

3º Relatório Quadrimestral 2015

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada em 29/02/2016



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fausto Pereira dos Santos

Secretaria Adjunta

Alzira de Oliveira Jorge

Chefe de Gabinete

Maria Thereza Rodrigues da Cunha

Subsecretaria de Gestão Regional

Leda Lucia Couto de Vasconcelos

Subsecretario de Inovação e Logística em Saúde

Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Miriam Maria de Souza

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria do Carmo

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Celeste de Souza Rodrigues

Organização e elaboração:

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cidade Administrativa

Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900

Tel. (31) 3916-0651

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	10
Introdução.....	12
I – Identificação do Estado	13
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14
PROGRAMA 0237 – Atenção à Saúde	14
Ação 4209 – Atenção À Saúde da Pessoa Com Deficiência	14
Ação 4106 – Implantação de Centros Respira Minas	16
Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas	17
Ação 4285 – Atenção à Saúde das pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS	19
Ação 4213 – Atenção à Saúde das pessoas privadas de liberdade.....	21
Ação 4328 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.....	22
Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde	24
Ação 4211 – Atenção à Saúde Bucal	25
Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares	27
Ação 7024 – Sentenças Judiciais	28
Ação 4281 – Sistema Estadual de Transportes Em Saúde	30
Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	32
Ação 4391 – Fomento e Execução das ações de Saúde.....	33
PROGRAMA 0275 - Estruturação da Rede Estadual de Assistência Farmacêutica	35
Ação 4422 – Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas.....	35
Ação 4582- Manutenção da Rede Farmácia de Minas	37
PROGRAMA 0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde.....	39
Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde	39
Ação 4288 – Tele Minas Saúde	40
Ação 4029 – Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria.....	42
Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas	43
Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde.....	45
Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS	47
PROGRAMA 0044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde	48
Ação 1174 – Viva Vida / Mães de Minas.....	48
Ação 4208 – Viva Vida – Atenção às Gestantes e Crianças.....	50
Ação 1175 – Rede de Urgência e Emergência	52
Ação 4638 – Atendimento as Urgências e Emergências no Estado.....	53

Ação 4192 – Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida	55
Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes.....	56
Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas.....	58
Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial	60
Ação 4030 – Atenção ao usuário de álcool, crack e outras drogas.....	61
PROGRAMA 0049 – Saúde em Casa	63
Ação 1116 – Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária À Saúde	63
Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária	64
Ação 4260 – Tecnologia da Informação para Atenção Primária à Saúde	66
PROGRAMA 0002 – Saúde Integrada.....	68
Ação 4299 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos	68
Ação 4302 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo.	69
Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (pro-hosp)	71
Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais	73
Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais e Estratégicos	74
PROGRAMA 0238 - Vigilância Em Saúde.....	76
Ação 4093 – Fortalecimento da Vigilância Em Saúde	76
Ação 4111 – Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito - MG	77
Ação 4240 – Vigilância Alimentar e Nutricional.....	79
Ação 4331 – Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue	81
Ação 4387 – Vigilância Epidemiológica	83
Ação 4389 – Vigilância Sanitária	84
Ação 4580 – Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (cerest-estadual)	86
PROGRAMA 0052 - Aliança Pela Vida	88
Ação 4030 – Atenção ao usuário de álcool, crack e outras drogas.....	88
PROGRAMA 0008 - Avança Minas Olímpica	90
Ação 1297 – Geração Saúde	90
PROGRAMA 0025 - Cultivar, Nutrir e Educar	91
Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde	91
PROGRAMA 0036 - Travessia	93
Ação 1211 – Travessia Saúde	93
PROGRAMA 0053 – SANEAMENTO PARA TODOS.....	94
Ação 1079 – Vida no Vale.....	94
PROGRAMA 0194 – Gestão da Secretaria de Estado da Saúde	96
Ação 2069 – Direção Superior.....	96

Ação 2073 – Planejamento, Gestão e Finanças - SES	98
Ação 2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES	99
Ação 2080 – Ações de Tecnologia da Informação - SES	101
Ação 2082 – Fortalecimento da Gestão Regional - SES	102
PROGRAMA 0145 – Apoio à execução de ações e Serviços Públicos de Saúde.....	103
Ação 4225 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.....	103
Ação 4263 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias.....	105
Ação 4264 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	106
Ação 4265 – Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	107
Ação 4344 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde.....	109
Ação 4371 – Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social	110
Ação 4375 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socioeducativo - SEDS	111
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.....	113
Programa 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL	113
Ação 2055 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema de Defesa Social	113
Ação 4214 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional	115
Ação 4207 - Atendimento a Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei	117
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS – ESP/MG.....	120
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE.....	120
Ação 2081 – Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde.....	120
Ação 4167 – Produção Científica No Campo da Saúde.....	122
Ação 4113 – Ações Educacionais na Área da Saúde	123
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	125
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças	125
Ação 2417– Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.....	127
PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	128
Ação 4427 – Desenvolvimento de Recursos Humanos – Gestão do Sistema Único de Saúde.....	128
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS - FHEMIG	131
PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA.....	131
Ação 4001 – Gestão da Política Hospitalar – Complexo de Saúde Mental.....	131
Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso	132
Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Urgência e Emergência.....	134
Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Especialidades	136
Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Hospitais Gerais	137

Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo MG Transplantes	139
PROGRAMA OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG	141
Ação 1239 - Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da FHEMIG	141
PROGRAMA: RESIDENCIA MEDICA FHEMIG	143
Ação 4442 - Formação de Médicos Especialistas.....	143
PROGRAMA APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	144
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.	144
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	146
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.....	148
PROGRAMA APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	149
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais	149
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social	151
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS .	153
PROGRAMA REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	153
Ação 4196 – CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO	153
PROGRAMA ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	155
Ação 4025 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA.....	155
Ação 4372 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS.....	157
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS.....	159
Ação 7009 – COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS.....	159
Ação 7004 – PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	160
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	162
Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR	162
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.....	163
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.....	165
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	167
PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA.....	167
Ação 4024 – Desenvolvimento Produtivo - Produção de Antirretrovirais e Medicamentos Especiais	167
Ação 4420 – Produção de fitoterápicos e medicamentos básicos - Farmácia de Minas.....	168
Ação 4011 – Produção e distribuição de vacina	170
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGÍCOS	171
Ação 4109 – Produção e Distribuição de Soro.....	171
PROGRAMA VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA	173
Ação 4481 – Produção de Ensaios e Diagnósticos Laboratoriais	173
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS.....	174
Ação 7009 – Complementação financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	174

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais.....	176
PROGRAMA INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA	177
Ação 1015 – Obras prediais	177
Ação 1041 – Otimização, manutenção, calibração, qualificação e validação de equipamentos e sistemas....	179
PROGRAMA GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS	180
Ação 2079 – Pesquisa e Desenvolvimento na Área da Saúde	180
Ação 1002 – Popularização da Ciência.....	182
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	183
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças	183
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.....	185
Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor.....	186
III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	189
Informações sobre Auditorias.....	189
Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS	224
IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO	227
V – CONVÊNIOS.....	254
VI – INDICADORES.....	280

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:

Conteúdo do item I - montante e fonte dos recursos aplicados no período: informações oriundas dos relatórios gerenciais do SIOPS, que versam sobre o tema.

Conteúdo do item 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).

Conteúdo do item 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;

Conteúdo do item III, referente aos indicadores de saúde da população, considera indicadores acordados no Pacto pela Saúde.

INTRODUÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADA

Regime de Caixa - Valores Correntes - 2015

Descrição da Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receita Tributária	5.253.518	3.698.693	3.743.569	3.512.335	3.350.621	3.371.057	3.398.140	3.404.381	3.398.831	3.394.141	3.523.459	3.540.557	43.589.302
ICMS	3.166.472	2.922.774	2.850.223	3.118.571	2.999.827	3.062.929	3.059.502	3.125.574	3.159.372	3.176.019	3.320.502	3.194.650	37.156.415
IPVA	1.750.957	596.906	634.133	214.033	138.940	131.377	138.027	100.387	69.298	45.558	33.162	138.790	3.991.567
ITCD	37.926	45.913	58.332	47.614	46.339	54.282	59.440	59.405	60.847	68.203	68.786	90.683	697.768
AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	298.164	133.100	200.882	132.118	165.515	122.469	141.171	119.015	109.315	104.361	101.008	116.434	1.743.551
Outras Receitas	167.668	155.984	195.900	199.160	190.873	233.462	241.460	216.628	199.303	227.446	232.211	324.437	2.584.531
Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Receitas Diversas	61.149	65.248	68.302	75.627	79.690	96.888	84.599	83.423	77.561	89.060	86.109	147.462	1.015.117
Multas	50.290	44.026	67.277	64.973	59.877	69.436	75.418	63.636	54.306	53.037	54.702	51.135	708.111
Juros	33.437	25.584	33.796	33.626	26.157	36.845	38.072	37.824	32.630	46.734	39.638	36.574	420.917
Dívida Ativa	22.792	21.126	26.523	24.934	25.149	30.293	43.372	31.745	34.807	38.616	51.761	89.265	440.384
TOTAL	5.421.187	3.854.677	3.939.469	3.711.495	3.541.494	3.604.519	3.639.599	3.621.008	3.598.134	3.621.588	3.755.670	3.864.993	46.173.833

Fonte: RMA-DIEF/SEF-MG

Elaboração: Divisão de Gestão da Informação-DGI/DIEF/SAIF/SEF-MG

Fonte: Evolução Anual da Arrecadação Geral do Estado. Disponível em http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/. Acesso em 18/02/2016.

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	Fausto Pereira dos Santos
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	Fausto Pereira dos Santos
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	Fausto Pereira dos Santos
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 2012 a 2015
Status	☒ Aprovado ☐ Em Análise

II – Execução física e financeira

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

Blocos	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Real
Assistência Farmacêutica	R\$ 473.477.490,00	R\$ 521.149.354,93	R\$ 514.981.781,11	10,63%	R\$ 514.981.781,11	10,63%
Atenção Básica	R\$ 469.159.249,00	R\$ 419.036.642,00	R\$ 403.508.752,20	8,33%	R\$ 403.508.752,20	8,33%
Gestão do SUS	R\$ 775.847.170,00	R\$ 700.838.708,05	R\$ 695.528.691,19	14,36%	R\$ 695.528.691,19	14,36%
Investimento	R\$ 145.836.013,00	R\$ 165.181.368,95	R\$ 158.730.682,37	3,28%	R\$ 158.730.682,37	3,28%
Média e Alta complexidade	R\$ 1.589.201.813,00	R\$ 1.732.470.713,05	R\$ 1.720.466.590,35	35,52%	R\$ 1.720.466.590,35	35,52%
Remuneração	R\$ 978.345.199,00	R\$ 997.375.311,74	R\$ 994.755.419,63	20,54%	R\$ 994.755.419,63	20,54%
Sentenças Judiciais	R\$ 246.649.265,00	R\$ 240.884.825,66	R\$ 238.225.025,64	4,92%	R\$ 238.225.025,64	4,92%
Vigilância em Saúde	R\$ 92.061.758,00	R\$ 66.382.543,00	R\$ 66.078.603,12	1,36%	R\$ 66.078.603,12	1,36%
Total Geral	R\$ 4.770.577.957,00	R\$ 4.843.319.467,38	R\$ 4.792.275.545,61	98,95%	R\$ 4.792.275.545,61	98,95%

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0237 – Atenção à Saúde

Ação 4209 – Atenção À Saúde da Pessoa Com Deficiência

Finalidade: promover atendimento integral a pessoa com deficiência seja ela física, auditiva, visual, intelectual, transtorno do espectro do autismo, ostomizados, doenças que geram incapacidades, ou múltiplas deficiências, por meio da modelagem da rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do sistema único de saúde de minas gerais, estabelecendo pontos de atenção, sistemas logísticos e complexos reguladores que favoreçam a referência e contra referência dos usuários.

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\$ 28.691.853	R\$ 19.576.469	R\$ 19.576.468	100%	R\$ 19.576.468	100%	R\$ 14.189.057
4.10.1	R\$ 267.407	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 28.959.260	R\$ 19.576.469	R\$ 19.576.468	100%	R\$ 19.576.468	100%	R\$ 14.189.057

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	86	R\$ 301.546
Mar	10	R\$ 8.000
Abr	86	R\$ 589.093
Mai	25	R\$ 2.457.576
Jun	149	R\$ 3.807.450

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jul	149	R\$ 2.557.450
Ago	149	R\$ 3.807.450
Set	149	R\$ 2.557.450
Out	149	R\$ 4.640.783
Nov	149	R\$ 3.390.783
Dez	149	R\$ 4.841.673
Total	149	R\$ 28.959.260

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 2.557.450	R\$ 3.035.392	R\$ 838.280	R\$ 868.066	64%
Outubro	R\$ 4.640.783	R\$ 1.151.180	R\$ 1.304.952	R\$ 1.126.753	
Novembro	R\$ 3.390.783	R\$ 234.280	R\$ 3.205.952	R\$ 901.350	
Dezembro	R\$ 4.841.673	R\$ 842.701	R\$ 4.584.902	R\$ 1.738.338	
Total (set-dez)	R\$ 15.430.689	R\$ 5.263.555	R\$ 9.934.087	R\$ 4.634.508	

Justificativa da execução orçamentária

O orçamento destinado a ação 4209 teve uma execução financeira crítica, pois, os serviços atendidos pelo Programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), de Intervenção Precoce Avançada (PIPA) e os Serviços de Fonoaudiologia Descentralizada trabalham na lógica de recebimento por produção.

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	149	131	91%	135
Outubro	149	135		
Novembro	149	11		
Dezembro	149	10		
Total (set-dez)	149	135		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

135 municípios beneficiados pelos programas de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), Intervenção Precoce Avançada (PIPA).

Ação 4106 – Implantação de Centros Respira Minas

Finalidade: Coordenar a estruturação da rede de atenção à saúde das pessoas com tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, infecções respiratórias agudas (iras) e tabagismo em minas gerais, por meio de sistema regionalizado e integrado de ações em 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\$ 1.526.205	0	0	0	0	0	0
4.10.1	R\$ 1.863.295	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 3.389.500	0	0	0	0	0	0

Programação Anual da ação

- Produto: Centro Implantado - Implementado
- Unidade de Medida: Centro
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	2	R\$ 3.389.500
Total	2	R\$ 3.389.500

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 0	0	0	0	0%
Outubro	R\$ 0	0	0	0	
Novembro	R\$ 0	0	0	0	
Dezembro	R\$ 3.389.500	0	0	0	
Total (set-dez)	R\$ 3.389.500	0	0	0	

Justificativa da execução orçamentária

A SES/MG está em processo de revisão das políticas de saúde com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade atual de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em especial à atenção especializada ambulatorial, a SES está trabalhando para a implantação dos Centros de Especialidades no âmbito das Regiões de Saúde. Dessa forma, a implantação de novos

centros irá ocorrer conforme as novas diretrizes que serão pactuadas. Portanto não houve a implantação de Centros Respira Minas.

Execução física

- Produto: Centro Implantado - Implementado
- Unidade de Medida: Centro
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	2	0		
Total (set-dez)	2	0		

Justificativa da execução física

A SES/MG está em processo de revisão das políticas de saúde com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade atual de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em especial à atenção especializada ambulatorial, a SES está trabalhando para a implantação dos Centros de Especialidades no âmbito das Regiões de Saúde. Dessa forma, a implantação de novos centros irá ocorrer conforme as novas diretrizes que serão pactuadas. Portanto não houve a implantação de Centros Respira Minas.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não há entregas realizadas no período.

Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas

Finalidade: estruturar a atenção primária à saúde in loco nas aldeias indígenas, nas comunidades indígenas que vivem nas cidades, já inseridas na série histórica do PPAG da saúde indígena, garantindo a equidade e a qualidade de acesso às ações de saúde nas redes de atenção à saúde do sistema único 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\$ 2.124.205	R\$ 1.710.176	R\$ 1.707.676	100%	R\$ 1.707.676	100%	R\$ 903,88
4.10.1	R\$ 695.259	R\$ 1.109.287	R\$ 1.109.287	100%	R\$ 1.109.287	100%	0
Total	R\$ 2.819.464	R\$ 2.819.464	R\$ 2.816.964	100%	R\$ 2.816.964	100%	R\$ 903,88

Programação Anual da ação

- Produto: Município com jurisdição indígena beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	15	R\$ 0
Fev	15	R\$ 0
Mar	15	R\$ 0
Abr	15	R\$ 0
Maio	15	R\$ 0
Jun	15	R\$ 1.062.102
Jul	15	R\$ 177.017
Ago	15	R\$ 872.276
Set	15	R\$ 177.017
Out	15	R\$ 177.017
Nov	15	R\$ 177.017
Dez	15	R\$ 177.017
Total	15	R\$ 2.819.464

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 177.017	0	0	0	398%
Outubro	R\$ 177.017	0	R\$ 920	0	
Novembro	R\$ 177.017	- R\$ 2.500	0	R\$ 903	
Dezembro	R\$ 177.017	R\$ 2.816.043	R\$ 2.816.043	0	
Total (set-dez)	R\$ 708.068	R\$ 2.813.543	R\$ 2.816.964	R\$ 903	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária acima do programado neste quadrimestre refere-se ao pagamento retroativo realizado em parcela única das resoluções que foram publicadas em 09 de novembro de 2015 (RESOLUÇÃO SES Nº 4996 - DELIBERAÇÃO CIB Nº 2.220 e RESOLUÇÃO SES Nº 4997- DELIBERAÇÃO CIB Nº 2.221) para os 15 municípios que possuem aldeias indígenas em sua circunscrição.

Execução física

- Produto: Município com jurisdição indígena beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	15	15	100%	15
Outubro	15	15		
Novembro	15	0		
Dezembro	15	15		
Total (set-dez)	15	15		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

15 municípios que possuem aldeias indígenas em sua circunscrição beneficiados com incentivo financeiro das resoluções SES nº 4996 e nº 4997.

Ação 4285 – Atenção à Saúde das pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS

Finalidade: realizar ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis e às pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS/hepatites virais visando controlar o avanço do número de casos e a melhoria da qualidade de vida e apoiando as entidades da sociedade civil que atuam na área.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.3	R\$ 1.317.120	R\$ 985.120	R\$ 984.403	100%	R\$ 984.403	100%	R\$ 375.560
3.37.1	R\$ 4.251.868	R\$ 9.545.499	R\$ 2.293.363	24%	R\$ 2.293.363	24%	R\$ 1.996.050
4.10.1	R\$ 69.526	0	0	0%	0	0%	0
4.37.1	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0	0%	0	0%	0
Total	R\$ 5.738.514	R\$ 10.630.619	R\$ 3.277.767	31%	R\$ 3.277.767	31%	R\$ 2.371.611

Programação Anual da ação

- Produto: Ação realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	2	R\$ 56.499
Abr	2	R\$ 455.043
Mai	2	R\$ 106.478
Jun	6	R\$ 280.000
Jul	10	R\$ 800.000
Ago	9	R\$ 780.000
Set	9	R\$ 780.492
Out	9	R\$ 780.000
Nov	9	R\$ 720.000
Dez	12	R\$ 980.000
Total	70	R\$ 5.738.514

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 780.492	R\$ 23.424	R\$ 526.502	R\$ 424.466	64%
Outubro	R\$ 780.000	R\$ 450.925	R\$ 79.180	R\$ 186.440	
Novembro	R\$ 720.000	R\$ 295.347	R\$ 305.764	R\$ 212.779	
Dezembro	R\$ 980.000	R\$ 321.707	R\$ 1.183.131	R\$ 394.082	
Total (set-dez)	R\$ 3.260.492	R\$ 1.091.406	R\$ 2.094.579	R\$ 1.217.769	

Justificativa da execução orçamentária

O baixo desempenho físico e orçamentário se justifica devido aos seguintes pontos: remodelagem das diretrizes da ação; atraso nas aquisições dos itens sob responsabilidade da SES referente a Deliberação nº 2.169 previstas para 2015, que ocorrerão no exercício de 2016; o monitoramento da assistência aos serviços será realizado no próximo ano, para que os municípios possam realizar as ações propostas na nova Deliberação; a morosidade do processo de aquisição dos equipamentos de ultrassonografia; a espera pela empresa licitada para executar as ações de capacitação.

Execução física

- Produto: Ação realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	9	5	61%	34
Outubro	9	6		
Novembro	9	6		
Dezembro	12	7		
Total (set-dez)	39	24		

Justificativa da execução física

O baixo desempenho físico e orçamentário se justifica: A remodelagem das diretrizes da ação; atraso nas aquisições dos itens sob responsabilidade da SES referente a Deliberação nº 2.169 previstas para 2015, que ocorrerão no exercício de 2016; o monitoramento da assistência aos serviços será realizado no próximo ano, para que os municípios possam realizar as ações propostas na nova Deliberação; a morosidade do processo de aquisição dos equipamentos de ultrassonografia; a espera pela empresa licitada para executar as ações de capacitação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

No bimestre foram realizadas as seguintes ações: Aquisição de medicamentos para o tratamento de Infecções Oportunistas (IO); Aquisição de preservativos masculinos em atendimento ao Programa Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais; Custeio de pagamento de material gráfico e produção de mídia para a Campanha de 1º Dezembro 2015 - Dia Mundial de Luta Contra a AIDS; Descentralização de diária para referência técnica do nível central realizar visita técnica no município de Sabará para realizar reunião com o gestor de saúde para adequação dos serviços; Descentralização de diária para referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Divinópolis para realizar reunião com o gestor de saúde com o intuito de alinhar os serviços de DST/AIDS e HV; Descentralização de diária para referências técnicas das Gerências Regionais de Saúde (GRS) e das Superintendências Regionais de Saúde (SRS) participarem da reunião com a Coordenação Estadual DST/AIDS e HV com objetivo de capacitar e promover a educação continuada, devido as novas inserções de referências técnicas no programa de DST/AIDS e HV e instruir as mesmas no manuseio dos sistemas específicos relacionados ao Programa; Custeio de pagamento das despesas dos delegados participantes no evento do ENONG 2015 - Encontro Nacional de ONG/AIDS realizado no período de 09,10,11 e 12 dezembro em Campo Grande/MS; Descentralização de diária para as referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Ponte Nova para realizar reunião com o gestor de saúde com o intuito de alinhar os serviços de DST/AIDS no Serviço de Atendimento Especializado (SAE); Descentralização de diária para as referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Juiz de Fora para realizar reunião com gestor de saúde para alinhamento dos serviços no Laboratório e no Serviço de

Atendimento Especializado (SAE); Pagamento remanescentes da compra de 30.000 unidades do Gel Lubrificante Íntimo referente a exercícios anteriores; Custeio de pagamento das despesas dos delegados para participarem do evento da ERONG/Sudeste 2015 realizado nos dias 16,17 e 18 de outubro no Hotel Othon Palace em Belo Horizonte.

Ação 4213 – Atenção à Saúde das pessoas privadas de liberdade

Finalidade: promover o acesso às ações de saúde aos privados de liberdade desde que assegurado a segurança e em parceria com a SEDS.

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\$ 6.422.948	R\$ 1.000,00	0	0%	0	0%	0
3.37.1	R\$ 1.318.332	R\$ 1.318.332	R\$ 346.835	26%	R\$ 346.835	26%	R\$ 238.294
Total	R\$ 7.741.280	R\$ 1.319.332	R\$ 346.835	26%	R\$ 346.835	26%	R\$ 238.294

Programação Anual da ação

- Produto: unidade prisional ou socioeducativa beneficiada
- Unidade de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	173	R\$ 0
Fev	173	R\$ 0
Mar	173	R\$ 0
Abr	173	R\$ 0
Mai	173	R\$ 522
Jun	173	R\$ 248.754
Jul	173	R\$ 248.754
Ago	173	R\$ 248.754
Set	173	R\$ 3.248.754
Out	173	R\$ 1.248.754
Nov	173	R\$ 1.248.754
Dez	173	R\$ 1.248.754
Total	173	R\$ 7.741.280

Execução orçamentária do período (set-dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 3.248.754	R\$ 106.686	R\$ 70.156	R\$ 4.854	4%
Outubro	R\$ 1.248.754	R\$ 59.022	R\$ 22.671	R\$ 70.329	
Novembro	R\$ 1.248.754	R\$ 2.850	R\$ 46.639	R\$ 92.695	
Dezembro	R\$ 1.248.754	R\$ 7.112	R\$ 108.608	R\$ 67.060	
Total (set-dez)	R\$ 6.995.016	R\$ 175.671	R\$ 248.075	R\$ 234.940	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário abaixo do programado em 2015 se justifica devido à morosidade no processo de prorrogação do convênio 106/2013 e ao cancelamento do convênio 107/2013, o que dificultou a descentralização de recursos para a SEDS ao longo do ano. Além disso, devido à Portaria Interministerial nº 01 de 2014, o Ministério da

Saúde - MS deveria repassar o recurso de custeio de ações de saúde diretamente para os municípios e o Estado complementar 20% deste valor como contrapartida, porém ainda não há equipes habilitadas pelo MS para recebimento destes recursos.

Informamos que ao final do ano o termo de cooperação Técnico e Financeiro 106/2013 foi renovado, o que permitiu a esta coordenação a descentralização de recursos para que a SEDS pagasse os convênios que possui com as empresas Terraviva e Set Bios. Além disso, foram empenhados recursos para pagamento de diárias da referência técnica da GRS de Pouso Alegre. Ressaltamos que essas descentralizações são realizadas conforme solicitações da SEDS e das GRS.

Execução física

- Produto: unidade prisional ou socioeducativa beneficiada
- Unidade de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	173	219	126%	219
Outubro	173	219		
Novembro	173	219		
Dezembro	173	219		
Total (set-dez)	173	219		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

219 Unidades prisionais ou socioeducativas beneficiadas.

Ação 4328 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Finalidade: Promover o acesso dos usuários do SUS/MG aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares por meio do pagamento dos prestadores conveniados ao 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\$ 63.835.055	R\$ 96.394.700	R\$ 96.086.921	100%	R\$ 96.086.921	100%	R\$ 7.536.268
3.22.1	R\$ 1.086.569.185	R\$ 1.285.063.100	R\$ 1.132.117.319	88%	R\$ 1.132.117.319	88%	R\$ 1.053.065.394
3.37.1	R\$ -	R\$ 151.486.330	R\$ 128.678.027	85%	R\$ 128.678.027	85%	R\$ 119.636.829
Total	R\$ 1.150.404.240	R\$ 1.532.944.131	R\$ 1.356.882.269	89%	R\$ 1.356.882.269	89%	R\$ 1.180.238.493

Programação Anual da ação

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.183	R\$ 118.897.261
Fev	1.214	R\$ 60.774.998
Mar	1.222	R\$ 69.245.259
Abr	1.287	R\$ 92.606.129
Maio	1.400	R\$ 89.187.366
Jun	1.400	R\$ 102.813.318
Jul	1.400	R\$ 102.813.318
Ago	1.400	R\$ 102.813.318
Set	1.400	R\$ 102.813.318
Out	1.400	R\$ 102.813.318
Nov	1.400	R\$ 102.813.318
Dez	1.400	R\$ 102.813.318
Total	1.400	R\$ 1.150.404.240

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 102.813.318,07	R\$ 31.737.876,88	R\$ 69.648.708,80	R\$ 66.837.024,19	152%
Outubro	R\$ 102.813.318,07	R\$ 163.622.244,28	R\$ 106.338.508,92	R\$ 94.394.271,90	
Novembro	R\$ 102.813.318,07	R\$ 71.618.697,89	R\$ 115.407.033,05	R\$ 112.932.139,01	
Dezembro	R\$ 102.813.318,06	R\$ 271.254.016,87	R\$ 334.091.355,07	R\$ 209.465.190,89	
Total (set-dez)	R\$ 411.253.272,27	R\$ 538.232.835,92	R\$ 625.485.605,84	R\$ 483.628.625,99	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	1.400	459	115%	1.616
Outubro	1.400	1.293		
Novembro	1.400	1.230		
Dezembro	1.400	1.616		
Total (set-dez)	1.400	1.616		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

1.616 prestadores pagos pela realização dos serviços ambulatoriais e hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde

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.
1.37.1	R\$ 6.694.264	R\$ 6.694.264	0	0%	0	0%	0
3.10.1	R\$ 33.443.627	R\$ 23.833.627	R\$ 22.719.613	95%	R\$ 22.719.613	95%	R\$ 16.992.892
3.37.1	R\$ 9.459.867	R\$ 16.459.867	R\$ 16.081.681	98%	R\$ 16.081.681	98%	R\$ 13.022.832
4.37.1	0	R\$ 458.642	0	0%	0	0%	0
Total	R\$ 49.597.758	R\$ 47.446.400	R\$ 38.801.295	82%	R\$ 38.801.295	82%	R\$ 30.015.724

Programação Anual da ação

- Produto: Central de Regulação mantida
- Unidade de Medida: Central
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R\$ 4.589
Fev	13	R\$ 2.032.297
Mar	13	R\$ 2.654.596
Abr	13	R\$ 1.491.892
Mai	13	R\$ 5.426.798
Jun	13	R\$ 5.426.798
Jul	13	R\$ 5.426.798
Ago	13	R\$ 5.426.798
Set	13	R\$ 5.426.798
Out	13	R\$ 5.426.798
Nov	13	R\$ 5.426.798
Dez	13	R\$ 5.426.798
Total	13	R\$ 49.597.758

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 5.426.798,01	R\$ 1.022.264,33	R\$ 638.430,95	R\$ 1.687.984,76	109%
Outubro	R\$ 5.426.798,01	R\$ 6.496.611,04	R\$ 6.121.434,29	R\$ 5.709.032,44	
Novembro	R\$ 5.426.798,01	R\$ 3.043.785,94	R\$ 3.203.301,78	R\$ 1.500.368,39	
Dezembro	R\$ 5.426.798,01	R\$ 9.033.070,15	R\$ 13.740.762,17	R\$ 8.368.818,97	
Total (set-dez)	R\$ 21.707.192,04	R\$ 19.595.731,46	R\$ 23.703.929,19	R\$ 17.266.204,56	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Central de Regulação mantida
- Unidade de Medida: Central
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. 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)

13 Centrais de Regulação mantidas.

Ação 4211 – Atenção à Saúde Bucal

Finalidade: organização de uma rede de atenção em saúde bucal estruturada nos princípios do PDR-MG e inserida na visão institucional de inovação da gestão da saúde pública no Brasil torna-se extremamente importante para que a SES-MG contribua para que minas gerais seja o estado onde se vive mais e melhor, onde as pessoas possam sorrir.

