R\$ 4.518.000,00
Jun	0	R\$ 4.518.000,00
Jul	0	R\$ 4.518.000,00
Ago	0	R\$ 4.518.000,00
Set	0	R\$ 4.518.000,00
Out	0	R\$ 4.518.000,00
Nov	0	R\$ 4.512.021,58
Dez	1	R\$ 15.000.000,00
Total	1	R\$ 48.215.000,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 4.518.000,00	R\$ 2.273.624,55	R\$ 1.790.065,04	R\$ 238.602,50	89%
Outubro	R\$ 4.518.000,00	R\$ 574.130,86	R\$ 2.282.122,38	R\$ 345.430,03	
Novembro	R\$ 4.512.021,58	R\$ 3.373.817,44	R\$ 1.837.672,28	R\$ 401.440,24	
Dezembro	R\$ 15.000.000,00	R\$ 13.594.522,17	R\$ 19.576.061,68	R\$ 2.905.331,64	
Total (set-dez)	28.548.021,58	R\$ 19.816.095,02	R\$ 25.485.921,38	R\$ 3.890.804,41	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Modelo de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação Implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	0	0	100%	1
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

O objetivo desta ação foi desenvolver atividades ao longo do ano para implantar um modelo de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Este modelo foi oriundo do Plano Diretor de Tecnologia de Informação.

Ação 2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES

Finalidade: promover mais eficiência nas atividades logísticas da Secretaria de Estado da Saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 30.737.052,00	R\$ 16.665.909,00	R\$ 16.465.908,85	53,57%	R\$ 16.465.908,85	53,57%	R\$ 13.362.187,78
Total	R\$ 30.737.052,00	R\$ 16.665.909,00	R\$ 16.465.908,85	53,57%	R\$ 16.465.908,85	53,57%	R\$ 13.362.187,78

Programação Anual da ação

- Produto: Entrega Realizada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	1.378	R\$ 935.727,72
Mar	1.386	R\$ 904.676,56
Abr	1.386	R\$ 1.000.000,00
Maio	1.386	R\$ 1.000.000,00
Jun	1.386	R\$ 1.000.000,00
Jul	1.386	R\$ 1.000.000,00
Ago	1.386	R\$ 1.999.997,00
Set	1.386	R\$ 5.724.162,68
Out	1.386	R\$ 5.724.162,68
Nov	1.386	R\$ 5.724.162,68
Dez	17.148	R\$ 5.724.162,68
Total	31.000	R\$ 30.737.052,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 5.724.162,68	R\$ 1.661.251,48	R\$ 1.773.906,87	R\$ 798.903,50	32%
Outubro	R\$ 5.724.162,68	R\$ 2.161.000,00	R\$ 861.253,47	R\$ 1.756.439,35	
Novembro	R\$ 5.724.162,68	R\$ 95.230,73	R\$ 1.296.744,43	R\$ 1.562.854,07	
Dezembro	R\$ 5.724.162,68	-R\$ 63.604,74	R\$ 3.460.956,69	R\$ 527.750,12	
Total (set-dez)	R\$ 22.896.650,72	R\$ 3.853.877,47	R\$ 7.392.861,46	R\$ 4.645.947,04	

Justificativa da execução orçamentária

O baixo desempenho da ação justifica-se pela dificuldade de estimar com precisão a quantidade de itens a serem entregues ao longo do ano.

Execução física

- Produto: Entrega Realizada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	1.386	1.386	26%	15.260
Outubro	1.386	1.386		
Novembro	1.386	1.386		
Dezembro	17.148	1.386		
Total (set-dez)	21.306	5.544		

Justificativa da execução física

O baixo desempenho da ação justifica-se pela dificuldade de estimar com precisão a quantidade de itens a serem entregues ao longo do ano.

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Finalidade: viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 439.979.934,00	R\$ 365.837.813,46	R\$ 365.837.813,45	83,15%	R\$ 365.837.813,45	83,15%	R\$ 362.273.219,97
3.10.7	R\$ 1.133.271,00	R\$ 5.587.566,00	R\$ 5.075.886,37	447,90%	R\$ 5.075.886,37	447,90%	R\$ 5.075.886,37
Total	R\$ 441.113.205,00	R\$ 371.425.379,46	R\$ 370.913.699,82	84,09%	R\$ 370.913.699,82	84,09%	R\$ 367.349.106,34

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa Remunerada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8.376	R\$ 29.220.396,59
Fev	8.376	R\$ 27.841.773,34
Mar	8.376	R\$ 28.659.326,37
Abr	8.376	R\$ 39.480.000,00
Maio	8.376	R\$ 39.480.000,00
Jun	8.376	R\$ 39.480.000,00
Jul	8.376	R\$ 39.480.000,00
Ago	8.376	R\$ 39.480.000,00
Set	8.376	R\$ 39.480.000,00
Out	8.376	R\$ 39.480.000,00
Nov	8.376	R\$ 39.480.000,00
Dez	8.376	R\$ 39.551.708,70
Total	8.376	R\$ 441.113.205,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 39.480.000,00	R\$ 27.809.354,52	R\$ 27.970.779,16	R\$ 27.777.354,52	89%
Outubro	R\$ 39.480.000,00	R\$ 27.500.379,56	R\$ 27.696.897,33	R\$ 28.299.322,50	
Novembro	R\$ 39.480.000,00	R\$ 367.648,09	R\$ 456.027,32	R\$ 567.586,62	
Dezembro	R\$ 39.551.708,70	R\$ 81.489.905,61	R\$ 85.030.348,13	R\$ 81.533.704,23	
Total (set-dez)	R\$ 157.991.708,70	R\$ 137.167.287,78	R\$ 141.154.051,94	R\$ 138.177.967,87	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Pessoa Remunerada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	8.376	5.777	70%	6.166
Outubro	8.376	5.713		
Novembro	8.376	5.685		
Dezembro	8.376	5.684		
Total (set-dez)	8.376	5.777		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

PROGRAMA 0145 – SANEAMENTO É VIDA

Ação 1170 - Serviços de Saneamento Em Localidades Com Concessão da Copanor

Finalidade: atender às regiões de planejamento das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu com serviços de instalação e operação de sistemas de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário, com tarifas subsidiadas, e com módulos sanitários nas casas desprovidas dessas instalações.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 50.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.10.1	R\$ 60.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 110.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: Sistema Implementado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2	R\$ 0,00
Fev	3	R\$ 0,00
Mar	3	R\$ 11.000.000,00
Abr	3	R\$ 11.000.000,00
Maio	3	R\$ 11.000.000,00
Jun	3	R\$ 11.000.000,00
Jul	3	R\$ 11.000.000,00
Ago	3	R\$ 11.000.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	3	R\$ 11.000.000,00
Out	3	R\$ 11.000.000,00
Nov	3	R\$ 11.000.000,00
Dez	2	R\$ 11.000.000,00
Total	34	R\$ 110.000.000,00

Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quadr.
Setembro	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 44.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho da ação ficou abaixo do previsto, devido à suspensão dos repasses do Fundo Estadual de Saúde desde maio de 2016. A COPASA realizou aporte adicional de capital na subsidiária COPANOR, no valor de 30,7 milhões em junho/2016 e no valor de R\$ 26,6 milhões, visando financiar a conclusão dos empreendimentos com obras em andamento, porém a maioria estará concluída somente em 2017.

Execução física

- Produto: Sistema Implementado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (janeiro-dezembro)
Setembro	3	0	18%	8
Outubro	3	0		
Novembro	3	0		
Dezembro	2	2		
Total (set-dez)	11	2		

Justificativa da execução física

O desempenho físico aquém do programado se justifica pela menor disponibilidade de recurso, devido à suspensão de repasses do FES.

Entregas realizadas no período (set-dez)

No mês de dezembro foram implantados dois sistemas: O sistema de esgotamento sanitário de Tuparecê no município de Medina e o sistema de abastecimento de água de Córrego São José no município Chapada do Norte.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde

Finalidade: Contribuir para a formulação e implementação das políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à educação permanente dos profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde em Minas Gerais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 16.462.777,00	R\$ 557.208,74	R\$536.828,79	96,34%	R\$ 536.828,79	96,34%	R\$ 380.841,52
3.10.3	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
3.24.1	R\$0,00	R\$ 117.587,32	R\$2.024,64	1,72%	R\$2.024,64	1,72%	R\$2.024,64
3.60.1	R\$40.169,00	R\$40.169,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
4.24.1	R\$0,00	R\$2.670,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$16.502.946,00	R\$720.135,06	R\$538.853,43	74,83%	R\$538.853,43	74,83%	R\$382.866,16

Programação Anual da ação

- Produto: Profissional Participante de Ação de Capacitação
- Unid. de Medida: Participante
- Meta cumulativa

Mês	Físico	Orçam.
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	274	12.054,75
Abr	345	215.384,00
Mai	218	330.000,00
Jun	790	683.000,00
Jul	115	936.000,00
Ago	2200	2.403.000,00
Set	1080	2.670.000,00
Out	1670	2.974.000,00
Nov	2386	2.777.000,00
Dez	3422	3.502.507,25
Total	12.500	16.502.946,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 2.670.000,00	R\$ 78.657,81	R\$ 44.000,71	R\$ 54.297,82	1,68%
Outubro	R\$ 2.974.000,00	R\$ 113.853,50	R\$ 68.900,46	R\$ 28.878,59	
Novembro	R\$ 2.777.000,00	R\$ 13.249,85	R\$ 64.057,78	R\$ 98.634,34	
Dezembro	R\$ 3.502.507,25	-R\$ 20.379,95	R\$ 23.876,76	R\$ 21.164,70	
Total (set-dez)	R\$ 11.923.507,25	R\$ 185.381,21	R\$ 200.835,71	R\$ 202.975,45	

Justificativa da execução orçamentária

No terceiro quadrimestre estava previsto início de novas turmas da Qualificação para conselheiros municipais de Saúde do Estado, porém, essa ação foi toda reformulada ao longo do ano junto ao Conselho Estadual de Saúde e sua previsão de início é 2017, após o credenciamento de docentes que já está em andamento e elaboração do material didático. Também houve a previsão de diversas ações demandadas anteriormente pela SES/MG, com grande número de alunos previstos, que por não serem consideradas mais estratégicas pela SES/MG, foram canceladas ou estão em processo de revisão e/ou elaboração.

Estava programado também o início da qualificação para Agente de Combate a Endemias que ainda não ocorreu, pois seu escopo foi aumentado e está sendo discutido junto à SES/MG.

Execução física

- Produto: Profissional Participante de Ação de Capacitação
- Unid. de Medida: Participante
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1080	65	7,15%	1411
Outubro	1670	182		
Novembro	2386	20		
Dezembro	3422	345		
Total (set-dez)	8558	612		

Justificativa da execução física

Vide justificativa da execução orçamentária

Entregas realizadas no período (set- dez)

- Oficina de Planejamento Estratégico do Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS de Minas Gerais;
- Educação Permanente no Internato do Curso de Odontologia da UFMG;
- Especialização em Saúde Pública;
- Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) MG (turma 6);
- Seminário "Dengue, Zica e chikungunya: contexto atual da tríplice epidemia e desafios para o SUS";
- Formação de Educadores do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde (EdPopSUS);

- Oficina: Um (Re)pensar coletivo da Educação Permanente em Saúde em Minas Gerais;
- Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde (EdPopSUS);
- Curso de Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS;
- Curso de Especialização em Direito Sanitário;
- Curso de Especialização em Comunicação em Saúde;
- Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.

Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

Finalidade: Produzir conhecimento no âmbito da saúde a partir do desenvolvimento de pesquisas e colocá-lo à disposição dos gestores, trabalhadores, prestadores de serviço e usuários visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 20.000,00	R\$15.942,64	R\$ 14.942,64	57,60%	R\$ 14.942,64	57,60%	R\$ 14.942,64
3.60.1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$30.000,00	R\$25.942,64	R\$14.942,64	57,60%	R\$14.942,64	57,60%	R\$14.942,64

Programação Anual da ação

- Produto: Produção Científica
- Unid. de Medida: Artigo/Trabalho
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	2	R\$ 0,00
Mar	4	R\$ 1.929,50
Abr	3	R\$ 4.570,50
Maio	2	R\$ 3.850,00
Jun	3	R\$ 450,00
Jul	2	R\$ 4.400,00
Ago	2	R\$ 0,00
Set	3	R\$ 1.250,00
Out	2	R\$ 3.550,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 10.000,00
Total	26	R\$ 30.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.250,00	R\$2.924,00	R\$ 1.818,40	R\$ 1.840,70	17,35%
Outubro	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	- R\$ 125,28	R\$ 0,00	R\$ 750,00	
Dezembro	R\$ 10.000,00	- R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 14.800,00	R\$ 1.798,72	R\$ 2.568,40	R\$ 2.590,70	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário ficou abaixo do programado devido ao custeio de algumas pesquisas por outras fontes de financiamento.

Execução física

- Produto: Produção Científica
- Unid. de Medida: Artigo/Trabalho
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	3	3	128%	28
Outubro	2	2		
Novembro	1	3		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	7	9		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

- Viagem das pesquisadoras Marilene Barros de Melo e Ana Flávia Quintão Fonseca para o município de São João das Missões para etapa do projeto da pesquisa "Implementação do uso de cartilha para a prevenção e controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade indígena Xakriabá", no período entre 26/09/2016 à 30/09/2016, com apresentação e entrega dos produtos abaixo:

- Jogo educativo "Jogando e Aprendendo sobre Leishmaniose Tegumentar";
- Jogo educativo "Trilha do mosquito palha";
- Caderno "Versos, relatos e estratégias: A Leishmaniose Tegumentar Americana na Terra Xakriabá";
- Apresentação do trabalho "A estruturação da educação à distância numa instituição pública no âmbito da educação em saúde" no 7º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde;

- Apresentação do trabalho no painel "Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores e a reforma da graduação na UFMG: o curso de Pedagogia em pauta" no XII Encontro de Pesquisa em Educação – FaE/UFMG;
- Submissão do artigo "Carreira, Trabalho e Formação Técnica em Enfermagem: uma contribuição para a gestão do trabalho" na publicação Cadernos de Saúde Coletiva;
- Certificado pela emissão de parecer para Revista de Estudos Empíricos em Direito pela servidora Michely de Lima Ferreira Vargas;
- Publicação de capítulo no livro "Gênero e Saúde na Dinâmica do Trabalho: a saúde da mulher em foco" intitulado "Manifestações de Sofrimento e Relações de Gênero no Âmbito da Gestão do Trabalho Contemporâneo";
- Certificado pela emissão de parecer em ação de extensão para Comissão AD HOC da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA pela servidora Michely de Lima Ferreira Vargas: "UNILA e UNATI em integração";
- Certificado pela emissão de parecer em ação de extensão para Comissão AD HOC da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA pela servidora Michely de Lima Ferreira Vargas: "Tecnociência: caminho para o interesse científico";
- Publicação do artigo "Capacitação Pedagógica na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais" na publicação especial da Rede Brasileira de Escola de Saúde Pública (RedEscola), "Educação Permanente em Saúde – Experiência Viva".

Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde

Finalidade: Promover a educação permanente dos profissionais da atenção primária em saúde, em especial dos médicos da família, com ênfase no aperfeiçoamento das práticas clínicas e aprimoramento do processo de trabalho em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$19.037.899,00	R\$20.749,29	R\$ 19.087,84	91,99%	R\$19.087,84	91,99%	R\$ 13.074,76
3.60.1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$19.047.899,00	R\$30.749,29	R\$ 19.087,84	91,99%	R\$ 19.087,84	91,99%	R\$ 13.074,76

Programação Anual da ação

- Produto: Grupo de Aperfeiçoamento da Prática Mantido
- Unid. de Medida: Grupo
- Meta não cumulativa

Mês	Físico	Orçam.
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00

Mês	Físico	Orçam.
Maio	0	R\$ 10.000,00
Jun	0	R\$ 10.000,00
Jul	0	R\$ 10.000,00
Ago	261	R\$ 3.803.579,80
Set	261	R\$ 3.803.579,80
Out	261	R\$ 3.803.579,80
Nov	261	R\$ 3.803.579,80
Dez	261	R\$ 3.803.579,80
Total	261	R\$ 19.047.899,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 3.803.579,80	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,02%
Outubro	R\$ 3.803.579,80	R\$ 617,55	R\$ 617,55	R\$ 617,55	
Novembro	R\$ 3.803.579,80	R\$ 2.477,39	R\$ 2.477,39	R\$ 2.477,39	
Dezembro	R\$ 3.803.579,80	- R\$ 1.661,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 15.214.319,20	R\$ 4.133,49	R\$ 3.094,94	R\$ 3.094,94	

Justificativa da execução orçamentária

Não houve execução física e baixa execução orçamentária, uma vez que o processo de credenciamento passou por uma grande reformulação envolvendo diversos setores da ESP, da SES e contribuição de Instituições interessadas por meio de consulta pública. Assim, somente no último quadrimestre foi possível publicar o Edital de seleção das instituições, processo este que foi concluído, em dezembro, para 11 das 18 áreas previstas no Programa, mas não efetivado, tendo em vista o encerramento do prazo para emissão de empenho em 18/11. Assim, o programa tem início previsto para o 1º trimestre de 2017 nas 11 áreas em que foram selecionadas as instituições.