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\$ 9.553.883	R\$ 7.300.202	R\$ 7.300.188	100%	R\$ 7.300.188	100%	R\$ 5.174.581
4.10.1	R\$ -	R\$ 1.667.948	R\$ 1.667.672	100%	R\$ 1.667.672	100%	R\$ -
Total	R\$ 9.553.883	R\$ 8.968.150	R\$ 8.967.860	100%	R\$ 8.967.860	100%	R\$ 5.174.581

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 0
Jun	100	R\$ 1.364.840
Jul	100	R\$ 1.364.840
Ago	100	R\$ 1.364.840
Set	100	R\$ 1.364.840
Out	100	R\$ 1.364.840
Nov	100	R\$ 1.364.840
Dez	100	R\$ 1.364.840

Total	700	R\$ 9.553.883
--------------	------------	----------------------

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 1.364.840	R\$ 5.500	R\$ 297.275	R\$ 270.325	95%
Outubro	R\$ 1.364.840	R\$ 1.038	R\$ 1.045.450	R\$ -	
Novembro	R\$ 1.364.840	R\$ 358.861	R\$ 604.457	R\$ 846.985	
Dezembro	R\$ 1.364.840	R\$ 2.882.486	R\$ 3.266.578	R\$ 571.545	
Total (set-dez)	R\$ 5.459.361	R\$ 3.247.885	R\$ 5.213.760	R\$ 1.688.856	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	100	49	57%	336
Outubro	100	57		
Novembro	100	68		
Dezembro	100	54		
Total (set-dez)	400	228		

Justificativa da execução física

As metas físicas previstas da ação 4211, no PPAG foram elaboradas considerando as ações de Saúde Bucal na Atenção Primária, Secundária e Terciária. Com a incorporação das ações de saúde bucal específicas da atenção primária na ação 1116 a meta física (700 municípios beneficiados) não foram ajustadas ficando portanto, superestimadas.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A execução física do 5º bimestre foi de 106 municípios atendidos, referente às ações de saúde bucal no âmbito da atenção especializada e hospitalar. Quanto à execução financeira, trata-se do pagamento dos meses anteriores para a implantação e/ou manutenção da saúde bucal dos Centros de Especialidades Odontológicas e Hospitais referência de Região Ampliada de Saúde.

No 6º bimestre a execução física foi de 122 municípios atendidos. Na execução financeira deste bimestre constam além do custeio das ações programadas algumas ações essenciais para alcance dos produtos como o pagamento de diárias e passagens para o encontro das referências regionais.

Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares

Finalidade: Implantar e implementar no sistema único de saúde práticas terapêuticas integrativas e complementares (homeopatia, fitoterapia, termalismo, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa, acupuntura e práticas corporais) com a perspectiva da prevenção de agravos, da promoção e recuperação da 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\$ 5.285.342	R\$ 26.328	R\$ 24.536	93%	R\$ 24.536	93%	R\$ 10.083
Total	R\$ 5.285.342	R\$ 26.328	R\$ 24.536	93%	R\$ 24.536	93%	R\$ 10.083

Programação Anual da ação

Produto: Município com práticas integrativas realizadas

Unidade de Medida: Município

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	90	R\$ 0
Jun	90	R\$ 250.000
Jul	90	R\$ 650.000
Ago	90	R\$ 807.068
Set	90	R\$ 807.068
Out	90	R\$ 807.068
Nov	90	R\$ 1.157.068
Dez	90	R\$ 807.068
Total	90	R\$ 5.285.342

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 807.068,40	R\$ 5.443,51	R\$ 5.443,51	R\$ 5.171,33	0,6%
Outubro	R\$ 807.068,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Novembro	R\$ 1.157.068,40	R\$ 21.093,90	R\$ 1.593,00	R\$ -	
Dezembro	R\$ 807.068,40	-R\$ 3.001,15	R\$ 17.499,75	R\$ 4.912,34	
Total (set-dez)	R\$ 3.578.273,60	R\$ 23.536,26	R\$ 24.536,26	R\$ 10.083,67	

Justificativa da execução orçamentária

A ação 4237 está sendo rediscutida e reorganizada para melhoria dos resultados finais. A equipe está sendo reestruturada e os dados lançados pelos municípios nas bases nacionais (SIASUS, ESUS e PMAQ) estão sendo conciliados com o levantamento interno do setor (Práticas in Loco). A CPIC finalizou 2015 preparando-se para alterar a forma de atuação em 2016. Problemas internos dos agricultores que iriam participar do Seminário da Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais forçaram o adiamento do evento, e a nova data será decidida em breve. O processo

de compra dos insumos para acupuntura e auriculoterapia ainda não foi concluído, com previsão para o início de 2016. As participações da Coordenação em eventos no interior serviram para divulgação e alinhamento de ações planejadas no sentido de implementar uma nova estratégia de atuação da CPIC. A execução financeira ao longo de 2015 foi voltada principalmente para ações de capacitação (diárias, passagens e apoio à realização).

Execução física

Produto: Município com práticas integrativas realizadas

Unidade de Medida: Município

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	90	0	0	0
Outubro	90	0		
Novembro	90	0		
Dezembro	90	0		
Total (set-dez)	90	0		

Justificativa da execução física

A ação 4237 está sendo rediscutida e reorganizada para melhoria dos resultados finais. A equipe está sendo reestruturada e os dados lançados pelos municípios nas bases nacionais (SIASUS, ESUS e PMAQ) estão sendo conciliados com o levantamento interno do setor (Práticas in Loco). A CPIC finalizou 2015 preparando-se para alterar a forma de atuação em 2016. Problemas internos dos agricultores que iriam participar do Seminário da Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais forçaram o adiamento do evento, e a nova data será decidida em breve. O processo de compra dos insumos para acupuntura e auriculoterapia ainda não foi concluído, com previsão para o início de 2016. As participações da Coordenação em eventos no interior serviram para divulgação e alinhamento de ações planejadas no sentido de implementar uma nova estratégia de atuação da CPIC. A execução financeira ao longo de 2015 foi voltada principalmente para ações de capacitação (diárias, passagens e apoio à realização).

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não houveram entregas no período.

Ação 7024 – Sentenças Judiciais

Finalidade: Atender as demandas judiciais visando fornecer assistência integral para atender casos individualizados, em todos os níveis de complexidade, comprovada a necessidade de medicamentos, insumos, procedimentos e outros serviços de saúde para a garantia de vida do paciente.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 246.649.265	R\$ 240.884.825	R\$ 238.225.025	99%	R\$ 238.225.025	99%	R\$ 117.366.287
Total	R\$ 246.649.265	R\$ 240.884.825	R\$ 238.225.025	99%	R\$ 238.225.025	99%	R\$ 117.366.287

Programação Anual da ação

Produto: Atendimento realizado

Unidade de Medida: atendimento

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	7.380	R\$ 115.677
Fev	7.362	R\$ 512.482
Mar	7.899	R\$ 12.568
Abr	7.461	R\$ 16.712.091
Mai	3.737	R\$ 27.092.549
Jun	3.737	R\$ 27.092.549
Jul	3.737	R\$ 27.092.549
Ago	3.737	R\$ 27.092.549
Set	3.737	R\$ 27.092.549
Out	3.737	R\$ 27.092.549
Nov	3.737	R\$ 27.092.549
Dez	3.739	R\$ 27.092.449
Total	60.000	R\$ 246.649.265

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 27.092.549,73	R\$ 5.106.969,01	R\$ 5.337.643,89	R\$ 6.106.010,45	134%
Outubro	R\$ 27.092.549,73	R\$ 9.472.273,83	R\$ 4.538.974,04	R\$ 5.126.272,39	
Novembro	R\$ 27.092.549,73	R\$ 25.718.868,22	R\$ 9.714.094,92	R\$ 5.603.404,94	
Dezembro	R\$ 27.092.549,76	R\$ 93.143.564,42	R\$ 126.275.167,12	R\$ 9.843.410,21	
Total (set-dez)	R\$ 108.370.198,95	R\$ 133.441.675,48	R\$ 145.865.879,97	R\$ 26.679.097,99	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Atendimento realizado

Unidade de Medida: atendimento

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	3737	8672	218%	96.811
Outubro	3737	8593		
Novembro	3737	8152		
Dezembro	3739	7285		
Total (set-dez)	14.950	32.702		

Justificativa da execução física

A razão pela qual a execução orçamentária de 2015 ocorreu de forma desproporcional, quando se compara os bimestres, pode ser justificada pela dificuldade em se prever o quantitativo de demandas judiciais em face do estado, além de uma reestruturação que ocorreu no Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde (NAJS) durante todo o ano. Foram realizados diagnósticos que apontaram que processos de trabalho poderiam ser aprimorados, dentre eles os processos de planejamento, compra e distribuição.

Ao se analisar a programação orçamentária em relação à programação física é possível perceber que o resultado final apresenta um gasto menor para um número maior de atendimentos realizados. Tal fato pode ser explicado inicialmente devido ao gasto médio por paciente ter se apresentado menor do que o planejado. Outra justificativa seria pelo fato do NAJS realizar gestão de estoque e por meio desse instrumento algumas compras são provisionadas de forma mais eficiente e alinhadas com as demandas apresentadas. Por último, alguns itens antes judicializados foram incorporados pelo SUS o que também diminui o valor da execução orçamentária.

Adicionalmente, o NAJS se estrutura para se tornar um setor de inteligência e gerenciamento de informações em saúde da SES/MG, com foco na redução dos problemas de saúde do estado e no enfrentamento da Judicialização, que se apresentar com interesses contrários ao fortalecimento do SUS. Para tal, o NAJS investiu na interlocução com o poder judiciário, por meio de participação no Comitê da Saúde da Assembleia Legislativa, além de parcerias com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Mesmo com todas as dificuldades de se prever uma demanda para as ações judiciais, o desempenho orçamentário se mostrou satisfatório. O fato do desempenho físico se reduzir também se justifica pela dificuldade em prever a demanda do Judiciário que acontece de forma espontânea. Nesse sentido, para melhorias no ano de 2016, o NAJS priorizará alterações essenciais para acelerar o processo de cumprimento das demandas, dentre eles a reformulação do atual sistema de informação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

32.702 atendimentos a demandas judiciais realizados.

Ação 4281 – Sistema Estadual de Transportes 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 (jan-dez)

	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 35.236	0	0	0	0	0	0
4.10.1	R\$ 27.342.135	R\$ 75.248.900	R\$ 75.248.900	100%	R\$ 75.248.900	100%	0
Total	R\$ 27.377.371	R\$ 75.248.900	R\$ 75.248.900	100%	R\$ 75.248.900	100%	0

Programação Anual da ação

- Produto: Veículo distribuído
- Unidade de Medida: Veículo
- 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	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	798	R\$ 27.377.371
Total	798	R\$ 27.377.371

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	274%
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Novembro	0,00	29.897.000	0,00	0,00	
Dezembro	27.377.371	45.351.900	75.248.900	0,00	
Total (set-dez)	27.377.371	75.248.900	75.248.900	0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Após o levantamento realizado pela Coordenação Estadual de Transportes, verificou-se que a necessidade de veículos para atendimento das demandas dos municípios para atendimento do transporte em saúde, era bem maior que a meta que havia sido planejada anteriormente. Desta forma foi necessário aporte de recursos na ação 4281 através de remanejamento orçamentário.

Execução física

- Produto: Veículo distribuído
- Unidade de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	189%	1509
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	798	1509		
Total (set-dez)	798	1509		

Justificativa da execução física

Após o levantamento realizado pela Coordenação Estadual de Transportes, verificou-se que a necessidade de veículos para atendimento das demandas dos municípios para atendimento do transporte em saúde, era bem maior que a meta que havia sido planejada anteriormente. Foram adquiridos 1509 veículos para atender os municípios mineiros, sendo: veículos comuns de apoio, mini ônibus para transporte de passageiros e ambulâncias.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Esta ação se refere à doação de veículos aos municípios para implantação dos módulos de transporte de pacientes, doação de ambulâncias para deslocamento de pacientes em situação de urgência e emergência, doação de veículos de apoio em casos de simples remoção, e para renovação da frota existente.

No quadrimestre foram adquiridos 1509 veículos para atender os municípios mineiros, sendo: veículos comuns de apoio, mini ônibus para transporte de passageiros e ambulâncias. Destes, em 2015 foram doados e distribuídos 295 veículos aos 194 municípios regionalizados, restando 1214 veículos para serem doados e distribuídos no ano de 2016 a diversos municípios do Estado.

Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

Finalidade: fortalecer a rede de atenção a saúde nos municípios com foco na melhoria da infraestrutura dos pontos de atenção à saúde, proporcionando assim melhores condições para execução de ações de saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realiz	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 6.040.390	R\$ 70.676.201	R\$ 70.277.768	99%	R\$ 70.277.768	99%	R\$ 1.323.544
3.10.4	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	100%	R\$ 100.000	100%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 7.487.409	R\$ 52.927.023	R\$ 47.382.370	90%	R\$ 47.382.370	90%	R\$ 7.160.602
4.10.4	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.8	R\$ 580.000	R\$ 406.600	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 14.307.799	R\$ 124.209.824	R\$ 117.760.138	95%	R\$ 117.760.138	95%	R\$ 8.484.146

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	300	1.190.000
Fev	300	1.217.799
Mar	300	1.190.000
Abr	300	1.190.000
Maio	300	1.190.000
Jun	300	1.190.000
Jul	300	1.190.000
Ago	300	1.190.000
Set	300	1.190.000
Out	300	1.190.000
Nov	300	1.190.000
Dez	300	1.217.799
Total	300	14.307.799

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz. no quadr.
Setembro	R\$ 1.190.000	R\$ 160.280	R\$ 12.521	R\$ 106.021	
Outubro	R\$ 1.190.000	R\$ 3.984.159	R\$ 4.030.939	R\$ 3.416.037	
Novembro	R\$ 1.190.000	R\$ 5.681.562	R\$ 2.192.255	R\$ 1.205.912	

Dezembro	R\$ 1.217.799	R\$ 104.735.489	R\$ 108.711.682	R\$ 1.569.268	2401%
Total (set-dez)	R\$ 4.787.799	R\$ 114.561.490	R\$ 114.947.397	R\$ 6.297.238	

Justificativa da execução orçamentária

A realização física e financeira foi superior às metas estimadas porque houve maior demanda de municípios para a celebração de convênios no ano de 2014. Cabe salientar que não há relação direta entre o físico e financeiro, porque a grandeza orçamentária de cada convênio é variável de acordo com os respectivos objetos celebrados, justificando assim a variação do realizado físico e financeiro. Por fim, salienta-se que por se tratar de uma ação que depende das demandas suscitadas pelos municípios, torna-se muito difícil fazer uma previsão do que será demandado, podendo então muitas vezes a meta física ficar muito abaixo ou acima do programado.

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	300	2	118%	355
Outubro	300	14		
Novembro	300	0		
Dezembro	300	355		
Total (set-dez)	300	355		

Justificativa da execução física

Execução conforme planejado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

A referida ação tem como objetivo fortalecer a rede de atenção à saúde nos municípios com foco na melhoria da infraestrutura dos diversos pontos de atenção e qualidade dos serviços, proporcionando assim melhores condições para a execução das ações de saúde no âmbito municipal. A meta física refere-se a municípios beneficiados por meio de instrumento formal para repasse de recursos financeiros para o atendimento de diversos objetos conforme a necessidade identificada que podem englobar de maneira geral: reformas e/ou construção de unidades de saúde, hospitais, aquisição de equipamentos hospitalares, odontológicos, equipamentos de informática, materiais de consumo e permanentes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros dentre outros. A meta física desta ação é não cumulativa pelo fato do mesmo município poder ser beneficiado com mais de um convênio ao longo do ano.

Ação 4391 – Fomento e Execução das ações de Saúde

Finalidade: apoiar os municípios na execução de ações de promoção à saúde ou mesmo realizar ações de forma complementar quando necessário buscando garantir à população acesso e qualidade na assistência à saúde.

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\$ 536.494	R\$ 34.454.964	R\$ 34.416.868	100%	R\$ 34.416.868	100%	R\$ 3.899.804
3.10.3	R\$ 0	R\$ 1.544.123	R\$ 141.726	9%	R\$ 141.726	9%	R\$ 0

3.10.8	R\$ 2.280.000	R\$ 10.147.000	R\$ 9.245.980	91%	R\$ 9.245.980	91%	R\$ 29.980
3.24.1	R\$ 0	R\$ 6.966.486	R\$ 609.510	9%	R\$ 609.510	9%	R\$ 0
3.60.1	R\$ 670.000	R\$ 670.000	R\$ 641.008	96%	R\$ 641.008	96%	R\$ 641.008
4.10.1	R\$ 0	R\$ 225.000	R\$ 225.000	100%	R\$ 225.000	100%	R\$ 225.000
4.10.3	R\$ 0	R\$ 3.888.277	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.8	R\$ 20.920.000	R\$ 10.944.860	R\$ 4.445.957	41%	R\$ 4.445.957	41%	R\$ 665.776
4.24.1	R\$ 0	R\$ 40.111.605	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.37.1	R\$ 0	R\$ 58.390.002	R\$ 1.757.999	3%	R\$ 1.757.999	3%	R\$ 656.704
Total	R\$ 24.406.494	R\$ 167.342.318	R\$ 51.484.049	31%	R\$ 51.484.049	31%	R\$ 6.118.271

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	100	485
Fev	100	960.623
Mar	100	3.086
Abr	100	3.579.125
Mai	100	2.800.000
Jun	100	2.800.000
Jul	100	2.800.000
Ago	100	2.800.000
Set	100	2.800.000
Out	100	2.800.000
Nov	100	2.800.000
Dez	100	2.263.176
Total	100	24.406.494

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq. no quadr.
Setembro	R\$ 2.800.000	R\$ 210.477	R\$ 226.800	R\$ 226.800	434%
Outubro	R\$ 2.800.000	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	
Novembro	R\$ 2.800.000	R\$ 821.166	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 2.263.176	R\$ 44.848.933	R\$ 46.057.536	R\$ 695.756	
Total (set-dez)	R\$ 10.663.176	R\$ 45.881.541	R\$ 46.285.300	R\$ 923.520	

Justificativa da execução orçamentária

As metas físicas e financeiras encontram-se subestimadas porque houve a suplementação de saldo financeiro de exercícios anteriores provenientes de portarias e convênios federais, possibilitando assim o atendimento de um maior número de demandas. Além disso, ressaltamos que não há relação direta entre o físico e financeiro porque trata-se de uma ação de natureza difusa que engloba gastos de grandezas orçamentárias variáveis como: custeio de despesas de servidores com taxi, diárias, passagens; fornecimento de alimentação; cursos, exposições, congressos e conferências, etc.

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	100	20	848%	848
Outubro	100	1		
Novembro	100	0		
Dezembro	100	848		
Total (set-dez)	100	848		

Justificativa da execução física

Esta ação é de natureza difusa e, desta forma, apresenta demanda muito variável justificando a baixa execução muito acima do planejado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Esta ação tem como objetivo principal efetivar o custeio de ações de saúde em todos os níveis da atenção em saúde e da gestão não contempladas em outros projetos/atividades. É de natureza difusa pois engloba gastos como: Despesas com Concurso Público realizado pela FUNCAB, despesas de Pronto Pagamento, outros auxílios de pessoa física, restituição de recursos de convênio e de contrapartida.

PROGRAMA 0275 - Estruturação da Rede Estadual de Assistência Farmacêutica

Ação 4422 – Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas

Finalidade: Estruturar a rede de assistência farmacêutica no estado de minas gerais visando a melhoria do acesso, uso racional de medicamentos e uma melhor prestação de serviço à população.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. realizada	% Real.	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 10.696.298	R\$ 28.927.380	R\$ 28.927.380	100%	R\$ 28.927.380	100%	R\$ 125.690
Total	R\$ 10.696.298	R\$ 28.927.380	R\$ 28.927.380	100%	R\$ 28.927.380	100%	R\$ 125.690

Programação Anual da ação

- Produto: Farmácia Implantada
- Unidade de Medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
Mai	0	0
Jun	0	R\$ 2.550.000
Jul	0	R\$ 4.880.000

Ago	17	R\$ 2.330.000
Set	20	R\$ 456.298
Out	20	0
Nov	10	0
Dez	10	R\$ 480.000
Total	77	R\$ 10.696.298

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 456.298	0	0	0	3089,54%
Outubro	0	-R\$ 22.560	R\$ 125.690	R\$ 125.690	
Novembro	0	R\$ 1.255.000	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 480.000	R\$ 27.470.000	R\$ 28.801.690	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 936.298	R\$ 28.702.440	R\$ 28.927.380	R\$ 125.690	

Justificativa da execução orçamentária

As causas do desempenho Orçamentário com status subestimado explicam-se pela publicação da Resolução 5.073, de 18 de dezembro de 2015, contemplando 314 unidades com recurso financeiro para conclusão das obras das Farmácias públicas. A suplementação foi requisitada pela SAF para conclusão das obras das Farmácias no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica.

Execução física

- Produto: Farmácia Implantada
- Unidade de Medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	20	0	610%	366
Outubro	20	52		
Novembro	10	0		
Dezembro	10	314		
Total (set-dez)	60	366		

Justificativa da execução física

As causas do desempenho físico com status superestimado explicam-se pelo seguinte: lançamento da Resolução 5.073, de 18 de dezembro de 2015, contemplando 314 unidades com recurso financeiro para conclusão das obras das Farmácias públicas. A suplementação foi requisitada pela SAF para conclusão das obras das Farmácias no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Lançamento da Resolução 5.073, em 18 de dezembro de 2015, contemplando 314 Unidades para conclusão das obras no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica. Após a avaliação da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) de que muitos municípios estavam com obra parada por falta de recursos e que

precisavam estruturar a Assistência Farmacêutica, a mesma solicitou uma suplementação de recurso no valor de R\$ 18.231.082,97 para a ação 4422: Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas. O valor anteriormente programado foi de R\$ 10.696.298,00. Com a suplementação de recursos, o valor para esta ação totalizou R\$ 28.927.380,97. Abaixo, o consolidado do que foi realizado no ano de 2015, para a ação referida:

- a) Valor total pago em compra de mobiliários para montagem das Farmácias Públicas: R\$ 152.470,24
- b) Valor total empenhado a ser utilizado na compra de mobiliários para montagem das Farmácias públicas: R\$ 49.910,00
- c) Valor total empenhado contemplando 314 unidades para construção e conclusão das obras das Farmácias Públicas: R\$ 28.725.000,00.

Ação 4582- Manutenção da Rede Farmácia de Minas

Finalidade: Promover a manutenção das unidades da rede farmácia de minas implantadas, fazendo com que a farmácia comunitária do sistema único de saúde (sus) seja reconhecida como estabelecimento de saúde de referência na prestação de serviços farmacêuticos para a população, com consequente melhoria do acesso, uso racional dos medicamentos, bem como maior integração com os outros serviços da rede 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\$ 18.660.175	R\$ 20.304.000	R\$ 20.303.248	100%	R\$ 20.303.248	100%	R\$ 9.937.714
Total	R\$ 18.660.175	R\$ 20.304.000	R\$ 20.303.248	100%	R\$ 20.303.248	100%	R\$ 9.937.714

Programação Anual da ação

- Produto: Farmácia mantida
- Unidade de medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
Maio	978	R\$ 5.723.800
Jun	978	R\$ 5.723.800
Jul	0	0
Ago	0	0
Set	978	R\$ 7.212.575
Out	0	0
Nov	0	0
Dez	0	0
Total	978	R\$ 18.660.175

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 7.212.575	R\$ 0	R\$ 10.515	R\$ 0	192,15%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.576.625	R\$ 403.000	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 228.500	R\$ 3.041.025	
Dezembro	R\$ 0	R\$ 3.399.648	R\$ 10.043.881	R\$ 314.433	
Total (set-dez)	R\$ 7.212.575	R\$ 3.399.648	R\$ 13.859.521	R\$ 3.758.458	

Justificativa da execução orçamentária

No decorrer do 3º quadrimestre, foi publicada a Resolução 5.073, de 18 de dezembro de 2015, contemplando 613 Unidades que receberão recurso de custeio para revitalização das Farmácias no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica com suplementação de recurso para a ação 4582.

Execução física

- Produto: Farmácia mantida
- Unidade de medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	978	2	55,72%	545
Outubro	0	545		
Novembro	0	27		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	978	545		

Justificativa da execução física

O desempenho físico mostra-se crítico devido ao número considerável de Unidades de Farmácias, durante o período considerado, que estavam inaptas a receber o recurso de custeio devido aos motivos abaixo:

- a) Alguns municípios não enviaram Termo de Responsabilidade Técnica;
- b) Outros documentos exigidos não enviados em tempo hábil pelo municípios;
- c) Desistência do programa por algumas Unidades;
- d) Algumas unidades não assinaram Termo de Compromisso no GEICOM.

Entregas realizadas no período (set-dez).

OS municípios que não tiveram nenhuma pendência documental receberam o recurso de incentivo integralmente.

PROGRAMA 0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde

Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde

Finalidade: Desenvolver processo de educação permanente que vise à transformação das práticas de saúde e à qualificação do cuidado ofertado à população inserindo educação popular em saúde neste contexto.

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\$ 201.605	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 201.605	0	0	0	0	0	0

Programação Anual da ação

- Produto: Ação educacional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	1	R\$ 0
Mar	1	R\$ 0
Abr	1	R\$ 0
Mai	1	R\$ 0
Jun	1	R\$ 0
Jul	1	R\$ 26.328
Ago	1	R\$ 0
Set	1	R\$ 0
Out	2	R\$ 45.292
Nov	2	R\$ 58.364
Dez	2	R\$ 71.620
Total	14	R\$ 201.605

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 0	0	0	0	0%
Outubro	R\$ 45.292	0	0	0	
Novembro	R\$ 58.364	0	0	0	
Dezembro	R\$ 71.620	0	0	0	
Total (set-dez)	R\$ 175.277	0	0	0	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução da ação se deu em função da revisão, discussão e ajuste da política de Educação Permanente do Estado. Foi definido que haverá a centralização de todas as ações educacionais na Escola de Saúde Pública, que passa a ser instrumento condutor destas ações no Estado. Essa decisão visa o fortalecimento da instituição, das ações ofertadas e otimização de recursos. Além disso a não realização das reuniões das Comissões de Integração

Ensino e Serviço nas Regiões Ampliadas, também impactou na baixa execução física e orçamentária, uma vez que foram previstas na programação da meta.