Execução física

- Produto: Grupo de Aperfeiçoamento da Prática Mantido
- Unid. de Medida: Grupo
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-abr)
Setembro	261	0	0 %	00
Outubro	261	0		
Novembro	261	0		
Dezembro	261	0		
Total (set-dez)	261	0		

Justificativa da execução física

Vide justificativa da execução orçamentária.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

Finalidade: Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.483.135,00	R\$3.526.189,30	R\$3.501.433,23	99,3%	R\$ 3.501.433,23	99,3%	R\$ 2.875.017,63
3.60.1	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
4.10.1	R\$2.850.000,00	R\$455.383,86	R\$455.383,86	100%	R\$ 455.383,86	100%	R\$61.036,80
Total	R\$8.403.135,00	R\$4.051.573,16	R\$3.956.817,09	97,66%	R\$3.956.817,09	97,66%	R\$2.936.054,43

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada
- Unid. de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico	Orçam.
Jan	1	R\$ 20.916,59
Fev	1	R\$ 327.765,65
Mar	1	R\$ 266.664,84
Abr	1	R\$ 350.000,00
Mai	1	R\$ 872.578,00
Jun	1	R\$ 350.000,00
Jul	1	R\$ 350.000,00
Ago	1	R\$ 400.000,00
Set	1	R\$ 400.000,00
Out	1	R\$ 400.000,00
Nov	1	R\$ 2.900.000,00
Dez	1	R\$ 1.765.209,92
Total	1	R\$ 8.403.135,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 400.000,00	R\$ 127.314,58	R\$ 125.707,78	R\$ 256.366,87	21,13%
Outubro	R\$ 400.000,00	R\$ 606.726,71	R\$ 326.758,40	R\$ 270.647,27	
Novembro	R\$ 2.900.000,00	R\$ 145.520,44	R\$ 393.216,37	R\$ 266.584,34	
Dezembro	R\$ 1.765.209,92	R\$ 134.992,07	R\$ 308.915,22	R\$ 429.709,32	
Total (set-dez))	R\$ 5.465.209,92	R\$ 1.014.553,80	R\$ 1.154.597,77	R\$ 1.223.307,80	

Justificativa da execução orçamentária

Para este período estava prevista a compra de itens para recomposição de bens patrimoniais da ESPMG, que ainda não foram adquiridos devido ao atraso no processamento das contratações. Além disso, alguns dos processos foram concluídos após o 18/11/2016, data limite para emissão de empenhos das despesas de custeio e capital, conforme art. 8º do Decreto nº. 47.064/2016.

Estava planejado também repasses referente ao TDCO01/2016 celebrado com o DEOP para elaboração de projetos executivos de reforma. O valor de R\$223.823,07 foi empenhado. A previsão de liquidação da despesa será em 2017.

Nos meses de novembro e dezembro estava previsto o início da obra de reforma dos prédios da ESPMG, porém devido ao atraso na elaboração dos projetos executivos não foi possível a execução neste exercício, ocasionando desempenho orçamentário com status crítico para esta ação.

Execução física

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada
- Unid. de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período

- Aquisição de 89 computadores com o objetivo de aprimorar o parque tecnológico, substituindo equipamentos obsoletos por outros mais modernos.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$7.512.211,00	R\$7.602.449,00	R\$7.574.169,22	99,63%	R\$7.574.169,22	99,63%	R\$ 7.559.956,99
3.10.7	R\$0,00	R\$120.000,00	R\$53.994,74	45%	R\$66.005,26	55%	R\$53.994,74
3.60.1	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$7.513.211,00	R\$7.723.449,00	R\$7.628.163,96	98,77%	R\$7.628.163,96	98,77%	R\$7.613.951,73

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa Remunerada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico	Orçam.
Jan	98	R\$ 615.531,80
Fev	97	R\$ 562.030,13
Mar	100	R\$ 573.273,23
Abr	100	R\$ 580.000,00
Mai	100	R\$ 580.000,00
Jun	100	R\$ 580.000,00
Jul	100	R\$ 580.000,00
Ago	100	R\$ 580.000,00
Set	100	R\$ 580.000,00
Out	100	R\$ 580.000,00
Nov	100	R\$ 580.000,00
Dez	134	R\$ 1.122.375,84
Total	134	R\$ 7.513.211,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 580.000,00	R\$ 581.899,12	R\$ 587.889,86	R\$ 587.889,86	103%
Outubro	R\$ 580.000,00	R\$ 561.280,79	R\$ 567.271,53	R\$ 561.280,79	
Novembro	R\$ 580.000,00	R\$ 584.496,97	R\$ 590.487,71	R\$ 596.478,45	
Dezembro	R\$ 1.122.375,84	R\$ 1.203.815,55	R\$ 1.209.806,29	R\$ 1.209.806,29	
Total (set- dez)	R\$ 2.862.375,84	R\$ 2.931.492,43	R\$ 2.955.455,39	R\$ 2.955.455,39	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

- Produto: Pessoa Remunerada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física	Físico executado total
Setembro	100	118	88%	118
Outubro	100	96		
Novembro	100	99		
Dezembro	134	104		
Total (set-dez)	134	118		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

Finalidade: Prestar assistência psiquiátrica ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS, visando à inclusão social dos portadores de transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 22.723.718,00	R\$ 33.210.632,48	R\$ 32.988.699,85	99,33%	R\$ 32.988.699,85	99,33%	R\$ 16.157.654,00
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 22.724.718,00	R\$ 33.210.632,48	R\$ 32.988.699,85	99,33%	R\$ 32.988.699,85	99,33%	R\$ 16.157.654,00

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	10.450	R\$ 549.258,71
Fev	10.450	R\$ 1.398.600,05
Mar	10.450	R\$ 2.077.685,92
Abr	10.450	R\$ 2.077.685,92
Mai	10.450	R\$ 2.077.685,92
Jun	10.450	R\$ 2.077.685,92
Jul	10.450	R\$ 2.077.685,92
Ago	10.450	R\$ 2.077.685,92
Set	10.450	R\$ 2.077.685,92
Out	10.450	R\$ 2.077.685,92
Nov	10.450	R\$ 2.077.685,92
Dez	10.450	R\$ 2.077.685,96
Total	125.400	R\$ 22.724.718,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 2.077.685,92	R\$ 1.491.457,96	R\$ 1.518.292,71	R\$ 3.023.615,75	226,09%
Outubro	R\$ 2.077.685,92	R\$ 1.482.206,56	R\$ 1.248.739,18	R\$ 799.974,04	
Novembro	R\$ 2.077.685,92	R\$ 3.690.996,59	R\$ 1.887.279,71	R\$ 1.263.901,08	
Dezembro	R\$ 2.077.685,96	R\$ 10.212.139,42	R\$ 14.135.724,27	R\$ 3.650.300,32	
Total (set-dez)	R\$ 8.310.743,72	R\$ 16.876.800,53	R\$ 18.790.035,87	R\$ 8.737.791,19	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Progr	Físico executado total (set-dez)
Setembro	10.450	9.320	86,01%	35.954
Outubro	10.450	9.388		
Novembro	10.450	8.808		
Dezembro	10.450	8.438		
Total (set-dez)	41.800	35.954		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
35.954 Pacientes Atendidos	R\$ 18.790.035,87

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4089	Complexo de Saúde Mental	1.070	4.010	255

Fonte: Boletim Estatístico Mensal FHEMIG

Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.

Finalidade: Prestar assistência hospitalar e domiciliar aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado devido à hanseníase e promover a assistência de clínica médica e reabilitação física aos pacientes demandantes, com ênfase ao idoso.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 19.275.729,00	R\$ 23.442.369,30	R\$ 23.436.219,58	99,97%	23.436.219,58	99,97%	R\$ 13.301.851,80
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.276.729,00	R\$ 23.442.369,30	R\$ 23.436.219,58	99,97%	R\$ 23.436.219,58	99,97%	R\$ 13.301.851,80

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8.458	R\$ 792.356,48
Fev	8.458	R\$ 916.948,82
Mar	8.458	R\$ 1.756.742,37
Abr	8.458	R\$ 1.756.742,37
Maio	8.458	R\$ 1.756.742,37
Jun	8.458	R\$ 1.756.742,37
Jul	8.458	R\$ 1.756.742,37
Ago	8.458	R\$ 1.756.742,37
Set	8.458	R\$ 1.756.742,37
Out	8.458	R\$ 1.756.742,37
Nov	8.458	R\$ 1.756.742,37
Dez	8.462	R\$ 1.756.742,37
Total	101.500	R\$ 19.276.729,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 1.756.742,37	R\$ 1.936.254,05	R\$ 1.122.212,71	R\$ 2.263.734,85	155,52%
Outubro	R\$ 1.756.742,37	R\$ 1.385.263,60	R\$ 1.370.304,58	R\$ 1.099.396,72	
Novembro	R\$ 1.756.742,37	R\$ 3.769.152,45	R\$ 1.898.040,44	R\$ 1.229.139,84	
Dezembro	R\$ 1.756.742,37	R\$ 2.722.178,47	R\$ 6.537.710,53	R\$ 1.609.265,52	
Total (set-dez)	R\$ 7.026.969,48	R\$ 9.812.848,57	R\$ 10.928.268,26	R\$ 6.201.536,93	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set-dez)
Setembro	8.458	9.745	102,18%	34.574
Outubro	8.458	7.851		
Novembro	8.458	8.286		
Dezembro	8.462	8.692		
Total (set-dez)	33.836	34.574		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
34.574 Pacientes Atendidos	R\$ 10.928.268,26

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4096	Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	671	29.031	27.888

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

Finalidade: Prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos usuários do SUS em situações de urgência e emergência, visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 60.714.437,00	R\$ 77.762.828,35	R\$ 77.594.823,48	99,78%	R\$ 77.594.823,48	99,78%	R\$ 40.875.570,58
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 60.715.437,00	R\$ 78.962.828,35	R\$ 77.594.823,48	98,27%	R\$ 77.594.823,48	98,27%	R\$ 40.875.570,58

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	32.533	R\$ 609.123,45
Fev	32.533	R\$ 3.291.608,00
Mar	32.533	R\$ 5.681.470,55
Abr	32.533	R\$ 5.681.470,55
Mai	32.533	R\$ 5.681.470,55
Jun	32.533	R\$ 5.681.470,55
Jul	32.533	R\$ 5.681.470,55
Ago	32.533	R\$ 5.681.470,55
Set	32.533	R\$ 5.681.470,55
Out	32.533	R\$ 5.681.470,55

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	32.533	R\$ 5.681.470,55
Dez	32.537	R\$ 5.681.470,60
Total	390.400	R\$ 60.715.437,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 5.681.470,55	R\$ 4.557.508,41	R\$ 5.158.655,55	R\$ 7.170.709,02	171,23%
Outubro	R\$ 5.681.470,55	R\$ 6.482.854,11	R\$ 4.961.550,07	R\$ 5.562.843,86	
Novembro	R\$ 5.681.470,55	R\$ 15.719.991,66	R\$ 5.666.893,84	R\$ 4.663.746,22	
Dezembro	R\$ 5.681.470,60	R\$ 6.736.585,45	R\$ 23.126.330,72	R\$ 6.845.033,59	
Total (set-dez)	R\$ 22.725.882,25	R\$ 33.496.939,63	R\$ 38.913.430,18	R\$ 24.242.332,69	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set-dez)
Setembro	32.533	30.794	95,19%	123.880
Outubro	32.533	31.244		
Novembro	32.533	31.446		
Dezembro	32.537	30.396		
Total (set-dez)	130.136	123.880		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
123.880 Pacientes Atendidos	R\$ 38.913.430,18

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	Complexo de Urgência e Emergência	7.643	58.346	398.630

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

Finalidade: Prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos pacientes com doenças infecto-contagiosas (tuberculose, vírus influenza a ou qualquer outra doença causada por um agente patogênico como vírus, bactéria e parasita), câncer, materno-infantil de alto risco, visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes dessas doenças para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 36.458.503,00	R\$ 44.995.160,32	R\$ 44.990.600,77	99,99%	R\$ 44.900.600,77	99,79%	R\$ 21.253.905,27
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
Total	R\$ 36.459.503,00	R\$ 44.995.160,32	R\$ 44.990.600,77	99,99%	R\$ 44.900.600,77	99,79%	R\$ 21.253.905,27

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	17.833	R\$ 1.195,30
Fev	17.833	R\$ 2.241.833,49
Mar	17.833	R\$ 3.421.647,42
Abr	17.833	R\$ 3.421.647,42
Mai	17.833	R\$ 3.421.647,42
Jun	17.833	R\$ 3.421.647,42
Jul	17.833	R\$ 3.421.647,42
Ago	17.833	R\$ 3.421.647,42
Set	17.833	R\$ 3.421.647,42
Out	17.833	R\$ 3.421.647,42
Nov	17.833	R\$ 3.421.647,42
Dez	17.837	R\$ 3.421.647,43
Total	214.000	R\$ 36.459.503,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 3.421.647,42	R\$ 3.056.919,33	R\$ 3.994.759,83	R\$ 4.340.477,81	170,71%
Outubro	R\$ 3.421.647,42	R\$ 1.418.951,76	R\$ 1.660.170,49	R\$ 1.587.092,98	
Novembro	R\$ 3.421.647,42	R\$ 8.577.599,46	R\$ 2.862.114,69	R\$ 2.172.842,82	
Dezembro	R\$ 3.421.647,43	R\$ 6.159.108,49	R\$ 14.847.553,99	R\$ 3.711.703,69	
Total (set-dez)	R\$ 13.686.589,69	R\$ 19.212.579,04	R\$ 23.364.599,00	R\$ 11.812.117,30	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec. total (set-dez)
Setembro	17.833	17.808	96,65%	68.943
Outubro	17.833	17.684		
Novembro	17.833	16.945		
Dezembro	17.837	16.506		
Total (set-dez)	71.336	68.943		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
68.943 Pacientes Atendidos	R\$ 23.364.599,00

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4097 Complexo de Especialidades	3.980	38.945	309.588

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

Finalidade: Prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS nas clínicas médica, cirúrgica, ortopédica, obstétrica, pediátrica, visando a recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 63.594.744,00	R\$ 76.075.638,60	R\$ 75.970.430,73	99,86%	R\$ 75.970.430,73	99,86%	R\$ 35.744.863,64
3.70.1	R\$ 0,00	R\$ 3.278.321,24	R\$ 2.252.873,26	68,72%	R\$ 2.252.873,26	60,97%	R\$ 1.998.821,57
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.70.1	R\$ 0,00	R\$ 4.337.513,97	R\$ 1.588.064,80	36,61%	R\$ 1.588.064,80	16,00%	R\$ 693.884,93
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
Total	R\$ 63.595.744,00	R\$ 84.191.473,81	R\$ 79.811.368,79	94,80%	R\$ 79.811.368,79	94,80%	R\$ 38.437.570,14

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	33.583	R\$ 995.475,03
Fev	33.583	R\$ 1.649.174,16
Mar	33.583	R\$ 6.095.109,48
Abr	33.583	R\$ 6.095.109,48
Mai	33.583	R\$ 6.095.109,48
Jun	33.583	R\$ 6.095.109,48
Jul	33.583	R\$ 6.095.109,48
Ago	33.583	R\$ 6.095.109,48
Set	33.583	R\$ 6.095.109,48
Out	33.583	R\$ 6.095.109,48
Nov	33.583	R\$ 6.095.109,48
Dez	33.587	R\$ 6.095.109,49
Total	403.000	R\$ 63.595.744,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 6.095.109,48	R\$ 5.455.320,04	R\$ 5.735.139,95	R\$ 6.843.880,34	177,53%
Outubro	R\$ 6.095.109,48	R\$ 4.917.457,31	R\$ 4.902.562,49	R\$ 4.767.259,30	
Novembro	R\$ 6.095.109,48	R\$ 18.229.829,19	R\$ 5.531.720,42	R\$ 4.340.829,33	
Dezembro	R\$ 6.095.109,49	R\$ 6.359.189,67	R\$ 27.112.939,26	R\$ 6.017.918,13	
Total (set-dez)	R\$ 24.380.437,93	R\$ 34.961.796,21	R\$ 43.282.362,12	R\$ 21.969.887,10	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	33583	30.988	92,48%	124.231
Outubro	33583	32.935		
Novembro	33583	29.922		
Dezembro	33587	30.386		
Total (set-dez)	134.336	124.231		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
124.231 Pacientes Atendidos	R\$ 43.282.362,12

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4099 Complexo de Hospitais Gerais	7.467	59.174	369.114

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4648 – Complexo MG Transplantes

Finalidade: Incentivar a doação de órgãos e tecidos por meio de campanhas publicitárias informativas à população em geral; acolher e esclarecer as dúvidas dos familiares e responsáveis pelo possível doador; captar os órgãos do doador e transportá-los dentro das normas e técnicas até as instituições credenciadas para a realização do transplante visando à diminuição da fila de espera de doadores de maneira a aumentar a sobrevida da população de Minas Gerais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.265.869,00	R\$ 1.140.425,42	R\$ 1.140.129,92	99,97%	R\$ 1.140.129,92	99,97%	R\$ 377.294,66
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.266.869,00	R\$ 1.140.425,42	R\$ 1.140.129,92	99,97%	R\$ 1.140.129,92	99,97%	R\$ 377.294,66

Programação Anual da ação

- Produto: Órgão ou tecido captado
- Unidade de Medida: Captação
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	203	R\$ 50.096,56
Fev	203	R\$ 43.440,15
Mar	203	R\$ 117.333,23
Abr	203	R\$ 117.333,23
Mai	203	R\$ 117.333,23
Jun	203	R\$ 117.333,23
Jul	203	R\$ 117.333,23
Ago	203	R\$ 117.333,23
Set	203	R\$ 117.333,23
Out	203	R\$ 117.333,23
Nov	203	R\$ 117.333,23
Dez	201	R\$ 117.333,22
Total	2.434	R\$ 1.266.869,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 117.333,23	R\$ 2.112,82	R\$ 124.064,08	R\$ 99.366,79	164,35%
Outubro	R\$ 117.333,23	R\$ 276.320,43	R\$ 58.528,43	R\$ 49.525,68	
Novembro	R\$ 117.333,23	R\$ 182.768,00	R\$ 155.456,03	R\$ 845,20	
Dezembro	R\$ 117.333,22	R\$ 64.334,31	R\$ 433.315,21	R\$ 8.642,34	
Total (set-dez)	R\$ 469.332,91	R\$ 525.535,56	R\$ 771.363,75	R\$ 158.380,01	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Órgão ou tecido captado
- Unidade de Medida: Captação
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	203	210	103,70%	840
Outubro	203	240		
Novembro	203	188		
Dezembro	201	202		
Total (set-dez)	810	840		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

			SETEMBRO		OUTUBRO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	121	124.064,08	120	58.528,43
	Governador Valadares	-	24		19	
	Juiz de Fora	-	20		23	
	Montes Claros	-	27		23	
	Pouso Alegre	-	5		28	
	Uberlândia	-	13		27	
Total 4648			210	124.064,08	240	58.528,43

ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	102	155.456,03	96	433.315,21
	Governador Valadares	-	5		12	
	Juiz de Fora	-	30		26	
	Montes Claros	-	23		21	
	Pouso Alegre	-	12		22	
	Uberlândia	-	16		25	
Total 4648			188	155.456,03	202	433.315,21

047 – MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas

Finalidade: Garantir a qualidade no atendimento por meio da Incorporação Tecnológica propiciando tratamento célebre, eficaz e seguro para o paciente.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 10.000.000,00	R\$0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 1.000.000,00
Abr	0	R\$ 1.000.000,00
Maio	0	R\$ 1.000.000,00
Jun	0	R\$ 1.000.000,00
Jul	0	R\$ 1.000.000,00
Ago	0	R\$ 1.000.000,00
Set	0	R\$ 1.000.000,00
Out	0	R\$ 1.000.000,00
Nov	0	R\$ 1.000.000,00
Dez	02	R\$ 1.000.000,00
Total	02	R\$ 10.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outubro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Essa ação está passando por um processo de redefinição pelos atuais gestores da FHEMIG. Pretende-se que a aquisição e gestão de tecnologia seja feita por meio de uma nova modelagem envolvendo a concessão de ativos.

Execução física

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	2	0		
Total (set-dez)	2	0		

Justificativa da execução física – Abaixo 70%

Esta ação está passando por um processo de redefinição pelos atuais gestores da FHEMIG. Pretende-se que à aquisição e gestão de tecnologia seja feita por meio de uma nova modelagem envolvendo a concessão de ativos.

Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG

Finalidade: Manter estrutura física necessária à operacionalização dos serviços, bem como proporcionar um ambiente seguro ao paciente em alinhamento com as estratégias do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP).

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 20.000.000,00	R\$ 69.086,04	R\$ 69.086,04	100,00%	R\$ 69.086,04	100,00%	R\$0,00
4.60.1	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	
Total	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.069.086,04	R\$ 69.086,04	0,34%	R\$ 69.086,04	0,34%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 2.000.000,00
Abr	0	R\$ 2.000.000,00
Mai	0	R\$ 2.000.000,00
Jun	0	R\$ 2.000.000,00
Jul	0	R\$ 2.000.000,00
Ago	0	R\$ 2.000.000,00
Set	0	R\$ 2.000.000,00
Out	0	R\$ 2.000.000,00
Nov	0	R\$ 2.000.000,00
Dez	13	R\$ 2.000.000,00
Total	13	R\$20.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 69.086,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,86%
Outubro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 46.208,50	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.877,54	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 69.086,04	R\$ 69.086,04	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

O status crítico dessa ação justifica-se pela paralisação das obras em detrimento do cenário financeiro conforme decreto de calamidade financeira nº47.101, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 05/12/2016. Pretende-se que as obras prediais nas unidades da FHEMIG, sejam realizadas sob uma nova modelagem por meio de concessão administrativa em parceria com o setor privado.

Execução física

- Produto: Unidade predial construída, reformada e ampliada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	13	0		
Total (set-dez)	13	0		

Justificativa da execução física – Abaixo 70%

O status crítico dessa ação justifica-se pela paralisação das obras em detrimento do cenário financeiro conforme decreto de calamidade financeira nº 47.101, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 05/12/2016. Pretende-se que as obras prediais nas unidades da FHEMIG, sejam realizadas sob uma nova modelagem por meio de concessão administrativa em parceria com o setor privado.

049 - RESIDÊNCIA MÉDICA

Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas

Finalidade: Formar médicos especialistas nas áreas médicas e unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), visando à renovação constante de corpo clínico especializado para atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) em consonância com as diretrizes das Políticas Públicas de Saúde e Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM-MEC).

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 15.982.349,00	R\$ 20.445.528,72	R\$ 20.373.542,58	99,65%	R\$ 20.373.542,58	99,65%	R\$ 20.373.542,58
Total	R\$ 15.982.349,00	R\$ 20.445.528,72	R\$ 20.373.542,58	99,65%	R\$ 20.373.542,58	99,65%	R\$ 20.373.542,58

Programação Anual da ação

- Produto: Residência Médica Oferecida
- Unidade de Medida: Residência Médica
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	444	R\$ 1.331.862,00
Fev	444	R\$ 1.331.862,00
Mar	444	R\$ 1.331.862,00
Abr	444	R\$ 1.331.862,00
Mai	444	R\$ 1.331.862,00
Jun	444	R\$ 1.331.862,00
Jul	444	R\$ 1.331.862,00
Ago	444	R\$ 1.331.862,00
Set	444	R\$ 1.331.862,00
Out	444	R\$ 1.331.862,00
Nov	444	R\$ 1.331.862,00
Dez	444	R\$ 1.331.867,00
Total	444	R\$15.982.349,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.718.947,65	R\$ 1.718.947,65	R\$ 1.718.947,65	129,72%
Outubro	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.718.503,60	R\$ 1.718.503,60	R\$ 1.718.503,60	
Novembro	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.755.621,28	R\$ 1.755.621,28	R\$ 1.755.621,28	
Dezembro	R\$ 1.331.867,00	R\$ 1.717.836,84	R\$ 1.717.836,84	R\$ 1.717.836,84	
Total (set-dez)	R\$ 5.327.453,00	R\$ 6.910.909,37	R\$ 6.910.909,37	R\$ 26.910.909,37	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Residência Médica Oferecida
- Unidade de Medida: Residência Médica
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total set-dez
Setembro	444	433	97,52%	433
Outubro	444	433		
Novembro	444	433		
Dezembro	444	433		
Total (set-dez)	444	433		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
433	R\$ 6.910.909,37

701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.**

Finalidade: Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 64.200.401,00	R\$ 104.886.743,08	R\$ 104.773.405,91	99,89%	R\$ 104.773.405,91	99,89%	R\$ 26.215.812,65
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.10.1	R\$ 20.278.250,00	R\$ 3.295.970,14	R\$ 3.214.801,59	97,54%	R\$ 3.214.801,59	97,54%	R\$ 634.206,32
Total	R\$ 84.478.651,00	R\$ 138.182.713,22	R\$ 107.988.207,50	78,15%	R\$ 107.988.207,50	78,15%	R\$ 26.850.018,97

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 403.449,50
Fev	1	R\$ 906.031,16
Mar	1	R\$ 1.500.000,00
Abr	1	R\$ 2.000.000,00
Mai	1	R\$ 1.500.000,00
Jun	1	R\$ 3.000.000,00
Jul	1	R\$ 6.000.000,00
Ago	1	R\$ 5.500.000,00
Set	1	R\$ 7.000.000,00
Out	1	R\$ 7.000.000,00
Nov	1	R\$ 10.000.000,00
Dez	1	R\$ 39.669.170,34
Total	1	R\$ 84.478.651,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz.
Setembro	R\$ 7.000.000,00	R\$ 6.322.391,62	R\$ 3.332.359,93	R\$ 4.783.248,49	142,18%
Outubro	R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.274.615,11	R\$ 4.945.878,44	R\$ 3.127.551,43	
Novembro	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.878.037,12	R\$ 3.993.001,99	R\$ 3.007.105,30	
Dezembro	R\$ 39.669.170,34	R\$ 59.189.398,95	R\$ 78.253.260,50	R\$ 5.135.146,62	
Total (set-dez)	R\$ 63.669.170,34	R\$ 83.664.442,80	R\$ 90.524.500,86	R\$ 16.053.051,84	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
1	R\$ 90.524.500,86

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Finalidade: Qualificar o servidor por meio de cursos de educação básica, profissional e superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 675.617,55	R\$ 670.123,71	99,19%	R\$ 670.123,71	99,19%	R\$ 588.234,92
Total	R\$ 1.500.000,00	R\$ 675.617,55	R\$ 670.123,71	99,19%	R\$ 670.123,71	99,19%	R\$ 588.234,92

Programação Anual da ação

- Produto: Servidor Capacitado
- Unidade de Medida: Servidor
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	51	R\$ 0,00
Fev	155	R\$ 0,00
Mar	211	R\$ 40.000,00
Abr	315	R\$ 55.000,00
Maio	521	R\$ 75.000,00
Jun	410	R\$ 75.000,00
Jul	407	R\$ 65.000,00
Ago	393	R\$ 120.336,92
Set	545	R\$ 258.705,00
Out	481	R\$ 211.720,00
Nov	562	R\$ 349.619,04
Dez	891	R\$ 249.619,04
Total	4.942	R\$ 1.500.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz.
Setembro	R\$ 258.705,00	R\$ 83.973,54	R\$ 70.767,48	R\$ 71.578,08	32,81%
Outubro	R\$ 211.720,00	R\$ 19.398,15	R\$ 49.581,13	R\$ 50.263,88	
Novembro	R\$ 349.619,04	R\$ 199.088,26	R\$ 60.198,53	R\$ 60.122,41	
Dezembro	R\$ 249.619,04	R\$ -83,37	R\$ 170.391,89	R\$ 83.572,19	
Total (set-dez)	R\$ 1.069.663,08	R\$ 302.376,58	R\$ 350.939,03	R\$ 265.536,56	

Justificativa da execução orçamentária:

O desempenho físico/orçamentário subestimado da ação 2018 justifica-se pela realização de capacitações aos servidores da FHEMIG sem remuneração aos ministrantes, bem como às capacitações realizadas pelos próprios servidores, seja às expensas dos mesmos ou de forma gratuita.

Execução física

- Produto: Servidor Capacitado
- Unidade de Medida: Servidor
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	545	453	70,35%	1.744
Outubro	481	307		
Novembro	562	334		
Dezembro	891	650		
Total (set-dez)	2.479	1.744		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 835.528.833,00	R\$ 860.727.365,00	R\$ 852.270.074,53	99,02%	R\$ 852.270.074,53	99,02%	R\$ 851.382.741,74
3.10.7	R\$ 735.006,00	R\$ 755.911,00	R\$ 735.949,85	97,36%	R\$ 735.949,85	97,36%	R\$ 736.408,36
Total	R\$ 836.263.839,00	R\$ 861.483.276,00	R\$ 853.006.024,38	99,02%	R\$ 853.006.024,38	99,02%	R\$ 852.119.150,10

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa Remunerada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13.882	R\$ 68.076.939,76
Fev	13.882	R\$ 66.721.387,95
Mar	13.882	R\$ 70.146.551,12
Abr	13.882	R\$ 70.146.551,13
Mai	13.882	R\$ 70.146.551,13
Jun	13.882	R\$ 70.146.551,13
Jul	13.882	R\$ 70.146.551,13
Ago	13.882	R\$ 70.146.551,13
Set	13.882	R\$ 70.146.551,13
Out	13.882	R\$ 70.146.551,13
Nov	13.882	R\$ 70.146.551,13
Dez	13.882	R\$ 70.146.551,13
Total	13.882	R\$ 836.263.839,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz.
Setembro	R\$ 70.146.551,13	R\$ 65.909.459,34	R\$ 65.957.344,82	R\$ 65.935.773,60	114,85%
Outubro	R\$ 70.146.551,13	R\$ 65.164.014,08	R\$ 65.171.813,51	R\$ 65.150.700,80	
Novembro	R\$ 70.146.551,13	R\$ 65.891.291,57	R\$ 65.381.082,24	R\$ 65.445.288,20	
Dezembro	R\$ 70.146.551,13	R\$ 124.761.680,63	R\$ 125.754.255,12	R\$ 124.866.922,23	
Total (set-dez)	R\$ 280.586.204,52	R\$ 321.726.445,62	R\$ 322.264.495,69	R\$ 321.398.684,93	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Pessoa Remunerada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	13.882	13.302	94,41%	13.106
Outubro	13.882	13.069		
Novembro	13.882	13.050		
Dezembro	13.882	13.004		
Total (set-dez)	13.882	13.106		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
13.106 Servidores Ativos Remunerados	R\$ 322.264.495,69

702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado preferidas pelo Poder Judiciário contra a Fazenda Pública.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 3.594.441,00	R\$ 8.550.952,57	R\$ 8.285.817,48	96,90%	R\$ 8.285.817,48	96,90%	R\$ 7.716.689,35
3.60.9	R\$ 5.440.354,00	R\$ 483.842,43	R\$ 306.209,13	63,29%	R\$ 306.209,13	63,29%	R\$ 306.097,11
Total	R\$ 9.034.795,00	R\$ 9.034.795,00	R\$ 8.592.026,61	95,10%	R\$ 8.592.026,61	95,10%	R\$ 8.022.786,46

Programação Anual da ação

- Produto: Precatório/RPV pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 4.822,86
Fev	0	R\$ 178.289,04
Mar	0	R\$ 885.168,31
Abr	0	R\$ 885.168,31
Mai	0	R\$ 885.168,31
Jun	0	R\$ 885.168,31
Jul	0	R\$ 885.168,31
Ago	0	R\$ 885.168,31
Set	0	R\$ 885.168,31
Out	0	R\$ 885.168,31
Nov	248	R\$ 885.168,31
Dez	247	R\$ 885.168,31
Total	495	R\$ 9.034.795,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% realiz.
Setembro	R\$ 885.168,31	R\$ 81.427,11	R\$ 81.427,10	R\$ 132.465,11	175,42%
Outubro	R\$ 885.168,31	R\$ 62.426,92	R\$ 62.426,92	R\$ 57.485,89	
Novembro	R\$ 885.168,31	R\$ 3.908.786,22	R\$ 1.814.970,65	R\$ 207.874,51	
Dezembro	R\$ 885.168,31	R\$ 2.156.036,69	R\$ 4.252.323,87	R\$ 5.471.172,58	
Total (set-dez)	R\$ 3.540.673,24	R\$ 6.208.676,94	R\$ 6.211.148,54	R\$ 5.868.998,09	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Precatório/RPV pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	0	3	34,55%	171
Outubro	0	8		
Novembro	247	54		
Dezembro	248	106		
Total (set-dez)	495	171		

Justificativa da execução física

O baixo desempenho físico da ação 7004, deve-se ao fato de que as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não são passíveis de previsão fidedigna. Assim a execução desta atividade depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada RPV.

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
171	R\$ 6.211.148,54

Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Finalidade: Viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 147.405.417,00	R\$ 212.388.742,00	R\$ 172.431.949,92	81,19%	R\$ 172.431.949,92	81,19%	R\$ 172.344.050,47
Total	R\$ 147.405.417,00	R\$ 212.388.742,00	R\$ 172.431.949,92	81,19%	R\$ 172.431.919,92	81,19%	R\$ 172.344.050,47

Programação Anual da ação

- Produto: Aporte realizado
- Unidade de Medida: R\$ mil
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	12.283	R\$ 12.035.824,55
Fev	12.283	R\$ 12.234.822,39
Mar	12.283	R\$ 12.313.477,06
Abr	12.283	R\$ 12.313.477,00
Maio	12.283	R\$ 12.313.477,00
Jun	12.283	R\$ 12.313.477,00
Jul	12.283	R\$ 12.313.477,00
Ago	12.283	R\$ 12.313.477,00
Set	12.283	R\$ 12.313.477,00
Out	12.283	R\$ 12.313.477,00
Nov	12.283	R\$ 12.313.477,00
Dez	12.292	R\$ 12.313.477,00
Total	147.405	R\$ 147.405.417,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 12.313.477,00	R\$ 13.720.336,74	R\$ 13.720.336,74	R\$ 27.238.699,81	141,19%
Outubro	R\$ 12.313.477,00	R\$ 13.704.827,49	R\$ 13.704.827,49	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 12.313.477,00	R\$ 14.010.011,17	R\$ 14.010.011,17	R\$ 13.704.827,49	
Dezembro	R\$ 12.313.477,00	R\$ 28.108.259,65	R\$ 28.108.435,10	R\$ 42.030.546,82	
Total (set-dez)	R\$ 49.253.908,00	R\$ 69.543.435,05	R\$ 69.543.610,50	R\$ 82.974.074,12	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Aporte realizado
- Unidade de Medida: R\$ mil
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	12.283	13.720	141,52%	69.543
Outubro	12.283	13.705		
Novembro	12.283	14.010		
Dezembro	12.292	28.108		
Total (set-dez)	49.141	69.543		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
69.543 Aportes Realizados (Média)	R\$ 69.543.610,50

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

PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERAPIA

**Ação 2321 – CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA FÍSICA**

Finalidade: Proporcionar aos servidores ambientes adequados para prestação dos serviços e produção de Hemocomponentes no atendimento das necessidades dos doadores e dos pacientes mineiros

Execução até o período (jan - dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.158.572	R\$ 2.158.572	R\$ 483.399	22,39	R\$ 483.399	22,39	R\$ 231.729
3.24.1	R\$ 0	R\$ 9.005	R\$ 9.005	100,00	R\$ 9.005	100,00	R\$ 9.005
4.10.1	R\$ 3.298.687	R\$ 3.991.338	R\$ 3.064.405	76,78	R\$ 3.064.405	76,78	R\$ 1.233.308
4.10.3	R\$ 0	R\$ 311.126	R\$ 93.828	30,16	R\$ 93.828	30,16	R\$ 55.857
4.24.1	R\$ 0	R\$ 2.083.122	R\$ 865.702	41,56	R\$ 865.702	41,56	R\$ 523.963
4.60.1	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 0	0,00	R\$ 0	0,00	R\$ 0
4.60.3	R\$ 0	R\$ 148.358	R\$ 2.800	1,89	R\$ 2.800	1,89	R\$ 2.800
TOTAL	R\$ 5.458.259	R\$ 8.702.521	R\$ 4.519.140	51,93	R\$ 4.519.140	51,93	R\$ 2.056.661