Execução física

- Produto: Ação educacional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	1	1	42%	8
Outubro	2	2		
Novembro	2	0		
Dezembro	2	0		
Total (set-dez)	7	3		

Justificativa da execução física

A baixa execução da ação se deu em função da revisão, discussão e ajuste da política de Educação Permanente do Estado. Foi definido que haverá a centralização de todas as ações educacionais na Escola de Saúde Pública, que passa a ser instrumento condutor destas ações no Estado. Essa decisão visa o fortalecimento da instituição, das ações ofertadas e otimização de recursos. Além disso a não realização das reuniões das Comissões de Integração Ensino e Serviço nas Regiões Ampliadas, também impactou na baixa execução física e orçamentária, uma vez que foram previstas na programação da meta.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução física em setembro: 1 (Belo Horizonte - Reunião Ordinária CIES)

Execução física em outubro: 2 (Belo Horizonte - 1 Reunião Ordinária e 1 Reunião Extraordinária CIES)

Ação 4288 – Tele Minas Saúde

Finalidade: melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos pontos de atenção à saúde, tornando-os mais resolutivos através de seu adensamento tecnológico e do apoio aos profissionais nas decisões clínicas, tendo como consequência o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipes, ampliando o acesso da população aos serviços especializados de saúde e colaborando com a ciência e tecnologia e a ampliação da eficiência e eficácia do sistema 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\$ 13.490.205	R\$ 8.819.205	R\$ 8.819.195	100%	R\$ 8.819.195	100%	R\$ 2.389.522
4.10.1	R\$ 1.390.519	R\$ 2.150.519	R\$ 2.147.078	100%	R\$ 2.147.078	100%	0
Total	R\$ 14.880.724	R\$ 10.969.724	R\$ 10.966.273	100%	R\$ 10.966.273	100%	R\$ 2.389.522

Programação Anual da ação

- Produto: Município Atendido
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	667	R\$ 0
Fev	667	R\$ 155.472
Mar	667	R\$ 0
Abr	667	R\$ 450.478
Mai	667	R\$ 1.784.346
Jun	667	R\$ 1.784.346
Jul	667	R\$ 1.784.346
Ago	761	R\$ 1.784.346
Set	761	R\$ 1.784.346
Out	761	R\$ 1.784.346
Nov	761	R\$ 1.784.346
Dez	853	R\$ 1.784.346
Total	853	R\$ 14.880.724

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 1.784.346	-R\$ 10	R\$ 274.242	R\$ 274.252	131%
Outubro	R\$ 1.784.346	0	R\$ 281.091	R\$ 281.091	
Novembro	R\$ 1.784.346	R\$ 4.500,00	R\$ 240.666	R\$ 240.666	
Dezembro	R\$ 1.784.346	R\$ 8.105.055	R\$ 8.576.750	0	
Total (set-dez)	R\$ 7.137.384	R\$ 8.109.545	R\$ 9.372.749	R\$ 796.009	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Município Atendido
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	761	677	79%	677
Outubro	761	677		
Novembro	761	677		
Dezembro	853	677		
Total (set-dez)	853	677		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

A ação 4288 objetiva o monitoramento das atividades de Telessaúde já implantadas na atenção primária, contemplando as ferramentas de suporte e manutenção dos serviços de segunda opinião clínica já contratados,

emissão de laudos a distância e a capacitação contínua dos profissionais. Com relação à expansão deste serviço para atenção secundária com o suporte da central do laudos para oftalmologia, incorporação do laudo de eletrocardiograma na urgência, reabertura e expansão do serviço de Tele monitoramento das UTI's Neonatais e a Tele regulação na média e alta complexidade, foi realizado um convênio que possibilitará a implantação, monitoramento e avaliação dos serviços definidos como prioritários. Foram realizados o monitoramento dos 677 municípios atendidos com os serviços de telessaúde na modalidade de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudos de eletrocardiograma à distância.

Ação 4029 – Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria

Finalidade: Prestar assistência à saúde com qualidade e eficiência e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde, oferecendo aos alunos a experiência necessária à prática profissional.

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\$ 33.582.332	R\$ 33.582.332	R\$ 33.582.332	100%	R\$ 33.582.332	100%	R\$ 26.772.013
Total	R\$ 33.582.332	R\$ 33.582.332	R\$ 33.582.332	100%	R\$ 33.582.332	100%	R\$ 26.772.013

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	0,00
Fev	1	R\$ 602.639
Mar	1	R\$ 3.081.693
Abr	1	R\$ 3.428.847
Mai	1	R\$ 3.308.644
Jun	1	R\$ 3.308.644
Jul	1	R\$ 3.308.644
Ago	1	R\$ 3.308.644
Set	1	R\$ 3.308.644
Out	1	R\$ 3.308.644
Nov	1	R\$ 3.308.644
Dez	1	R\$ 3.308.645
Total	1	R\$ 33.582.332

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 3.308.644	R\$ 1.815.698	R\$ 3.670.795	R\$ 4.650.136	126%
Outubro	R\$ 3.308.644	R\$ 3.028.510	R\$ 3.081.785	R\$ 2.573.499	
Novembro	R\$ 3.308.644	R\$ 6.949.487	R\$ 2.067.958	R\$ 1.384.504	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Dezembro	R\$ 3.308.645	R\$ 867.521	R\$ 7.926.182	R\$ 3.932.986	
Total (set-dez)	R\$ 13.234.577	R\$ 12.661.215	R\$ 16.746.719	R\$ 12.541.125	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado 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 (set-dez)

Esta ação refere-se à manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para prestar assistência à saúde por meio de consultas médicas, internações, exames e diagnósticos, administração de medicamentos e pequenas cirurgias e desenvolvimento de pesquisas voltadas para melhoria dos serviços prestados pelo Hospital. Neste quadrimestre foram realizados 178.763 procedimentos hospitalares.

Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento do profissional nas carreiras do SUS/MG, com aprimoramento profissional e na melhoria dos resultados e da qualidade dos serviços de saúde ofertados ao usuário, visando o fortalecimento da gestão através das políticas e ações gerenciando o desempenho individual, assegurando a valorização do trabalhador, bem como auxiliar na consolidação da política de gestão do trabalho, sobretudo na definição de estratégias na realização e administração de concursos públicos.

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\$ 45.046.400	R\$ 3.793.199	R\$ 3.791.212	100%	R\$ 3.791.212	100%	R\$ 3.394.779
3.37.1	0	R\$ 8.425.807	0	0%	0	0%	0
Total	R\$ 45.046.400	R\$ 12.219.006	R\$ 3.791.212	31%	R\$ 3.791.212	31%	R\$ 3.394.779

Programação Anual da ação

- Produto: Participante capacitado

- Unidade de Medida: Participante
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	2	R\$ 250.486
Mar	0	R\$ 520.999
Abr	0	0,00
Maio	3	R\$ 5.287.552
Jun	15	R\$ 5.534.364
Jul	25	R\$ 5.534.364
Ago	25	R\$ 5.534.364
Set	15	R\$ 5.534.364
Out	15	R\$ 5.534.364
Nov	15	R\$ 5.534.364
Dez	15	R\$ 5.781.177
Total	130	R\$ 45.046.400

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 5.534.364	R\$ 308.924	R\$ 289.650	R\$ 293.187	9%
Outubro	R\$ 5.534.364	R\$ 294.959	R\$ 292.660	R\$ 291.655	
Novembro	R\$ 5.534.364	R\$ 603.452	R\$ 304.489	R\$ 303.503	
Dezembro	R\$ 5.781.177	R\$ 169.964	R\$ 1.018.212	R\$ 629.649	
Total (set-dez)	R\$ 22.384.269	R\$ 1.377.299	R\$ 1.905.012	R\$ 1.517.995	

Justificativa da execução orçamentária

Os recursos orçamentários destinados à capacitação que foram programados pelas áreas técnicas da SES e que estavam pulverizados em outras ações da Secretaria foram alocados na ação 2099. Acontece que várias ações foram superestimadas no planejamento das áreas e quando da execução das ações os valores ficaram abaixo do planejado. E, também muito do que foi planejado não foi demandado pelas áreas.

Há também os casos em que o participante é capacitado, porém sem execução financeira na ação 2099, tendo em vista o custeio das participações dos servidores por outras ações orçamentárias das áreas da SES.

Outro fator é que esta ação comporta o planejamento orçamentário para contratação de turmas *in company*, despesas com deslocamento e hospedagem, pagamento de estagiários, consultoria, materiais de dinâmicas e livros técnicos, materiais vinculados ao Programa de Acolhimento da SES/MG, dentre outros, que podem ser executados ou não. Podendo assim, haver descasamento entre meta orçamentária e física, uma vez que esta demonstra apenas o produto principal da ação que é "Participante Capacitado". Atribuímos ainda à baixa execução orçamentária à contenção de gastos regulamentada pelo Decreto 46.289/13.

Execução física

- Produto: Participante capacitado
- Unidade de Medida: Participante
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	15	15	43%	124

Outubro	15	4		
Novembro	15	4		
Dezembro	15	3		
Total (set-dez)	60	26		

Justificativa da execução física

A execução física ficou abaixo do programado no quadrimestre devido à baixa demanda de ações de capacitação pelas áreas técnicas da SES. E, ainda, devido à contenção de gastos regulamentada pelo Decreto 46.289/13.

Entregas realizadas no período (set-dez)

- 26 participantes capacitados em ações.
- Pagamento de estagiários – aproximadamente 360 estagiários/mês
- Descentralização de recursos para ESP/MG para realização dos Cursos de Especialização em Direito Sanitário e Comunicação em Saúde.

Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de 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 e apoio aos conselhos municipais de saúde constantes no Cadastro Estadual de Conselhos de Saúde - CADCESMG e nacional, para cumprir a lei federal complementar 141/2012.

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\$ 4.127.510	R\$ 4.127.510	R\$ 4.058.427	98%	R\$ 4.058.427	98%	R\$ 3.325.174
3.37.1	R\$ 6.040.784	R\$ 6.040.784	R\$ 992.400	16%	R\$ 992.400	16%	R\$ 936.400
Total	R\$ 10.168.294	R\$ 10.168.294	R\$ 5.050.827	50%	R\$ 5.050.827	50%	R\$ 4.261.574

Programação Anual da ação

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 642
Fev	0	R\$ 854
Mar	0	R\$ 108.434
Abr	0	R\$ 154.757
Maio	0	R\$ 155.000
Jun	0	R\$ 155.000
Jul	0	R\$ 155.000
Ago	853	R\$ 4.001.000
Set	0	R\$ 4.001.000
Out	0	R\$ 155.000
Nov	20	R\$ 5.534.364
Dez	0	R\$ 155.000

Total	853	R\$ 10.168.294
--------------	------------	-----------------------

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 4.001.000	R\$ 388.030	R\$ 2.278.079	R\$ 2.326.323	37%
Outubro	R\$ 155.000	R\$ 11.366	R\$ 555.370	R\$ 208.159	
Novembro	R\$ 5.534.364	R\$ 292.265	R\$ 26.120	R\$ 367.212	
Dezembro	R\$ 155.000	R\$ 380.889	R\$ 759.937	R\$ 77.193	
Total (set-dez)	R\$ 9.845.364	R\$ 1.072.550	R\$ 3.619.505	R\$ 2.978.888	

Justificativa da execução orçamentária

A programação orçamentária havia previsto recursos para repasse ao Programa de Fortalecimento do Controle Social, conforme Deliberação CESMG 006/2013, ocorre que a Resolução SESMG Nº 4.809 de 10 de junho de 2015, estabeleceu novas Regras de Exceção para o ano de 2015, mesmo assim, houve uma execução de 29% recurso previsto, motivado principalmente pela realização da Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, nos dias 01 à 04 do mês de setembro de 2015.

Além disso, com a posse da nova Mesa Diretora, o Conselho Estadual de Saúde está reestruturando o formato para a realização das Oficinas de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde e formação dos Colegiados Regionais, desta forma não houve realização de cursos de capacitação no período, a previsão é a retomada da atividade no primeiro semestre de 2016.

Houve ainda a finalização do contrato referente ao fornecimento de serviços gráficos, no entanto, está sendo analisadas outras formas de fornecimento do serviço ao CES.

As despesas do quadrimestre são oriundas da 8ª Conferência Estadual de Saúde, foram empenhadas e que foram liquidadas neste quadrimestre. E também diárias e passagens para os Conselheiros.

Execução física

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	853
Outubro	0	0		
Novembro	20	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	20	0		

Justificativa da execução física

Havia previsão de repasse de recursos aos municípios no mês de novembro de 2015, referente ao Programa de Fortalecimento do Controle Social, conforme Deliberação CESMG 006/2013 que não foram repassados pela SES/MG. Com a posse da nova Mesa Diretora, o CES está reestruturando o formato para a realização das Oficinas de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde e formação dos Colegiados Regionais, desta forma não houve realização de cursos de capacitação no período, a previsão é a retomada da atividade no primeiro semestre de 2016.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Reuniões ordinárias do Conselho e a 8ª Conferência Estadual de Saúde realizada em setembro.

Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS

Finalidade: A partir da publicação do decreto 7508/2011, com o objetivo de garantir o direito à saúde dos cidadãos, para alcançar determinados objetivos em termos de equidade territorial, eficiência e qualidade dos serviços de saúde a implementação do contrato organizativo de ação pública (COAP) e seus dispositivos, potencializa o papel das regiões de saúde na provisão de serviços. Será necessário definir como se organizam as relações no nível regional e entre a região e os provedores de serviços.

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\$ 3.085.131	R\$ 106.957	R\$ 104.963	98%	R\$ 104.963	98%	R\$ 97.156
3.37.1	R\$ 6.187.703	R\$ 44.913.903	R\$ 34.260.413	76%	R\$ 34.260.413	76%	R\$ 33.739.899
Total	R\$ 9.272.834	R\$ 45.020.860	R\$ 34.365.376	76%	0	76%	R\$ 33.837.055

Programação Anual da ação

- Produto: Linha guia revisada
- Unid. de Medida: linha Guia
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 4.000.000
Mai	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 753.262
Jul	0	R\$ 753.262
Ago	0	R\$ 753.262
Set	0	R\$ 753.262
Out	0	R\$ 753.262
Nov	0	R\$ 753.262
Dez	4	R\$ 753.262
Total	4	R\$ 9.272.834

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real no quadr.
Setembro	R\$ 753.262	R\$ 163.847	R\$ 64.001	R\$ 438.800	27%
Outubro	R\$ 753.262	R\$ 101.018	R\$ 109.561	R\$ 86.424	
Novembro	R\$ 753.262	R\$ 65.059	R\$ 84.923	R\$ 94.953	
Dezembro	R\$ 753.262	-R\$ 117.041	R\$ 563.000	R\$ 62.413	
Total (set-dez)	R\$ 3.013.048	R\$ 212.883	R\$ 821.485	R\$ 682.591	

Justificativa da execução orçamentária

A execução física não está atrelada a execução financeira, justificando a execução financeira sem a física.

A execução orçamentária subestimada se deve ao grande volume de recursos devolvido ao Fundo Nacional de Saúde referente a não execução do Programa QualiSUS Rede.

Execução física

- Produto: Linha guia revisada
- Unid. de Medida: linha Guia
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

A execução física não está atrelada a execução financeira, justificando a execução financeira sem a física.

Não houve revisão de linhas guias uma vez que várias políticas de saúde foram e/ou ainda estão sendo reformuladas ou em fase de implementação e a gestão da SES concordou que a revisão de linhas guias e protocolos deveriam ficar para um segundo momento. A execução física não está atrelada a execução financeira, justificando a execução financeira sem a física. Estão alocados na ação recursos do Bloco de Gestão do SUS/MG (Portaria 204 do MS). A execução acima do previsto refere-se ao grande volume de recursos devolvido ao Fundo Nacional de Saúde referente a não execução do Programa QualiSUS Rede.

Entregas realizadas no período (set-dez)

As entregas realizadas referem-se ao pagamento dos docentes dos cursos de Técnicos em Enfermagem, Técnicos em Vigilância em Saúde, Técnicos de Saúde Bucal e Curso de Qualificação de ACS ESP - TDCO; contratação de projetos em pesquisa de ciência, inovação, e tecnologia para os municípios de BH e Juiz de Fora; recursos destinados à Ouvidoria Regional, diárias e despesas de transporte para participações nas reuniões da CIB-MG.

PROGRAMA 0044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde

Ação 1174 – Viva Vida / Mães de Minas

Finalidade: prestar assistência integral à saúde das gestantes e crianças prioritariamente até 1 ano, por meio da expansão dos centros viva vida de referência secundária, das casas de apoio à gestante e à puérpera e maternidades de alto risco, além da divulgação e publicização da estratégia para a identificação, monitoramento e acompanhamento das gestantes e crianças até 1 ano, assim como das ações estruturadoras desta rede.

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\$ 15.503.669	R\$ 2.388.271	R\$ 2.388.271	100%	R\$ 2.388.271	100%	R\$ 2.388.271
4.10.1	R\$ 2.791.048	R\$ 157.072	R\$ 157.072	100%	R\$ 157.072	100%	R\$ 157.072
Total	R\$ 18.294.717	R\$ 2.545.344	R\$ 2.545.343	100%	R\$ 2.545.343	100%	R\$ 2.545.343

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 34.426
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 154.932
Mai	0	R\$ 2.263.169
Jun	0	R\$ 2.263.170
Jul	7	R\$ 2.263.170
Ago	8	R\$ 2.263.170
Set	10	R\$ 2.263.170
Out	12	R\$ 2.263.170
Nov	3	R\$ 2.263.170
Dez	10	R\$ 2.263.170
Total	50	R\$ 18.294.717

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 2.263.169,80	R\$ 2.787,74	R\$ 2.787,74	R\$ -	2%
Outubro	R\$ 2.263.169,80	R\$ 158.493,11	R\$ 158.493,11	R\$ 161.280,85	
Novembro	R\$ 2.263.169,80	R\$ -	R\$ 95,48	R\$ 95,48	
Dezembro	R\$ 2.263.169,76	-R\$ 10.970,52	R\$ -	R\$ -	
Total (set-dez)	R\$ 9.052.679,16	R\$ 150.310,33	R\$ 161.376,33	R\$ 161.376,33	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária abaixo do esperado no exercício de 2015 deve-se à reformulação das ações referente ao cuidado da mulher e da criança, visando aperfeiçoar os processos na assistência alinhados as proposta do Governo do Estado para a Secretaria de Estado de Saúde. Desse modo, não foram repassados recursos referentes à implantação de novos pontos de atenção à saúde, uma vez que o modelo está sendo revisado.

Os gastos dessa ação durante o ano refere-se, principalmente, ao valor residual do contrato nº 40659 firmado com os Correios para entrega de enxoval.

Execução física

- Produto: Ponto de atenção implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	10	0	0%	0
Outubro	12	0		
Novembro	3	0		
Dezembro	10	0		
Total (set-dez)	35	0		

Justificativa da execução física

A execução física abaixo do esperado no exercício de 2015 deve-se à reformulação das ações referente ao cuidado da mulher e da criança, visando aperfeiçoar os processos na assistência alinhados as proposta do Governo do Estado para a Secretaria de Estado de Saúde. Desse modo, não foram repassados recursos referentes à implantação de novos pontos de atenção à saúde, uma vez que o modelo está sendo revisado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não houveram entregas no período.

Ação 4208 – Viva Vida – Atenção às Gestantes e Crianças

Finalidade: promover a saúde da mulher e da criança, assegurando atendimento universal, integral, humanizado e especializado em diferentes condições, visando à redução da mortalidade materna e infantil.

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\$ 105.706.828	R\$ 93.389.865	R\$ 93.388.708	100%	R\$ 93.388.708	100%	R\$ 78.748.753
3.10.8	R\$ -	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	100%	R\$ 1.500.000	100%	R\$ -
Total	R\$ 105.706.828	R\$ 94.889.865	R\$ 94.888.708	100%	R\$ 94.888.708	100%	R\$ 78.748.753

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção mantido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	68	R\$ 0
Fev	68	R\$ 1.738.323
Mar	68	R\$ 3.467.555
Abr	68	R\$ 3.447.374
Mai	68	R\$ 10.075.731
Jun	68	R\$ 22.763.887

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jul	68	R\$ 8.505.072
Ago	68	R\$ 8.505.072
Set	69	R\$ 22.763.887
Out	69	R\$ 8.505.072
Nov	70	R\$ 7.429.782
Dez	72	R\$ 8.505.073
Total	72	R\$ 105.706.828,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 22.763.886	R\$ 2.233.536	R\$ 14.518.539	R\$ 5.038.953	85%
Outubro	R\$ 8.505.072	R\$ 7.871.719	R\$ 5.073.762	R\$ 5.976.375	
Novembro	R\$ 7.429.782	R\$ 5.057.951	R\$ 5.080.093	R\$ 13.024.056	
Dezembro	R\$ 8.505.072	R\$ 2.402.863	R\$ 15.562.874	R\$ 2.553.206	
Total (set-dez)	R\$ 47.203.813	R\$ 17.566.071	R\$ 40.235.269	R\$ 26.592.591	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Ponto de atenção mantido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	69	67	93%	68
Outubro	69	67		
Novembro	70	67		
Dezembro	72	67		
Total (set-dez)	72	67		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Todos os pontos de atenção foram mantidos até dezembro/2015. A execução física da ação contempla a manutenção de 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS), 21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP) e o valor de contrapartida estadual para as 20 instituições contempladas pelo Rede Cegonha. Já a execução financeira, além dos pontos de atenção mantidos, contempla também o pagamento dos serviços de mamografia móvel e ações para divulgação da campanha Outubro Rosa, os exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e bebês conforme contrato nº 137/2012 firmado com o NUPAD/UFMG.

Ação 1175 – Rede de Urgência e Emergência

Finalidade: Implantar as redes macrorregionais de urgência e emergência no Estado de Minas Gerais visando ao atendimento em tempo e local oportuno, possibilitando a redução de mortes e sequelas evitáveis.

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\$ 9.380.187	R\$ 19.180.607	R\$ 19.034.451	99%	R\$ 19.034.451	99%	R\$ 5.280.572
4.10.1	R\$ 23.373.893	R\$ 46.711.958	R\$ 46.109.239	99%	R\$ 46.109.239	99%	0
4.25.1	R\$ 34.000.000	R\$ 34.000.000	0	0%	0	0%	0
Total	R\$ 66.754.080	R\$ 99.892.565	R\$ 65.143.691	65%	R\$ 65.143.691	65%	R\$ 5.280.572

Programação Anual da ação

- Produto: Rede implantada
- Unidade de Medida: Rede
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	1	R\$ 100.510
Mar	0	R\$ 23.274
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
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	1	R\$ 66.630.295
Total	2	R\$ 66.754.080

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	0,00	R\$ 4.346.632	R\$ 4.408.516	R\$ 4.404.540	97%
Outubro	0,00	R\$ 3.919	R\$ 73.957	R\$ 70.049	
Novembro	0,00	R\$ 119	R\$ 7.657	R\$ 8.803	
Dezembro	R\$ 66.630.295	R\$ 59.585.564	R\$ 59.850.706	R\$ 15.437	
Total (set-dez)	R\$ 66.630.295	R\$ 63.936.233	R\$ 64.340.837	R\$ 4.498.828	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Rede implantada
- Unidade de Medida: Rede
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-ago)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
Total (set-dez)	0	0		

Justificativa da execução física

Diversos fatores impactaram para a não implantação da Rede de Urgência e Emergência da Região (RAS) Centro, dentre eles, a alteração na estratégia de implantação do SAMU, onde previu-se uma central única de regulação das urgências para os 104 municípios e no 2º semestre de 2015, aprovou-se a desvinculação para 5 Centrais. Essa mudança exigiu alterações no processo. A cessão das ambulâncias que foram doadas pelo MS e entraram no processo de cessão, o que até o presente momento não ocorreu, inviabilizando o direcionamento das mesmas para os municípios que terão base descentralizada que parte delas não estavam prontas até dezembro.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não houveram entregas no período.

Ação 4638 – Atendimento as Urgências e Emergências no Estado

Finalidade: Garantir o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento com uma assistência de qualidade, no menor tempo possível, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.

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\$ 372.432.907	R\$ 354.978.496	R\$ 354.921.887	100%	R\$ 354.921.887	100%	R\$ 335.696.719
Total	R\$ 372.432.907	R\$ 354.978.496	R\$ 354.921.887	100%	R\$ 354.921.887	100%	R\$ 335.696.719

Programação Anual da ação

- Produto: Rede mantida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8	0,00
Fev	8	R\$ 4.029.492
Mar	8	R\$ 3.263.274
Abr	8	R\$ 41.609.580

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	8	R\$ 42.419.007
Jun	8	R\$ 28.863.985
Jul	8	R\$ 28.863.985
Ago	8	R\$ 28.863.985
Set	8	R\$ 28.863.985
Out	8	R\$ 28.863.985
Nov	8	R\$ 28.863.985
Dez	9	R\$ 107.927.640
Total	9	R\$ 372.432.907

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 28.863.985	R\$ 7.860.139	R\$ 28.663.021	R\$ 28.397.021	73%
Outubro	R\$ 28.863.985	R\$ 36.570.287	R\$ 24.349.969	R\$ 24.349.969	
Novembro	R\$ 28.863.985	R\$ 3.041.575	R\$ 38.624.840	R\$ 38.051.065	
Dezembro	R\$ 107.927.640	R\$ 5.961.438	R\$ 49.584.856	R\$ 31.689.463	
Total (set-dez)	R\$ 194.519.595	R\$ 53.433.439	R\$ 141.222.687	R\$ 122.487.518	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Rede mantida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	8	8	89%	8
Outubro	8	8		
Novembro	8	8		
Dezembro	9	8		
Total (set-dez)	9	8		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Prestação de serviços de urgência e emergência nas 13 macrorregiões assistenciais, por meio dos Programas - Rede de Resposta Hospitalar e SAMU Regional, Prouge, UPA, Alert Manchester e) SAMU Municipal. Estes programas são direcionados ao atendimento pré-hospitalar das urgências e emergências, bem como a permitir a prestação destes serviços nos estabelecimentos de saúde com vocação para tal.

Neste quadrimestre o recurso referente ao Atendimento às Urgências e Emergências no Estado foi destinado ao pagamento de custeio e manutenção das Redes (SAMU, UPAS, Hospitais inseridos na rede de Urgência, Prourge), pagos mensalmente.

Ação 4192 – Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida

Finalidade: Preservar e melhorar a capacidade funcional da pessoa idosa através de ações qualificadas por equipe multidisciplinar, disponibilizando exames de alta e média complexidade em todos os níveis de atenção e suporte técnico especializado as equipes da atenção primária a saúde por meio da elaboração e implantação do plano de cuidados para cada idoso atendido, através do matriciamento.

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\$ 13.163.018	R\$ 9.094.869	R\$ 9.094.816,63	100%	R\$ 9.094.816	100%	R\$ 9.094.869
4.10.1	R\$ 1.604.445	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 14.767.463	R\$ 9.094.869	R\$ 9.094.816,63	100%	R\$ 9.094.816	100%	R\$ 9.094.869

Programação Anual da ação

- Produto: Centro mantido
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	3	0,00
Fev	3	0,00
Mar	3	0,00
Abr	3	0,00
Maio	3	R\$ 3.666.666
Jun	3	R\$ 3.666.666
Jul	3	0,00
Ago	3	0,00
Set	3	R\$ 3.666.666
Out	3	0,00
Nov	3	R\$ 2.000.000
Dez	3	R\$ 1.767.465
Total	3	R\$ 14.767.463

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq. no quadr.
Setembro	R\$ 3.666.666	R\$ 0	R\$ 2.713.245	R\$ 0	37%
Outubro	0,00	-R\$ 1.906.843	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 2.000.000	R\$ 449	R\$ 390	R\$ 2.713.635	
Dezembro	R\$ 1.767.465	R\$ 1.211	R\$ 1.270	R\$ 1.322	
Total (set-dez)	R\$ 7.434.131	-R\$ 1.905.183	R\$ 2.714.905	R\$ 2.714.957	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira abaixo do planejado se deve a remanejamento financeiro interno na SES/MG para ações prioritárias. A área técnica redimensionou o projeto inicial adequando-o ao crédito autorizado, priorizando o custeio dos Centros Mais Vida que perfaz o valor total do crédito autorizado, em detrimento da expansão da rede, sendo assim, a execução do produto da ação não foi comprometida.

Execução física

- Produto: Centro mantido
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-ago)
Setembro	3	3	100%	3
Outubro	3	3		
Novembro	3	3		
Dezembro	3	3		
Total (set-dez)	3	3		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

- 3 Centros Mais Vida mantidos
- Foram realizados 5.218 atendimentos de primeira consulta no quadrimestre nos Centros Mais Vida, sendo 1577 no CMV da Macro Centro, 1216 do CMV da Macro Norte e 2430 do CMV da Macro Sudeste.

Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes

Finalidade: Nortear o profissional e a equipe de saúde em relação à promoção à saúde, prevenção dos fatores de risco e ao tratamento clínico adequado voltado para os usuários com as condições crônicas citadas, bem como estimular a assistência interdisciplinar, por meio de ações estratégicas individuais e coletivas.

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\$ 36.888.178	R\$ 25.190.565	R\$ 25.190.565	100%	R\$ 25.190.565	100%	R\$ 12.116.978
Total	R\$ 36.888.178	R\$ 25.190.565	R\$ 25.190.565	100%	R\$ 25.190.565	100%	R\$ 12.116.978

Programação Anual da ação

- Produto: Centro mantido
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	15	R\$ 0
Fev	15	R\$ 0

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	15	R\$ 0
Abr	15	R\$ 0
Maio	15	R\$ 4.525.478
Jun	15	R\$ 0
Jul	15	R\$ 5.099.189
Ago	15	R\$ 0
Set	15	R\$ 9.222.044
Out	15	R\$ 0
Nov	15	R\$ 0
Dez	20	R\$ 18.041.465
Total	20	R\$ 36.888.178

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 9.222.044	R\$ 397.080,23	R\$ 723.007	R\$ 723.007	63%
Outubro	R\$ 0	R\$ 4.138,90	R\$ 678.622	R\$ 3.838,90	
Novembro	R\$ 0	R\$ 305.000,96	R\$ 2.068.346	R\$ 305.300	
Dezembro	R\$ 18.041.465	R\$ -	R\$ 13.748.370	R\$ 3.112.613	
Total (set-dez)	R\$ 27.263.509	R\$ 706.220	R\$ 17.218.347	R\$ 4.144.760	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária abaixo do planejado ocorreu devido a existência de saldo financeiro remanescente na conta de alguns dos centros Hiperdia. Conforme termo de compromisso assinado entre as secretarias municipais, gestores do Hiperdia e a SES via GEICOM, de forma a otimizar os gastos da saúde a SES não efetivou o repasse de recursos integralmente.