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	13	R\$ 133.939
Abr	2	R\$ 318.379
Mai	1	R\$ 291.167
Jun	1	R\$ 633.368
Jul	1	R\$ 449.868
Ago	1	R\$ 896.238
Set	1	R\$ 728.583
Out	1	R\$ 896.907
Nov	0	R\$ 509.167
Dez	0	R\$ 600.642
Total	21	R\$ 5.458.259

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 728.583	R\$ 394.929	R\$ 109.913	R\$ 16.155	113,02%
Outubro	R\$ 896.907	R\$ 492.163	R\$ 205.230	R\$ 499.991	
Novembro	R\$ 509.167	R\$ 1.035.266	R\$ 317.301	R\$ 318.403	
Dezembro	R\$ 600.642	R\$ 79.781	R\$ 2.458.855	R\$ 30.631	
Total (set - dez)	R\$ 2.735.299	R\$ 2.002.139	R\$ 3.091.299	R\$ 865.181	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	1	0	300,00%	6
Outubro	1	1		
Novembro	0	5		
Dezembro	0	0		
Total (set - dez)	2	6		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set – dez)

Hemocentro de Belo Horizonte: Análise da qualidade de energia do sistema elétrico de todo o Hemocentro; manutenção do Banco de capacitores, aquisição de 37 apoios ergonômicos para cadeira de laboratório, instalação de cobertura em policarbonato para adequação de área para funcionamento da lavagem de caixas da unidade;

Centro de Distribuição de Contagem: Aquisição de transformador;

Posto de coleta HJK: Substituição de calhas da unidade que apresentava sinais de ferrugem e furos, provocando vazamento de água;

Para diversas unidades: aquisição de material elétrico, equipamentos hospitalares e de laboratório e diversos mobiliários como: cadeiras, estações de trabalho, mesas, estantes, longarinas;

Contratação de serviços de Inspeção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas para reduzir o risco de danos a servidores e doadores devido a choque elétrico e danos físicos a estruturas e instalações internas para rede;

Aquisição de equipamentos para implantação de 5 Postos Avançados de Coleta Externa - PACE nos municípios Ipatinga, Teófilo Otoni, Barbacena, Alfenas e Varginha, com a finalidade de atender a demanda de serviços pertinentes às áreas de Hemoterapia Hematologia do SUS e população em geral, atendida pelos hospitais localizados nas regiões de abrangência, já que nestes municípios não se localizam hemocentros

ou postos de coleta públicos, e possuem hospitais de resolubilidade em média e alta complexidade hospitalar, que consequentemente demandam grande volume de doadores de sangue.

Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: Atender as diretrizes do governo do estado, garantindo a execução das políticas públicas na área de hemoterapia e hematologia, ofertando hemocomponentes e hemoderivados de qualidade dentro dos parâmetros legais exigidos, adequando à demanda da rede pública e contratante. É finalidade também, realizar atendimento em ambulatorios próprios e hospitalares a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias, proporcionando à mesmo melhor qualidade de vida.

Execução até o período (jan - dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 92.447.917	R\$ 100.595.367	R\$ 98.614.531	98,03	R\$ 98.614.531	98,03	R\$ 62.791.398
TOTAL	R\$ 92.447.917	R\$ 100.595.367	R\$ 98.614.531	98,03	R\$ 98.614.531	98,03	R\$ 62.791.398

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	54.692	R\$ 59.547
Fev	63.592	R\$ 4.459.982
Mar	69.999	R\$ 3.085.041
Abr	69.999	R\$ 8.321.586
Mai	69.999	R\$ 9.775.244
Jun	69.999	R\$ 10.393.304
Jul	69.999	R\$ 8.142.967
Ago	69.999	R\$ 9.598.450
Set	69.999	R\$ 9.114.682
Out	69.999	R\$ 8.141.618
Nov	69.999	R\$ 10.204.113
Dez	91.709	R\$ 11.151.384
Total	839.984	R\$ 92.447.917

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 9.114.682	R\$ 6.217.168	R\$ 7.123.217	R\$ 4.897.891	146,12%
Outubro	R\$ 8.141.618	R\$ 15.657.903	R\$ 6.140.653	R\$ 18.521.704	
Novembro	R\$ 10.204.113	R\$ 5.692.837	R\$ 7.770.557	R\$ 6.660.456	
Dezembro	R\$ 11.151.384	R\$ 11.798.884	R\$ 35.384.446	R\$ 8.639.666	
Total (set - dez)	R\$ 38.611.797	R\$ 39.366.793	R\$ 56.418.872	R\$ 38.719.717	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	69999	64728	85,41%	257680
Outubro	69999	62735		
Novembro	69999	60101		
Dezembro	91709	70116		
Total (set - dez)	301706	257680		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set - dez)

Destacam-se entre as entregas do período:

Produção de 257.560 hemocomponentes; realização de 25.981 consultas médicas nos ambulatórios da Fundação; 97.693 coletas de sangue total e Aférese; 139.816 transfusões de hemocomponentes; Realizados atendimentos à candidatos a doação de sangue, realizadas coletas de sangue total e Aférese e testes NAT HIV/HCV/HBV que complementa os testes sorológicos que amplia a segurança transfusional; Atendimentos a pacientes com coagulopatias hereditárias bem como a realização de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico; Diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional; programa de hemovigilância; orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência; Continuidade dos programas, como: Programa Doador do Futuro, cuja proposta é estimular nesses cidadãos a consciência e responsabilidade quanto a uma futura atitude e sensibilização para o ato de doar sangue; bem como a realização das coletas externas, ação que possibilita a realização da doação de sangue onde o doador está, por meio do deslocamento de uma equipe multidisciplinar até um local que ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade.

Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Finalidade: Disponibilizar produtos médicos de origem humana - células progenitoras hematopoéticas, pele, membrana amniótica, tecidos musculo esqueléticos e cardiovasculares - para utilização em transplantes, implantes e procedimentos de alta complexidade, no âmbito do sistema de saúde pública do estado de Minas Gerais, disponibilizados para utilização terapêutica em diversas especialidades: hematologia, cirurgia plástica, oftalmologia, ortopedia e cirurgia cardiovascular e na área de odontologia.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.464.532	R\$ 4.122.132	R\$ 2.067.635	50,16	R\$ 2.067.635	50,16	R\$ 860.553
4.10.1	R\$ 500.000	R\$ 923.886	R\$ 0	0	R\$ 0	0	R\$ 0
Total	R\$ 1.964.532	R\$ 5.046.018	R\$ 2.067.635	40,98	R\$ 2.067.635	40,98	R\$ 860.553

Programação Anual da ação

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	20	R\$ 0
Fev	20	R\$ 49.402
Mar	17	R\$ 112.033
Abr	17	R\$ 90.000
Maio	17	R\$ 199.748
Jun	17	R\$ 198.847
Jul	17	R\$ 219.239
Ago	17	R\$ 185.779
Set	17	R\$ 187.257
Out	17	R\$ 209.839
Nov	17	R\$ 213.187
Dez	7	R\$ 299.201
Total	200	1.964.532,00

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 187.257	R\$ 179.681	R\$ 128.119	R\$ 53.372	161,71%
Outubro	R\$ 209.839	R\$ 709.900	R\$ 47.783	R\$ 207.866	
Novembro	R\$ 213.187	R\$ 103.279	R\$ 179.350	R\$ 48.950	
Dezembro	R\$ 299.201	R\$ 208.382	R\$ 1.115.448	R\$ 89.690	
Total (set - dez)	R\$ 909.484	R\$ 1.201.241	R\$ 1.470.699	R\$ 399.879	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	17	54	243,10%	141
Outubro	17	29		
Novembro	17	22		
Dezembro	7	36		
Total (set - dez)	58	141		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set - dez)

O CETEBIO atua na captação, seleção, coleta, processamento, armazenamento e distribuição de tecidos e materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica, retirados de doadores vivos e não vivos. Fornecendo tecidos e materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica para realização de procedimentos de alta complexidade, no âmbito do Sistema de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. No quadrimestre foram disponibilizadas 141 unidades de produtos médicos de origem humanas. As metas inicialmente previstas em relação ao número de contratos assinados e ao número de bolsas criopreservadas foram superadas e há expectativa de aumento real do número de procedimentos com o objetivo, em médio prazo, de zerar a fila de pacientes candidatos a transplante autólogo no nosso Estado. Portanto frisa-se que o CETEBIO trabalha sob a demanda dos Centros transplantadores conveniados com a Fundação Hemominas e foram atendidas todas as solicitações de criopreservação.

A criopreservação de células progenitoras hematopoéticas para o transplante de medula óssea tem possibilitado um aumento significativo no número de pacientes SUS submetidos a este tratamento em nosso Estado, em especial nos casos em que o doador é o próprio paciente (transplante autólogo). O Banco de Medula Óssea (BMO) do Cetebio é o único laboratório especializado totalmente SUS, autorizado para realizar esta atividade em nosso estado. Portanto, o Cetebio tem sido responsável pelo processamento das células para transplante autólogo de 100% dos pacientes SUS atendidos nos cinco hospitais atualmente credenciados para a realização deste tratamento pelo SUS em Belo Horizonte (Hospital das Clínicas, Santa Casa, Luxemburgo Mário Pena e Felício Roxo).

PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7009 – COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

Finalidade: viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Execução até o período (Jan - dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 8.411.735	R\$ 10.169.465	R\$ 9.760.000	95,97	R\$ 9.760.000,00	95,97	R\$ 8.826.732
TOTAL	R\$ 8.411.735	R\$ 10.169.465	R\$ 9.760.000	95,97	R\$ 9.760.000,00	95,97	R\$ 8.826.732

Programação Anual da ação

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	691	R\$ 691.056
Fev	690	R\$ 690.000
Mar	690	R\$ 690.374
Abr	700	R\$ 700.978
Mai	700	R\$ 700.978
Jun	700	R\$ 700.978
Jul	700	R\$ 700.978
Ago	700	R\$ 700.978
Set	700	R\$ 700.978
Out	700	R\$ 700.978
Nov	700	R\$ 700.978
Dez	740	R\$ 732.482
Total	8.411	R\$ 8.411.735

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado quadrimestre
Setembro	R\$ 700.978	R\$ 800.000	R\$ 769.105	R\$ 1.521.913	142,96%
Outubro	R\$ 700.978	R\$ 900.000	R\$ 769.829	R\$ 0	
Novembro	R\$ 700.978	R\$ 600.000	R\$ 0	R\$ 769.829	
Dezembro	R\$ 732.482	R\$ 1.660.000	R\$ 2.514.643	R\$ 1.581.375	
Total (set - dez)	R\$ 2.835.416	R\$ 3.960.000	R\$ 4.053.576	R\$ 3.873.117	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	700	769	142,68 %	4052
Outubro	700	769		
Novembro	700	0		
Dezembro	740	2514		
Total (set-dez)	2840	4052		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set - dez)

No quadrimestre em análise 4052 aportes foram realizados visando a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, estes repasses visam garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do fundo financeiro de previdência - FUNFIP.

Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Execução até o período (jan- dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 1.310.226	R\$ 1.310.226	R\$ 709.043	54,12	R\$ 709.043	54,12	R\$ 658.545
3.60.9	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 63.067	78,83	R\$ 63.067	78,83	R\$ 62.754
Total	R\$ 1.390.226	R\$ 1.390.226	R\$ 772.110	55,54	R\$ 772.110	55,54	R\$ 721.299

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 2.359
Mar	3	R\$ 26.820
Abr	1	R\$ 50.000
Mai	1	R\$ 50.000
Jun	1	R\$ 50.000
Jul	1	R\$ 50.000
Ago	1	R\$ 50.000
Set	2	R\$ 824.726
Out	2	R\$ 50.000
Nov	2	R\$ 50.000
Dez	2	R\$ 186.320
Total	16	R\$ 1.390.226

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 824.726	R\$ 114.544	R\$ 114.544	R\$ 95.263	36,69%
Outubro	R\$ 50.000	R\$ 74.454	R\$ 74.454	R\$ 79.773	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Novembro	R\$ 50.000	R\$ 19.131	R\$ 19.131	R\$ 18.707	
Dezembro	R\$ 186.320	R\$ 199.532	R\$ 199.532	R\$ 185.467	
Total (set - dez)	R\$ 1.111.046	R\$ 407.662	R\$ 407.662	R\$ 379.210	

Justificativa da execução orçamentária

A execução desta ação, no quadrimestre, está baixa em relação ao programado, mas o desempenho está dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência, sendo que se torna quase inviável, uma vez que estas despesas são pagas de acordo com o envio pelo TJMG das ações tramitadas e julgadas.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	2	6	262,50%	21
Outubro	2	8		
Novembro	2	2		
Dezembro	2	5		
Total (set-dez)	8	21		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set - dez)

No quadrimestre foram cobertas 21 unidades de Precatórios/RPVs.

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR

Finalidade: Qualificar o servidor por meio de cursos de educação básica, profissional e superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Execução até o período (jan- dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 790.182	R\$ 790.182	R\$ 115.184	14,58	R\$ 115.184	14,58	R\$ 94.588,64
3.10.3	R\$ 0	R\$ 176.546	R\$ 39.222	22,22	R\$ 39.222	22,22	R\$ 32.173,81
3.24.1	R\$ 0	R\$ 1.186.480	R\$ 274.993	23,18	R\$ 274.993	23,18	R\$ 227.151,65
Total	R\$ 790.182	R\$ 2.153.208	R\$ 429.398	19,94	R\$ 429.398	19,94	R\$ 353.914

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico	Orçam.
Jan	0	R\$ 0
Fev	1	R\$ 2.556
Mar	50	R\$ 12.446
Abr	40	R\$ 110.000
Mai	30	R\$ 155.495
Jun	50	R\$ 67.641
Jul	30	R\$ 44.245
Ago	40	R\$ 41.158
Set	40	R\$ 26.892
Out	40	R\$ 149.748
Nov	39	R\$ 55.292
Dez	40	R\$ 124.708
Total	400	R\$ 790.182

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 26.892	R\$ 40.463	R\$ 2.337	R\$ 9.943	24,68%
Outubro	R\$ 149.748	R\$ 8.181	R\$ 4.799	R\$ 7.256	
Novembro	R\$ 55.292	R\$ 9.551	R\$ 3.573	R\$ 2.188	
Dezembro	R\$ 124.708	-R\$ 8.044	R\$ 77.324	R\$ 1.795	
Total (set - dez)	R\$ 356.640	R\$ 50.152	R\$ 88.033	R\$ 21.182	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário pode ser explicado: pela realização de diversos treinamentos sem dispêndio orçamentário/financeiro; realização de treinamentos na modalidade à distância utilizando os equipamentos de videoconferência interno; limites constantes do OF. Circular COF nº 123/16 de 03/02/16 que limita despesas (diárias, cursos e outras) portanto, sendo priorizado a utilização dos recursos em coletas; implantação do novo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP -. Acrescenta-se ainda a baixa execução de convênios, que ficou em torno de 23,05% do planejado.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	40	31	33,33%	53
Outubro	40	16		
Novembro	39	6		

Dezembro	40	0		
Total (set-dez)	159	53		

Justificativa da execução física

Apesar de no período terem sido realizadas várias capacitações e palestras sem a necessidade de gasto financeiro, foram registradas a participação de 33,33% do número de servidores planejados para serem treinados. O resultado baixo foi devido a se ter neste quadrimestre grande número de servidores que já foram treinados em meses anteriores não sendo, portanto contados, no caso de novo treinamento.

Entregas realizadas no período (set -dez)

Foi realizado o curso de Formação de Brigadistas, curso obrigatório por força de lei. Este curso foi realizado por empresa contratada pela Hemominas e por este motivo foi possível envolver no conteúdo as teorias e práticas relativas à formação. Foram realizados treinamentos pontuais que envolveram custos e, fomentar estes cursos foi imprescindível para atualização dos conhecimentos dos servidores.

Treinamento de Auditor Líder e treinamentos para servidores em atividades de rotinas consideradas críticas. O período foi marcado por poucos treinamentos realizados que demandassem gasto financeiro, contudo muitas capacitações e palestras foram promovidas sem necessidade de gasto financeiro.

Durante o ano de 2016, o corpo diretivo da Hemominas focou as estratégias de capacitação dos servidores em metodologias que não ocasionassem dispêndio financeiro e que fossem efetivas quanto ao seu alcance e eficácia. Desta forma a Hemominas manteve sua preocupação em promover ações de desenvolvimento que de fato impactam na qualidade da prestação dos serviços e produtos.

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Finalidade: coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan - dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 4.340.110	R\$ 4.644.514	R\$ 4.474.832	96,35	R\$ 4.474.832	96,35	R\$ 3.845.417
Total	R\$ 4.340.110	R\$ 4.644.514	R\$ 4.474.832	96,35	R\$ 4.474.832	96,35	R\$ 3.845.417

Programação Anual da ação

Mês	Físico	Orçam.
Jan	1	R\$ 188.678
Fev	1	R\$ 337.246
Mar	1	R\$ 310.451
Abr	1	R\$ 384.613
Mai	1	R\$ 393.565
Jun	1	R\$ 387.887
Jul	1	R\$ 383.675
Ago	1	R\$ 361.121

Mês	Físico	Orçam.
Set	1	R\$ 361.626
Out	1	R\$ 371.230
Nov	1	R\$ 364.931
Dez	1	R\$ 495.089
Total	1	R\$ 4.340.110

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 361.626	R\$ 351.283	R\$ 314.452	R\$ 310.728	122,78%
Outubro	R\$ 371.230	R\$ 337.898	R\$ 397.278	R\$ 386.351	
Novembro	R\$ 364.931	R\$ 365.545	R\$ 223.841	R\$ 309.781	
Dezembro	R\$ 495.089	R\$ 590.510	R\$ 1.020.194	R\$ 462.414	
Total (set - dez)	R\$ 1.592.876	R\$ 1.645.236	R\$ 1.955.765	R\$ 1.469.274	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	1	1	100,00%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set - dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set - dez)

O recurso alocado nesta ação é na grande maioria direcionado para cobertura de despesas com a manutenção da Administração Central, Almoxarifado Central, Patrimônio e Arquivo central, bem como serviço com nível de abrangência de toda a rede, tais como: Imprensa Oficial, estacionamentos para veículos oficiais, serviço de pesquisa de andamento de processos, obrigações tributárias e contributivas, dentre outras.

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan - dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 101.798.802	R\$ 110.761.938	R\$ 109.799.769	99,13	R\$ 109.799.769	99,13	R\$ 109.805.759
3.10.7	R\$ 89.165	R\$ 1.975.095	R\$ 1.716.991	86,93	R\$ 1.716.991	86,93	R\$ 1.716.991
Total	R\$ 101.887.967	R\$ 112.737.033	R\$ 111.516.760	98,92	R\$ 111.516.760	98,92	R\$ 111.522.749

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico	Orçam.
Jan	1.873	R\$ 9.688.791
Fev	1.828	R\$ 7.986.380
Mar	1.850	R\$ 8.461.960
Abr	1.900	R\$ 8.500.000
Mai	1.900	R\$ 8.500.000
Jun	1.900	R\$ 8.500.000
Jul	1.900	R\$ 8.500.000
Ago	1.900	R\$ 8.600.000
Set	1.900	R\$ 8.900.000
Out	1.900	R\$ 8.900.000
Nov	1.900	R\$ 8.900.000
Dez	2.426	R\$ 6.450.836
Total	2.426	R\$ 101.887.967

Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado no quadrimestre.
Setembro	R\$ 8.900.000	R\$ 8.828.880	R\$ 8.828.880	R\$ 8.834.869	128,12%
Outubro	R\$ 8.900.000	R\$ 8.997.611	R\$ 8.997.611	R\$ 8.997.611	
Novembro	R\$ 8.900.000	R\$ 9.010.832	R\$ 9.010.832	R\$ 9.010.832	
Dezembro	R\$ 6.450.836	R\$ 15.636.269	R\$ 15.636.269	R\$ 15.636.269	
Total (set - dez)	R\$ 33.150.836	R\$ 42.473.592	R\$ 42.473.592	R\$ 42.479.582	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set - dez)
Setembro	1.900	1793	73,99%	1795
Outubro	1.900	1795		
Novembro	1.900	1794		
Dezembro	2.426	1785		
Total (set - dez)	2426	1795		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set -dez)

Neste período foram pagas despesas com salários de servidores efetivos, contratos administrativos, pessoal à disposição, dentre outras despesas agregadas à folha de pagamento. Os profissionais do quadro da Fundação estão distribuídos entre área técnica e administrativa da Hemorrede Estadual.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

PROGRAMA 0043 – AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNED

Ação 1015 – Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 22.100.000,00	R\$ 226.697,29	R\$ 226.697,29	100%	R\$ 226.697,29	100%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 906.400,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 22.100.000,00	R\$ 1.333.097,29	R\$ 226.697,29	20%	R\$ 226.697,29	20%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 2.455.555,55
Mai	0	R\$ 2.455.555,55
Jun	0	R\$ 2.455.555,55
Jul	0	R\$ 2.455.555,55
Ago	1	R\$ 2.455.555,55
Set	1	R\$ 2.455.555,55
Out	1	R\$ 2.455.555,55
Nov	0	R\$ 2.455.555,59
Dez	3	R\$ 2.455.555,56
Total	6	R\$ 22.100.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 2.455.555,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,98%
Outubro	R\$ 2.455.555,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 2.455.555,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 2.455.555,56	R\$ 226.697,29	R\$ 226.697,29	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 7.612.222,25	R\$ 226.697,29	R\$ 226.697,29	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Até o presente momento não foi iniciada nenhuma obra o que justifica a inexistência de execução física e orçamentária. Até o momento estão sendo elaborados os projetos básicos de forma a subsidiar a elaboração dos projetos executivos que serão a base para iniciar o processo de licitação.

Execução física

- Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	1	0	0%	0
Outubro	1	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	3	0		
Total (set-dez)	4	0		

Justificativa da execução física

Até o presente momento não foi iniciada nenhuma obra o que justifica a inexistência de execução física e orçamentária. Até o momento estão sendo elaborados os projetos básicos de forma a subsidiar a elaboração dos projetos executivos que serão a base para iniciar o processo de licitação

Entregas realizadas no período (set-dez)

Elaboração de projetos básicos e executivos para subsidiar as Obras a serem realizadas.

Ação 1090 – Manutenção e Ampliação da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias /transferência de Tecnologia de Produtos Farmacêuticos

Finalidade: PLANEJAR, PROJETAR, REFORMAR, CONSTRUIR UNIDADES FÍSICAS NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE MEDICAMENTOS, SOROS E BIOFÁRMACOS ESTABELECIDOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, PDP, PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 562.500,00
Jun	0	R\$ 562.500,00
Jul	0	R\$ 562.500,00
Ago	0	R\$ 562.500,00
Set	0	R\$ 562.500,00
Out	0	R\$ 562.500,00
Nov	0	R\$ 562.500,00
Dez	1	R\$ 562.500,00
Total	1	R\$ 4.500.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 562.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outubro	R\$ 562.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 562.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 562.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 2.250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Ao longo do ano, houve mudança de escopo da ação e indisponibilidade de equipe dedicada ao projeto, o que contribuiu para a baixa execução. Até o presente momento estão sendo elaborados os projetos para subsidiar a reforma do DCQ. Haverá gastos liquidados somente com a execução da obra em si.

Execução física

- Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
Total (set-dez)	1	0		

Justificativa da execução física

Ao longo do ano, houve mudança de escopo da ação e indisponibilidade de equipe dedicada ao projeto, o que contribuiu para a baixa execução. Até o presente momento estão sendo elaborados os projetos para subsidiar a reforma do DCQ. Haverá gastos liquidados somente com a execução da obra em si.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Até o presente momento estão sendo elaborados os projetos para subsidiar a reforma do DCQ.

Ação 2035 – Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

Finalidade: GARANTIR E DISPONIBILIZAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS NORMAS DA QUALIDADE, A INFRAESTRUTURA TÉCNICA E TECNOLÓGICA (TECNOLOGIAS APLICADAS, INSUMOS TÉCNICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS) PARA A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS E A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 18.592.940,00	R\$ 13.592.940,00	R\$ 13.592.940,00	100%	R\$ 13.592.940	100%	R\$ 7.973.195,34
Total	R\$ 18.592.940,00	R\$ 13.592.940,00	R\$ 13.592.940,00	100%	R\$ 13.592.940	100%	R\$ 7.973.195,34

Programação Anual da ação

- Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: SERVIÇO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	500	R\$ 1.549.411,67
Fev	1000	R\$ 1.549.411,67
Mar	1509	R\$ 1.549.411,67
Abr	1003	R\$ 1.549.411,67
Mai	1003	R\$ 1.549.411,67
Jun	1003	R\$ 1.549.411,67
Jul	1003	R\$ 1.549.411,67
Ago	1003	R\$ 1.549.411,67
Set	1003	R\$ 1.549.411,67
Out	1003	R\$ 1.549.411,67
Nov	1003	R\$ 1.549.411,67
Dez	1006	R\$ 1.549.411,67
Total	12.039	R\$ 18.592.940,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 1.549.411,67	R\$ 1.598.125,85	R\$ 1.335.596,96	R\$ 2.386.290,55	166%
Outubro	R\$ 1.549.411,67	R\$ 4.012.961,68	R\$ 1.199.832,52	R\$ 875.491,02	
Novembro	R\$ 1.549.411,67	R\$ 1.430.697,16	R\$ 1.197.553,90	R\$ 1.900.414,53	
Dezembro	R\$ 1.549.411,67	R\$ 111.352,47	R\$ 6.600.622,85	R\$ 2.460.980,68	
Total (set-dez)	R\$ 6.197.646,68	R\$ 7.153.137,16	R\$ 10.333.606,23	R\$ 5.722.762,25	

Justificativa da execução orçamentária no período

Valor realizado acima do programado especialmente em dezembro em função dos pagamentos dos contratos com empresas prestadoras de serviço de engenharia e manutenção do ar condicionado.

Execução física

- Produto: MANUTENÇÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: SERVIÇO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	1.003	1.077	85%	3.470
Outubro	1.003	720		
Novembro	1.003	981		
Dezembro	1.006	692		
Total (set-dez)	4.015	3.470		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

A equipe responsável pela meta conseguiu avançar nos cronogramas de e projetos em andamento e apresentou consistência frente às auditorias de qualidade (ISSO, ONA, INMETRO, ANVISA e VISA, Auto inspeção) sendo inclusive premiada internamente.

PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Ação 2095 – Produção de Medicamentos Antirretrovirais

Finalidade: ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITES VIRAIS E DST/AIDS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PROGRAMA EM QUESTÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS E, COM ISSO, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DST, HIV, AIDS E HEPATITES VIRAIS.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	6.772.500,00	4.513.408,88	4.459.049,63	98,80%	R\$ 4.459.049,63	98,80%	R\$ 3.677.650,59
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.24.1	0,00	2.331.911,67	300.886,00	12,90%	R\$ 300.886,00	12,90%	R\$ 90.265,80
3.60.1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	6.100.000,00	70.757,12	70.239,56	99,27%	R\$ 70.239,56	99,27%	R\$ 62.080,35
Total	23.872.500,00	18.506.077,67	4.830.175,19	26,10%	4.830.175,19	26,10%	R\$ 3.829.996,74

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	39.000	R\$ 10.053,55
Fev	0	R\$ 62.261,80
Mar	3.246.660	R\$ 144.515,97
Abr	0	R\$ 10.000,00
Mai	989.400	R\$ 900.000,00
Jun	285.180	R\$ 403.329,33
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	15.000.000	R\$ 8.000.000,00
Nov	15.000.000	R\$ 8.000.000,00
Dez	12.529.760	R\$ 6.342.339,35
Total	47.090.000	R\$ 23.872.500,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 2.584.507,89	R\$ 314.008,24	R\$ 378.496,06	17%
Outubro	R\$ 8.000.000,00	R\$ 531.991,21	R\$ 2.348.527,09	R\$ 2.058.482,29	
Novembro	R\$ 8.000.000,00	R\$ 148.869,93	R\$ 434.214,77	R\$ 339.427,06	
Dezembro	R\$ 6.342.339,35	R\$ - 150.403,65	R\$ 694.395,09	R\$ 394.181,01	
Total (set-dez)	22.342.339,35	R\$ 3.114.965,38	R\$ 3.791.145,19	3.170.586,42	

Justificativa da execução orçamentária no período

No tocante à execução orçamentária, as grandes despesas da Diretoria Industrial da Funed (energia, alimentação, MGS, insumos) foram realizadas na ação 4173, o que explica a baixa execução orçamentária na ação 2095.

Execução física

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	15.000.000	0		
Novembro	15.000.000	0		
Dezembro	12.529.760	0		
Total (set-dez)	42.529.760	0		

Justificativa da execução física

A produção de medicamentos foi abaixo do que o planejado para o período, pois não houve assinatura de contrato com o demandante do medicamento Tenofovir+Lamivudina e o contrato com o parceiro do medicamento Tenofovir não foi renovado uma vez que a entrega do medicamento Tenofovir ao Ministério da Saúde segue suspensão de acordo com solicitação do próprio Ministério.

Ação 4173 – Produção de Vacina, Soros e Biofármacos

Finalidade: Atender ao programa nacional de imunização (PNI) do ministério da saúde, que é destinado à prevenção de doenças por meio de vacinação e ao tratamento terapêutico de acidentes com animais peçonhentos e outras doenças como raiva e tétano, e ao componente especializado da assistência farmacêutica, que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do sus, em nível ambulatorial.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 59.160.125,00	R\$ 244.616.961,91	R\$ 244.345.908,79	99,89%	R\$ 244.345.908,79	99,89%	R\$ 81.929.696,78
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 227.732,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.60.1	R\$ 186.486.375,00	R\$ 185.997.465,14	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 5.000.000,00	R\$ 193.525,60	R\$ 143.542,60	74,17%	R\$ 143.542,60	74,17%	R\$ 3.525,60
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 64.601,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.60.3	R\$ 0,00	R\$ 25.480,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 250.646.500,00	R\$ 431.125.766,23	R\$ 244.489.451,39	56,71%	R\$ 244.489.451,39	56,71%	R\$ 81.933.222,38

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.601.830	R\$ 0,00
Fev	11.850	R\$ 94.320,99
Mar	0	R\$ 164.150,08
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	2.000.000	R\$ 75.000.000,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	2.000.000	R\$ 75.000.000,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	8.737.320	R\$ 100.388.028,93
Total	15.351.000	R\$ 250.646.500,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quad
Setembro	R\$ 75.000.000,00	R\$ 231.747,39	R\$ 231.747,39	R\$ 948.352,36	140%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 723.934,76	R\$ 723.934,76	R\$ 918.718,67	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 50.761.555,89	R\$ 50.761.555,89	R\$ 45.560.193,81	
Dezembro	R\$ 100.388.028,93	R\$ 19.214.197,78	R\$ 176.723.787,18	R\$ 19.823.756,91	
Total (set-dez)	R\$ 175.388.028,93	R\$ 70.931.435,82	R\$ 244.489.451,39	R\$ 67.251.021,75	

Justificativa da execução orçamentária no período

Essa ação sofreu suplementação orçamentária, com recursos provenientes de remanejamento interno (decreto 677 de 28/12/2016), recursos provenientes de remanejamento da ESP (decreto 650 de 13/12/2016) e recursos provenientes do Fundo Estadual de Saúde (decreto 586 de 27/10/2016).

Execução física

- Produto: MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	2.000.000	1.308.190	47%	5.206.155
Outubro	0	1.719.420		
Novembro	0	1.531.615		
Dezembro	8.737.320	466.930		
Total (set-dez)	10.737.320	5.206.155		

Justificativa da execução física

Em atendimento à solicitação do MS, a Funed antecipou a entrega da vacina Men. C. o que ocasionou uma realização física superior à planejada para os meses de outubro e novembro. Os fatores que não contribuíram para o cumprimento da meta em dezembro foram a não formalização da PDP de medicamento biológico previsto para início de 2016 e a não liberação do Termo de Guarda pela vigilância sanitária de portos aeroportos e fronteiras impedindo maior comercialização com o MS.

Ação 4430 - Produção de Medicamentos Para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica

Finalidade: FORNECER MEDICAMENTOS PARA OS COMPONENTES BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E OS QUE AS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS NÃO TEM INTERESSE EM PRODUIR. O COMPONENTE BÁSICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E O COMPONENTE ESTRATÉGICO ESTÁ RELACIONADO COM MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECÍFICOS, QUE POSSUAM PERFIL ENDÊMICO E TENHAM IMPACTO SOCIOECONÔMICO.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 180.000,00	R\$ 58.694,32	R\$ 58.694,32	100%	R\$ 58.694,32	100%	R\$ 58.694,32
3.10.4	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 280.000,00	R\$ 158.694,32	R\$ 58.694,32	36,99%	R\$ 58.694,32	36,99%	R\$ 58.694,32

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	1.083.840	R\$ 30.000,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	2.624.160	R\$ 35.000,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	2.626.560	R\$ 35.000,00
Nov	80.000.000	R\$ 35.000,00
Dez	82.367.728	R\$ 90.000,00
Total	168.702.288	R\$ 280.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 352,50	R\$ 6.113,15	R\$ 14.001,95	7,76%
Outubro	R\$ 35.000,00	R\$ 55.600,00	R\$ 5.999,99	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 35.000,00	R\$ -0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 90.000,00	R\$ - 55.652,50	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Total (set-dez)	R\$ 160.000,00	R\$ 326,96	R\$ 12.413,14	14.301,95	

Justificativa da execução orçamentária no período

No tocante à execução orçamentária, as grandes despesas da DI (energia, alimentação, MGS, insumos) foram realizadas na ação 4173.

Execução física

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	0	0	0%	0,00
Outubro	2.626.560	0		
Novembro	80.000.000	0		
Dezembro	82.367.728	0		
Total (set-dez)	85.074.288	0		

Justificativa da execução física

A falta de Certificação de Boas Práticas de Fabricação das Unidades II e da fábrica de líquidos impossibilitou o cumprimento da meta ao longo do ano.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Em Novembro e dezembro foram produzidos 04 lotes do medicamento Talidomida 100 mg cuja entrega está prevista para o mês de janeiro de 2017. Ressalta-se que a Unidade II obteve a certificação (CBPF) para área de embalagem secundária nesse bimestre.