Execução física

Produto: Centro mantido

Unidade de Medida: Centro

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	15	15	75%	15
Outubro	15	15		
Novembro	15	15		
Dezembro	20	15		
Total (set-dez)	20	15		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

No 5º bimestre devido à constatação de saldo remanescente nas contas dos Centros Hiperdia Minas, houve somente repasse de recursos para os municípios de Santo Antônio do Monte, Juiz de Fora e Santa Luzia considerando 50% do valor devido por quadrimestre. Salientamos que mesmo sem os repasses para os demais Centros, todos permaneceram em funcionamento.

No 6º bimestre devido à constatação de saldo remanescente nas contas de alguns Centros Hiperdia Minas, houve somente repasse de recursos para os municípios de Itabira, Jequitinhonha, Juiz de Fora, Muriaé, Patrocínio, Santo Antonio do Monte e Santa Luzia. Salientamos que mesmo sem os repasses para os demais Centros, todos permaneceram em funcionamento.

Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas

Finalidade: ampliar a longevidade e melhorar a qualidade de vida da população mineira, por meio da implementação de uma rede integrada de atenção às condições crônicas prevalentes e prioritárias no estado, com o foco na promoção à saúde, na prevenção de riscos e agravos e na atenção aos usuários acometidos pela hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e doença renal crônica.

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\$ 755.049	0	0	0	0	0	0
4.10.1	R\$ 2.272.963	R\$ 386.092	R\$ 386.092,79	100%	R\$ 386.092	100%	R\$ 386.092
Total	R\$ 3.028.012	R\$ 386.092	R\$ 386.092,79	100%	R\$ 386.092	100%	R\$ 386.092

Programação Anual da ação

Produto: Centro implantado/implementado

Unidade de Medida: Centro

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 757.003
Set	0	R\$ 757.003
Out	0	R\$ 757.003
Nov	0	R\$ 0
Dez	5	R\$ 757.003
Total	5	R\$ 3.028.012

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 757.003	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17%
Outubro	R\$ 757.003	R\$ 386.092	R\$ 386.092	R\$ 386.092	
Novembro	R\$ 0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ 757.003	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total (set-dez)	R\$ 2.271.009	R\$ 386.092	R\$ 386.092,79	R\$ 386.092	

Justificativa da execução orçamentária

Não houve a implantação de centros Hiperdia em 2015, impactando na baixa execução orçamentária, porque em dezembro foi pactuada a Deliberação CIB nº2238, que aprova a definição da estratégia de Atenção Especializada Ambulatorial no Estado de Minas Gerais por meio da implementação do Centro de Especialidades Multiprofissionais (CEM). Esses serviços serão organizados regionalmente, com garantia de cobertura para todas as regiões de saúde existentes no Estado até o final de 2018. Dessa forma, a implantação de novos centros especializados no Estado ocorrerá na lógica do CEM.

Execução física

Produto: Centro implantado/implementado

Unidade de Medida: Centro

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	5	0		
Total (set-dez)	5	0		

Justificativa da execução física

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) iniciou em 2015 a revisão das políticas de saúde com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em especial à atenção especializada ambulatorial, a SES realizou um diagnóstico da atenção especializada em todo o Estado abrangendo todos os municípios de forma a identificar as maiores necessidades em saúde referentes à atenção especializada ambulatorial, bem como mecanismos de regulação, articulação com a atenção básica, pontos de referência para a atenção hospitalar e outros itens pertinentes à organização da rede de saúde. Em dezembro foi pactuada a Deliberação CIB nº2238, que aprova a definição da estratégia de Atenção Especializada Ambulatorial no Estado de Minas Gerais por meio da implementação do Centro de Especialidades Multiprofissionais (CEM). A implantação do CEM 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. Esses serviços serão organizados regionalmente, com garantia de cobertura para todas as regiões de saúde existentes no Estado até o final de 2018. Dessa forma, não houve a implantação de novos Hiperdia pois, serão implantados novos centros especializados no Estado na lógica do CEM.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não houveram entregas no período.

Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial

Finalidade: implantar da rede de atenção psicossocial do estado de minas gerais visando à maior acessibilidade da população aos serviços especializados em saúde mental e à melhoria da qualidade assistencial dos serviços prestados.

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\$ 23.154.829	R\$ 22.918.351	R\$ 22.902.695	100%	R\$ 22.902.695	100%	R\$ 126.883
4.10.1	0	R\$ 21.830.000	R\$ 21.830.000	100%	R\$ 21.830.000	100%	0
Total	R\$ 23.154.829	R\$ 44.748.351	R\$ 44.732.695	100%	R\$ 44.732.695	100%	R\$ 126.883

Programação Anual da ação

Produto: Centro cofinanciado

Unidade de Medida: unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 1.200
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	233	R\$ 4.630.965
Set	233	R\$ 4.630.965
Out	233	R\$ 4.630.965
Nov	233	R\$ 4.630.965
Dez	233	R\$ 4.629.765
Total	233	R\$ 23.154.829

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 4.630.965	R\$ 140.216	R\$ 7.921	R\$ 8.195	241%
Outubro	R\$ 4.630.965	R\$ 3.971,72	R\$ 19.222	R\$ 18.310	
Novembro	R\$ 4.630.965	R\$ 38.090	R\$ 45.038	R\$ 22.713	
Dezembro	R\$ 4.629.765	R\$ 44.280.711	R\$ 44.637.009	R\$ 54.516	
Total (set-dez)	R\$ 18.522.660	R\$ 44.462.990	R\$ 44.709.191	R\$ 103.735	

Justificativa da execução orçamentária

O produto principal da ação 4107 para ano de 2015 é o Co-financiamento dos Pontos de Atenção Psicossocial já habilitados pelo Ministério da Saúde. A Coordenação Estadual de Saúde Mental publicou a Resolução 4946 em 13 de outubro de 2015 para efetivar o repasse do recurso de custeio para esses serviços. Durante os meses de novembro e dezembro os municípios contemplados realizaram a assinatura do Termo de Compromisso no Sistema GEICOM e todos os recursos financeiros foram empenhados ao final de dezembro para serem executados em 2016 como restos à pagar.

Execução física

Produto: Centro cofinanciado

Unidade de Medida: unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	233	0	0%	0
Outubro	233	0		
Novembro	233	0		
Dezembro	233	0		
Total (set-dez)	233	0		

Justificativa da execução física

O produto principal da ação 4107 refere-se ao Co-financiamento dos Pontos de Atenção Psicossocial. A execução física foi abaixo do planejado devido ao processo de reformulação da política de saúde mental. Desta forma, a resolução de repasse do custeio para os serviços de saúde mental foi publicada somente em outubro de 2015, ficando novembro e dezembro reservado para os municípios fazerem adesão à resolução via GEICOM. Todos os pagamentos dos municípios contemplados foram empenhados ao final de dezembro e serão liquidados no exercício de 2016 e, desta forma, não foram contabilizados na execução física de 2015.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Não houveram entregas no período.

Ação 4030 – Atenção ao usuário de álcool, crack e outras drogas

Finalidade: prestar assistência aos dependentes do álcool e outras drogas; orientar/informar a comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso 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\$ 45.235.609	R\$ 20.324.920	R\$ 20.207.808	99%	R\$ 20.207.808	99%	R\$ 11.209.094
4.10.3	0	R\$ 300.000	0	0%		0%	0
4.24.1	0	R\$ 1.500.000	0	0%		0%	0
Total	R\$ 45.235.609	R\$ 22.124.920	R\$ 20.207.808	91%	R\$ 20.207.808	91%	R\$ 11.209.094

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa Atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	437	R\$ 0
Fev	342	R\$ 0
Mar	457	R\$ 0
Abr	380	R\$ 2.340.558
Mai	454	R\$ 5.361.881
Jun	454	R\$ 5.361.881
Jul	454	R\$ 5.361.881
Ago	454	R\$ 5.361.881
Set	454	R\$ 5.361.881
Out	454	R\$ 5.361.881
Nov	455	R\$ 5.361.881
Dez	455	R\$ 5.361.881
Total	5.250	R\$ 45.235.609

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 5.361.881	R\$ 1.348.492	R\$ 1.142.029	R\$ 1.133.183	55%
Outubro	R\$ 5.361.881	R\$ 1.124.491	R\$ 542.700	R\$ 547.080	
Novembro	R\$ 5.361.881	R\$ 1.168.206	R\$ 1.205.608	R\$ 969.163	
Dezembro	R\$ 5.361.881	R\$ 5.391.723	R\$ 8.960.353	R\$ 236.018	
Total (set-dez)	R\$ 21.447.524	R\$ 9.032.913	R\$ 11.850.690	R\$ 2.885.444	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária da ação se refere ao pagamento de tributos, convênios com as Comunidades Terapêuticas (CTs), diárias e contratos de aluguel e de manutenção de software. O desempenho orçamentário crítico ocorreu, pois cerca de 35 contratos de comunidades terapêuticas venceram ao longo de 2015 e 5 entidades sofreram processos de auditoria, o que impediu o repasse de recurso para as mesmas.

Execução física

- Produto: Pessoa Atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	454	259	44%	3.971
Outubro	454	230		
Novembro	455	197		
Dezembro	455	130		
Total (set-dez)	1.818	816		

Justificativa da execução física

O desempenho físico ficou abaixo do programado porque algumas comunidades terapêuticas deixaram de atender devido ao encerramento de contrato (35 comunidades) e paralisação por processos de auditoria (5 comunidades).

Entregas realizadas no período (set-dez)

816 usuários de álcool, crack e outras drogas atendidos pelas comunidades terapêuticas.

PROGRAMA 0049 – Saúde em Casa

Ação 1116 – Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária À Saúde

Finalidade: Ampliar o acesso e qualificar as ações e serviços de atenção primária à saúde prestada 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\$ 217.284.917	R\$ 194.247.517	R\$ 194.032.123	100%	R\$ 194.032.123	100%	R\$ 68.269.234
4.10.1	0	R\$ 1.282.400	R\$ 1.282.400	100%	R\$ 1.282.400	0	R\$ 1.282.400
Total	R\$ 217.284.917	R\$ 195.529.917	R\$ 195.314.523	100%	R\$ 195.314.523	100%	R\$ 68.269.234

Programação Anual da ação

- Produto: Equipe de PSF em funcionamento
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	4.397	R\$ 0
Fev	4.397	R\$ 0
Mar	4.397	R\$ 0
Abr	4.397	R\$ 0
Maio	4.397	R\$ 60.000
Jun	4.397	R\$ 36.000.000
Jul	4.397	R\$ 7.000.000
Ago	4.397	R\$ 36.000.000
Set	4.397	R\$ 13.556.229
Out	4.397	R\$ 8.556.229
Nov	4.397	R\$ 62.556.229
Dez	4.397	R\$ 53.556.229
Total	4.397	R\$ 217.284.917

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 13.556.229,25	-R\$ 59,82	R\$ 9.369,62	R\$ 300.148,38	
Outubro	R\$ 8.556.229,25	R\$ 6.693.464,69	R\$ 5.722,50	R\$ 10.610,84	

Novembro	R\$ 62.556.229,25	R\$ 4.036.647,34	R\$ 115.683,74	R\$ 157.794,02	91%
Dezembro	R\$ 53.556.229,25	R\$ 59.526.060,18	R\$ 127.016.272,85	R\$ 24.187,67	
Total (set-dez)	R\$ 138.224.917,00	R\$ 70.256.112,39	R\$ 127.147.048,71	R\$ 492.740,91	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Equipe de PSF em funcionamento
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	4.397	5.019	116%	5.118
Outubro	4.397	5.118		
Novembro	4.397	5.091		
Dezembro	4.397	5.090		
Total (set-dez)	4.397	5.118		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Repasse de incentivo financeiro para o custeio de 5.118 equipes do Programa de Saúde da Família.

Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária

Finalidade: Ampliar a quantidade de Unidades Básicas de Saúde (tradicionais e de apoio) e garantir uma expressão arquitetônica adequada aos processos de trabalho desenvolvidos na atenção primária à saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 81.131.419	R\$ 71.131.419	R\$ 55.927.146	79%	R\$ 55.927.146	79%	R\$ 4.831.240
Total	R\$ 81.131.419	R\$ 71.131.419	R\$ 55.927.146	79%	R\$ 55.927.146	79%	R\$ 4.831.240

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Básica de Saúde contemplada
- Unidade de Medida: Unidade Básica contemplada
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	60	R\$ 81.131.419
Total	60	R\$ 81.131.419

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ -	R\$ 29.022.950,00	R\$ 24.562.130	R\$ -	68%
Outubro	R\$ -	R\$ 1.701.700,00	R\$ 850.850	R\$ 2.300.940	
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196.160	
Dezembro	R\$ 81.131.419	R\$ 25.202.496,33	R\$ 30.514.166	R\$ 1.334.140	
Total (set-dez)	R\$ 81.131.419	R\$ 55.927.146,33	R\$ 55.927.146	R\$ 4.831.240	

Justificativa da execução orçamentária

Em 2015, a execução física do produto “Unidade Básica de Saúde Contemplada” encontra-se zerada para a ação 1127 em função do corte orçamentário na ação e da consequente necessidade de priorizar e reservar os recursos para garantir o pagamento de parcelas de unidades contempladas em anos anteriores cujos empenhos foram cancelados e para a aquisição dos equipamentos médicos e de informática necessários ao funcionamento das unidades com obra concluída ou em conclusão. Paralelamente à continuidade das ações em execução, trabalhou-se, no ano de 2015, nas primeiras etapas da revisão da política de infraestrutura para a atenção primária com intuito de avaliar a política vigente, ampliar os beneficiários e garantir financiamento adequado para as novas propostas. Essa situação se reflete na execução financeira sendo perceptível que os valores foram alocados para garantir o recurso necessário à liberação do valor das parcelas com empenhos cancelados e para garantir recursos para execução das atas de registro de preços homologadas em 2015. O saldo orçamentário está relacionado aos itens da licitação que tiveram problemas no processo licitatório (tais como, itens que não alcançaram preço de referência, itens que não assinaram ata de homologação e itens que não foram aprovados tecnicamente e foi necessário chamar segundo colocado) e, por isso, não puderam ser homologados em 2015.

Execução física

- Produto: Unidade Básica de Saúde contemplada
- Unidade de Medida: Unidade Básica contemplada
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	60	0		
Total (set-dez)	60	0		

Justificativa da execução física

A execução física do produto “Unidade Básica de Saúde Contemplada” encontra-se zerada para a ação 1127 em função do corte orçamentário na ação e da consequente necessidade de priorizar e reservar os recursos para garantir o pagamento de parcelas de unidades contempladas em anos anteriores cujos empenhos foram cancelados e para a aquisição dos equipamentos médicos e de informática necessários ao funcionamento das unidades com obra concluída ou em conclusão. Paralelamente à continuidade das ações em execução, trabalhou-se, no ano de 2015, nas primeiras etapas da revisão da política de infraestrutura para a atenção primária com intuito de avaliar a política vigente, ampliar os beneficiários e garantir financiamento adequado para as novas propostas. Essa situação se reflete na execução financeira sendo perceptível que os valores foram alocados para garantir o recurso necessário à liberação do valor das parcelas com empenhos cancelados e para garantir recursos para execução das atas de registro de preços homologadas em 2015. O saldo orçamentário está relacionado aos itens da licitação que tiveram problemas no processo licitatório (tais como, itens que não alcançaram preço de referência, itens que não assinaram ata de homologação e itens que não foram aprovados tecnicamente e foi necessário chamar segundo colocado) e, por isso, não puderam ser homologados em 2015.

Entregas realizadas no período (set - dez)

Não houveram entregas no período.

Ação 4260 – Tecnologia da Informação para Atenção Primária à Saúde

- **Finalidade:** implantar e manter serviço de registro eletrônico em saúde no estado de minas gerais visando integrar informações clínicas centradas no paciente e disponibilizar o seu acesso nos diversos pontos de atenção à saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 66.162.110	R\$ 25.425.104	R\$ 25.425.103	100%	R\$ 25.425.103	100%	R\$ 8.917.430
Total	R\$ 66.162.110	R\$ 25.425.104	R\$ 25.425.103	100%	R\$ 25.425.103	100%	R\$ 8.917.430

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade com serviço implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 620.751
Mar	0	R\$ 891.357

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	0	R\$ 1.155.650
Mai	0	R\$ 7.936.793
Jun	0	R\$ 7.936.793
Jul	0	R\$ 7.936.793
Ago	0	R\$ 7.936.793
Set	0	R\$ 7.936.793
Out	0	R\$ 7.936.793
Nov	0	R\$ 7.936.793
Dez	1.550	R\$ 7.936.793
Total	1.550	R\$ 66.162.110

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no Quad.
Setembro	R\$ 7.936.793	R\$ 570.000,00	R\$ 620.751,78	R\$ 1.241.503,56	62%
Outubro	R\$ 7.936.793	R\$ 1.476.217,70	R\$ 592.893,07	R\$ 592.893,07	
Novembro	R\$ 7.936.793	R\$ 1.098.253,12	R\$ 1.010.662,35	R\$ 961.674,26	
Dezembro	R\$ 7.936.793	R\$ 15.495.881,42	R\$ 17.515.271,53	R\$ 1.129.955,46	
Total (set-dez)	R\$ 31.747.172	R\$ 18.640.352,24	R\$ 19.739.578,73	R\$ 3.926.026,35	

Justificativa da execução orçamentária

O produto definido para ser acompanhado no PPAG 2015 foi número de antenas instaladas, pois foi considerado a entrega que continha a maior parte do orçamento. Entretanto, devido à baixa utilização das antenas já instaladas e a não implantação do prontuário, foi percebido a necessidade de um diagnóstico situacional. A nova gestão optou por modificar a meta física para zero (0) até a finalização do diagnóstico. Portanto, o orçamento executado refere-se apenas a manutenção das antenas já instaladas e pagamento dos contratos da Prodemge.

Execução física

- Produto: Unidade com serviço implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1.550	0		
Total (jan-ago)	1.550	0		

Justificativa da execução física

A ação 4260 objetiva a instalação de antenas e tem como produto a implantação do prontuário eletrônico, o que nos levou a fazer um diagnóstico da situação de implantação do prontuário, da utilização das antenas, já instaladas,

antes mesmo da disponibilização do prontuário eletrônico. No PPAG de 2014 foi previsto a implantação do piloto do prontuário eletrônico em 70 municípios e apesar de ter sido entregue os equipamentos e as antenas já estarem instaladas, esta ação não foi executada. Observou-se que já existem diversas iniciativas de implantação do prontuário eletrônico em Minas, com soluções próprias dos municípios e solução disponibilizada pelo Ministério da Saúde (E-Sus). Neste contexto, a partir do diagnóstico, optou-se por: investir no sistema disponibilizado pelo Ministério (e-Sus) cujo interfaceamento com os diversos sistemas de informação nacional já estão sendo disponibilizados, reduzir custo de desenvolvimento e investir no sistema de Barramento Registro Eletrônico (BRES) que permitirá a integração com os diversos sistemas da SES.

PROGRAMA 0002 – Saúde Integrada

Ação 4299 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos

Finalidade: Garantir a disponibilidade de medicamentos básicos, com eficiência na aquisição, armazenamento e distribuição, visando atender a população.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.3	R\$ 61.780.068	R\$ 61.706.840	R\$ 61.706.839	100%	R\$ 61.706.839	100%	R\$ 23.602.622
3.37.1	R\$ 52.436.289	R\$ 76.815.182	R\$ 56.949.494	74%	R\$ 56.949.494	74%	R\$ 39.274.978
3.55.1	R\$ 30.000.000	R\$ 74.540.814	R\$ 40.133.495	54%	R\$ 40.133.495	54%	R\$ 34.623.606
Total	R\$ 144.216.357	R\$ 213.062.837	R\$ 158.789.829	75%	R\$ 158.789.829	75%	R\$ 97.501.207

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento básico distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	294.678.597	R\$ 0,00
Fev	16.822.841	R\$ 0,00
Mar	11.835.198	R\$ 1.154.954
Abr	78.856.686	R\$ 15.995.455
Mai	249.725.835	R\$ 15.883.243
Jun	249.725.835	R\$ 15.883.243
Jul	249.725.835	R\$ 15.883.243
Ago	249.725.835	R\$ 15.883.243
Set	249.725.835	R\$ 15.883.243
Out	249.725.835	R\$ 15.883.243
Nov	249.725.835	R\$ 15.883.243
Dez	249.725.833	R\$ 15.883.243
Total	2.400.000.000	R\$ 144.216.357

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 15.883.243	R\$ 17.235.345	R\$ 8.584.423	R\$ 12.278.290	160,91%
Outubro	R\$ 15.883.243	R\$ 5.675.028	R\$ 8.388.067	R\$ 8.253.725	
Novembro	R\$ 15.883.243	R\$ 35.740.074	R\$ 21.590.448	R\$ 14.274.647	
Dezembro	R\$ 15.883.243	R\$ 12.899.970	R\$ 63.672.041	R\$ 9.881.460	
Total (set-dez)	R\$ 63.532.972	R\$ 71.550.418	R\$ 102.234.981	R\$ 44.688.124	

Justificativa da execução orçamentária

A distribuição de medicamentos básicos no exercício de 2015 foi executada em um ciclo de três distribuições, sendo que o primeiro iniciou em abril, o segundo em junho e o terceiro em outubro. As unidades farmacêuticas distribuídas, nos períodos analisados, não necessariamente se referem aos medicamentos comprados, visto que estes podem ser remanejados do estoque do almoxarifado. Vale ressaltar que a aquisição de medicamentos é realizada para reposição do estoque no almoxarifado.

Execução física

- Produto: Medicamento básico distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	249.725.835	119.606.644	42,89%	1.630.813.517
Outubro	249.725.835	23.990.239		
Novembro	249.725.835	135.887.020		
Dezembro	249.725.833	149.016.206		
Total (set-dez)	998.903.338	428.500.109		

Justificativa da execução física

A distribuição de medicamentos básicos no exercício de 2015 foi pactuada em para ser executada em um ciclo de três distribuições, sendo o terceiro ciclo iniciado em outubro de 2015 e previsão de término em janeiro de 2016.

Entregas realizadas no período (Set - Dez)

A distribuição de medicamentos básicos no exercício de 2015 foi executada em um ciclo de três distribuições. As unidades farmacêuticas distribuídas no terceiro quadrimestre não necessariamente se referem aos medicamentos comprados no período, visto que estes podem ser remanejados do estoque do almoxarifado, adquiridos em momento anterior.

Ação 4302 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo.

Finalidade: Fornecer aos usuários do sistema único de saúde em minas gerais (sus/mg), de acordo com diretrizes e protocolos clínicos do ministério da saúde, medicamentos de alto custo pertencentes ao componente especializado da assistência farmacêutica definidos pela portaria MS/GM nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 e suas atualizações.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.3	R\$ 61.780.068	R\$ 61.706.840	R\$ 61.706.839	100%	R\$ 61.706.839	100%	R\$ 23.602.622
3.37.1	R\$ 52.436.289	R\$ 76.815.182	R\$ 56.949.494	74%	R\$ 56.949.494	74%	R\$ 39.274.978
3.55.1	R\$ 30.000.000	R\$ 74.540.814	R\$ 40.133.495	54%	R\$ 40.133.495	54%	R\$ 34.623.606
Total	R\$ 144.216.357	R\$ 213.062.837	R\$ 158.789.829	75%	R\$ 158.789.829	75%	R\$ 97.501.207

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento de alto custo distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	7.608.810	R\$ 104.370
Fev	6.957.949	R\$ 687.970
Mar	10.410.031	R\$ 7.078.596
Abr	1.678.022	R\$ 25.149.160
Mai	6.793.149	R\$ 29.809.105
Jun	6.793.149	R\$ 29.809.105
Jul	6.793.149	R\$ 29.809.105
Ago	6.793.149	R\$ 29.809.105
Set	6.793.148	R\$ 29.809.105
Out	6.793.148	R\$ 29.809.105
Nov	6.793.148	R\$ 29.809.105
Dez	6.793.148	R\$ 29.809.105
Total	81.000.000	R\$ 271.492.941

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 29.809.105	R\$ 384.543	R\$ 10.163.456	R\$ 11.455.016	73,94%
Outubro	R\$ 29.809.105	R\$ 13.420.911	R\$ 10.110.535	R\$ 9.905.533	
Novembro	R\$ 29.809.105	R\$ 37.715.704	R\$ 17.334.650	R\$ 9.381.463	
Dezembro	R\$ 29.809.105	R\$ 3.648.390	R\$ 50.556.171	R\$ 8.951.054	
Total (set-dez)	R\$ 119.236.420,00	R\$ 55.169.550	R\$ 88.164.813	R\$ 39.693.068	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado (acima de 70%).

Execução física

- Produto: Medicamento de alto custo distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	6.793.148	172.771,	93,17%	86.338.488
Outubro	6.793.148	7.007.506		
Novembro	6.793.148	7.926.888		
Dezembro	6.793.148	10.211.647		
Total (set-dez)	27.172.592	25.318.812		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

A média da execução física do 3º quadrimestre foi dentro do planejado. A distribuição de dezembro contemplou 45 dias de atendimento, assim como a distribuição de medicamentos que estavam em falta no 5º bimestre tiveram o estoque regularizado. A aquisição de medicamentos é realizada para reposição do estoque no almoxarifado, garantindo regularidade no abastecimento. A aquisição referente ao mês de dezembro foi superior, tendo em vista a garantia do abastecimento até fevereiro/março de 2016.

Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (pro-hosp)

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 dos hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) de referência nas regiões de saúde do 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\$ 171.808.832	R\$ 170.661.948	R\$ 170.661.917	100%	R\$ 170.661.917	100%	R\$ 165.871.985
3.10.8	R\$ 100.000	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 171.908.832	R\$ 170.661.948	R\$ 170.661.917	100%	R\$ 170.661.917	100%	R\$ 165.871.985

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	41	R\$ 14.317.598
Jun	107	R\$ 42.265.735

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jul	0	R\$ 7.500
Ago	41	R\$ 14.317.598
Set	31	R\$ 26.926.778
Out	76	R\$ 15.396.457
Nov	0	R\$ 7.500
Dez	148	R\$ 58.669.665
Total	148	R\$ 171.908.832

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 26.926.778	R\$ 58.586	R\$ 8.715.077	R\$ 50.168.910	69%
Outubro	R\$ 15.396.457	R\$ 53.565.040	R\$ 2.335.629	R\$ 2.335.629	
Novembro	R\$ 7.500	R\$ 30	R\$ 882.112	R\$ 629.761	
Dezembro	R\$ 58.669.665	R\$ 1.701.602	R\$ 58.013.020	R\$ 53.514.229	
Total (set-dez)	R\$ 101.000.400	R\$ 55.325.259	R\$ 69.945.838	R\$ 106.648.528	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira deste quadrimestre se refere ao repasse do incentivo da 3ª parcela aos hospitais contemplados pelo Pro-Hosp Incentivo - Competência 2015, bem como ao repasse da 1ª e 2ª parcela aos beneficiários do Pro-Hosp Incentivo que apresentavam pendências em relação à regularidade do CAGEC, assinatura de termo aditivo e Alvará Sanitário vigente.

A execução ficou um pouco abaixo do planejado visto que 5 hospitais ficaram pendentes de repasse, já que estes não preencheram aos critérios para recebimento do recurso como regularidade do CAGEC e Alvará Sanitário vigente.

Execução física

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	31	23	97%	143
Outubro	76	6		
Novembro	0	7		
Dezembro	148	143		
Total (set-dez)	148	143		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

- Repasse da 1ª parcela aos hospitais contemplados pelo Pro-Hosp Incentivo - Competência 2015.
- Repasse da 2ª parcela do Pro-Hosp Incentivo.

- Pagamento do bônus de residência médica.
- Visitas técnicas aos hospitais.
- 143 hospitais beneficiados pelo Pro-hosp

Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais

Finalidade: Custear ações de saúde desenvolvidas nos hospitais regionais concebidos para 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 168.728.233	R\$ 133.012.860	R\$ 133.012.709	100%	R\$ 133.012.709	100%	R\$ 132.306.862
Total	R\$ 168.728.233	R\$ 133.012.860	R\$ 133.012.709	100%	R\$ 133.012.709	100%	R\$ 132.306.862

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 6.311.000
Fev	2	R\$ 8.306.477
Mar	2	R\$ 7.308.739
Abr	3	R\$ 14.164.971
Maio	4	R\$ 10.101.435
Jun	3	R\$ 9.021.435
Jul	3	R\$ 9.273.865
Ago	3	R\$ 9.273.865
Set	3	R\$ 9.273.865
Out	3	R\$ 9.273.865
Nov	3	R\$ 9.273.865
Dez	8	R\$ 67.144.851
Total	8	R\$ 168.728.233

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 9.273.865	R\$ 264.811	R\$ 11.265.645	R\$ 11.700.743	53%
Outubro	R\$ 9.273.865	R\$ 2.337.427	R\$ 11.540.813	R\$ 11.540.813	
Novembro	R\$ 9.273.865	R\$ 1.377.427	R\$ 11.540.813	R\$ 11.540.813	
Dezembro	R\$ 67.144.851	R\$ 7.328.464	R\$ 15.794.357	R\$ 14.653.439	
Total (set-dez)	R\$ 94.966.446	R\$ 11.308.130	R\$ 50.141.628	R\$ 49.435.808	

Justificativa da execução orçamentária

A execução abaixo do previsto devido ao fato de que estava previsto para a conclusão de obras de 4 hospitais regionais, entretanto as obras ainda não foram concluídas e não houve repasse, prejudicando o desempenho da ação.