PROGRAMA 0131 – INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 4317 – Pesquisa e Desenvolvimento

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 4.075.950,00	R\$ 1.596.314,97	R\$ 1.542.540,82	96,63%	R\$ 1.542.540,82	96,63%	R\$ 1.400.069,36
3.10.8	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 105.894,41	R\$ 105.894,41	100%	R\$ 105.894,41	100%	R\$ 105.894,41
Total	R\$ 5.595.950,00	R\$ 1.722.209,38	R\$ 1.648.435,23	95,72%	R\$ 1.648.435,23	95,72%	R\$ 1.505.963,77

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
- Unid. de Medida: PROJETO / PESQUISA
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	30	R\$ 4.000,00
Fev	30	R\$ 82.000,00
Mar	30	R\$ 95.000,00
Abr	30	R\$ 600.000,00
Mai	30	R\$ 600.000,00
Jun	30	R\$ 600.000,00
Jul	30	R\$ 600.000,00
Ago	30	R\$ 600.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	30	R\$ 600.000,00
Out	30	R\$ 600.000,00
Nov	30	R\$ 600.000,00
Dez	30	R\$ 614.950,00
Total	30	R\$ 5.595.950,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 600.000,00	R\$ 109.451,16	230.480,85	R\$ 298.925,70	30%
Outubro	R\$ 600.000,00	R\$ 145.512,17	R\$ 90.611,42	R\$ 229.355,79	
Novembro	R\$ 600.000,00	R\$ 392.428,39	R\$ 320.391,30	R\$ 107.377,32	
Dezembro	R\$ 614.950,00	R\$ -161.117,91	R\$ 81.888,62	R\$ 344.857,08	
Total (set-dez)	R\$ 2.414.950,00	R\$ 482.273,81	R\$ 723.372,19	R\$ 980.505,89	

Justificativa da execução orçamentária no período

O baixo desempenho financeiro da ação se deu em função de atrasos nos processos de compras além de inconsistências no software de compras utilizado pelo Funed.

Execução física

- Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
- Unid. de Medida: PROJETO / PESQUISA
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	30	30	100%	30
Outubro	30	30		
Novembro	30	30		
Dezembro	30	30		
Total (set-dez)	30	30		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 4467 - Ciência em Movimento

Finalidade: DIFUNDIR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E NOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDINDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 180.000,00	R\$ 70.906,80	R\$ 69.959,30	98,66%	R\$ 69.959,30	98,66%	R\$ 71.429,03
Total	R\$ 180.000,00	R\$ 70.906,80	R\$ 69.959,30	98,66%	R\$ 69.959,30	98,66%	R\$ 71.429,03

Programação Anual da ação

- Produto: EXPOSIÇÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: EXPOSIÇÃO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	2	R\$ 18.000,00
Abr	0	R\$ 18.000,00
Mai	2	R\$ 18.000,00
Jun	3	R\$ 18.000,00
Jul	2	R\$ 18.000,00
Ago	3	R\$ 18.000,00
Set	3	R\$ 18.000,00
Out	2	R\$ 18.000,00
Nov	2	R\$ 18.000,00
Dez	1	R\$ 18.000,00
Total	20	R\$ 180.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 18.000,00	R\$ 6.695,47	R\$ 6.735,47	R\$ 6.409,50	23,42%
Outubro	R\$ 18.000,00	R\$ -158,50	R\$ -920,50	R\$ 1.493,00	
Novembro	R\$ 18.000,00	R\$ 6.723,00	R\$ 7.485,00	R\$ 7.537,50	
Dezembro	R\$ 18.000,00	R\$ 3.562,50	R\$ 3.562,50	R\$ 4.215,00	
Total (set-dez)	R\$ 72.000,00	R\$ 16.822,47	R\$ 16.862,47	R\$ 19.655,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução física foi alcançada, porém, a realização das exposições itinerantes depende da finalização da Apólice de Seguro do novo caminhão. Essa não conclusão ocasionou a restrição das viagens do novo caminhão, limitando sua movimentação dentro da Capital. A baixa execução financeira está diretamente relacionada à restrição de viagens do novo caminhão, além de providências institucionais que garantam logística para maior número de viagens.

Execução física

- Produto: EXPOSIÇÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: EXPOSIÇÃO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	3	3	137%	11
Outubro	2	3		
Novembro	2	3		
Dezembro	1	2		
Total (set-dez)	8	11		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 5007 - Inovação Científica e Tecnológica

Finalidade: DESENVOLVER E CONSOLIDAR O PAPEL DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A PARTIR DO ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE INOVAÇÃO, PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO E FACILITADOR AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, DE FORMA A AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Execução até o período (jan-dez)

Obs.: Ação não orçamentária

Programação Anual da ação

- Produto: TERMO DE PARCERIA CELEBRADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	0	1
Mar	0	0
Abr	0	0
Maio	0	1
Jun	0	0
Jul	0	0
Ago	0	0
Set	0	3
Out	0	1
Nov	0	0
Dez	4	0
Total	4	6

Execução orçamentária do período (set-dez)

Obs.: Ação não orçamentária

Justificativa da execução orçamentária no período

Obs.: Ação não orçamentária

Execução física

- Produto: TERMO DE PARCERIA CELEBRADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	0	3	100%	4
Outubro	0	1		
Novembro	0	0		
Dezembro	4	0		
Total (set-dez)	4	4		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

PROGRAMA 0030 – VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública

Finalidade: Subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população por meio das informações geradas pelas análises laboratoriais para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse da saúde pública, o monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário, qualidade da água para consumo humano e da saúde do trabalhador.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 8.852.271,00	R\$ 7.893.774,35	R\$ 7.512.561,06	95,17%	R\$ 7.512.561,06	95,17%	R\$ 6.110.367,17
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 150.386,41	R\$ 41.060,12	27,30%	R\$ 41.060,12	27,30%	R\$ 36.110,25
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 329.268,25	R\$ 136.337,61	41,41%	R\$ 136.337,61	41,41%	R\$ 99.766,16
3.60.3	R\$ 0,00	R\$ 64.220,60	R\$ 29.899,96	46,56%	R\$ 29.899,96	46,56%	R\$ 29.559,96
4.10.1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 393,75	R\$ 393,75	100%	R\$ 393,75	100,00%	R\$ 393,75
4.10.3	R\$ 0,00	R\$ 27.463,76	R\$ 22.950,00	83,56%	R\$ 22.950,00	83,56%	R\$ 22.950,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 113.213,11	R\$ 72.857,85	64,35%	R\$ 72.857,85	64,35%	R\$ 72.857,55
4.60.3	R\$ 0,00	R\$ 71.100,00	R\$ 64.134,99	90,20%	R\$ 64.134,99	90,20%	R\$ 64.134,99
Total	R\$ 11.352.271,00	R\$ 8.649.820,23	R\$ 7.880.195,34	91,10%	R\$ 7.880.195,34	91,10%	R\$ 6.436.140,13

Programação Anual da ação

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

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25.000	R\$ 8.218,35
Fev	30.000	R\$ 109.089,99
Mar	30.000	R\$ 109.776,54
Abr	30.000	R\$ 1.200.000,00
Maio	35.000	R\$ 1.200.000,00
Jun	40.000	R\$ 1.200.000,00
Jul	40.000	R\$ 1.200.000,00
Ago	45.000	R\$ 1.200.000,00
Set	50.000	R\$ 1.525.186,12
Out	45.000	R\$ 1.200.000,00
Nov	45.000	R\$ 1.200.000,00
Dez	35.000	R\$ 1.200.000,00
Total	450.000	R\$ 11.352.271,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 1.525.186,12	R\$ 761.363,61	R\$ 645.741,32	R\$ 1.444.448,08	68%
Outubro	R\$ 1.200.000,00	R\$ 742.716,2	R\$ 690.369,61	R\$ 1.103.664,40	
Novembro	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.641.738,97	R\$ 744.164,70	R\$ 677.654,15	
Dezembro	R\$ 1.200.000,00	R\$ 341.202,97	R\$ 1.106.628,18	R\$ 1.668.515,69	
Total (set-dez)	R\$ 5.125.186,12	R\$ 3.487.021,75	R\$ 3.186.903,81	R\$ 4.894.282,32	

Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho orçamentário abaixo do esperado para o período se justifica devido à dificuldade de compra de insumos essenciais para realização das análises.

Execução física

- Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	50.000	36.088	73%	127.639
Outubro	45.000	32.628		
Novembro	45.000	33.700		
Dezembro	35.000	25.223		
Total (set-dez)	175.000	127.639		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

Ação 4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública

Finalidade: FORTALECER OS LABORATÓRIOS DE COMPÕEM A REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA (RELS) PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 60.000,00	R\$ 4.149,60	R\$ 4.149,60	0,07%	R\$ 4.149,60	0,07%	R\$ 4.286,10
Total	R\$ 60.000,00	R\$ 4.149,60	R\$ 4.149,60	0,07%	R\$ 4.149,60	0,07%	R\$ 4.286,10

Programação Anual da ação

- Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- Unid. de Medida: ATIVIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	2	R\$ 12.000,00
Jun	5	R\$ 30.000,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 6.000,00
Set	1	R\$ 6.000,00
Out	1	R\$ 6.000,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	0	R\$ 0,00
Total	10	60.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Setembro	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho financeiro foi abaixo do planejado pois as despesas com diárias e passagens foram custeadas pelos municípios.

Execução física

- Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- Unid. de Medida: ATIVIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	1	3	300%	6
Outubro	1	1		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	2		
Total (set-dez)	2	6		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%).

II – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

INFORMAÇÕES ACERCA DAS AUDITORIAS REALIZADAS PELO SAA/SES-MG - 3º QUADRIMESTRE / 2016

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

No quadrimestre de setembro a dezembro de 2016 constam 254 ações de auditoria em tramitação:

a) 12 processos de auditoria concluídos no quadrimestre;

b) 242 processos de auditoria em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhaes.	Assistência - geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência - geral	20/05/2013	20/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SVS; SAF; SRR de Belo Horizonte. Processo tramitando
259	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
306	Centro - Belo Horizonte	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
384	Centro - Belo Horizonte	PARAOPEBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PARAOPEBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão	Gestão	24/03/2015	26/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído. Aguardando Finalização no SISAUD. Encaminhamentos Dir. de Saúde Bucal, SRS BH, SRS Sete Lagoas, Sup. APS.
413	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FELIXLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	18/08/2015	19/08/2015	Comunicação de decisões finais	Advertência escrita	Processo Concluído. Encaminhamentos à Coordenação Estadual de Saúde Mental, SRS de Belo Horizonte e SRS de Sete Lagoas
414	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PRIVADA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	18/08/2015	19/08/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
423	Centro - Belo Horizonte	MORRO DO PILAR	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR - FMS MORRO DO PILAR	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistência - geral	06/10/2015	09/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
432	Centro - Belo Horizonte	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência -Psiquiatria	16/12/2015	16/12/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
480	Centro - Belo Horizonte	BRUMADINHO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/09/2016	30/09/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/2012	29/06/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/2013	14/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
377	Centro Sul - Barbacena	CONGONHAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONGONHAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	11/03/2015	13/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
379	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	CISRU-CENTRO SUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Convênio	10/03/2015	13/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
387	Centro Sul - Barbacena	NAZARENO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	05/05/2015	08/05/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
428	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
491	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/10/2016	27/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
492	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO CAETANO DE CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/10/2016	27/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência - geral	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
326	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência - geral	03/06/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
416	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
484	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	17/10/2016	21/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
489	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Norte - Montes Claros	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	24/10/2016	27/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
78	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria program. no Hospital Dr.Badaró Jr de Minas Novas	Assistência - geral	18/04/2012	20/04/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ressarcimento ao Usuário.	Encaminhamentos: AJ para envio ao MP informando que o Consórcio não ressarcir os usuários e esgotadas as medidas adm adotadas pela DAA, AGEI, VISA, Chefia de Gabinete, SRS de Governador Valadares. Aguardando encerramento no SISAUD.
162	Leste - Governador Valadares	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha	Assistência - geral	20/11/2012	23/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência - geral	06/12/2012	07/12/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistência - geral	04/03/2013	07/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
249	Leste - Governador Valadares	SAO JOSE DO JACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri	Assistência - geral	15/07/2013	18/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
285	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMADA - ESTUDO	Assistência - geral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
315	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	06/05/2014	08/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste - Governador Valadares	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 75.407,63. Encaminhamentos: VISA/SES e Saúde Bucal. Processo em

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Tramitação
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PECANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	29/02/2016	02/03/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
468	Leste - Governador Valadares	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência - geral	27/06/2016	19/07/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
478	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE SAUDE SAO SEBASTIAO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano	Assistência - geral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
476	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	22/08/2016	25/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	22/08/2016	25/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
482	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/10/2016	19/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
486	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	17/10/2016	20/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
490	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	Setores Internos da SES	Auditoria na estratégia de cirurgias eletivas na SMS Caratinga	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	20/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
499	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência - geral	06/12/2016	09/12/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
395	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	29/04/2015	30/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
450	Leste do Sul - Ponte Nova	PONTE NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	23/11/2015	27/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
458	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP N S CONCEICAO DE ABRE CAMPO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Contrato	29/03/2016	31/03/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
464	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência -Psiquiatria	18/04/2016	18/04/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
483	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	19/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
485	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP E MAT S V PAULO DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	17/10/2016	19/10/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistência - geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 1.638.595,95 ao FES. Processo em tramitação.
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	28/10/2012	07/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 169.251,30. Encaminhamentos: SCAS; Superint. Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador; SVS; SRAS; SAPS; Diretoria de Saúde Bucal. Processo em tramitação.
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência - geral	20/05/2013	24/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
253	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SÃO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/2013	09/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS Carlos Chagas	Gestão	16/09/2013	20/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	Componente Estadual do SNA	auditoria programada de acordo com estudo	Assistência - geral	25/11/2013	12/12/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
292	Nordeste - Teófilo Otoni	JOAIMA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	17/03/2014	21/03/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS e FES.	Devolvidos R\$ 8.961,74 ao FES. Encaminhamentos: AJ para envio ao TCE dos valores não devolvidos ao FMS, CMS, Câmara Municipal, MP, CREFITO-MG, CRESS-MG, SVS, SAPS, SPA, Diretoria de Saúde Bucal, SAF, SRS de Teófilo Otoni, GRS de Pedra Azul. Processo tramitando.
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência - geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e FES	Devolvido o valor de R\$ 9.368,53 ao FMS. Aguardando devolução de R\$ 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no municipio de Setubinha	Assistência - geral	18/08/2014	22/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de advertencia escrita	Encaminhamentos: SAF, SRS de Teófilo Otoni, SVS, Saúde Bucal, SAPS, AJ para envio ao TCE, Vig. Em Saúde. Processo em tramitação
356	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
378	Nordeste - Teófilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	30/03/2015	31/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
402	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Gestão	28/03/2016	01/04/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/05/2016	25/05/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
474	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	25/07/2016	27/07/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	30/08/2016	02/09/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
493	Nordeste - Teófilo Otoni	NANUQUE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE - FMS DE NANUQUE	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria Especial no Município de Nanuque-MG.	Assistência - geral	05/12/2016	07/12/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
260	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência - geral	05/08/2013	14/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	11/02/2014	14/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
322	Noroeste - Patos de Minas	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - PREF MUN SERRA DO SALITRE	Componente Estadual do SNA	Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e medida corretiva de OR ao FMS	Encaminhamentos: SAPS, SVS e SRS de Patos de Minas e CMS. Processo concluído.
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 70.776,40 ao FMS. Processo em tramitação.
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	realizar auditoria especial na instituição	Assistência - geral	25/02/2015	27/02/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
412	Noroeste - Patos de Minas	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
427	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste - Patos de Minas	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
487	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/2016	11/11/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
488	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	APAE DE CARMO DO PARANAIBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CARMO DO P	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/2016	11/11/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
211	Norte - Montes Claros	BURITIZEIRO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	Componente Estadual do SNA	Atender a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA.	Assistência - geral	22/04/2013	26/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e medida de Ordem de Recolhimento ao FES e FMS	Devolução do recurso ao FES no valor de R\$ 35,40 e encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS do valor de R\$ 3.760,00 (auditado não devolveu ao FMS), GRS de Pirapora, SAPS, e

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												CMS. Processo concluído.
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
251	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/2013	12/07/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 23.907,20. Encaminhamento a AJ para envio ao TCE informando não devolução ao FMS no valor de R\$ 151.705,76, SAF, SVS, SRAS, SAPS, SRS Montes Claros, CMS. Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte - Montes Claros	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistência - geral	01/04/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Preliminar enviado/Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento ao FES e Instituições	Devolução de R\$ 2.810.435,13 ao FES. Aguardando devolução dos recursos federais. Processo em tramitação.
410	Norte - Montes Claros	FRANCISCO SA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	12/08/2015	12/08/2015	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo em tramitação
419	Norte - Montes Claros	CAPITAO ENEAS	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	14/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSP MATERNIDADE S VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Apuração de denuncia	Assistência - geral	20/06/2016	24/06/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	Norte - Montes Claros	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
148	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAOIBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência - geral	18/09/2012	19/09/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita, Multa pecuniária e ressarcimento ao usuário	Encaminhamentos: SRS Montes Claros, SAS (Coordenação de Urgência e Emergência), SMS de Taiobeira, CMS, AJ para resposta ao MS. Processo concluído.
68	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência - geral	16/04/2012	19/04/2012	Comunicaçã o de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistência - geral	18/06/2012	22/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	04/09/2012	04/09/2012	Comunicaçã o de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	aguardando devolução ao FMS de R\$ 485.742,38. Encaminhamentos SRS/Divinópolis; SAPS; SVS; Diretoria de Saúde Bucal da Bucal; SAF; CMS; CRF; CRMMG. Processo em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência - geral	08/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SRS de Divinópolis, AGEI. Processo concluído.
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
255	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia	Controle, Avaliação e Auditoria	09/09/2013	12/09/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 33.139,31. Processo em tramitação
284	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência - geral	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
399	Oeste - Divinópolis	PATROCINIO DO MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCÍNIO DO MURIAE	Componente Federal do SNA	ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES COM GASTOS REALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE	Recurso financeiro	18/05/2015	16/06/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
400	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/05/2015	29/05/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
408	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	05/08/2015	05/08/2015	final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	11/04/2016	15/04/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
470	Oeste - Divinópolis	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	28/06/2016	29/06/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
496	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	21/11/2016	25/11/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
498	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO MONTE	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DO MONTE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência - geral	28/11/2016	02/12/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistência - geral	10/06/2013	12/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	Convênio	18/03/2013	13/08/2013	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoal.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando formalização do parcelamento do débito pelo NMAA. Devolução de R\$ 84.074,60 ao FMS. Processo em tramitação
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 42.678,63 ao FMS. Processo em tramitação.
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência - geral	18/11/2013	22/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
293	Sudeste - Juiz de Fora	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
323	Sudeste - Juiz de Fora	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria da Gestão de Saúde do município de Mirai	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 19.065,34 ao FMS. Encaminhamentos: AJ para informar ao TCE não devolução ao FMS, SRS de Juiz de Fora, GRS de Uba, SAF, SAPS, SVS. Processo concluído.
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladori a Geral da União	Atender programação da DAA/SES/MG	Lei 8142 - art 4º	11/08/2014	12/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
375	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
403	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência - geral	27/07/2015	06/08/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
404	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Verificar o cumprimento de carga horária dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família	Assistência - geral	24/08/2015	22/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	14/12/2015	17/12/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
461	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	02/05/2016	06/05/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
465	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/05/2016	20/05/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
473	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	08/08/2016	12/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V.Grande	Assistência - geral	27/11/2012	28/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência - geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 112.883,39 ao FES. Processo em tramitação
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência - geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução de R\$ 257.574,35 ao FES (conclusão de parcelamento). Processo em tramitação.
136	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	14/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Aguardando devolução de R\$ 27.462,12 ao FMS. Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora, GRS de Leopoldina, VISA e CRM. Processo em tramitação.
143	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistência - geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução de R\$ 87.001,47 ao FES (conclusão de parcelamento). Encaminhamentos: SRA, GRS de Ubá. Processo em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência - geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução de R\$ 678.587,08 ao FES (conclusão de parcelamento). Encaminhamentos: SRA, GRS de Ubá. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência - geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 309.564,90. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência - geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 284.510,99. Processo em tramitação.
180	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Gimirim de Poço Fundo	Assistência - geral	26/02/2013	28/02/2013	Processo concluído	sem recomendação/ determinação	Processo concluído.
218	Sul - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência - geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medida de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 78.730,76 (Parcelamento SPF).