Execução física

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog %	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	3	4	62%	5
Outubro	3	5		
Novembro	3	5		
Dezembro	8	5		
Total (set-dez)	8	5		

Justificativa da execução física

A execução abaixo do previsto devido ao fato de que estava previsto para a conclusão de obras de 4 hospitais regionais, entretanto as obras ainda não foram concluídas, prejudicando o desempenho da ação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Essa ação refere-se repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais regionais que compõem o Pro-Hosp Gestão Compartilhada a fim de manter a rede hospitalar do Estado.

No quadrimestre foram repassados recursos para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Santos Dumont e Timóteo.

Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais e Estratégicos

Finalidade: Construir e implantar hospitais 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 131.527.214	R\$ 40.825.428	R\$ 40.825.428	100%	R\$ 40.825.428	100%	R\$ 23.345.131
4.25.1	R\$ 216.000.000	R\$ 216.000.000	0	0%	0	0%	0
Total	R\$ 347.527.214	R\$ 256.825.428	R\$ 40.825.428	16%	R\$ 40.825.428	16%	R\$ 23.345.131

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital construído
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	R\$ 50.000.000
Ago	0	R\$ 50.000.000
Set	0	R\$ 50.000.000
Out	0	R\$ 50.000.000
Nov	0	R\$ 50.000.000
Dez	8	R\$ 97.527.214
Total	8	R\$ 347.527.214

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real. no quadr.
Setembro	R\$ 50.000.000	R\$ 0	R\$ 1.129.996	R\$ 3.829.108	12%
Outubro	R\$ 50.000.000	R\$ 0	R\$ 3.819.104	R\$ 2.532.589	
Novembro	R\$ 50.000.000	R\$ 0	R\$ 5.503.266	R\$ 2.416.510	
Dezembro	R\$ 97.527.214	R\$ 0	R\$ 19.739.541	R\$ 7.762.511	
Total (set-dez)	R\$ 247.527.214	R\$ 0	R\$ 30.191.907	R\$ 16.540.718	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária abaixo do planejado visto que SES/MG realizou estudos diagnósticos e redimensionou o projeto de Implantação dos Hospitais Regionais perante suas respectivas Regiões Ampliadas de Saúde (RAS) realizando adequações aos modelos anteriormente propostos.

Desta forma, só foram retomadas as obras dos Hospitais Regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Uberaba, Juiz de Fora e Divinópolis. Além do fato, de que o governo anterior deixou um grande volume de restos a pagar destinados às obras de hospitais regionais.

Além disso, no orçamento 2015 foi alocado na ação 1059 (Implantação de Hospitais Regionais) o montante de R\$347.527.214,00. Desse valor a quantia de R\$216.000.000 é fonte 25 que foi alocada na LOA como uma possível operação de crédito que acabou não sendo concretizada. A fonte 25 alocada, assim, influenciando negativamente o desempenho orçamentário crítico da ação.

Ocorreu ainda, que o repasse de recurso para as obras dos Hospitais Regionais de Uberaba e Juiz de Fora ocorreram na ação 4388, nos valores de R\$ 1.000.000 e 5.500.000,00, respectivamente.

Execução física

- Produto: Hospital construído
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	4	62%	5
Outubro	0	5		
Novembro	0	5		

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Dezembro	8	5		
Total (set-dez)	8	5		

Justificativa da execução física

A execução orçamentária abaixo do planejado visto que SES/MG realizou estudos diagnósticos e redimensionou o projeto de Implantação dos Hospitais Regionais perante suas respectivas Regiões Ampliadas de Saúde (RAS) realizando adequações aos modelos anteriormente propostos.

Desta forma, só foram retomadas as obras dos Hospitais Regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Uberaba, Juiz de Fora e Divinópolis.

Entregas realizadas no período (set-dez)

No bimestre foram repassados recursos para os hospitais de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Uberaba, Juiz de Fora e Divinópolis. Nas ações 1059 e 4388.

PROGRAMA 0238 - Vigilância Em Saúde

Ação 4093 – Fortalecimento da Vigilância Em Saúde

Finalidade: Efetivar o processo de descentralização das ações de vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde no território local.

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\$20.899.750	R\$ 9.561.725	R\$ 9.546.237	100%	R\$ 9.546.237	100%	R\$ 0
	R\$ 19.867.638	R\$ 49.867.638	R\$ 39.536.489	79%	R\$ 39.536.489	79%	R\$ 2.231.117
Total	R\$ 40.767.388	R\$ 59.429.363	R\$ 49.082.726	83%	R\$ 49.082.726	83%	R\$ 2.231.117

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	50.300
Mar	0	92.900
Abr	746	13.160
Maio	0	25.000
Jun	0	12.000.000
Jul	0	700.000
Ago	752	5.120.000
Set	0	120.000
Out	0	120.000
Nov	0	17.120.000

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	760	5.406.026
Total	760	40.767.388

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 120.000	R\$ 43.892	R\$ 1.978.593	R\$ 2.093.831	226,95%
Outubro	R\$ 120.000	R\$ 8.075.944	R\$ 9.841.834	R\$ 3.164.764	
Novembro	R\$ 17.120.000	R\$ 17.714.821	R\$ 6.479.354	R\$ 263.965	
Dezembro	R\$ 5.406.026	R\$ 25.834.657	R\$ 18.299.781	R\$ 5.522.560	
Total (set-dez)	R\$ 22.766.026	R\$ 22.766.026	R\$ 51.669.314	R\$ 36.599.562	

Justificativa da execução orçamentária

A diferença apresentada quanto a meta financeira está associada a menor execução de ação de inspeção sanitária por parte das Unidades Regionais de Saúde atendendo as premissas do Projeto de Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde. Com a descentralização das ações de Vigilância sanitária para os municípios, o papel principal das Unidades Regionais de Saúde passa a ser o monitoramento e avaliação dos serviços municipais de vigilância sanitária, reduzindo os gastos com inspeção sanitária estadual.

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de medida: Município
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	0	0	100,39%	763
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	760	763		
Total (set-dez)	760	763		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Os 763 municípios de Minas Gerais que receberam o benefício do incentivo financeiro nesta ação executaram no mínimo 60% das ações pactuadas consideradas na ação do produto. A meta física para o 6º bimestre ficou dentro do programado para as ações do Fortalecimento da Vigilância em Saúde.

Ação 4111 – Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito - MG

Finalidade: O esclarecimento dos óbitos de causa natural, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem elucidação diagnóstica adequada, para auxiliar a definição e implementação de políticas de saúde e para

estudos epidemiológicos do sistema de informação sobre mortalidade (sim). incentivar a interface com os comitês de mortalidade diversos e com a sptc/pc/instituto médico legal.

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\$ 7.803.664	R\$ 7.000	R\$ 7.000	100%	R\$ 7.000	100%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 3.609.207	R\$ 124.000	R\$ 124.000	100%	R\$ 124.000	100%	R\$ 0
	R\$ 11.412.871	R\$ 131.000	R\$ 131.000	100%	R\$ 131.000	100%	R\$ 0

Programação Anual da ação

- Produto: Obra civil concluída
- Unidade de medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	2	R\$ 11.412.871
Total	2	R\$ 11.412.871

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	0	0	0	R\$ 0	1,14%
Outubro	0	0	0	R\$ 0	
Novembro	0	0	0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 11.412.871	R\$ 131.000	R\$ 131.000	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 11.412.871	R\$ 131.000	R\$ 131.000	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária não foi alcançada tendo em vista o atraso nas obras unidades de Belo Horizonte e Uberlândia. Destaca-se que atividades complementares de implantação foram executadas pela SVEAST/SUBVPS.

Execução física

- Produto: Obra civil concluída
- Unidade de medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	2	0		
Total (set-dez)	2	0		

Justificativa da execução física

A meta física não foi alcançada tendo em vista o atraso no cronograma de execução da obra da unidade de Belo Horizonte e em relação a unidade de Uberlândia a equipe da SES-MG visitou o município e verificou a necessidade de readequar o projeto arquitetônico o que acarretou na solicitação de recurso para readequação e prorrogação de termino da obra.

Entregas realizadas no período (Set - Dez)

Devido ao atraso no cronograma de execução da obra da unidade de Belo Horizonte foi necessário a prorrogação da vigência do Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) nº 023/2012 celebrado entre a SES-MG e o DEOP-MG para conclusão de 14% (86% do cronograma de obras está concluído) dos serviços da obra prédio do Serviço de Verificação de Óbitos de Belo Horizonte. Em relação a unidade de Uberlândia, em setembro de 2015, a equipe da SES-MG visitou o município e verificou a necessidade de readequar o projeto arquitetônico o que acarretou, a pedido do gestor municipal de saúde, na solicitação de recurso para readequação e prorrogação de termino da obra por meio o Ofício nº 522/2015-GAS/SMS. Em dezembro publicou-se a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.252, de 09 de dezembro de 2015, que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.862, de 02 de julho de 2014, que aprova recurso financeiro para o município de Uberlândia executar as obras de reforma e ampliação relacionadas à adequação e revitalização do imóvel destinado ao Serviço de Verificação de Óbito da Região de Saúde de Uberlândia e dá outras providências com aporte financeiro de R\$131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) e prorrogação do prazo conclusão da obra até dia 31/03/2016.

Ação 4240 – Vigilância Alimentar e Nutricional

Finalidade: A ação visa a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, promoção da vigilância alimentar e nutricional e a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

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\$ 100.673	R\$ 3.310.673	R\$ 3.309.486	100%	R\$ 3.309.486	100%	R\$ 68.407
3.37.1	R\$ 151.020	R\$ 211.747	R\$ 68.540	32%	R\$ 68.540	32%	R\$ 57.095
Total	R\$ 251.693	R\$ 3.522.420	R\$ 3.378.027	96%	R\$ 3.378.027	96%	R\$ 125.502

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	0	R\$ 0
Jun	10	R\$ 5.000
Jul	20	R\$ 30.000
Ago	30	R\$ 61.000
Set	100	R\$ 45.693
Out	75	R\$ 95.000
Nov	15	R\$ 5.000
Dez	0	R\$ 10.000
Total	250	R\$ 251.693

Execução orçamentária do período (set-dez)

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

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 45.693	R\$ 3.692	R\$ 4.770	R\$ 1.818	2138,72%
Outubro	R\$ 95.000	R\$ 66.801	R\$ 14.647	R\$ 10.764	
Novembro	R\$ 5.000	R\$ 9.051	R\$ 7.345	R\$ 4.249	
Dezembro	R\$ 10.000	R\$ 3.243.328	R\$ 3.303.084	R\$ 62.400	
Total (set-dez)	R\$ 155.693	R\$.322.873,39	R\$ 3.329.848	R\$ 79.232	

Justificativa da execução orçamentária

Houve suplementação orçamentaria no período. O desempenho físico/ orçamentário atingiu o planejamento da área.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	100	29	110%	239
Outubro	75	19		
Novembro	15	32		
Dezembro	0	130		
Total (set-dez)	190	210		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (Set-dez)

Nos meses de agosto e setembro, ocorreram agendas com o Ministério da Saúde, nas quais contaram com a participação das referências técnicas da área para o alinhamento das ações do Programa Saúde na Escola com a Política de Alimentação e Nutrição e demais ações desenvolvidas. No mês de outubro a Diretoria de Promoção da Saúde realizou uma reunião técnica com as referências regionais para alinhamento da temática voltado para as novas referências técnicas regionais e aprovação em reunião ordinária de CIB de um incentivo financeiro para apoiar os municípios nas ações de Alimentação e Nutrição. Os municípios beneficiados com o incentivo foram os municípios que obtiveram o melhor desempenho no monitoramento do estado nutricional da população (64 municípios).

E importante salientar que em 2015, essa ação foi reprogramada para atender a 120 municípios. A partir do 2º semestre essa ação recebeu uma suplementação da ação 1211 (Travessia Saúde), visto que esta não foi realizada, por direcionamento da Secretaria gestora do Programa Travessia.

Ação 4331 – Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue

Finalidade: Proporcionar aos territórios sanitários do estado de Minas Gerais condições para conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, visando a identificação das medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados à dengue para planejamento das ações nos eixos de vigilância e controle do vetor, mobilização em saúde e assistência ao paciente com suspeita de dengue.

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\$ 50.318.464	R\$ 49.954.605	R\$ 49.805.666	100%	R\$ 49.805.666	100%	R\$ 30.125.007
Total	R\$ 50.318.464	R\$ 49.954.605	R\$ 49.805.666	100%	R\$ 49.805.666	100%	R\$ 30.125.007

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R\$ 68.399
Fev	18	R\$ 314.832
Mar	24	R\$ 382.535
Abr	8	R\$ 223.579
Mai	4	R\$ 200.000
Jun	1	R\$ 350.000
Jul	10	R\$ 1.080.000
Ago	350	R\$ 32.367.849
Set	150	R\$ 300.000
Out	90	R\$ 600.000
Nov	80	R\$ 5.000.000
Dez	30	R\$ 9.431.267
Total	778	R\$ 50.318.461

Execução orçamentária do período (Set- Dez)

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: município

- Meta cumulativa

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 300.000	R\$ 191.349	R\$ 120.352	R\$ 122.547	312%
Outubro	R\$ 600.000	R\$ 7.065.963	R\$ 264.481	R\$ 219.638	
Novembro	R\$ 5.000.000	R\$ 609.518	R\$ 373.422	R\$ 271.080	
Dezembro	R\$ 9.431.267	R\$ 39.735.409	R\$ 47.079.121	R\$ 27.554.647	
Total (set- dez)	R\$ 15.331.267	R\$ 47.602.241	R\$ 47.837.377	R\$ 28.167.914	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado (acima de 70%)

Execução física

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	150	19	211%	840
Outubro	90	302		
Novembro	80	394		
Dezembro	30	26		
Total (set-dez)	350	741		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (Set-Dez)

Para o 6º bimestre foram realizadas as despesas com custeio e manutenção de veículos de UBV Pesado. Aquisição de medicamento (solução Ringer com lactato, metoclopramida cloridrato e cloreto de sódio) para tratamento de paciente com suspeita de dengue. Entre os meses de setembro e dezembro ocorreu o Seminário Regional de Diretrizes para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Febre Vírus nas seguintes unidades regionais de saúde: Belo Horizonte (30/09 a 2/10/2015), Governador Valadares (6 e 7/10/2015), Montes Claros (6 a 9/10/2015) Coronel Fabriciano (8 e 9/10/2015), Pirapora (8 e 9/10/2015), Juiz de Fora (20 e 21/10/2015), Teófilo Otoni (20 e 21/10/2015), Uberaba (26 e 27/10/2015), Divinópolis (27 e 28/10/2015), Unaí (27 e 28/10/2015) e Ituiutaba (28 e 29/10/2015), Divinópolis (27 e 28 /10/2015), Ubá (03 e 04/11/2015), Pedra Azul (17 e 18/11/2015), Passos (24 e 25/11/2015), Diamantina (01 e 02/12/2015), Alfenas (26 e 27/11/2015), Varginha (19 e 20/11/2015), Itabira (24 e 25/11/2015), Patos de Minas (25 e 26/11/2015), Manhumirim (10 e 11/11/2015), Ponte Nova (05 e 06/11/2015), Sete Lagoas (05 e 06/11/2015), Unaí (28 e 29/10/2015), Uberaba (26 e 27/10/2015) e Uberlândia (28 e 29/10/2015), totalizando a participação de 741 municípios. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de enfrentamento das doenças, que inclui uma série de debates e palestras. Participam das oficinas representantes de todas as Regionais de Saúde do estado, municípios e Ministério da Saúde. Além disso, a SES-MG reforçou as ações com a publicação da Deliberação CIBSUS/ MG nº 2.204, de 21 de outubro de 2015, que aprova o incentivo financeiro, de forma complementar, para a execução das ações de Vigilância e Controle de Endemias transmitidas por Vetores, no âmbito

do Estado de Minas Gerais beneficiando os 853 municípios e realização da reunião técnica intersetorial da política estadual de promoção da saúde nos dias 04 e 05/11/2015. Pagamento de despesas para Campanha de Mídia da Dengue 2015.

Ação 4387 – Vigilância Epidemiológica

Finalidade: Fomentar em todo estado de minas gerais a vigilância em saúde por meio do desenvolvimento de ações de promoção à saúde, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde e despertar a consciência sanitária na população mineira.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
1.37.1	R\$ 3.034.733	R\$ 3.034.733	R\$ 2.585.518	85%	R\$ 2.585.518	85%	R\$ 2.585.518
3.10.3	R\$ 9.330.000	R\$ 171.108	R\$ 32.780	19%	R\$ 32.780	19%	R\$ 12.203
3.37.1	R\$ 24.767.216	R\$ 38.367.264	R\$ 14.775.560	39%	R\$ 14.775.560	39%	R\$ 9.586.711
4.10.3	R\$ 0	R\$ 3.253.432	R\$ 3.253.432	100%	R\$ 3.253.432	100%	R\$ 0
4.37.1	R\$ 3.100.000	R\$ 5.600.000	R\$ 2.819.925	50%	R\$ 2.819.925	50%	R\$ 1.009.002
TOTAL	R\$ 40.231.949	R\$ 50.426.537	R\$ 23.467.216	47%	R\$ 23.467.216	47%	R\$ 13.193.436

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8	R\$ 183.478
Fev	18	R\$ 546.625
Mar	29	R\$ 695.638
Abr	29	R\$ 779.767
Mai	29	R\$ 1.426.439
Jun	29	R\$ 3.500.000
Jul	29	R\$ 5.600.000
Ago	29	R\$ 6.000.000
Set	29	R\$ 5.000.000
Out	29	R\$ 5.000.000
Nov	29	R\$ 5.000.000
Dez	29	R\$ 6.500.000
Total	29	R\$ 40.231.947

Execução orçamentária do período (set- dez)

- Produto: Núcleo mantido
- Unidade de Medida: Núcleo
- Meta não cumulativa

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 5.000.000	R\$ 1.157.445	R\$ 1.140.039	R\$ 1.086.665	73,22 %
Outubro	R\$ 5.000.000	R\$ 1.063.608	R\$ 2.158.077	R\$ 2.415.693	
Novembro	R\$ 5.000.000	R\$ 2.262.055	R\$ 1.535.705	R\$ 1.235.917	
Dezembro	R\$ 6.500.000	R\$ 6.249.821	R\$ 10.909.275	R\$ 1.422.413	
Total (set-dez)	R\$ 21.500.000	R\$ 10.732.931	R\$ 15.743.096	R\$ 6.160.690	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso na publicação da LOA para o exercício de 2015, o que acarretou o atraso na execução do TDCO firmado com a FUNED para o financiamento dos laboratórios de saúde pública e nos processos licitatórios.

Execução física

- Produto: Núcleo mantido
- Unidade de Medida: Núcleo
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	29	29	100%	29
Outubro	29	29		
Novembro	29	28		
Dezembro	29	29		
Total (set-dez)	29	29		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (Set- dez)

Foram realizadas as despesas com custeio e manutenção da Rede de Frio Estadual, custeio e manutenção para ações de vigilância da qualidade da água, pagamento de mão de obra terceirizada, prêmio de autoridade sanitária; realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados e inquéritos entomológicos e epidemiológicos; aquisição de insumos pela FUNED para implementar as ações de vigilância Epidemiológica a nível laboratorial; transporte de vacinas (imunobiológicos) e entrega de insetida, aquisição de coletor de amostras de uso laboratorial para o atendimento do Programa de Controle de Esquistossomose e o Programa de Controle da Doença de Chagas, pagamentos das despesas da Campanha Dengue e serviço de produção gráfica e eletrônica da Campanha Poliomielite e Multivacinação 2015 e serviço de produção gráfica de 400.0000 tiragens da cartilha de cada: “Como agir em caso de enchente”, “Tratamento de água caseira” e “Como agir em caso de enchente - Abrigo” e 50.000 tiragens de folders: “Pequenos cuidados: uma grande proteção (Pipeiros), realização da “Capacitação em BCG” em outubro, realização do “Seminário Estadual de Vigilância EAPV e Vacinação Segura” no período de 27 a 29/10/2015, realização dos eventos Registro de Câncer Módulos 1 e 2 e V Reunião Integrada do Câncer ambos em novembro, realizado no dia 18/11/2015 o evento “Dia Mundial em Memória as Vítimas de Trânsito” e realização da oficina de Monitoramento e Avaliação nos dias 9 a 11/12/2015 e demais ações de rotinas.

Ação 4389 – Vigilância Sanitária

Finalidade: Despertar em todo o estado de minas gerais a consciência sanitária da população e fomentar o desenvolvimento de ações capazes de 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-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
1.37.1	R\$ 4.819.870	R\$ 4.819.870	R\$ 4.411.828	92%	R\$ 4.411.828	92%	R\$ 4.414.932
3.10.3	R\$ 4.500.000	R\$ 326.190	R\$ 326.026	100%	R\$ 326.026	100%	R\$ 3.451
3.29.1	R\$ 1.149.816	R\$ 1.149.816	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.37.1	R\$ 7.550.981	R\$ 19.550.981	R\$ 4.379.165	22%	R\$ 4.379.165	22%	R\$ 3.659.507
4.37.1	R\$ 2.100.000	R\$ 6.902.087	R\$ 3.012.000	44%	R\$ 3.012.000	44%	R\$ 3.012.000
Total	R\$ 20.120.667	R\$ 32.748.944	R\$ 12.129.020	37%	R\$ 12.129.020	37%	R\$ 11.089.892

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	39	R\$ 296.500
Fev	245	R\$ 546.783
Mar	422	R\$ 749.732
Abr	327	R\$ 731.772
Mai	250	R\$ 1.513.731
Jun	200	R\$ 2.600.000
Jul	250	R\$ 1.500.000
Ago	250	R\$ 3.000.000
Set	267	R\$ 1.500.000
Out	300	R\$ 4.182.145
Nov	300	R\$ 2.000.000
Dez	150	R\$ 1.500.000
Total	3000	R\$ 20.120.663

Execução orçamentária do período (Set-dez)

- Produto: Inspeção realizada
- Unidade de Medida: Inspeção
- Meta cumulativa

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 1.500.000	R\$ 793.556	R\$ 724.708	R\$3.900.202	39,46%
Outubro	R\$ 4.182.145	R\$ 1.211.115	R\$ 686.455	R\$ 667.167	
Novembro	R\$ 2.000.000	R\$ 897.561	R\$ 700.911	R\$ 682.216	
Dezembro	R\$ 1.500.000	R\$ 348.935	R\$ 1.510.814	R\$ 648.406	
Total (set- dez)	R\$ 9.182.145	R\$ 3.251.168	R\$ 3.622.890	R\$ 5.897.993	

Justificativa da execução orçamentária

O resultado orçamentário deve-se a baixa execução das atividades de custeio das ações de Visa, tais como aquisição de equipamentos, transferências fundo a fundo para municípios e locação de mão de obra.

Execução física

- Produto: Inspeção realizada
- Unidade de Medida: Inspeção
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	267	397	142,97 %	3.724
Outubro	300	288		
Novembro	300	426		
Dezembro	150	343		
Total (set-dez)	1017	1454		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (Set- Dez)

O resultado físico apurado para o bimestre foi de 769 ações de inspeção sanitária estadual frente ao programado de 450 inspeções, representando 170% da meta para o período. As principais ações custeadas foram: pagamento de prêmio de produtividade para autoridade sanitária em vigilância sanitária, pagamento de pessoal para apoio administrativo, pagamento de diárias para técnicos das vigilâncias regionais, apoio matricial para execução das ações de Visa municipais.

Ação 4580 – Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (cerest-estadual)

Finalidade: Alcançar a atenção integral a saúde dos trabalhadores realizando tanto ações assistenciais, quanto ações de vigilância, incluindo a vigilância dos fatores de risco, vigilância dos expostos e vigilância dos doentes, e também ações de prevenção e promoção à saúde visando a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, com destaque para as ações na educação permanente e educação popular em 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\$ 0	R\$ 3.060.000	R\$ 3.060.000	100%	R\$ 3.060.000	100%	R\$ 0
3.37.1	R\$ 483.263	R\$ 1.531.072	R\$ 134.142	9%	R\$ 134.142	9%	R\$ 116.648
Total	R\$ 483.263	R\$ 4.591.072	R\$ 3.194.142	70%	R\$ 3.194.142	70%	R\$ 116.648

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	0	R\$ 1.000
Jun	150	R\$ 96.000
Jul	0	R\$ 15.000
Ago	0	R\$ 111.000
Set	150	R\$ 15.000
Out	0	R\$ 134.263
Nov	0	R\$ 15.000
Dez	150	R\$ 96.000

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	450	R\$ 483.263

Execução orçamentária do período (set-dez)

- Produto: Município com plano de ação implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 15.000	R\$ 42.868	R\$ 37.906	R\$ 38.704	1.215,11%
Outubro	R\$ 134.263	R\$ 15.643	R\$ 7.280	R\$ 7.918	
Novembro	R\$ 15.000	R\$ 20.383	R\$ 26.357	R\$ 22.947	
Dezembro	R\$ 96.000	R\$ 3.061.289	R\$ 3.090.947	R\$ 15.694	
Total (set-dez)	R\$ 260.263	R\$ 3.140.185	R\$ 3.162.491	R\$ 85.264	

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária planejada para o quadrimestre não foi alcançada devido à utilização de estratégias que não necessitaram de recurso financeiro como monitoramento por e-mail e telefone, bem como ao período de mudanças no Recurso Humano da Diretoria de Saúde do Trabalhador.

Execução física

- Produto: Município com plano de ação implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	150	69	40,67%	272
Outubro	0	10		
Novembro	0	0		
Dezembro	150	43		
Total (set-dez)	300	122		

Justificativa da execução física

A execução física do quadrimestre não foi realizada dentro do planejado, visto que algumas Unidades Regionais de Saúde priorizaram as atividades voltadas para combate à epidemia de Dengue e acompanhamento das ações ligadas à tragédia do rompimento da barragem de rejeito em Mariana.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foram realizadas viagens/ reuniões técnicas para o monitoramento da implantação/implementação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Regionais em Diamantina, Divinópolis e Unaí.

Em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de Fundão e o transbordamento da lama na barragem de Santarém, ambas pertencentes à Samarco Mineradora S.A, no dia 05 de novembro de 2015, a DSAT da

Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador realizou e vem realizando diversas ações, das quais destacamos:

- Constituição do Grupo de Trabalho de Acidente Ampliado e Desastre, com participação de representantes da Escola de Medicina da UFMG, da Escola de Medicina da UFOP, Departamento de Psicologia da FAFICH/UFMG, SRS Belo Horizonte, CEREST Belo Horizonte, CEREST Estadual, Conselho Federal de Psicologia, Secretaria Municipal de Saúde de Mariana e Ministério do Trabalho e Previdência Social. Com objetivo de: monitorar população trabalhadora atingida pelo desastre (vítimas e trabalhadores envolvidos no salvamento, resgate e atendimento às vítimas do desastre) bem como estabelecer normas e procedimentos para prevenir novos desastres e estabelecer condutas no Estado nas ocorrências de acidentes ampliados.
- Participação em audiências com o Ministério Público do Trabalho.
- Participando de reuniões técnicas com representantes do município de Mariana para discutir a assistência à Saúde Mental aos trabalhadores afetados no desastre.
- Acompanhamento/ Monitoramento dos outros municípios e regionais afetados pelo desastre.

Cabe salientar que a programação orçamentária diz respeito ao recurso recebido da Portaria nº 1679 e contempla todas as ações desenvolvidas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador (DSAT)/ CEREST Estadual no nível central e regional da SES/MG, dessa forma estão inclusas: as viagens (serviços de hospedagem, alimentação, diárias, transporte) para a realização de reuniões técnicas das Referências Técnicas Regionais com as Referências Técnicas dos municípios da sua área de abrangência, as viagens da equipe da diretoria para as instâncias regionais e/ou municípios, as capacitações e eventos sobre saúde do trabalhador, , os convênios, a elaboração e publicação de materiais educativos, entre outros gastos.

Portanto a programação orçamentária é destinada a todas as ações de abrangência estadual, não ficando restrita a apenas a meta do Plano Plurianual de Ação Governamental.

PROGRAMA 0052 - Aliança Pela Vida

Ação 4030 – Atenção ao usuário de álcool, crack e outras drogas

Finalidade: prestar assistência aos dependentes do álcool e outras drogas; orientar/informar a comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso 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\$ 45.235.609	R\$ 20.324.920	R\$ 20.207.808	99%	R\$ 20.207.808	99%	R\$ 11.209.094
4.10.3	0	R\$ 300.000	0	0%		0%	0
4.24.1	0	R\$ 1.500.000	0	0%		0%	0
Total	R\$ 45.235.609	R\$ 22.124.920	R\$ 20.207.808	91%	R\$ 20.207.808	91%	R\$ 11.209.094

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa Atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	437	R\$ 0
Fev	342	R\$ 0
Mar	457	R\$ 0
Abr	380	R\$ 2.340.558
Mai	454	R\$ 5.361.881
Jun	454	R\$ 5.361.881
Jul	454	R\$ 5.361.881
Ago	454	R\$ 5.361.881
Set	454	R\$ 5.361.881
Out	454	R\$ 5.361.881
Nov	455	R\$ 5.361.881
Dez	455	R\$ 5.361.881
Total	5.250	R\$ 45.235.609

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 5.361.881	R\$ 1.348.492	R\$ 1.142.029	R\$ 1.133.183	55%
Outubro	R\$ 5.361.881	R\$ 1.124.491	R\$ 542.700	R\$ 547.080	
Novembro	R\$ 5.361.881	R\$ 1.168.206	R\$ 1.205.608	R\$ 969.163	
Dezembro	R\$ 5.361.881	R\$ 5.391.723	R\$ 8.960.353	R\$ 236.018	
Total (set-dez)	R\$ 21.447.524	R\$ 9.032.913	R\$ 11.850.690	R\$ 2.885.444	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária da ação se refere ao pagamento de tributos, convênios com as Comunidades Terapêuticas (CTs), diárias e contratos de aluguel e de manutenção de software. O desempenho orçamentário crítico ocorreu, pois cerca de 35 contratos de comunidades terapêuticas venceram ao longo de 2015 e 5 entidades sofreram processos de auditoria, o que impediu o repasse de recurso para as mesmas.

Execução física

- Produto: Pessoa Atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	454	259	44%	3.971
Outubro	454	230		
Novembro	455	197		
Dezembro	455	130		
Total (set-dez)	1.818	816		

Justificativa da execução física

O desempenho físico ficou abaixo do programado porque algumas comunidades terapêuticas deixaram de atender devido ao encerramento de contrato (35 comunidades) e paralisação por processos de auditoria (5 comunidades).

Entregas realizadas no período (set-dez)

816 usuários de álcool, crack e outras drogas atendidos pelas comunidades terapêuticas.

PROGRAMA 0008 - Avança Minas Olímpica

Ação 1297 – Geração Saúde

Finalidade: Promover a prática de atividade física orientada entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos, contribuindo para a melhoria da saúde, reduzindo o sedentarismo e o sobrepeso.

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\$ 12.743.210	R\$ 5.381.148	R\$ 5.288.770	98%	R\$ 5.288.770	98%	R\$ 1.963.906
4.10.1	R\$ -	R\$ 6.804.000	R\$ 6.804.000	100%	R\$ 6.804.000	100%	R\$ -
Total	R\$ 12.743.210	R\$ 12.185.148	R\$ 12.092.770	99%	R\$ 12.092.770	99%	R\$ 1.963.906

Programação Anual da ação

- Produto: Jovem atendido
- Unidade de Medida: Jovem
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	4.391	0
Fev	4.355	44.723
Mar	4.210	19.000
Abr	4.300	21.091
Mai	3.800	1.582.299
Jun	3.300	1.582.299
Jul	2.900	1.582.299
Ago	2.200	1.582.299
Set	1.350	1.582.299
Out	1.000	1.582.299
Nov	1.000	1.582.299
Dez	6.000	1.582.299
Total	6.000	12.743.210

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ 1.582.299,44	R\$ 738.600,00	R\$ 125.550,00	R\$ 798.588,88	175%
Outubro	R\$ 1.582.299,44	R\$ 55.500,00	R\$ 484.133,50	R\$ 452.913,50	
Novembro	R\$ 1.582.299,44	R\$ 189.973,36	R\$ 271.875,11	R\$ 82.721,40	
Dezembro	R\$ 1.582.299,44	R\$ 9.493.000,00	R\$ 10.242.558,10	R\$ 416.463,53	
Total (set-dez)	R\$ 6.329.197,76	R\$ 10.477.073,36	R\$ 11.124.116,71	R\$ 1.750.687,31	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Jovem atendido
- Unidade de Medida: Jovem
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	1350	3073	51%	4.512
Outubro	1000	1282		
Novembro	1000	1080		
Dezembro	6000	696		
Total (set-dez)	6000	3073		

Justificativa da execução física

O baixo desempenho físico do Projeto Geração Saúde foi motivado pela não renovação dos contratos dos fornecedores, tendo em vista o término do projeto em Dezembro. Dessa forma, o número de núcleos em funcionamento diminuiu ao longo do ano.

Entregas realizadas no período (set - dez)

Os núcleos promoveram a prática de atividade física orientada entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos.

PROGRAMA 0025 - Cultivar, Nutrir e Educar

Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde

Finalidade: Proporcionar a qualidade dos alimentos em toda a cadeia produtiva visando à minimização de riscos através de capacitações, inspeções sanitárias, emissão de alvará sanitário e promoção de hábitos alimentares saudáveis.

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\$ 3.624.235,00	R\$ 0	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 3.624.235,00	R\$ 0	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
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	3	R\$ 3.624.235
Total	3	R\$ 3.624.235

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real. no quadr.
Setembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 3.624.235	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 3.624.235	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

O repasse para executar a ação 1207 que estava previsto para acontecer em 2015, não ocorreu devido a Coordenação Geral do Programa não ter definindo quais seriam as diretrizes da política.

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

O Programa estruturador Cultivar, Nutrir e Educar – interface da saúde – ação 1207, visa garantir o direito humano à alimentação saudável, adequada e solidária, contemplando o binômio Educação e Nutrição para os alunos das escolas Públicas Estaduais de educação básica, potencializando a alimentação escolar, Fortalecimento a Agricultura Familiar e promovendo a educação alimentar e nutricional. Com data de início prevista para 01/01/2012, através da Resolução SES/MG Nº 3494/2012 – 45 municípios contemplados; Resolução SES/MG Nº 3732/2013 – 85 municípios contemplados e Resolução SES/MG Nº 4284 – 90 municípios foram contemplados com recursos financeiros para

execução das ações de Promoção da Saúde e Vigilância e inspeção sanitária das agroindústrias familiares dos municípios contemplados.

O repasse que estava previsto, entretanto, não ocorreu devido a Coordenação Geral do Programa não ter definindo as futuras diretrizes da política.

Entregas realizadas no período (Set - Dez)

Não ocorreram entregas.

PROGRAMA 0036 - Travessia

Ação 1211 – Travessia Saúde

Finalidade: Fomentar a consciência sanitária da população através do sistema de vigilância em saúde na atenção primária, contribuindo para a população viver mais e melhor.

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\$ 2.431.257	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
4.10.1	R\$ 954.645	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
Total	R\$ 3.385.902	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	70	R\$ 3.385.902
Total	70	R\$ 3.385.902

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ 3.385.902,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total (set-dez)	R\$ 3.385.902,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

Travessia Saúde é um dos Projetos Estruturadores que compõe o Programa Travessia, tendo um caráter intersetorial, com a gestão exercida pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (Decreto nº 45.694, de 12 de agosto de 2011). Em ofício recebido por esta secretaria foi informado que no ano de 2014 não houve o Projeto Porta a Porta, que realiza o mapeamento das privações em educação, saúde e padrão de vida e, portanto, não foram definidos os municípios a serem contemplados para o Projeto Travessia Saúde para o exercício de 2015. Com isso, a execução orçamentária da ação 1211 não foi realizada, tendo sido o orçamento remanejado para a ação 4240 com intuito de apoiar o monitoramento do estado nutricional da população, uma vez que um dos eixos do projeto era a redução da desnutrição.

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	70	0		
Total (set-dez)	70	0		

Justificativa da execução física

No ano de 2014 a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) não realizou o Projeto Porta a Porta, projeto que realiza o mapeamento dos municípios a serem beneficiados, e, portanto, as ações do Programa Travessia não tiveram continuidade.

Entregas realizadas no período (set - dez)

Não houveram entregas no período.

PROGRAMA 0053 – SANEAMENTO PARA TODOS

Ação 1079 – Vida no Vale

- **Finalidade:** promover serviços de qualidade de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário e a construção de módulos sanitários em domicílios ou pequenas comunidades, dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

Execução até o período (jan-Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 50.807.415	R\$ 95.000.000	R\$ 95.000.000	100%	R\$ 95.000.000	100%	0
Total	R\$ 50.807.415	R\$ 95.000.000	R\$ 95.000.000	100%	R\$ 95.000.000	100%	0

Programação Anual da ação

- Produto: Sistema implantado
- Unid. de Medida: Sistema
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
Mai	0	6.000.000
Jun	0	6.000.000
Jul	3	8.000.000
Ago	4	10.000.000
Set	4	10.000.000
Out	6	8.000.000
Nov	9	2.807.415
Dez	54	0
Total	80	50.807.415

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr
Setembro	R\$ 10.000.000	0	0	0	457%
Outubro	R\$ 8.000.000	0	0	0	
Novembro	R\$ 2.807.415	0	0	0	
Dezembro	0	R\$ 95.000.000	R\$ 95.000.000	0	
Total (set-dez)	R\$ 20.807.415	R\$ 95.000.000	R\$ 95.000.000,00	0	

Justificativa da execução orçamentária

Esta ação teve um incremento do crédito inicial de R\$ 44.192.585,00 totalizando um crédito autorizado de R\$ 95.000.000,00. Ao longo do ano o convênio de repasse de recursos para a Copanor foi estudado e revisado e, desta forma, concentrou o início da sua execução neste último quadrimestre do ano justificando assim a execução orçamentária muito acima do programado. Além disso, todos os demais recursos foram empenhados e serão executados em 2016 como restos à pagar.

Execução física

- Produto: Sistema implantado
- Unid. de Medida: Sistema
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-Dez)
Setembro	4	1	10%	8
Outubro	6	0		
Novembro	9	2		
Dezembro	54	5		
Total (Set-Dez)	73	8		

Justificativa da execução física

Não se verifica estrita linearidade entre o desempenho físico e o financeiro, pois a execução física é contabilizada quando do início do faturamento com o sistema implantado, enquanto a execução financeira é contabilizada quando da liquidação da despesa, para consequente repasse de valores à COPANOR.

O desempenho físico e o índice de eficiência críticos se justificam pelo fato de que parte dos desembolsos financeiros previstos que não foram repassados à COPANOR, implicaram em um ritmo mais lento na execução física, comparado ao inicialmente previsto.

Entregas realizadas no período (set-dezembro)

No quadrimestre foram implantados sistemas nos municípios do Serro (1), Couto Magalhães de Minas (2), São João do Manteninha (2), Ataléia (1), Itapé (1) e Novo Cruzeiro (1) especificamente na localidade de Lambari.

PROGRAMA 0194 – Gestão da Secretaria de Estado da Saúde

Ação 2069 – 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 100.673	R\$ 21.673	R\$ 19.484,42	90%	R\$ 19.484,42	90%	R\$ 18.169,32
Total	R\$ 100.673	R\$ 21.673	R\$ 19.484,42	90%	R\$ 19.484,42	90%	R\$ 18.169,32

Programação Anual da ação

Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada
Unidade de Medida: Ação
Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	1	R\$ 453
Mar	1	R\$ 549
Abr	1	R\$ 101
Mai	1	R\$ 108
Jun	1	R\$ 14.000
Jul	1	R\$ 14.000
Ago	1	R\$ 14.000
Set	1	R\$ 14.000
Out	1	R\$ 14.000
Nov	1	R\$ 14.000
Dez	1	R\$ 15.460
Total	1	R\$ 100.673

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr
Setembro	R\$ 14.000	R\$ 2.875,25	R\$ 3.929	R\$ 3.841,80	22%
Outubro	R\$ 14.000	-R\$ 93	R\$ 2.199	R\$ 2.336,50	
Novembro	R\$ 14.000	R\$ 2.139	R\$ 1.240	R\$ 1.240,55	
Dezembro	R\$ 15.460	R\$ 2.124	R\$ 5.080	R\$ 3.701,36	
Total (set-dez)	R\$ 57.460	R\$ 7.044	R\$ 12.430	R\$ 11.120	

Justificativa da execução orçamentária

Readequação da SES para execução de despesas com viagens e afins, a partir do limite de gastos estabelecido nesses itens, por definição da Câmara de Orçamento e Finanças - COF.

Execução física

Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Executado conforme programado.

Ação 2073 – Planejamento, Gestão e Finanças - SES

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	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 94.954.053	R\$ 121.505.053	R\$ 121.298.532	100%	R\$ 121.298.532	100%	R\$ 93.486.964
Total	R\$ 94.954.053	R\$ 121.505.053	R\$ 121.298.532	100%	R\$ 121.298.532	100%	R\$ 93.486.964

Programação Anual da ação

Produto: Ação De Apoio à Gestão Institucional Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 66.115
Fev	1	R\$ 5.109.575
Mar	1	R\$ 5.869.367
Abr	1	R\$ 7.104.240
Mai	1	R\$ 4.997.400
Jun	1	R\$ 10.300.000
Jul	1	R\$ 10.300.000
Ago	1	R\$ 10.300.000
Set	1	R\$ 10.300.000
Out	1	R\$ 10.300.000
Nov	1	R\$ 10.300.000
Dez	1	R\$ 10.007.352
Total	1	R\$ 94.954.053

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% real no quadr
Setembro	R\$ 10.300.000	R\$ 9.146.372	R\$ 8.188.816	R\$ 7.699.971	149%
Outubro	R\$ 10.300.000	R\$ 5.786.029	R\$ 9.912.010	R\$ 9.443.049	
Novembro	R\$ 10.300.000	R\$ 22.271.098	R\$ 9.107.626	R\$ 8.166.510	
Dezembro	R\$ 10.007.352	R\$ 4.540.203	R\$ 33.790.526	R\$ 12.319.149	
Total (set-dez)	R\$ 40.907.352	R\$ 41.743.702	R\$ 60.998.978	R\$ 37.628.679	

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 física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Executado conforme programado.

Ação 2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES

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. Realizada	%Real.	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 419.738.353	R\$ 374.726.308	R\$ 374.350.334	100%	R\$ 374.350.334	100%	R\$ 373.056.437
3.10.1	R\$ 1.007	R\$ 1.007	R\$ 596	59%	R\$ 596	59%	R\$ 596
3.10.7	R\$ 3.200.991	R\$ 3.200.991	R\$ 1.058.746	33%	R\$ 1.058.746	33%	R\$ 1.058.746
Total	R\$ 422.940.351	R\$ 377.928.306	R\$ 375.409.677	99%	R\$ 375.409.677	99%	R\$ 374.115.780

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.796	RS 31.364.299
Fev	2.796	RS 29.667.291
Mar	2.796	RS 27.547.956
Abr	2.796	RS 27.659.630
Mai	2.796	RS 38.300.000
Jun	2.796	RS 38.300.000
Jul	2.796	RS 38.300.000
Ago	2.796	RS 38.300.000
Set	2.796	RS 38.300.000
Out	2.796	RS 38.300.000
Nov	2.796	RS 38.300.000
Dez	2.796	RS 38.601.172
Total	2.796	RS 422.940.351

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	%realizado no quadr
Setembro	R\$ 38.300.000	R\$ 30.381.576	R\$ 30.081.510	R\$ 30.322.577	94%
Outubro	R\$ 38.300.000	R\$ 28.245.682	R\$ 28.310.663	R\$ 28.432.524	
Novembro	R\$ 38.300.000	R\$ 27.890.434	R\$ 28.611.828	R\$ 28.233.309	
Dezembro	R\$ 38.601.172	R\$ 55.568.883	R\$ 56.830.228	R\$ 55.914.850	
Total (set-dez)	R\$ 153.501.172	R\$ 142.086.575	R\$ 143.834.229	R\$ 142.903.260	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2.796	6.542	234%	7.105
Outubro	2.796	6.538		
Novembro	2.796	6.418		
Dezembro	2.796	6.384		
Total (set-dez)	2.796	6.542		

Justificativa da execução física

A SES fez o correto lançamento do pessoal remunerado no momento da elaboração da LOA mas por algum problema desconhecido o número real não refletiu nos dados da LOA e por esse motivo teremos essa distorção ao longo de todo exercício.

Quando da elaboração da Proposta Orçamentária, a meta física lançada no SISR foi de 7.221 servidores, assim discriminados:

Direção Superior - 07

Direção e Assessoramento - 424

Técnica - 2.239

Especializada - 3.004

Administrativa - 1.528

Outras - 19

Esse valor difere do que consta na LOA e no sistema, vale salientar que a SPF, lançou os números na Proposta Orçamentária em 29/07/2014.

Ação 2080 – Ações de Tecnologia da Informação - SES

Finalidade: prover e garantir serviços tecnológicos, assegurando nível de maturidade de acessibilidade, disponibilidade e segurança das informações na secretaria de estado de saúde de minas gerais, visando à modernização da gestão do sistema único de saúde.

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\$ 30.201.950	R\$ 37.207.450	R\$ 37.207.449	100%	R\$ 37.207.449	100%	R\$ 19.579.319
3.10.1	R\$ 1.069.630	R\$ 596.281	R\$ 596.280	100%	R\$ 596.280	100%	R\$ 109.300
Total	R\$ 31.271.580	R\$ 37.803.731	R\$ 37.803.729	100%	R\$ 37.803.729	100%	R\$ 19.688.620

Programação Anual da ação

Produto: Contrato custeado

Unidade de Medida: Contrato

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	33	RS 3.456
Fev	33	RS 1.102.066
Mar	33	RS 1.230.779
Abr	33	RS 1.479.751
Mai	33	RS 3.400.000
Jun	33	RS 3.400.000
Jul	33	RS 3.400.000
Ago	33	RS 3.400.000
Set	33	RS 3.400.000
Out	33	RS 3.400.000
Nov	33	RS 3.400.000
Dez	33	RS 3.655.526
Total	33	RS 31.271.580

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	RS 3.400.000	R\$ 2.700.417	R\$ 2.721.107	R\$ 2.621.222	185%
Outubro	RS 3.400.000	R\$ 1.637.861	R\$ 985.536	R\$ 1.324.036	
Novembro	RS 3.400.000	R\$ 3.302.801	R\$ 3.064.518	R\$ 2.815.408	
Dezembro	RS 3.655.526	R\$ 9.422.737	R\$ 18.798.408	R\$ 1.238.174	
Total (set-dez)	RS 13.855.526	R\$ 17.063.816	R\$ 25.569.569	R\$ 7.998.840	

Justificativa da execução orçamentária

A execução ficou acima do programado em virtude do pagamento de faturas à AEC Centro de Contatos S/A que estava aguardando prorrogação do contrato.

Execução física

Produto: Contrato custeado

Unidade de Medida: Contrato
Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR	Físico executado total (jan-ago)
Setembro	33	27	127%	42
Outubro	33	19		
Novembro	33	19		
Dezembro	33	42		
Total (set-dez)	33	42		

Justificativa da execução física

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

Ação 2082 – Fortalecimento da Gestão Regional - SES

Finalidade: melhorar a gestão regional no estado de minas gerais visando o aprimoramento das políticas públicas de saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Reali.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 52.350.049	R\$ 57.571.679	R\$ 57.562.235	100%	R\$ 57.562.235	100%	R\$ 48.328.684
4.10.1	R\$ 534.815	R\$ 75.448	R\$ 75.447	100%	R\$ 75.447	100%	R\$ 36.108
Total	R\$ 52.884.864	R\$ 57.647.127	R\$ 57.637.682	100%	R\$ 57.637.682	100%	R\$ 48.364.792

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Regional Fortalecida

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 268.573
Fev	28	R\$ 4.055.112
Mar	28	R\$ 4.561.824
Abr	28	R\$ 4.557.684
Mai	28	R\$ 4.930.000
Jun	28	R\$ 4.930.000
Jul	28	R\$ 4.930.000
Ago	28	R\$ 4.930.000
Set	28	R\$ 4.930.000
Out	28	R\$ 4.930.000
Nov	28	R\$ 4.930.000
Dez	28	R\$ 4.931.669
Total	28	R\$ 52.884.864

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	R\$ 4.930.000	R\$ 2.897.780	R\$ 1.225.905	R\$ 3.830.710	112%
Outubro	R\$ 4.930.000	R\$ 3.549.803	R\$ 4.962.132	R\$ 4.329.624	
Novembro	R\$ 4.930.000	R\$ 6.137.664	R\$ 4.690.836	R\$ 4.192.160	
Dezembro	R\$ 4.931.669	R\$ 4.561.165	R\$ 11.282.739	R\$ 7.532.159	
Total (set-dez)	R\$ 19.721.669	R\$ 17.146.412	R\$ 22.161.612	R\$ 19.884.653	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Unidade Regional Fortalecida

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

PROGRAMA 0145 – Apoio à execução de ações e Serviços Públicos de Saúde**Ação 4225 – 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.117.897.182	R\$ 1.222.126.499	R\$ 1.222.126.499	100%	R\$1.222.126.499	100%	R\$ 1.155.897.485
Total	R\$ 1.117.897.182	R\$ 1.222.126.499	R\$ 1.222.126.499	100%	R\$1.222.126.499	100%	R\$ 1.155.897.485

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 6.740.340
Fev	1	R\$ 75.163.804
Mar	1	R\$ 68.146.142
Abr	1	R\$ 80.355.209
Mai	1	R\$ 110.936.000
Jun	1	R\$ 110.936.000
Jul	1	R\$ 110.936.000
Ago	1	R\$ 110.936.000
Set	1	R\$ 110.936.000
Out	1	R\$ 110.936.000
Nov	1	R\$ 110.936.000
Dez	1	R\$ 110.939.684
Total	1	R\$ 1.117.897.182

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz. no quadr
Setembro	R\$ 110.936.000	R\$ 79.712.254	R\$ 98.742.087	R\$ 98.742.087	145%
Outubro	R\$ 110.936.000	R\$ 135.735.256	R\$ 94.300.766	R\$ 81.214.133	
Novembro	R\$ 110.936.000	R\$ 279.947.483	R\$ 89.583.700	R\$ 102.670.333	
Dezembro	R\$ 110.939.684	R\$ 91.748.504	R\$ 360.275.382	R\$ 294.046.369	
Total (set-dez)	R\$ 443.747.684	R\$ 587.143.498	R\$ 642.901.936	R\$ 576.672.923	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR	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.

Ação 4263 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: proporcionar à Funed 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 382.079.020	R\$ 390.065.555	R\$ 383.640.471	98%	R\$ 383.640.471	98%	R\$ 378.943.697
Total	R\$ 82.079.020	R\$ 390.065.555	R\$ 383.640.471	98%	R\$ 383.640.471	98%	R\$ 378.943.697

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	1	R\$ 5.389.186
Mar	1	R\$ 6.176.490
Abr	1	R\$ 5.538.453
Mai	1	R\$ 45.600.000
Jun	1	R\$ 45.600.000
Jul	1	R\$ 45.600.000
Ago	1	R\$ 45.600.000
Set	1	R\$ 45.600.000
Out	1	R\$ 45.600.000
Nov	1	R\$ 45.600.000
Dez	1	R\$ 45.774.889
Total	1	R\$ 382.079.020

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz. no quadr.
Setembro	R\$ 45.600.000	R\$ 146.453.520	R\$ 14.422.279	R\$ 14.422.279	179%
Outubro	R\$ 45.600.000	R\$ -	R\$ 10.344.656	R\$ 10.344.656	
Novembro	R\$ 45.600.000	R\$ 18.785.176	R\$ 50.177.537	R\$ 50.177.537	
Dezembro	R\$ 45.774.889	R\$ 10.013.094	R\$ 252.278.217	R\$ 247.581.443	
Total (set-dez)	R\$ 182.574.889	R\$ 175.251.790	R\$ 327.222.689	R\$ 322.525.915	

Justificativa da execução orçamentária

A programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo teremos distorções até o final do exercício.

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR	Físico executado total (jan-ago)
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.

Ação 4264 – 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 192.324.626	R\$ 218.630.863	R\$ 218.630.863	100%	R\$ 261.020.601	119%	R\$ 210.656.026
Total	R\$ 192.324.626	R\$ 218.630.863	R\$ 218.630.863	100%	R\$ 261.020.601	119%	R\$ 210.656.026

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 500.000
Fev	1	R\$ 11.303.754
Mar	1	R\$ 10.661.757
Abr	1	R\$ 11.515.353
Mai	1	R\$ 19.792.970
Jun	1	R\$ 19.792.970
Jul	1	R\$ 19.792.970
Ago	1	R\$ 19.792.970
Set	1	R\$ 19.792.970
Out	1	R\$ 19.792.970

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	1	R\$ 19.792.970
Dez	1	R\$ 19.792.970
Total	1	R\$ 192.324.626

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	R\$ 19.792.970	R\$ 16.309.016	R\$ 15.243.268	R\$ 12.948.268	83%
Outubro	R\$ 19.792.970	R\$ -	R\$ 15.970.639	R\$ 15.180.275	
Novembro	R\$ 19.792.970	R\$ 72.197.593	R\$ 13.972.636	R\$ 17.058.000	
Dezembro	R\$ 19.792.970	R\$ 9.080.633	R\$ 73.499.021	R\$ 65.524.184	
Total (set-dez)	R\$ 79.171.880	R\$ 65.545.591	R\$ 65.964.429	R\$ 65.964.429	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR	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.

Ação 4265 – 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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 17.176.764	R\$ 11.325.625	R\$ 9.904.450	87%	R\$ 9.904.450	87%	R\$ 9.904.450
Total	R\$ 17.176.764	R\$ 11.325.625	R\$ 9.904.450	87%	R\$ 9.904.450	87%	R\$ 9.904.450

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	1	R\$ 315.706
Mar	1	R\$ 436.750
Abr	1	R\$ 1.162.846
Mai	1	R\$ 1.907.682
Jun	1	R\$ 1.907.682
Jul	1	R\$ 1.907.682
Ago	1	R\$ 1.907.682
Set	1	R\$ 1.907.682
Out	1	R\$ 1.907.682
Nov	1	R\$ 1.907.682
Dez	1	R\$ 1.907.682
Total	1	R\$ 17.176.764

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	R\$ 1.907.682	R\$ 789.494	R\$ 270.000	R\$ 270.000	105%
Outubro	R\$ 1.907.682	R\$ 0	R\$ 270.000	R\$ 270.000	
Novembro	R\$ 1.907.682	R\$ 1.484.537	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 1.907.682	R\$ 60.836	R\$ 7.442.974	R\$ 7.448.494	
Total (set-dez)	R\$ 7.630.728	R\$ 2.334.867	R\$ 7.982.974	R\$ 7.988.494	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4344 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

Finalidade: garantir o funcionamento adequado das unidades de saúde por meio do provimento de infraestrutura física.

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\$ 1.000	R\$ 146.117	R\$ 145.116	99%	R\$ 145.116	99%	R\$145.116
Total	R\$ 1.000	R\$ 146.117	R\$ 145.116	99%	R\$ 145.116	99%	R\$ 145.116

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Predial Construída Reformada Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

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

Execução orçamentária do período (jan-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	14512%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 1.000	R\$ 145.116	R\$ 145.116	R\$ 145.116	
Total (set-dez)	R\$ 1.000	R\$ 145.116	R\$ 145.116	R\$ 145.116	

Justificativa da execução orçamentária

Ocorreu a execução Intraorçamentária, que corresponde às despesas empenhadas/liquidadas – DEOP – Função: 10
Fonte: 10, relativas às contrapartidas estaduais dos contratos de repasses sub-rogados.

Execução física

Produto: Unidade Predial Construída Reformada Ampliada

Unidade de Medida: Unidade
Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

A execução física da ação ocorreu por meio do Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais (DEOP).

Ação 4371 – Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social

Finalidade: proporcionar à SEDS-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 (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 19.492.287	R\$ 16.918.262	R\$ 16.907.708	100%	R\$ 16.907.708	100%	R\$ 16.907.708
Total	R\$ 19.492.287	R\$ 16.918.262	R\$ 16.907.708	100%	R\$ 16.907.708	100%	R\$ 16.907.708

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada
Unidade de Medida: Entidade
Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	1	R\$ 0
Mar	1	R\$ 0
Abr	1	R\$ 0
Mai	1	R\$ 2.436.535
Jun	1	R\$ 2.436.535
Jul	1	R\$ 2.436.535
Ago	1	R\$ 2.436.535
Set	1	R\$ 2.436.535
Out	1	R\$ 2.436.535
Nov	1	R\$ 2.436.535
Dez	1	R\$ 2.436.535
Total	1	R\$ 19.492.287

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	R\$ 2.436.535	R\$ 1.936.545	R\$ 0	R\$ 0	167%
Outubro	R\$ 2.436.535	R\$ 0	R\$ 2.345.422	R\$ 0	
Novembro	R\$ 2.436.535	R\$ 7.978.567	R\$ 0	R\$ 2.345.422	
Dezembro	R\$ 2.436.535	R\$ 1.474.768	R\$ 13.970.483	R\$ 13.970.483	
Total (set-dez)	R\$ 9.746.140	R\$ 11.389.880	R\$ 16.315.905	R\$ 16.315.905	

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 programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo houve distorções no exercício.

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4375 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socioeducativo - SEDS

Finalidade: proporcionar à SEDS condições orçamentárias para o custeio da remuneração de pessoal para o atendimento à saúde no âmbito do sistema prisional.