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
235	Sul - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/2013	14/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
267	sul - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
272	sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência - geral	10/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
291	sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	03/02/2014	07/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
308	sul - Alfenas	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do Estudo	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
318	sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
341	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
351	Sul - Alfenas	CASSIA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	06/10/2014	10/10/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO	Componente Estadual do SNA	Avaliar a Gestão de Saúde do Município	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2015	13/08/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
426	Sul - Alfenas	ALFENAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FMS DE ALFENAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Assistência - geral	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	29/02/2016	04/03/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
462	Sul - Alfenas	ITAMOGI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/04/2016	29/04/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICI DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	09/05/2016	13/05/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
467	Sul - Alfenas	MARIA DA FE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	Recurso financeiro	06/06/2016	10/06/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
472	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	13/07/2016	15/07/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
495	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICI DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	21/11/2016	23/11/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
497	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	24/11/2016	25/11/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaranésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaranésia	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Aguardando devolução de R\$ 646.560,00 ao FMS. Encaminhamentos: AJ para envio ao MP, SRS de Alfenas, SVS, CMS, SEAUD para ressarcimento ao FNS. Processo em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
132	Sul - Alfenas	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	06/08/2012	10/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
409	Sul - Pouso Alegre	LAVRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	31/08/2015	04/09/2015	preliminar enviado/Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
429	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTREMA - FMS EXTREMA	Componente Federal do SNA	Apuração de denúncia	Assistência - geral	30/11/2015	02/12/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
430	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	03/12/2015	04/12/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
431	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	09/12/2015	11/12/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
447	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	19/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	20/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
452	Sul - Pouso Alegre	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Convênio	22/02/2016	26/02/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
77	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência - geral	26/06/2012	26/06/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Devolvido o valor de 30.551,44 ao FES. Processo concluído
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência - geral	10/07/2012	12/07/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÔRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Advertência escrita	Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
209	Sul - Pouso Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
230	Sul - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Componente Estadual do SNA	Atender demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUN.DEE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
257	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apurar denuncia de cobrança indevida e acesso	Assistência - geral	14/08/2013	16/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
265	Sul - Pouso Alegre	IPUIUNA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IPUIUNA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência - geral	24/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
278	Sul - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita	Processo em tramitação
286	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência - geral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
288	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S PATROCINIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao usuário.	Assistência - geral	18/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
304	Sul - Pouso Alegre	HELIODORA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA DE SAUDE DE HELIODORA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	auditoria programada-monitoramento	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 18.969,32 ao FMS. Processo em tramitação.
319	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Atendimento a denúncia.	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
373	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
380	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência - geral	10/03/2015	13/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
406	Sul - Pouso Alegre	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência - geral	11/08/2015	14/08/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
415	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidori a Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistência - geral	20/03/2013	22/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicaçã o de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 31.991,29. Encaminhamentos: SRA, AGEI e CMS. Processo em tramitação
348	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/08/2014	11/09/2014	Processo concluído	Penalidade de advertencia escrita	Encaminhamentos: SRS de Uberlândia, GRS Ituiutaba, SVS, SRAS, SPF, SUBGR, AJ e COREN/MG. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
364	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia feita por profissional de saúde.	Gestão	30/09/2014	01/10/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertencia escrita	Encaminhamentos: Diretoria de Política e Gestão Hospitalar, SRS de Uberlândia, GRS de Ituiutaba, AJ, Ministério Público, COREN, CRM Minas Gerais. Processo concluído.
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
383	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	24/03/2015	26/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	25/04/2016	29/04/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
481	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	Ministério Público Federal	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Odelmo Leão Carneiro.	Assistência - geral	12/09/2016	16/09/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidori a Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
397	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	27/05/2015	29/05/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação. Aguardando envio à JR
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
494	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	ASSOCIACAO PORTUGUESA BENEFICENTE 1 DEZEMBRO H B PORTUGUESA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	07/11/2016	09/11/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medidas corretivas de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de 323.285,53. Parecer da JR com provimento parcial eximindo o valor de OR de 75.751,35. Tornando o valor total de:247534,04 para devolução ao FMS	Devolvidos ao FMS R\$ 247.534,04, Encaminhamentos: Superint Vigilância Ambiental Saúde trabalhador, SAPS, Coordenadoria de Atenção Especializada, Diretoria de Saúde Bucal, Diretoria de Programação Pactuada e Integrada, - SRS de Uberaba, MP MG- 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Uberaba – Demandante.
107	Triângulo do Sul - Uberaba	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Aguardando devolução ao FMS de R\$ 39.181,79. Encaminhamentos: Diretoria de Saúde Bucal; Diretoria de Programação Pactuada e Integrada; SAPS; SAF; Coordenação do Hiperdia SES/MG; SVS; CMS; SMS.

INFORMAÇÕES ACERCA DAS AUDITORIAS DE GESTÃO REALIZADAS PELO SAA/SES-MG CONCLUÍDAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2016

(Em conformidade com o art. 42, Lei Complementar nº 141/2012 e art. 29 do Decreto 45468/2010)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Das 254 ações de auditoria em aberto no 3º quadrimestre de 2016, 134 tiveram como objeto a Gestão. Destas 06 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendação/ determinação e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÔRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Advertência escrita	Processo concluído.
251	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/2013	12/07/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 23.907,20. Encaminhamento a AJ para envio ao TCE informando não devolução ao FMS no valor de R\$151.705,76, SAF, SVS, SRAS, SAPS, SRS Montes Claros, CMS. Processo em tramitação
322	Noroeste - Patos de Minas	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - PREF MUN SERRA DO SALITRE	Componente Estadual do SNA	Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e medida corretiva de OR ao FMS	Encaminhamentos: SAPS, SVS e SRS de Patos de Minas e CMS. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
323	Sudeste - Juiz de Fora	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria da Gestão de Saúde do município de Mirai	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 19.065,34 ao FMS. Encaminhamentos: AJ para informar ao TCE não devolução ao FMS, SRS de Juiz de Fora, GRS de UBÁ, SAF, SAPS, SVS. Processo concluído.
364	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia feita por profissional de saúde.	Gestão	30/09/2014	01/10/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita	Encaminhamentos: Diretoria de Política e Gestão Hospitalar, SRS de Uberlândia, GRS de Ituiutaba, AJ, Ministério Público, COREN, CRM Minas Gerais. Processo concluído.
384	Centro - Belo Horizonte	PARAOPEBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PARAOPEBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão	Gestão	24/03/2015	26/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído. Aguardando Finalização no SISAUD. Encaminhamentos Dir. de Saúde Bucal, SRS BH, SRS Sete Lagoas, Sup. APS.

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2016

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Origem		Objeto		Valor devolvido ao erário e/ou usuário	Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário (*)
			Especial	Programada	Gestão	Serviços		
NMAA Centro - Belo Horizonte	12	-	8	6	5	9	-	R\$ 158.657,32
NMAA Centro-Sul / Barbacena	12	-	4	8	9	3	-	-
NMAA Jequitinhonha -	6	-	4	2	1	5	-	-
NMAA Leste - Governador	26	-	16	10	13	13	-	R\$ 75.407,63
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	9	-	5	4	4	5	-	-
NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	26	1	9	18	18	9	R\$	R\$ 1.956.462,36
NMAA Noroeste - Patos de	15	1	7	9	11	5	-	R\$ 70.776,40
NMAA Norte - Montes Claros	13	3	7	9	10	6	R\$	R\$ 1.844.070,86
NMAA Oeste - Divinópolis	23	-	11	12	12	11	-	R\$ 518.881,69
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	30	2	15	15	12	18	R\$	R\$ 1.819.328,27
NMAA Sul - Alfenas	23	1	10	14	12	12	-	R\$ 725.290,76
NMAA Sul - Pouso Alegre	29	2	20	11	13	18	R\$	R\$ 18.969,32
NMAA Triângulo do Norte -	9	2	9	2	7	4	-	R\$ 31.991,29
NMAA Triângulo do Sul -	9	-	3	6	7	2	R\$	R\$ 39.181,79
Total Geral	242	12	128	126	134	120	R\$ 3.190.960,88	R\$ 7.259.017,69
Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 30/12/2016								
(*) Dos valores aguardando devolução, foi dado encaminhamento ao SEAUD/MG e/ou TCE/MG informação sobre o montante de R\$ 938.934,80, para providencias, uma vez que o SAA/MG esgotou todas as medidas internas cabíveis para o ressarcimento ao FMS, sem êxito.								

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2016			
Pareceres Técnicos - Sistema de Auditoria do SUS – SISAUD/SUS - Res. SES nº 2906/2011			
MÊS/ ANO	Nº ATIVIDADE	MUNICÍPIO	JUNTA DE RECURSOS
Set/16	311	LAGOA DOURADA	JURSIM
	373	SANTA RITA DE CALDAS	JURSIM
	326	JEQUITINHONHA	JURASE
Out/16	306	SABINÓPOLIS	JURSIM
	243	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	JURSIM
	385	POÇO FUNDO	JURSIM
Nov/16	280	LEOPOLDINA	JURSIM
	209	NEPOMUCENO	JURSIM
Dez/16	365	POTÉ	JURSIM
	224	BAMBUÍ	JURSIM
	217	GUIDOVAL	JURSIM
Pareceres Técnicos - Processos sob vigência da Res. SES nº 1834/2009			
MÊS/ANO	SIPRO	MUNICÍPIO	JUNTA DE RECURSOS
Nov/16	076254/1320/2004-4	CARMÓPOLIS DE MINAS	JURSIM
	146805/1320/2011-6	COLUNA (RENOTIFICAÇÃO)	JURSIM
Tramitação de Pareceres Jurídicos concluídos para a DAA Sistema de Auditoria do SUS – SISAUD/SUS - Res. SES nº 2906/2011			
MÊS/ANO	Nº ATIVIDADE	MUNICÍPIO	JUNTA DE RECURSOS
Set/16 a Dez/16	54	CATAS ALTAS DA NORUEGA	JURSIM
	326	JEQUITINHONHA	JURASE
	230	CAXAMBÚ	JURSIM
	252	PESCADOR	JURSIM
	261	CARLOS CHAGAS	JURSIM
	282	CARAÍ	JURSIM
	293	ERVÁLIA	JURSIM
	316	GRÃO MOGOL	JURSIM
	291	PARAISÓPOLIS	JURSIM
	249	SÃO JOSÉ DO JACURÍ	JURSIM
	295	SANTA ROSA DA SERRA	JURSIM
	206	BARROSO	JURSIM
	257	CARMO DA CACHOEIRA	JURSIM
	300	PIRANGA	JURSIM
	318	SERRANOS	JURSIM
	259	POMPÉU	JURSIM
	235	IBIRACI	JURSIM
	207	CLAÚDIO	JURSIM
Tramitação de Parecer Jurídico concluído para a DAA - Processos sob vigência da Res. SES nº 1834/2009			
MÊS/ANO	SIPRO	MUNICÍPIO	JUNTA DE RECURSOS
Set/16 a Dez/16	064606/1320/2005-0	DESCOBERTO	JURSIM

III – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

**Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo,
Minas Gerais – competência dezembro de 2016**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	POSTO DE SAUDE	965
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4.798
4	POLICLINICA	573
5	HOSPITAL GERAL	540
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	61
15	UNIDADE MISTA	28
20	PRONTO SOCORRO GERAL	52
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	4
22	CONSULTORIO ISOLADO	19.707
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	5.213
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3.155
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	101
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	288
43	FARMACIA	644
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	234
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	53
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	72
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	13
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	850
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	26
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	341

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	37
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	14
73	PRONTO ATENDIMENTO	93
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	283
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)	48
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	4
79	OFICINA ORTOPEDICA	2
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	33
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	45
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	14
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	9
TOTAL		38.324

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 19/01/2017

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – competência dezembro de 2016

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11.205	6.823	61%
CLÍNICO	16.463	11.824	72%
COMPLEMENTAR	4.840	3.206	66%
OBSTÉTRICO	4.334	3.145	73%
PEDIÁTRICO	4.608	3.628	79%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4.524	2.495	55%
HOSPITAL DIA	907	506	56%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27.668	18.647	67%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	42.041	28.421	68%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 19/01/2017

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Agosto a Novembro* de 2016

Mês de Competência	Ago/16		Set/16		Out/16		Nov/16	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.606.310	24.306.593,92	2.560.570	23.276.927,10	2.493.220	23.053.204,37	2.469.325	22.847.558,71
Municipal	8.903.609	79.478.046,28	8.711.685	78.147.744,63	8.450.067	75.839.608,20	7.562.412	68.949.380,85
Total	11.509.919	103.784.640,20	11.272.255	101.424.671,73	10.943.287	98.892.812,57	10.031.737	91.796.939,56

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS. GDB. Consulta realizada em: 12/01/2017

* Competência DEZEMBRO/2016 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Agosto a Novembro* de 2016

Mês de Competência	Ago/16		Set/16		Out/16		Nov/16	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	31.721	30.793.983,25	31.004	30.678.648,83	30.970	30.490.828,46	29.043	29.691.621,71
Municipal	69.383	105.425.902,36	67.057	101.409.891,33	61.644	92.761.005,31	58.427	91.982.981,97
Total	101.104	136.219.885,61	98.061	132.088.540,16	92.614	123.251.833,77	87.470	121.674.603,68

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS. GDB. Consulta realizada em: 12/01/2017

* Competência DEZEMBRO/2016 em processamento.

IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Atualizado até 31/12/2016

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
20/09/2016	501	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	21.155.438,00	4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10	Custeio	21.155.438,00	Remanejamento da Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais para a Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, visando o ajuste orçamentário do FES com as Unidades Orçamentárias ESP e Hemominas.
06/10/2016	538	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	10	Pessoal	53.857.645,00	4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social	10	Custeio	53.857.645,00	Remanejamento para a Ação 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social, visando a adequação orçamentária das Ações de Função 10 da Defesa Social com a ação intraorçamentária da Defesa Social no FES, em virtude do acréscimo das despesas de pessoal nas ações de Saúde Prisional e Socieducativo, conforme determinação da SEPLAG.

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
11/10/2016	548	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10	Investimento	3.000.000,00	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10	Custeio	3.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde, visando atender despesas contratuais com a MGS referente a prestação de serviços nas Unidades Regionais de Saúde.
		2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde		Custeio	10.415.000,00					
		2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES	10	Custeio	6.105.360,00	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	10		22.355.000,00	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando atender despesas contratuais com a MGS das Unidades Centrais da SES, referente ao 4º trimestre/2016.
		4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde Pública do Estado de Minas Gerais			5.834.640,00					
13/10/2016	551	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	10	Custeio	12.000.000,00	4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes	10	Custeio	12.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes, visando atender despesas com manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria, com ajuste na ação intra do FES. Os recursos são originários do ajuste orçamentário promovido no FES.

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
		4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada			60.000.000,00	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados			60.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados, visando aquisição de medicamentos para cumprimento de ações judiciais.
20/10/2016	569	4487 - Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	10	Custeio	10.400.000,00	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	10	Custeio	12.700.000,00	Remanejamento para a Ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar, visando atender despesas com contratos de serviços hospitalares e ambulatoriais
		4622 - Apoio ao Cuidado na Assistência Farmacêutica			2.300.000,00					
27/10/2016	586	4304 - Desenvolvidos das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	9.500.000,00	4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	10	Custeio	112.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, para a adequação orçamentária da ação intraorçamentária da FUNED, visando a aquisição de vacinas de meningite C.
		4485 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa Deficiente		Investimento	4.100.000,00					
		4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde		Investimento	10.530.000,00					
		4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada		Custeio	26.400.000,00					
		4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha		Investimento	5.000.000,00					
				Custeio	55.000.000,00					
				Investimento	1.470.000,00					

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
11/11/2016	602	1151 - Implantação de Hospitais Regionais	10	Custeio	16.112.684,00	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	16.112.684,00	Remanejamento para a Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando atender ajuste orçamentário na ação intraorçamentária da FHEMIG, conforme autorização da SEPLAG.
17/11/2016	606	170 - Serviços de Saneamento em Localidades com Concessão da COPANOR	10	Custeio	50.000.000,00	4532 - Implementação da Política de Promoção da Saúde	10	Custeio	50.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4532 - Implementação da Política de Promoção da Saúde, visando atender despesas da Atenção Primária, por meio de transferências aos Fundo Municipais de Saúde.
		2001 - Direção Superior	10	Custeio	20.000,00	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	10	Custeio	7.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, visando atender despesas com transferência de recursos para municípios e entidades, por meio de Resoluções e Convênios, referente a despesas de custeio e investimentos..
		1152 - Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde	10	Custeio	15.000.000,00					
			10	Investimento	4.000.000,00		10	Investimento	38.000.000,00	
		4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	10	Custeio	25.980.000,00					
		4301 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10	Custeio	56.063,88	4637 - Projetos, Construções , Reformas e Ampliações de Unidades de			56.063,88	Remanejamento para a Ação 4637 - Projetos, Construções , Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde, visando o ajuste orçamentário nas

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
						Saúde				ações intraorçamentárias da Fundação Hemominas e DEOP.
23/11/2016	618	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	10	Custeio	9.100.000,00	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	10	Custeio	10.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar, visando atender despesas com Sentenças Judiciais.
				Investimento	900.000,00					
		4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	10	Investimento	6.017.400,00	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	10	Custeio	6.017.400,00	Remanejamento interno da Ação 4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, anulando o Grupo 4 e suplementando o Grupo 3, visando atender despesas com transferencia a municipios , referente a ações da Saúde Mental.
		1151 - Implantação de Hospitais Regionais	10	Investimento	60.000.000,00	1170 - Serviços de Saneamento em Localidades com Concessão da COPANOR	10	Investimento	60.000.000,00	Remanejamento para a Ação 1170 - Serviços de Saneamento em Localidades com Concessão da Copanor, visando atender despesas com saneamento.
		1094 - Saúde no Jogos Olímpicos e Paralímpicos	10	Custeio	11.046.827,00	4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10	Custeio	31.437.023,00	Remanejamento para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, visando a transferência de recursos financeiros aos Fundos Municipais de Saúde,
				Investimento	590.000,00					

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
										por meio de Resoluções, referente ações de fortalecimento da vigilância em saúde municipal.
		4464 - Emergências em Saúde Pública	10	Custeio	12.274.284,00					
				Investimento	328.812,00					
		4469 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde	10	Custeio	500.000,00					
		4470 - Vigilância em Saúde do Trabalhador	10	Investimento	677.100,00					
		4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10	Investimento	6.020.000,00					
25/11/2016	623	1170 - Serviços de Saneamento em Localidades com Concessão da COPANOR	10	Investimento	60.000.000,00	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	10	Custeio	60.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Básica, visando atender despesas com transferências para os Fundos Municipais de Saúde, referente a ações de fortalecimento à Atenção Básica.
		2103 - Promoção e Fortalecimento da participação do Controle Social na Área de Saúde	10	Investimento	902.000,00	4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área de Saúde	10	Custeio	902.000,00	Remanejamento para a Ação 2103 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área de Saúde, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, para desenvolvimento das ações de Controle Social na Gestão do SUS, em conformidade com a Deliberação CIB/SUS/MG 1827/2014 e Resolução 4360/2014.

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
01/12/2016	637	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	10	Investimento	5.000.000,00	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	10	Custeio	5.000.000,00	Atender despesas com transferências a municípios por meio de Convênios.
		4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	10	Custeio	19.060.000,00	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	10	Custeio	19.060.000,00	Atender despesas com extrapolamento de teto de cirurgias eletivas, cardiopediatria, mamografias, hemodinâmicas, etc.
02/12/2016	641	4497 - Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde	10	Custeio	3.296.000,00	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	10	Custeio	26.811.120,00	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas relativas ao incentivo aos hospitais, no âmbito do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais Pro-Hosp, cuja transferência será efetuada aos Fundos Municipais de Saúde
			10	Investimento	1.000.000,00					
		4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10	Investimento	1.288.760,00					
		1152 - Implantantação de Sistema integrado de Informações em Saúde	10	Custeio	8.209.400,00					
		11 51 - Implantação de Hospitais Regionais	10	Custeio	200.000,00					
			10	Investimento	6.174.290,00					
		4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	10	Investimento	1.642.670,00					
		4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	10	Custeio	5.000.000,00					

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
		4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	10	Investimento	27.416.546,00	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	10	Custeio	41.685.395,92	Remanejamento para a Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Básica, visando atender despesas com cofinanciamento da Atenção Primária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.
		4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	10	Custeio	14.268.849,95					
		4015 - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas	10	Custeio	196.943,00	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	10	Custeio	8.169.711,74	Remanejamento para a Ação 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, por meio de Resoluções
		4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	10	Investimento	290.000,00					
			10	Custeio	7.569.637,73					
		4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização de Saúde	10	Investimento	113.131,01					
06/12/2016	643	4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica	10	Custeio	2.655.216,00	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	10	Custeio	70.898.241,00	Remanejamento para a Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde por meio de Resoluções, para aquisição de medicamentos básicos.
		4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	10	Custeio	9.025.557,00					
		4621 - Estruturação da Assistência Farmacêutica	10	Custeio	1.621.053,00					
			10	Investimento	14.817.580,00					
		4622 - Apoio ao Cuidado na Assistência Farmacêutica	10	Custeio	2.778.835,00					
		1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	40.000.000,00					

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
07/12/2016	649	1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	50.000.000,00	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	50.000.000,00	Remanejamento para a 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando atender ajuste orçamentário na ação intraorçamentária da FHEMIG, conforme autorização da SEPLAG.
15/12/2016	657	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	10	Pessoal	11.172.674,00	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	90.238,00	Remanejamento para a Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, visando atender ajuste orçamentário na ação intraorçamentária da ESP, Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando atender ajuste orçamentário na ação intraorçamentária da FHEMIG e Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, visando atender ajuste orçamentário nas ações intraorçamentárias da FUNED, conforme autorização da SEPLAG.
						4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	9.106.753,00	
						4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10	Custeio	1.975.683,00	

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
15/12/2016	658	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	3.502.899,17	4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	10	Custeio	4.159.848,70	Remanejamento para a Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, visando atender ajuste orçamentário nas ações intraorçamentárias da FUNED, conforme autorização da SEPLAG.
		1991 - Reserva de Contingência	10	-	656.949,53					
		2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	10	Investimento	86.302,00	4464 - Emergência em Saúde Pública	10	Custeio	46.527.485,00	Remanejamento para a Ação 4464 - Emergência em Saúde Pública, visando atender despesas com transferências aos Fundo Municipais de Saúde, por meio de Resoluções, para a execução de ações de Vigilância em Saúde
		4497 - Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde	10	Custeio	52.250,00					
		4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10	Custeio	800.000,00					
			10	Investimento	2.380.000,00					
		2001 - Direção Superior	10	Custeio	45.000,00					
		2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES	10	Custeio	859.783,00					
		1152 - Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde	10	Custeio	1.852.616,00					
			10	Investimento	140.000,00					
		4485 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado a pessoa com Deficiência	10	Custeio	6.505.297,00					
		4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	10	Custeio	745.244,00					
		4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	10	Custeio	40.000,00					
		4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	10	Custeio	297.707,00					
			10	Investimento	137.994,00					

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
		4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	10	Custeio	100.000,00					
		4621 - Estruturação da Assistência Farmacêutica	10	Investimento	99.472,00					
		4622 - Apoio ao Cuidado na Assistência Farmacêutica	10	Custeio	8.485.820,00					
		1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	23.900.000,00					
		1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	36.000.000,00					
						4491 - Apoio e Fortalecimento a Rede de Urgência e Emergência		Custeio	36.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento a Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas com incentivo financeiro aos Programas da Rede de Resposta, Prouge, e UPA, por meio de transferências ao Fundos Municipais de Saúde.
17/12/2016	659	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	10	Custeio	5.601.900,00	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básico	10	Custeio	5.601.900,00	Remanejamento para a Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde por meio de Resoluções, para aquisição de medicamentos básicos.
22/12/2016	663	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	10	Investimento	8.326.619,00	4573 - Desenvolvimento	10	Custeio	28.826.619,00	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
		4491 - Apoio e Fortalecimento a Rede de Urgência e Emergência	10	Investimento	20.500.000,00	e Apoio às Ações de Saúde				Apoio às Ações de Saúde, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde.
		4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica	10	Custeio	36.768,00	4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental		Investimento	36.768,00	Remanejamento para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, visando atender despesas com ACTF 023/2012, referente a obras de ampliação do prédio para instalação dos Serviços de Verificação de Óbitos.
23/12/2016	665	4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10	Custeio	7.751.372,45	2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde	10	Custeio	12.782.000,00	Remanejamento para a Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde, visando atender despesas com contratos com a Prodemge.
		4491 - Apoio ao Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	10	Investimento	5.320.927,55	4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10	Investimento	290.300,00	Remanejamento para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, visando atender despesas com transferência a municípios.
		1071 - Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	5.565.500,00	4492 - Gestão de Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	10	Custeio	5.565.500,00	Remanejamento para a Ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar, visando atender despesas com extrapolamento de teto de cirurgias eletivas, e outras

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
										despesas hospitalares.
		1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	75.434.500,00	4491 - Apoio ao Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	10	Custeio	75.434.500,00	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento a Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas com incentivo financeiro aos Programas da Rede de Resposta, Prouge, e UPA, por meio de transferências ao Fundos Municipais de Saúde.
.26/12/2016	666	4622 - Apoio ao Cuidado na Assistência Farmacêutica	10	Custeio	2.630.734,00	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	10	Custeio	14.079.345,00	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, visando atender despesas com transferência de recursos para municípios e entidades, por meio de Resoluções e Convênios, referente a despesas de custeio.
		4486 - Apoio e Fortalecimento da Processo de Regionalização da Saúde	10	Custeio	1.360.000,00					
		4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica	10	Custeio	421.248,00					
		4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social	10	Custeio	9.667.363,00					
		4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área de Saúde	10	Custeio	167.000,00	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	10	Custeio	167.000,00	Remanejamento para a Ação 4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva, visando atender despesas com transferências para os Fundos Municipais de Saúde, referente a ações de fortalecimento à Atenção Básica.

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
		1991 - Reserva de Contingência	10	-	1.004.000,00	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	10	Investimento	1.004.000,00	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, visando a complementação de recursos para aquisição de 02 helicópteros, cuja aquisição foi feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas Geras por meio de TDCO.
27/12/2016	672	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básico	10	Custeio	1.425.297,00	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	10	Investimento	19.435.738,54	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, visando a complementação de recursos para aquisição de 02 helicópteros, cuja aquisição foi feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas Geras por meio de TDCO.
		4469 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde	10	Custeio	223.096,00					
		4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10	Custeio	385.117,00					
		4503 - Promoção e Fortalecimento do Controle Social na Área da Saúde	10	Custeio	113.000,00					
		4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10	Investimento	132.796,00					
		2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	10	Pessoal	5.211.801,54					
		4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito do Sistema de Defesa Social	10	Custeio	1.950.644,00					
		4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	28.279,00					
		4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	10	Custeio	480.860,00					
		4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	10	Custeio	8.502.680,00					

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
		4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10	Custeio	962.168,00					
		4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10	Custeio	20.000,00					
		4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	10	Custeio	36.690.421,00	4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	10	Investimento	36.690.421,00	
28/12/2016	677	4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes	10	Custeio	4.029.381,00	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	10	Investimento	6.335.631,00	Remanejamento para a Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Básica, visando atender despesas com cofinanciamento da Atenção Primária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.
		4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência			2.306.250,00					
		1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	33.670.000,00	4492 - Gestão de Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	10	Custeio	33.000.000,00	

DATA	NÚMERO DECRETO	DE: ANULAÇÃO DE:				PARA: SUPLEMENTAÇÃO				JUSTIFICATIVA
		Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	Ação	Fonte	Grupo Despesa	Valor	
						4464 - Emergências em Saúde Pública			670.000,00	Remanejamento para a Ação 4464 - Emergências em Saúde Pública, visando a complementação de recursos para atender despesas com a Resolução SES 5558/2016
29/12/2016	678	1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual	10	Investimento	14.000.000,00	4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	10	Investimento	14.000.000,00	Remanejamento para a Ação 4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde, visando complementar recursos para aquisição de veículos de serviço (Doblôs, Palio e caminhonete Toro).

LEGENDA DAS FONTES

10 - Recursos Ordinários

86 - Transferência de Recursos do SUS para a Assistência Farmacêutica

V – CONVÊNIOS

Relatório de Convênios Publicados e Cadastrados no SIGCON – Saída - 2016 – Janeiro

* As informações aqui prestadas foram extraídas, no dia 02/01/17, do Armazém de Informações do SIGCON-MG - Módulo Saída e SIAFI-MG e refletem os Convênios Cadastrados, registrados no sistema pelos Concedentes até 01/01/2017 .

* Todas informações prestadas são de inteira responsabilidade dos Órgãos e Convenientes que inseriram informações no SIGCON-MG - Módulo Saída

Município	Razão Social Conveniente	CPF-CNPJ Conveniente	Número Convênio	Gênero Atendimento	Especificação Atendimento	Número SIAFI Convênio	Data Publicação Convênio	Data de Início do Convênio	Data Final do Convênio	Valor Convênio Concedente	Valor Convênio Contrapartida	Valor Convênio Emenda	Valor Convênio Interviente	Valor Convênio Total
ACAIACA	Prefeitura Municipal De Acaiaca	18295287000190	1321001193/2016	REFORMA OU OBRA	Unidade Básica de Saúde	9072666	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	100.000,00	30.667,52	0,00	0,00	130.667,52
BORDA DA MATA	Prefeitura Municipal De Borda Da Mata	17912023000175	1321001201/2016	REFORMA OU OBRA	Hospitais	9072669	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	1.000.000,00	1.737,31	0,00	0,00	1.001.737,31
CAMPOS ALTOS	Prefeitura Municipal De Campos Altos	18298190000130	1321001183/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Material de Consumo	9072736	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	179.241,72	0,00	0,00	0,00	179.241,72
CAMPOS ALTOS	Prefeitura Municipal De Campos Altos	18298190000130	1321001183/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Bens Permanentes	9072736	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	179.241,72	0,00	0,00	0,00	179.241,72
CARANGOLA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Verde	02034350000102	1321000130/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Equipamento	9054234	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2017	160.733,33	0,00	0,00	0,00	160.733,33
DELFINOPOLIS	Prefeitura Municipal De Delfinópolis	17894064000186	1321001207/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Ambulância	9072679	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	125.000,00	6.250,00	0,00	0,00	131.250,00
IPATINGA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Vale Do Aço	00853908000148	1321001120/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Equipamento	9072577	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2017	175.665,68	0,00	0,00	0,00	175.665,68
IPIACU	Prefeitura Municipal De Ipiacu	18457259000121	1321001182/2016	REFORMA OU OBRA	Unidade de Saúde	9072734	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	200.000,00	18.990,84	0,00	0,00	218.990,84

Município	Razão Social Conveniente	CPF-CNPJ Conveniente	Número Convênio	Gênero Atendimento	Especificação Atendimento	Número SIAFI Convênio	Data Publicação Convênio	Data de Início do Convênio	Data Final do Convênio	Valor Convênio Concedente	Valor Convênio Contrapartida	Valor Convênio Emenda	Valor Convênio Interveniente	Valor Convênio Total
NOVA RESENDE	Prefeitura Municipal De Nova Resende	18187823000133	1321001199/2016	REFORMA OU OBRA	Hospitais	9072667	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	0,00	172.512,01	290.000,00	0,00	462.512,01
PAINEIRAS	Prefeitura Municipal De Paineiras	18296673000104	1321001197/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Veículo Destinado à Área da Saúde	9072665	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	97.951,67	35.928,33	0,00	0,00	133.880,00
PARA DE MINAS	Prefeitura Municipal De Pará De Minas	18313817000185	1321001244/2016	REFORMA OU OBRA	Unidade Básica de Saúde	9072664	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	870.000,00	262.433,91	0,00	0,00	1.132.433,91
SIMONESIA	Prefeitura Municipal De Simonesia	18385120000110	1321001204/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Veículo Destinado à Área da Saúde	9072676	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	120.000,00	3.400,00	0,00	0,00	123.400,00
VARGINHA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Região Do Sul De Minas	13985869000184	1321001175/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Material de Consumo	9073088	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	132.378,29	0,00	0,00	0,00	132.378,29
VARGINHA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Região Do Sul De Minas	13985869000184	1321001175/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Equipamento Hospitalar	9073088	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	132.378,29	0,00	0,00	0,00	132.378,29

VI – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL – PACTO PELA SAÚDE

	PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS ¹	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS ²	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE ³
	%	%	NÚMERO DE ÓBITOS
MINAS GERAIS	84,85	87,89	3
¹ = Fonte: SIM/Painel de Monitoramento de Mortalidade Materna/DATASUS			
Dezembro de 2016. Acesso em Janeiro de 2017			
Óbitos ocorridos de maio a agosto de 2016			
² = Fonte:	SIM/Painel de Monitoramento de Mortalidade Materna/DATASUS		
	Dezembro de 2016. Acesso em Janeiro de 2017		
	Óbitos ocorridos de maio a agosto de 2016		
³ = Fonte:	Sinan-Online/SVEAST/SES-MG		
Data de atualização do banco: 23-01-2017			