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\$ 63.696.890	R\$ 59.466.890	R\$ 59.466.890	100%	R\$ 59.466.890	100%	R\$ 59.466.890
Total	R\$ 63.696.890	R\$ 59.466.890	R\$ 59.466.890	100%	R\$ 59.466.890	100%	R\$ 59.466.890

Programação Anual da ação

Produto: Entidade Beneficiada

Unidade de Medida: Entidade
Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 4.899.700
Fev	1	R\$ 4.899.700
Mar	1	R\$ 4.899.700
Abr	1	R\$ 4.899.700
Mai	1	R\$ 4.899.700
Jun	1	R\$ 4.899.700
Jul	1	R\$ 4.899.700
Ago	1	R\$ 4.899.700
Set	1	R\$ 4.899.700
Out	1	R\$ 4.899.700
Nov	1	R\$ 4.899.700
Dez	1	R\$ 9.800.190
Total	1	R\$ 63.696.890

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quadr
Setembro	R\$ 4.899.700	R\$ 4.780.681	R\$ 0	R\$ 0	219%
Outubro	R\$ 4.899.700	R\$ 16.973.550	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 4.899.700	R\$ 22.015.394	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 9.800.190	R\$ 1.648.959	R\$ 53.641.637	R\$ 53.641.637	
Total (set-dez)	R\$ 24.499.290	R\$ 45.418.584	R\$ 53.641.637	R\$ 53.641.637	

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 distorção ocorre pela dificuldade em estimar a folha de pessoal da SEDS.

Execução física

Produto: Entidade Beneficiada
Unidade de Medida: Entidade
Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Programa 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação 2055 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema de Defesa Social

- **Finalidade:** viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da Secretaria de Defesa Social 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\$ 63.419.790,00	R\$ 58.919.791,00	R\$ 58.287.293,61	98,93 %	58.287.293,61	98,93 %	R\$ 58.287.293,61
3.10.7	R\$ 277.100,00	R\$ 547.100,00	R\$ 533.693,86	97,55 %	533.693,86	97,55 %	R\$ 533.693,86
Total	R\$ 63.696.890,00	R\$ 59.466.890,00	R\$ 58.820.987,47	98,91 %	58.820.987,47	98,91 %	R\$ 58.820.987,47

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa remunerada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1006	R\$ 4.342.093,32
Fev	1043	R\$ 4.406.124,37
Mar	1023	R\$ 4.365.660,62
Abr	1006	R\$ 4.680.058,81
Maio	1100	R\$ 4.900.000,00
Jun	1100	R\$ 4.900.000,00
Jul	1150	R\$ 5.400.000,00
Ago	1150	R\$ 5.400.000,00
Set	1200	R\$ 5.400.000,00
Out	1200	R\$ 5.900.000,00
Nov	1250	R\$ 5.900.000,00
Dez	1268	R\$ 8.102.952,88
Total	1268	R\$ 63.696.890,00

Execução orçamentária do período (Jan-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no Quad.
Janeiro	R\$ 4.342.093,32	R\$ 4.342.093,32	R\$ 4.342.093,32	R\$ 4.342.093,32	
Fevereiro	R\$ 4.406.124,37	R\$ 4.406.124,37	R\$ 4.406.124,37	R\$ 4.406.124,37	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no Quad.
Março	R\$ 4.365.660,62	R\$ 4.365.660,62	R\$ 4.365.660,62	R\$ 4.365.660,62	92,35 %
Abril	R\$ 4.680.058,81	R\$ 4.680.058,81	R\$ 4.680.058,81	R\$ 4.680.058,81	
Maio	R\$ 4.900.000,00	R\$ 4.439.551,65	R\$ 4.439.551,65	R\$ 4.439.551,65	
Junho	R\$ 4.900.000,00	R\$ 4.361.145,33	R\$ 4.361.145,33	R\$ 4.361.145,33	
Julho	R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.427.220,40	R\$ 4.427.220,40	R\$ 4.427.220,40	
Agosto	R\$ 5.400.000,00	R\$ 4.780.681,39	R\$ 4.780.681,39	R\$ 4.780.681,39	
Setembro	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.378.959,80	R\$ 5.378.959,80	R\$ 5.378.959,80	
Outubro	R\$ 5.900.000,00	R\$ 4.463.088,35	R\$ 4.463.088,35	R\$ 4.463.088,35	
Novembro	R\$ 5.900.000,00	R\$ 4.369.577,27	R\$ 4.369.577,27	R\$ 4.369.577,27	
Dezembro	R\$ 8.102.952,88	R\$ 9.452.728,69	R\$ 8.806.826,16	R\$ 8.806.826,16	
Total (Jan-out)	R\$ 63.696.890,00	R\$ 59.466.890,00	R\$ 59.466.890,00	R\$ 58.820.987,47	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário desta ação é satisfatório obedecendo ao planejamento da programação orçamentária realizada pela DPO/SEDS (Diretoria de Planejamento e Orçamento), critério estabelecido pela média física de servidores vinculados pela área da saúde lotados nas unidades prisionais, socioeducativas e áreas administrativas da Secretaria de Defesa Social. Este desempenho apresenta-se satisfatório acompanhando o número de pessoas remuneradas na função pública vinculada ao atendimento à saúde nas unidades prisionais, socioeducativas da Secretaria de Defesa Social. Ressalta-se o maior índice no mês de dezembro motivado pelo pagamento do 13º Salário.

Execução física

- Produto: Pessoa remunerada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-Dez)
Janeiro	1006	1006	82,26%	1043
Fevereiro	1043	1043		
Março	1023	1023		
Abril	1006	1006		
Maio	1100	998		
Junho	1100	981		
Julho	1150	973		
Agosto	1150	953		
Setembro	1200	945		
Outubro	1200	937		
Novembro	1250	916		
Dezembro	1268	921		
Total (jan-ago)	1268	1043		

Justificativa da execução física

O desempenho físico desta ação é satisfatório obedecendo ao planejamento da programação física e orçamentária realizada pela DPO/SEDS (Diretoria de Planejamento e Orçamento), critério estabelecido pela média física de servidores vinculados pela área da saúde lotados nas unidades prisionais, socioeducativas e áreas administrativas da Secretaria de Defesa Social. Este desempenho apresenta-se satisfatório acompanhando o número de pessoas remuneradas na função pública vinculada ao atendimento à saúde nas unidades prisionais, socioeducativas da Secretaria de Defesa Social.

As variações mensais no executado físico se referem aos profissionais de atendimento à saúde que se encontram afastados por motivos diversos. (Licenças médicas, psicológicas, ajustamento funcional e acidente de trabalho).

Portanto, a relação entre o desempenho físico e orçamentário, o índice de eficiência da ação apresentou-se satisfatório.

Ação 4214 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional

- **Finalidade:** Garantir a custódia e a reintegração social do interno oferecendo tratamento e cuidados de atenção básica a saúde física e psíquica.

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\$ 18.289.377,00	R\$ 10.539.377,00	R\$ 10.014.170,60	95,02 %	R\$ 7.169.032,93	71,58 %	R\$ 6.082.939,33
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 6.324.454,19	R\$ 6.299.409,09	99,60 %	R\$ 798.097,65	12,66 %	R\$ 15.000,00
Total	R\$ 18.289.377,00	R\$ 16.863.831,19	R\$ 16.313.579,69	96,74 %	R\$ 7.967.130,58	48,83 %	R\$ 6.097.939,33

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

- **Produto:** Unidade Prisional Atendida

- **Unidade de Medida:** Unidade

- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	145	R\$ 25.204,14
Fev	145	R\$ 36.650,34
Mar	145	R\$ 75.764,85
Abr	145	R\$ 525.709,23
Maio	145	R\$ 300.000,00
Jun	145	R\$ 700.000,00
Jul	145	R\$ 600.000,00
Ago	145	R\$ 600.000,00
Set	145	R\$ 1.000.000,00
Out	145	R\$ 1.000.000,00
Nov	145	R\$ 2.000.000,00
Dez	145	R\$ 11.426.048,44
Total	145	R\$ 18.289.377,00

Execução orçamentária do período (Jan-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada*	Desp. Paga *	% liq no quadr
Janeiro	R\$ 25.204,14	R\$ 25.204,14	R\$ 25.204,14	R\$ 24.194,70	34,65 %
Fevereiro	R\$ 36.650,34	R\$ 87.200,00	R\$ 36.650,34	R\$ 37.136,52	
Março	R\$ 75.764,85	R\$ 185.603,35	R\$ 75.764,85	R\$ 59.655,65	
Abril	R\$ 525.709,23	R\$ 902.900,62	R\$ 525.709,23	R\$ 56.264,15	
Maio	R\$ 300.000,00	R\$ 2.468.543,48	R\$ 646.869,12	R\$ 59.570,98	
Junho	R\$ 700.000,00	R\$ 464.936,45	R\$ 817.330,81	R\$ 536.420,53	
Julho	R\$ 600.000,00	R\$ 326.385,92	R\$ 1.681.161,25	R\$ 626.460,14	
Agosto	R\$ 600.000,00	R\$ 1.024.371,19	R\$ 406.151,53	R\$ 860.776,83	
Setembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.748.146,77	R\$ 855.311,38	R\$ 1.145.617,73	
Outubro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 722.405,07	R\$ 544.730,34	R\$ 388.319,99	
Novembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.750.134,08	R\$ 1.094.848,42	R\$ 944.335,27	
Dezembro	R\$ 11.426.048,44	R\$ 5.607.748,62	R\$ 1.257.399,17	R\$ 1.359.186,84	
Total (Jan-Dez)	R\$ 18.289.377,00	R\$ 16.313.579,69	R\$ 7.967.130,58	R\$ 6.097.939,33	

*Informação extraída Armazém de Informações - empenhos, liquidações e despesas pagas financeiras.

Justificativa da execução orçamentária

No que se refere ao desempenho orçamentário, obedecendo ao planejamento da programação orçamentária anual realizada pela SUAPI, o desempenho apresenta-se satisfatório. A execução orçamentária e física, as despesas de manutenção mensais são específicas para as 04 unidades de saúde do sistema prisional, mas distribuição é realizada em todas as unidades prisionais por meio de manutenção, da aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalares. À não conclusão de todos os processos de compra em andamento, o não recebimento e a, consequente, não liquidação de todas as compras efetivadas ao longo do exercício, não impactou no resultado da ação, demonstrando uma eficiência em seu planejamento.

Ressalta-se que ocorreu em dezembro Decreto Nº 620 com anulação de crédito orçamentário para suplementação de crédito em outro órgão do estado.

Execução física

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-ago)
Janeiro	145	147	101,38 %	147
Fevereiro	145	147		
Março	145	147		
Abril	145	147		
Maio	145	147		
Junho	145	147		
Julho	145	147		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-ago)
Agosto	145	147		
Setembro	145	147		
Outubro	145	147		
Novembro	145	147		
Dezembro	145	147		
Total (jan-Dez)	145	147		

Justificativa da execução física

Em relação à execução física, a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional, atualmente 145 unidades. Isso porque parte dos materiais adquiridos na ação, tais como medicamentos e materiais médico/hospitalares, destinam-se ao atendimento de saúde dos detentos de todas as unidades prisionais. Dessa forma, a ação apresentou desempenho físico satisfatório no exercício de 2015. Contudo, a SEDS não possui instrumentos de mensuração qualitativa dos atendimentos e considerando que nem todas as aquisições previstas foram efetivadas, a qualidade dos atendimentos dispensados à saúde pelas unidades prisionais podem ter sido negativamente afetada.

Tendo em vista o desempenho consolidado da ação entre a execução física e orçamentária, o índice de eficiência da ação apresentou-se satisfatório.

Ação 4207 - Atendimento a Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

- **Finalidade** Prover assistência adequada de saúde básica aos adolescentes atendidos nas unidades da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SUASE) durante sua trajetória no sistema socioeducativo, garantindo-se as condições necessárias ao rompimento da prática infracional e à redução da sensação de impunidade.

Execução até o período (Jan-Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Liquidada *	% Liq	Pago Fin. *
3.10.1	R\$ 1.202.910,00	R\$ 100.998,81	R\$ 100.998,81	100 %	R\$ 88.767,55	87,88 %	R\$ 3.758,49
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 453.432,00	R\$ 453.431,95	100 %	R\$ 89.531,93	19,74 %	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.202.910,00	R\$ 554.430,81	R\$ 554.430,76	100 %	R\$ 178.299,48	32,15 %	R\$ 3.758,49

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

- Produto: Adolescente atendido
- Unidade de Medida: Adolescente
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1798	R\$ 0,00
Fev	1828	R\$ 0,00
Mar	1880	R\$ 0,00
Abr	1880	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	1878	R\$ 2.000,00
Jun	1878	R\$ 2.000,00
Jul	1878	R\$ 239.382,00
Ago	1878	R\$ 239.382,00
Set	1878	R\$ 239.382,00
Out	1878	R\$ 239.382,00
Nov	1878	R\$ 239.382,00
Dez	1880	R\$ 239.382,00
Total	1880	R\$ 1.202.910,00

Execução orçamentária do período (Jan-Dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada *	Desp. Paga *	% liq no quadr
Janeiro	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36,00 %
Fevereiro	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Maio	R\$ 2.000,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Junho	R\$ 2.000,00	R\$ 11.456,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.758,49	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 239.382,00	R\$ 58.243,90	0,00	R\$ 0,00	
Setembro	R\$ 239.382,00	R\$ 75.491,95	R\$ 10.661,25	R\$ 3.758,49	
Outubro	R\$ 239.382,00	R\$ 24.548,40	R\$ 33.404,16	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 239.382,00	R\$ 17.040,00	R\$ 98.705,71	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 239.382,00	R\$ 367.650,00	R\$ 31.769,87	R\$ 0,00	
Total (Jan-Dez)*	R\$ 1.202.910,00	R\$ 554.430,81	R\$ 178.299,48	R\$ 3.758,49	

*Informação extraída Armazém de Informações - empenhos, liquidações e despesas pagas financeiras.

Justificativa da execução orçamentária

Quanto ao desempenho orçamentário crítico, o fato se deve a não conclusão de todos os processos de compra previstos para o exercício 2015 (processos licitatório de aquisição de medicamentos, equipamentos, material de laboratório), como também ao baixo desempenho na execução do contrato de tratamentos de resíduos. Ressalta-se que o desempenho crítico é motivado pelo crédito inicial da LOA proporcionalizado pela razão empenho realizado. Ocorreu em novembro Decreto Nº 542 com anulação de crédito orçamentário desta ação para suplementação em outro órgão.

Execução física

- Produto: Adolescente atendido
- Unidade de Medida: Adolescente
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-Dez)
Janeiro	1798	1798	114,41 %	2151
Fevereiro	1828	1828		
Março	1880	1931		
Abril	1880	1954		
Maio	1878	2076		
Junho	1878	2076		
Julho	1878	1845		
Agosto	1878	1805		
Setembro	1878	1941		
Outubro	1878	1882		
Novembro	1878	2151		
Dezembro	1880	1942		
Total (Jan-Dez)	1880	2151		

Justificativa da execução física

O desempenho físico é satisfatório conforme a demanda do sistema socioeducativo. Destaca-se que a SEDS considera atendimento à saúde todo aquele dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em unidade Socioeducativa. Assim, alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais.

Dada a discrepância entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência da ação apresentou-se subestimado. Salienta-se que a SEDS não dispõe de métodos que permitam a mensuração da qualidade dos atendimentos. Ressalta também que essas divergências entre atendimento físico sem realização de orçamento é proporcionado pelos atendimentos dos profissionais de saúde do sistema aos adolescentes não implicando na utilização de recursos orçamentários para este atendimento. Assim, é possível que o baixo desempenho orçamentário tenha impactado negativamente a qualidade dos atendimentos dispensados aos adolescentes.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS – ESP/MG

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Ação 2081 – Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde

Finalidade: Contribuir para a formulação e implementação das políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à Educação Permanente dos profissionais atuantes no SUS, em 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\$ 388.765	R\$ 162.429	R\$ 154.002	95%	R\$ 154.002	95%	R\$ 54.945
3.10.3	R\$ 0	R\$ 2.500	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.24.1	R\$ 0	R\$ 39.745	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 388.765	R\$ 204.674	R\$ 154.002	75%	R\$ 154.002	75%	R\$ 54.945

Programação Anual da ação

- Produto: Profissional Participante de ação de Capacitação
- Unidade de Medida: Participante
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	36	R\$ 0
Mar	36	R\$ 0
Abr	36	R\$ 0
Maio	236	R\$ 20.400
Jun	639	R\$ 40.000
Jul	931	R\$ 45.000
Ago	1.530	R\$ 59.380
Set	1.820	R\$ 60.000
Out	2.070	R\$ 60.000
Nov	2.310	R\$ 60.000
Dez	6.500	R\$ 43.985
Total	6.500	R\$ 388.765

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 60.000	R\$ 21.118	R\$ 6.465	R\$ 5.897	60%
Outubro	R\$ 60.000	R\$ 21.015	R\$ 9.411	R\$ 9.030	
Novembro	R\$ 60.000	R\$ 24.247	R\$ 16.100	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 43.985	-R\$ 8.396	R\$ 102.997	R\$ 22.546	
Total (set-dez)	R\$ 223.985	R\$ 57.984	R\$ 134.974	R\$ 37.474	

Justificativa da execução orçamentária

Para o último quadrimestre, foi prevista a realização de cerca de 36 turmas das “Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH”, porém foram realizadas apenas 06, quantitativo suficiente para atender à demanda apresentada pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, responsável pela mobilização dos alunos e montagem das turmas, e demandante da ação.

Além disso, estava prevista também a realização de turmas da Especialização em Álcool e outras drogas e Oficinas de Vigilância e Promoção da Saúde nas áreas de Reforma Agrária que não foram iniciadas pois os Termos de Descentralização de Crédito Orçamentários para acobertar financeiramente as ações só foram publicados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais no final de setembro, possibilitando o início do planejamento das ações, mas não o efetivo início das aulas, o que ocorrerá apenas em 2016, após credenciamento e contratação dos docentes e seleção e matrícula dos alunos.

Estava prevista ainda a realização das turmas do Centro Regional de Referência. Porém, apenas parte do recurso foi liberada pela Secretaria Nacional AntiDrogas, o que possibilitou o início do planejamento da atividade, mas tornou inviável o início das aulas, que acontecerá em 2016. Sendo assim, a execução orçamentária foi abaixo do previsto no período.

Além dessas ações, havia a previsão de realização de diversas turmas da Qualificação de Prioridades na Urgência segundo o Protocolo de Triagem de Manchester para Triadores e Auditores, que não foram realizadas por indefinição da SES quanto à abrangência do público-alvo.

Estava previsto ainda um Seminário sobre a RAPS que não se concretizou devido à indefinição de data, público-alvo e temas a serem abordados. A Coordenação de Saúde Mental da SES montou um grupo de trabalho para discutir e organizar tal evento que deverá acontecer no segundo semestre de 2016.

Vale ressaltar que está vigente o ACTF 020/2013 entre a ESPMG e a Secretaria de Estado de Saúde para custear as ações educacionais (Curso Técnico em Hemoterapia, Curso Técnico em Enfermagem, Curso Técnico em Vigilância em Saúde, Curso Técnico em Saúde Bucal e Qualificação de Agentes Comunitários em Saúde), porém o monitoramento da execução física acontece nesta ação. O dispêndio financeiro fica a cargo deste instrumento na ação 4243.

Execução física

- Produto: Profissional Participante de ação de Capacitação
- Unidade De Medida: Participante
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.820	1.046	19%	1.230
Outubro	2.070	1.110		
Novembro	2.310	1.181		
Dezembro	6.500	1.230		
Total (set-dez)	6.500	1.230		

Justificativa da execução física

Conforme justificativa da execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (set-dezembro)

- Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH
- Especialização em Saúde Pública
- Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS – Minas Gerais

- Curso Técnico de Vigilância em Saúde
- Curso Técnico em Enfermagem
- Qualificação do Agente Comunitário de Saúde
- Formação em Saúde Mental para Trabalhadores da Fhemig
- Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Minas Gerais
- Qualificação de Preceptores do Hospital Sofia Feldman
- Capacitação Pedagógica para a Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde

Ação 4167 – Produção Científica No Campo da Saúde

Finalidade: Produzir conhecimento de relevância ao campo da Saúde e colocá-lo à disposição, dos gestores, trabalhadores e usuários do 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\$16.395	R\$2.522	R\$2.522	100%	R\$2.522	100%	R\$2.522
Total	R\$16.395	R\$2.522	R\$2.522	100%	R\$ 2.522	100%	R\$2.522

Programação Anual da ação

- Produto: Produção Científica
- Unidade de Medida: Artigo/trabalho
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	3	R\$ 0
Mar	4	R\$ 0
Abr	1	R\$ 0
Mai	1	R\$ 0
Jun	1	R\$ 500
Jul	2	R\$ 9.528
Ago	2	R\$ 500
Set	2	R\$ 1.500
Out	1	R\$ 1.684
Nov	1	R\$ 1.500
Dez	1	R\$ 1.183
Total	23	R\$ 16.395

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 1.500	R\$ 3.000,00	R\$ 0	R\$ 0	43%
Outubro	R\$ 1.684	R\$ 0	R\$ 2.522,00	R\$ 0	
Novembro	R\$ 1.500	-R\$ 478,00	R\$ 0	R\$ 2.522,00	
Dezembro	R\$ 1.183	R\$ 2.522,00	R\$ 2.522,00	R\$ 2.522,00	
Total (set-dez)	R\$ 5.867	R\$ 2.522,00	R\$ 2.522,00	R\$ 2.522,00	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária desta ação compreende em sua maioria despesas de viagens que foram custeadas por parceiros da ESPMG e através da Ação 2002.

Execução física

- Produto: Produção Científica
- Unidade De Medida: Artigo/trabalho
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2	1	80%	21
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	5	4		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (setembro-dez)

1 - Publicação do artigo "Social representations of drinking water: subsidies for water quality surveillance programmes" no Journal of Water and Health, 13.3, 2015.

2 - Elaboração de três matrizes de prioridades em relação a Leishmaniose Tegumentar Americana nas aldeias Sumaré III, Santa Cruz e Pindaíba

3 - Aceites dos trabalhos no 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion das pesquisadoras Dra. Marilene Barros de Melo e da MsC Luciana Souza D'Ávila:

- Pesquisa-Ação na perspectiva da promoção da saúde - apresentação em sessão de poster eletrônico;
- Promoção da Saúde na terra indígena Xakriabá: o "Mapa Falado" como dispositivo - apresentação oral;
- Sistema de pesquisa em Direito Sanitário: em busca da qualificação das decisões no Estado de Minas Gerais - apresentação em sessão de pôster físico;
- O compartilhamento de informações para qualificação das decisões judiciais no campo da saúde em Minas Gerais - apresentação em sessão de pôster eletrônico;
- O direito à saúde como um instrumento de Justiça Social - apresentação em sessão de poster físico;

4 - Submissão do artigo "A efetivação do direito à saúde e sua interface com a Justiça Social" na Revista de Direito Sanitário da USP (Universidade de São Paulo).

Ação 4113 – Ações Educacionais na Área da Saúde

Finalidade: Realizar Ações Educacionais que de fato tenham a capilaridade necessária e atinjam os profissionais de todos os municípios e os cidadãos, visando o Desenvolvimento de Recursos Humanos e Qualificação dos serviços prestados à população como elementos imprescindíveis para consolidação do Sistema Único de Saúde no Estado de

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\$ 3.935.137	R\$ 3.235.137	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 3.935.137	R\$ 3.235.137	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0

Programação Anual da ação

- Produto: Aluno Matriculado
- Unidade de Medida: Aluno
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	16.250	R\$ 983.784
Out	16.250	R\$ 983.784
Nov	16.250	R\$ 983.784
Dez	16.250	R\$ 983.784
Total	65.000	R\$ 3.935.137

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 983.784	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 983.784	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 983.784	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 983.784	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 223.985	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

As Ações de Educação a Distância da ESP-MG, estão passando por reformulação da sua concepção e escopo. Para isso, foi criado um Grupo de Trabalho com servidores da ESP que vem estudando metodologias e ferramentas que darão corpo a uma proposta de Modelo de EAD que atendam aos princípios da Educação Permanente em Saúde.

A previsão era que o novo Modelo de EAD fosse implantado no segundo semestre de 2015, mas conforme justificativas elencadas abaixo, não foi possível esta implantação, ocasionando um desempenho físico e orçamentário com status crítico.

Com relação ao processo de reformulação da concepção do modelo de EAD, esclarecemos que o Canal Minas Saúde, programa de educação à distância desenvolvido a partir de 2008, se operacionalizou por meio da contratação, pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação,

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Fundação Renato Azeredo (FRAMINAS). Em 21 de março de 2014, a gestão do contrato de operacionalização do Canal Minas Saúde foi transferida à ESP-MG. Porém, em 04 de novembro de 2014, a Fundação rescindiu, de forma unilateral, o referido contrato, restando toda a produção educacional e técnica desenvolvida, interrompendo a oferta dos cursos.

Até o presente momento a ESP-MG não recebeu o acervo produzido ao longo do período de funcionamento do Canal. Diante desse cenário, tornou-se inviável a oferta e manutenção dos cursos em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), bem como de todas as atividades do programa de educação à distância desenvolvido pelo Canal Minas Saúde, já que a estrutura tecnológica que permitia a produção e transmissão de cursos na modalidade EAD foi desmontada pela FRAMINAS. Esclarecemos, ainda, que o processo de rompimento unilateral do contrato é objeto de averiguação por parte das Promotorias de Defesa da Saúde e Especializada na Tutela de Fundações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse cenário dificulta a remodelagem da EAD para o sistema estadual de saúde. Salientamos que estamos cientes das responsabilidades da administração pública estadual no tocante à política de educação permanente em saúde e, por esse motivo, informa que está em processo de reativação da oferta de ações educacionais na modalidade à distância. Nesse sentido, destacamos que a ESP possui um Projeto de Cooperação Técnica com a UNESCO que tem como um de seus objetivos a definição de um Modelo de EaD para a instituição. Para o alcance deste resultado foi criado um grupo de trabalho com servidores da Escola, e que passou a contar, a partir de outubro/2015 com a assessoria de uma profissional especializada no assunto, contratada no âmbito do projeto de cooperação. Até o momento já foram realizadas visitas técnicas em instituições semelhantes à Escola para conhecer modelos de implantação da EaD.

Execução física

- Produto: Produção Científica
- Unidade De Medida: Artigo/trabalho
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	16.250	0	-	0
Outubro	16.250	0		
Novembro	16.250	0		
Dezembro	16.250	0		
Total (set-dez)	65.000	0		

Justificativa da execução física

Conforme justificativa da execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (jan-dez)

Não houve a realização de nenhuma atividade nesta ação conforme justificativas da execução orçamentária.

PROGRAMA 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	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.927.743	R\$ 3.365.258	R\$ 3.362.863	100%	R\$ 2.902.633	100%	R\$ 3.362.863
3.60.1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 2.000.000	R\$ 254.184	R\$ 254.184	100%	R\$ 6.566,80	100%	R\$ 254.184
Total	R\$ 4.927.743	R\$ 3.619.443	R\$ 3.617.048	100%	R\$ 2.909.199	100%	R\$ 3.617.048

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\$ 140.164
Fev	1	R\$ 46.339
Mar	1	R\$ 305.309
Abr	1	R\$ 393.735
Mai	1	R\$ 350.000
Jun	1	R\$ 350.000
Jul	1	R\$ 350.000
Ago	1	R\$ 350.000
Set	1	R\$ 400.000
Out	1	R\$ 400.000
Nov	1	R\$ 400.000
Dez	1	R\$ 1.442.194
Total	1	R\$ 4.927.743

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 400.000	R\$ 193.140	R\$ 285.373,62	R\$ 264.867,	63%
Outubro	R\$ 400.000	R\$ 484.466	R\$ 192.581,70	R\$ 208.080	
Novembro	R\$ 400.000	R\$ 698.665	R\$ 262.910	R\$ 57.094	
Dezembro	R\$ 1.442.194	-R\$ 106.133	R\$ 930.360	R\$ 646.839	
Total (set-dez)	R\$ 2.642.194	R\$ 1.270.138	R\$ 1.671.226	R\$ 1.176.881	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária ficou abaixo do esperado devido a contenção de despesas de viagens e alguns processos de compras não terem sido finalizados em 2015 e que serão reabertos em 2016.

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 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 dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (jan-dez)

A ação 2002 é utilizada para custeio do órgão, por meio dela são pagas despesas correntes, como tarifa de água e esgoto, de luz e de telefone, compra de materiais de escritório e demais despesas essenciais para o funcionamento da ESP-MG.

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. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 7.961.002	R\$ 7.961.002	R\$ 7.652.246	96%	R\$ 7.652.246	96%	R\$ 7.637.143
3.10.1	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.10.7	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 7.963.002	R\$ 7.963.002	R\$ 7.652.246	96%	R\$ 7.652.246	96%	R\$ 7.637.143

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	111	R\$ 654.124
Fev	104	R\$ 565.400
Mar	107	R\$ 605.394
Abr	107	R\$ 587.832
Maio	147	R\$ 693.781
Jun	147	R\$ 693.781
Jul	147	R\$ 693.781
Ago	147	R\$ 693.781
Set	147	R\$ 693.781
Out	147	R\$ 693.781
Nov	147	R\$ 693.781
Dez	147	R\$ 693.781
Total	147	R\$ 7.963.002

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 693.781	R\$ 585.175	R\$ 590.401	R\$ 590.401	103%
Outubro	R\$ 693.781	R\$ 570.718	R\$ 560.718	R\$ 560.718	
Novembro	R\$ 693.781	R\$ 586.571	R\$ 576.443	R\$ 563.571	
Dezembro	R\$ 693.781	R\$ 1.112.101	R\$ 1.135.615	R\$ 1.133.384	
Total (set-dez)	R\$ 2.775.124	R\$ 2.854.567	R\$ 2.863.178	R\$ 2.848.075	

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 executado total (jan-dez)
Setembro	147	98	93%	112
Outubro	147	98		
Novembro	147	100		
Dezembro	147	98		
Total (set-dez)	147	100		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-dez)

Esta ação destina-se a efetuar o pagamento dos servidores da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, bem como seus encargos sociais.

PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 4427 – Desenvolvimento de Recursos Humanos – Gestão do Sistema Único de Saúde

Finalidade: Propiciar o fortalecimento das ações intersetoriais na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS/MG), por meio da Qualificação de Profissional.

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\$ 6.558	R\$ 6.048	R\$ 5.376	89%	R\$ 5.376	89%	R\$4.789
Total	R\$ 6.558	R\$ 6.048	R\$ 5.376	89%	R\$ 5.376	89%	R\$ 4.789

Programação Anual da ação

- Produto: Participante Capacitado
- Unidade de Medida: Participante
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	35	R\$ 0
Jun	68	R\$ 4.800
Jul	68	R\$ 1.758
Ago	68	R\$ 0
Set	68	R\$ 0
Out	68	R\$ 0
Nov	68	R\$ 0
Dez	68	R\$ 0
Total	68	R\$ 6.558

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 0	R\$ 336	R\$ 1.344	R\$ 1.220	0%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 0	-R\$ 672	R\$ 0	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 0	R\$ 336	R\$ 1.344	R\$ 1.220	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira foi maior que o programado no mês de setembro, tendo em vista que a programação feita para que o pagamento ocorresse em julho só se deu no mês de setembro devido a atrasos no cronograma do curso.

Execução física

- Produto: Participante Capacitado
- Unidade De Medida: Participante
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	68	68	100%	68
Outubro	68	68		
Novembro	68	68		
Dezembro	68	68		
Total (set-dez)	68	68		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-dez)

- Especialização em Direito Sanitário
- Especialização em Comunicação e Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS - FHEMIG

PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA

Ação 4001 – Gestão da Política Hospitalar – Complexo de Saúde Mental

Finalidade: Prestar assistência hospitalar a pacientes, adultos e infanto-juvenis, visando ao restabelecimento dos pacientes de maneira a adquirirem estabilidade, garantindo o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Saúde, bem como atenção integral aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado em decorrência de distúrbios mentais. Prestar assistência ambulatorial e hospitalar, conforme Lei Federal nº 10.216, de 06/04/2001, aos 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\$ 21.839.396	R\$ 26.232.582	R\$25.708.509	98%	R\$ 25.708.509	98%	R\$ 19.380.504
3.60.1	R\$ 12.103	R\$ 12.103	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 500.000	R\$ 500.000	R\$ 281.276	56%	R\$ 281.276	56%	R\$ 78.218
Total	R\$ 22.351.499	R\$ 26.744.685	R\$ 25.989.786	97%	R\$ 25.989.786	97%	R\$ 19.458.723

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	10.833	R\$ 472.432
Fev	10.833	R\$ 700.271
Mar	10.833	R\$ 2.362.689
Abr	10.833	R\$ 2.188.211
Maio	10.833	R\$ 2.078.486
Jun	10.833	R\$ 2.078.486
Jul	10.833	R\$ 2.078.486
Ago	10.833	R\$ 2.078.486
Set	10.833	R\$ 2.078.486
Out	10.833	R\$ 2.078.486
Nov	10.833	R\$ 2.078.486
Dez	10.837	R\$ 2.078.486
Total	130.000	R\$ 22.351.499

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 2.078.486	R\$ 1.710.461	R\$ 2.070.783	R\$ 1.645.778	153%
Outubro	R\$ 2.078.486	R\$ 2.177.138	R\$ 2.068.672	R\$ 1.583.114	
Novembro	R\$ 2.078.486	R\$ 3.771.320	R\$ 1.533.884	R\$ 2.418.006	

Dezembro	R\$ 2.078.486	R\$ 3.631.614	R\$ 7.025.920	R\$ 2.215.186	
Total (set-dez)	R\$ 8.313.944	R\$ 11.290.535	R\$ 12.699.260	R\$ 7.862.085	

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/Progr	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	10.833	10.731	95%	123.643
Outubro	10.833	10.518		
Novembro	10.833	10.075		
Dezembro	10.837	9.696		
Total (set-dez)	43.336	41.020		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-dez)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
41.020	R\$ 12.699.260,53

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4001	Complexo de Saúde Mental	1175	41020	0

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso

Finalidade: Garantir a assistência hospitalar e domiciliar aos pacientes que foram asilados compulsoriamente, no passado, devido à hanseníase; promover a assistência de clínica médica e reabilitação física a pacientes da região de Betim, Três Corações, Ubá e Bambuí, com ênfase na assistência 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\$ 18.447.541	R\$ 21.711.858	R\$ 21.461.891	99%	R\$ 21.461.891	99%	R\$ 16.129.169
3.60.1	R\$ 10.219	R\$ 10.219	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 958.604	96%	R\$ 958.604	96%	R\$ 78.382
4.10.8	R\$ 0	R\$ 81.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 19.457.760	R\$ 22.803.077	R\$ 22.420.496	98%	R\$ 22.420.496	98%	R\$ 16.207.551

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	7.708	R\$ 713.058
Fev	7.708	R\$ 1.061.585
Mar	7.708	R\$ 1.476.815
Abr	7.708	R\$ 1.442.928
Mai	7.708	R\$ 1.845.421
Jun	7.708	R\$ 1.845.421
Jul	7.708	R\$ 1.845.421
Ago	7.708	R\$ 1.845.421
Set	7.708	R\$ 1.845.421
Out	7.708	R\$ 1.845.421
Nov	7.708	R\$ 1.845.421
Dez	7.712	R\$ 1.845.421
Total	92.500	R\$ 19.457.760

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 1.845.421	R\$ 1.857.141	R\$ 1.497.118	R\$ 806.762	145%
Outubro	R\$ 1.845.421	R\$ 2.056.282	R\$ 1.315.863	R\$ 1.441.250	
Novembro	R\$ 1.845.421	R\$ 3.250.479	R\$ 1.961.052	R\$ 2.322.211	
Dezembro	R\$ 1.845.421	R\$ 3.056.613	R\$ 5.949.855	R\$ 1.385.496	
Total (set-dez)	R\$ 7.381.684	R\$ 10.220.517	R\$ 10.723.889	R\$ 5.955.720	

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 (jan-dez)
Setembro	7.708	8.346	112%	96.916
Outubro	7.708	8.587		
Novembro	7.708	8.316		
Dezembro	7.712	9.435		
Total (set-dez)	30.836	34.684		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
34.684	R\$ 10.723.889,88

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4002	Complexo de Reabilitação e Cuidado do Idoso	723	34684	53463

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Urgência e Emergência

Finalidade: Prestar assistência a pacientes adultos e pediátricos em situações de emergências, principalmente vítimas de acidente de trânsito, de armas brancas e de fogo, traumatismos cranianos, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos, e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosa, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

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\$ 47.798.390	R\$ 76.805.122	R\$ 76.496.979	100%	R\$ 76.496.979	100%	R\$ 44.982.649
3.45.1	R\$ 0	R\$ 200.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.60.1	R\$ 26.484	R\$ 0	R\$	-	R\$ 0	-	R\$ 0
4.10.1	R\$ 1.500.000	R\$ 1.700.000	R\$ 1.432.339	84%	R\$ 1.432.339	84%	R\$ 136.657
4.45.1	R\$ 0	R\$ 712.131	R\$ 19.999	3%	R\$ 19.999	3%	R\$ 0
Total	R\$ 49.324.874	R\$ 79.417.254	R\$ 77.949.319	98%	R\$ 77.949.319	98%	R\$ 45.119.306

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	35.000	R\$ 470.419
Fev	35.000	R\$ 2.260.044
Mar	35.000	R\$ 4.600.172
Abr	35.000	R\$ 4.065.101
Mai	35.000	R\$ 4.741.142
Jun	35.000	R\$ 4.741.142
Jul	35.000	R\$ 4.741.142
Ago	35.000	R\$ 4.741.142
Set	35.000	R\$ 4.741.142

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Out	35.000	R\$ 4.741.142
Nov	35.000	R\$ 4.741.142
Dez	35.000	R\$ 4.741.142
Total	420.000	R\$ 49.324.874

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 4.741.142	R\$ 3.676.617	R\$ 4.176.022	R\$ 3.846.467	261%
Outubro	R\$ 4.741.142	R\$ 5.668.144	R\$ 4.658.153	R\$ 3.691.523	
Novembro	R\$ 4.741.142	R\$ 10.582.505	R\$ 5.297.702	R\$ 5.799.012	
Dezembro	R\$ 4.741.142	R\$ 26.389.500	R\$ 35.364.674	R\$ 6.420.963	
Total (set-dez)	R\$ 18.964.568	R\$ 46.316.768	R\$ 49.496.552	R\$ 19.757.966	

Justificativa da Execução Orçamentária:

O status subestimado da ação 4003 deve-se a suplementações orçamentárias ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015. Em novembro a ação 4003 foi suplementada em R\$ 4.475.567,14 para acobertar despesas com custeio, decorrente do déficit orçamentário no exercício de 2015. Houve a publicação do Decreto nº 143/2015, de 13/11/2015.

Em dezembro/2015 ocorreram novas suplementações nessa ação, no valor total de R\$ 24.531.165,82, referente aos Decretos orçamentários 167,171 e 175/2015 respectivamente. Esses Decretos orçamentários foram publicados no IOF. Em 03,10/17/12/2015 respectivamente.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	35.000	30.210	90%	373.690
Outubro	35.000	32.471		
Novembro	35.000	32.808		
Dezembro	35.000	30.944		
Total (set-dez)	140.000	126.433		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
126.515	R\$ 49.496.552,62

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4003	Complexo de Urgência e Emergência	7183	126.515	410.736

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Especialidades

Finalidade: Prestar assistência integral aos pacientes com AIDS, outras doenças infectocontagiosas, câncer, gestantes e recém-nascidos de alto risco, através de internação hospitalar, atendimento ambulatorial e domiciliar, cirurgias e procedimentos obstétricos especializados, radioterapia e quimioterapia, medicina intensiva, visando à diminuição da mortalidade materno-infantil e as complicações decorrentes das doenças infectocontagiosas e do câncer, para usuários do 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\$ 26.417.672	R\$ 36.605.661	R\$ 36.149.194	99%	R\$ 36.149.194	99%	R\$ 24.059.998
3.60.1	R\$ 14.637	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
4.10.1	R\$ 1.500.000	R\$ 1.900.000	R\$ 1.337.206	70%	R\$ 1.337.206	70%	R\$ 276.503
Total	R\$ 27.932.309	R\$ 38.505.661	R\$ 37.486.400	97%	R\$ 37.486.400	97%	R\$ 24.336.501

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	17.250	R\$ 624.184
Fev	17.250	R\$ 1.001.316
Mar	17.250	R\$ 2.069.343
Abr	17.250	R\$ 2.303.240
Mai	17.250	R\$ 1.830.145
Jun	17.250	R\$ 2.741.777
Jul	17.250	R\$ 2.741.777
Ago	17.250	R\$ 2.741.777
Set	17.250	R\$ 2.741.777
Out	17.250	R\$ 2.741.777
Nov	17.250	R\$ 2.741.777
Dez	17.250	R\$ 2.741.777
Total	207.000	R\$ 27.932.309

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quad
Setembro	R\$ 2.741.777	R\$ 1.976.065	R\$ 2.456.345	R\$ 2.244.832	196%
Outubro	R\$ 2.741.777	R\$ 3.434.565	R\$ 2.568.403	R\$ 2.111.979	
Novembro	R\$ 2.741.777	R\$ 4.750.144	R\$ 2.691.428	R\$ 3.870.941	
Dezembro	R\$ 2.741.777	R\$ 9.199.662	R\$ 13.759.237	R\$ 2.209.877	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quad
Total (set-dez)	R\$ 10.967.108	R\$ 19.360.437	R\$ 21.475.413	R\$ 10.437.631	

Justificativa da execução orçamentária

O status subestimado da ação deve-se a suplementações orçamentárias ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015, objetivando acobertar parte do déficit orçamentário no exercício de 2015. Em novembro ocorreu suplementação de crédito no valor de R\$ 1586334,43 para despesas com custeio. Decreto 143/2015 publicado no IOF em 13/11/2015. Em dezembro a ação é suplementada em R\$ 8.601.654,63 através dos Decretos 167,171 e 175/2015 publicados no IOF em 04,09 e 16/12/2015 respectivamente. Ocorreu também suplementação para investimento no valor de R\$ 400.000,00. Decreto publicado no Minas Gerais.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec. total (jan-dez)
Setembro	17.250	16.969	97%	205.943
Outubro	17.250	16.920		
Novembro	17.250	15.842		
Dezembro	17.250	16.906		
Total (set-dez)	69.000	66.637		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set- dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
66.637	R\$ 21.475.413,79

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4004	Complexo de Especialidades	66.637	3838	284.219

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Hospitais Gerais

Finalidade: Prestar assistência hospitalar e ambulatorial de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, medicina intensiva, gestantes e recém-nascidos de alto risco, a pacientes do SUS em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas e Barbacena, com o objetivo de garantir assistência aos pacientes que necessitam de internações de média e alta complexidade.

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\$ 50.516.954	R\$ 81.271.725	R\$ 80.938.437	100%	R\$ 80.938.437	100%	R\$ 47.195.036
3.60.1	R\$ 27.987	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
3.70.1	R\$ 0	R\$ 2.090.191	R\$ 888.112	42%	R\$ 888.112	42%	R\$ 819.999
4.10.1	R\$ 1.500.000	R\$ 2.661.572	R\$ 2.243.321	84%	R\$ 2.243.321	84%	R\$ 345.078
4.70.1	R\$ 0	R\$ 5.657.207	R\$ 2.003.609	35%	R\$ 2.003.609	35%	R\$ 105.570
Total	R\$ 52.044.941	R\$ 91.680.697	R\$ 86.073.481	94%	R\$ 86.073.481	94%	R\$ 48.465.685

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	37.500	R\$ 1.108.093
Fev	37.500	R\$ 1.474.764
Mar	37.500	R\$ 2.698.468
Abr	37.500	R\$ 5.171.276
Mai	37.500	R\$ 5.199.044
Jun	37.500	R\$ 5.199.044
Jul	37.500	R\$ 5.199.044
Ago	37.500	R\$ 5.199.044
Set	37.500	R\$ 5.199.044
Out	37.500	R\$ 5.199.044
Nov	37.500	R\$ 5.199.044
Dez	37.500	R\$ 5.199.044
Total	450.000	R\$ 52.044.941

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quad
Setembro	R\$ 5.199.044	R\$ 5.121.354	R\$ 4.873.370	R\$ 4.367.535	266%
Outubro	R\$ 5.199.044	R\$ 6.667.792	R\$ 4.656.277	R\$ 4.905.548	
Novembro	R\$ 5.199.044	R\$ 10.434.303	R\$ 5.997.468	R\$ 7.714.249	
Dezembro	R\$ 5.199.044	R\$ 29.915.411	R\$ 39.771.036	R\$ 5.706.042	
Total (set-dez)	R\$ 20.796.176	R\$ 52.138.862	R\$ 55.298.153	R\$ 22.693.375	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário subestimado da ação 4006 deve a suplementações orçamentárias ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015 para acobertar parte do déficit orçamentário do exercício. Na ação ocorreu suplementação orçamentária no valor de R\$ 3.868.170,64 em novembro para custeio. Decreto orçamentário nº 143/2015 publicado no IOF em 13/11/2015.

Em dezembro também ocorreram suplementações orçamentárias na ação totalizando R\$ 28.886.601,30 para custeio e R\$ 1.161.572,45 para investimento. Decretos 167, 171,175/2015 publicados no IOF de 03/09 e 16/12/2015 respectivamente. Para investimento foi publicado Decreto SIAFI 176/2015 registrado no dia 16/12/2015.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-dez)
Setembro	37.500	26.142	72%	350.125
Outubro	37.500	24.470		
Novembro	37.500	29.225		
Dezembro	37.500	28.164		
Total (set-dez)	150.000	108.001		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
116.038	R\$ 55.298.153,11

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4006	Complexo de Hospitais Gerais	7484	116.038	334.067

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares – 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 986.648	R\$ 1.479.020	R\$ 1.399.058	95%	R\$ 1.399.058	95%	R\$ 672.236
3.60.1	R\$ 545	R\$ 545	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 1.987.193	R\$ 2.479.565	R\$ 1.399.058	56%	R\$ 1.399.058	56%	R\$ 672.236

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	116	R\$ 49.373
Fev	116	R\$ 54.146
Mar	116	R\$ 78.038
Abr	116	R\$ 57.993
Mai	116	R\$ 218.462
Jun	116	R\$ 218.462
Jul	116	R\$ 218.462
Ago	116	R\$ 218.462
Set	116	R\$ 218.462
Out	116	R\$ 218.462
Nov	116	R\$ 218.462
Dez	124	R\$ 218.462
Total	1.400	R\$ 1.987.193

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Setembro	R\$ 218.462	R\$ 24.310	R\$ 24.310	R\$ 400	96%
Outubro	R\$ 218.462	R\$ 47.814	R\$ 48.017	R\$ 20.625	
Novembro	R\$ 218.462	R\$ 184.730	R\$ 84.836	R\$ 70.135	
Dezembro	R\$ 218.462	R\$ 526.240	R\$ 678.995	R\$ 81.259	
Total (set-dez)	R\$ 873.848	R\$ 783.094	R\$ 836.160	R\$ 172.420	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado – 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 (jan-dez)
Setembro	116	212	169%	2.345
Outubro	116	201		
Novembro	116	213		
Dezembro	124	172		
Total (set-dez)	472	798		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Número de Capacitações de Órgãos/Tecidos por Cidade Mineira – Set-Dez 2015

Mês/2015	Belo Horizonte	Juiz de Fora	Pouso Alegre	Governador Valadares	Montes Claros	Uberlândia	Total
Setembro	97	20	22	33	15	30	217
Outubro	93	31	18	38	24	38	242
Novembro	99	23	17	21	35	18	213
Dezembro	91	14	25	02	26	14	172

PROGRAMA OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Ação 1239 - Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da FHEMIG

Finalidade: Construção, ampliação e reforma de unidades hospitalares e administrativas da rede FHEMIG, visando à adequação e melhoria das estruturas físicas, possibilitando assim maior qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde.

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	R\$ 20.748.786	R\$ 20.748.786	100%	R\$ 20.748.786	100%	R\$ 411.767
Total	R\$ 20.000.000	R\$ 20.748.786	R\$ 20.748.786	100%	R\$ 20.748.786	100%	R\$ 411.767

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$0
Fev	0	R\$0
Mar	0	R\$0
Abr	0	R\$0
Mai	0	R\$2.500.000
Jun	0	R\$2.500.000
Jul	0	R\$2.500.000
Ago	0	R\$2.500.000
Set	0	R\$2.500.000
Out	0	R\$2.500.000
Nov	0	R\$2.500.000
Dez	22	R\$2.500.000
Total	22	R\$20.000.000

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$2.500.000	R\$ 1.005.152	R\$ 78.306	R\$ 77.132	207%

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Outubro	R\$2.500.000	R\$ 496.245	R\$ 657.042	R\$ 0	
Novembro	R\$2.500.000	R\$ 5.890.030	R\$ 334.635	R\$ 334.635	
Dezembro	R\$2.500.000	R\$ 13.157.358	R\$ 19.678.802	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$10.000.000	R\$ 20.548.786	R\$ 20.748.786	R\$ 411.767	

Justificativa da execução orçamentária

Nos meses compreendidos entre setembro e dezembro/2015 foram iniciadas as obras de execução de revitalização e construção do prédio central de material esterilizado, almoxarifado, e central de roupas no Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora e construção do prédio do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte.

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 (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	22	0		
Total (set-dez)	22	0		

Justificativa da execução física

As obras que ainda não foram concluídas não estão contabilizadas no monitoramento. Como por exemplo, podemos citar a obra do Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora e a construção do prédio do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte.

Mas ainda no final de 2015 foram iniciadas as seguintes ações;

- 1- Foram retomadas as obras de execução de revitalização e construção do prédio central de material esterilizado, almoxarifado, e central de roupas no **Hospital Regional João Penido** em Juiz de Fora;
- 2- Foi finalizada a 1ª etapa da reforma e ampliação do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte (construção do prédio), mas o processo em que a FHEMIG “recebe” a obra ainda está em andamento. Assim como já foi dado início à segunda fase dessa obra;
- 3- Estamos finalizando a contratação da revisão dos projetos de obra do Hospital Júlia Kubitschek.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Fundação já concluiu a obra do prédio do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte, mas ainda está na fase de finalização do processo de “entrega” da mesma pela empresa responsável.

Em novembro e dezembro foram iniciadas a execução de revitalização e construção do prédio central de material esterilizado, almoxarifado, e central de roupas no Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora, mas que ainda não foram concluídas, dessa forma, não podemos contabilizá-la no monitoramento.

PROGRAMA: RESIDENCIA MEDICA FHEMIG

Ação 4442 - Formação de Médicos Especialistas

Finalidade: Formar médicos nas especialidades atendidas pela rede FHEMIG, as quais são fundamentais para o atendimento das necessidades de saúde da população, especialmente dos cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante programas de atividades previamente - Finalidade: Prestar assistência a pacientes adultos e pediátricos em situações de emergências, principalmente vítimas de acidente de trânsito, de armas brancas e de fogo, traumatismos cranianos, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos, e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosa, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

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\$ 20.268.210	R\$ 17.472.895	R\$ 17.472.895	100%	R\$ 17.472.895	100%	R\$ 17.472.895
Total	R\$ 20.268.210	R\$ 17.472.895	R\$ 17.472.895	100%	R\$ 17.472.895	100%	R\$ 17.472.895

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	414	R\$ 1.427.889
Fev	414	R\$ 1.408.743
Mar	414	R\$ 1.253.219
Abr	414	R\$ 1.458.164
Mai	414	R\$ 1.840.024
Jun	414	R\$ 1.840.024
Jul	414	R\$ 1.840.024
Ago	414	R\$ 1.840.024
Set	414	R\$ 1.840.024
Out	414	R\$ 1.840.024
Nov	414	R\$ 1.840.024
Dez	414	R\$ 1.840.024
Total	414	R\$ 20.268.210

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Setembro	R\$ 1.840.024	R\$ 1.463.009	R\$ 1.463.009	R\$ 1.463.009	79%
Outubro	R\$ 1.840.024	R\$ 1.470.985	R\$ 1.470.985	R\$ 1.470.985	
Novembro	R\$ 1.840.024	R\$ 1.460.152	R\$ 1.460.152	R\$ 1.460.152	
Dezembro	R\$ 1.840.024	R\$ 1.455.628	R\$ 1.455.628	R\$ 1.455.628	
Total set-dez	R\$ 7.360.096	R\$ 5.849.776	R\$ 5.849.776	R\$ 5.849.776	

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	414	409	99%	429
Outubro	414	409		
Novembro	414	409		
Dezembro	414	408		
Total (set-dez)	414	409		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

O principal objetivo dessa ação é a formação de médicos especialistas qualificados nas diversas áreas médicas, visando à expansão e ao desenvolvimento do conhecimento científico com aplicabilidade no campo da assistência, aumentando a efetividade nos atendimentos oferecidos aos pacientes do sistema único de saúde (SUS). As especialidades oferecidas pela Fundação são: anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia e ginecologia, pediatria, psiquiatria, infectologia, dermatologia, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia plástica, cirurgia da mão, pneumologia, medicina intensiva, mastologia.

Sendo as mesmas realizadas nos municípios: **Belo Horizonte:** Centro Psíquico da Adolescência e Infância - CEPAI, Instituto Raul Soares (IRS), Hospital Júlia Kubitschek (HJK), Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Hospital Alberto Cavalcanti (HAC), Maternidade Odete Valadares (MOV), Hospital João XXIII (HJXXIII), Hospital Maria Amélia Lins (HMAL), Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII). **Barbacena:** Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), Hospital Regional de Barbacena (HRB). **Patos de Minas:** Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).

Execução Física	Execução Orçamentária
409	R\$ 5.849.776,24

PROGRAMA APOIO A 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\$ 82.652.193	R\$ 110.478.384	R\$ 110.098.122	100%	R\$ 110.098.122	100%	R\$ 68.201.833

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 16.145	R\$ 16.145	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 3.000.000	R\$ 859.227	R\$ 531.260	62%	R\$ 531.260	62%	R\$ 35.237
Total	R\$ 85.668.338	R\$ 111.353.756	R\$ 110.629.383	99%	R\$ 110.629.383	99%	R\$ 68.237.070

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\$ 56.024
Fev	1	R\$ 2.185.303
Mar	1	R\$ 3.156.576
Abr	1	R\$ 3.435.265
Mai	1	R\$ 9.529.395
Jun	1	R\$ 9.529.395
Jul	1	R\$ 9.529.395
Ago	1	R\$ 9.529.395
Set	1	R\$ 9.529.395
Out	1	R\$ 9.529.395
Nov	1	R\$ 9.529.395
Dez	1	R\$ 9.529.395
Total	1	R\$ 85.668.338

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz. No quad.
Setembro	R\$ 9.529.395	R\$ 7.484.163	R\$ 7.189.860	R\$ 10.474.669	186%
Outubro	R\$ 9.529.395	R\$ 6.631.839	R\$ 7.615.848	R\$ 7.286.729	
Novembro	R\$ 9.529.395	R\$ 10.771.473	R\$ 9.357.662	R\$ 9.508.066	
Dezembro	R\$ 9.529.395	R\$ 28.551.334	R\$ 46.902.843	R\$ 8.053.793	
Total (set-dez)	R\$ 38.117.580	R\$ 53.438.811	R\$ 71.066.215	R\$ 35.323.258	

Justificativa da execução orçamentária

Em novembro/2015 ocorreu remanejamento de crédito orçamentário do Fundo Estadual de Saúde do projeto de desenvolvimento das ações da Fundação Hospitalar de Minas Gerais para acobertar parte do déficit orçamento/2015. Decreto publicado no Minas Gerais sob nº 143 de 13/11/2015, no valor de R\$ 1.500.000,00. Em dezembro ocorreram suplementações orçamentárias na ação 2002, totalizando R\$ 26.518.881,14, tanto para consumo e investimento objetivando sanar despesas de custeio e capital para atender as demandas dos hospitais da FHEMIG. Ocorreram as publicações dos decretos orçamentários 167,171 e 175/2015, de 03/09 e 16/12/2015, respectivamente.

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 (jan-ago)
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 (set-dez)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
01	R\$ 71.066.215,06

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\$ 1.830.935	R\$ 644.574	R\$ 527.384	82%	R\$ 527.384	82%	R\$ 451.897
Total	R\$ 1.830.935	R\$ 644.574	R\$ 527.384	82%	R\$ 527.384	82%	R\$ 451.897

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	141	R\$ 0,00
Fev	188	R\$ 8.407
Mar	621	R\$ 23.244
Abr	621	R\$ 25.585
Mai	621	R\$ 221.712
Jun	621	R\$ 221.712
Jul	621	R\$ 221.712
Ago	621	R\$ 221.712
Set	621	R\$ 221.712
Out	621	R\$ 221.712
Nov	621	R\$ 221.712
Dez	620	R\$ 221.712
Total	6.538	R\$ 1.830.935

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Setembro	R\$ 221.712	R\$ 183.060	R\$ 27.895	R\$ 27.902	13,67%
Outubro	R\$ 221.712	R\$ 7.748	R\$ 24.398	R\$ 24.845	
Novembro	R\$ 221.712	R\$ 17.656	R\$ 61.247	R\$ 61.288	
Dezembro	R\$ 221.712	R\$ 8.061	R\$ 7.691	R\$ 5.924	
Total (set-dez)	R\$ 886.848	R\$ 216.525	R\$ 121.232	R\$ 119.960	

Justificativa da execução orçamentária

A discrepância existente entre a execução física e financeira nas unidades executoras se deve aos seguintes fatos: cursos financiados pela FAPEMIG por meio do PCRH; contratação de cursos centralizados na Administração Central ou realizados por meio de videoconferência; parcerias com instituições privadas sem ônus para a FHEMIG com gasto apenas de traslado e, em alguns casos, diárias de funcionários.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Setembro	621	363	63%	2.496
Outubro	621	496		
Novembro	621	328		
Dezembro	621	389		
Total (set-dez)	2.484	1.576		

Justificativa da execução física

A discrepância existente entre a execução física e financeira nas unidades executoras se deve aos seguintes fatos: cursos financiados pela FAPEMIG por meio do PCRH; contratação de cursos centralizados na Administração Central ou realizados por meio de videoconferência; parcerias com instituições privadas sem ônus para a FHEMIG com gasto apenas de traslado e, em alguns casos, diárias de funcionários.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Período	ADC	CEPAI	CM T	HGV	IRS	CHP B	CSSI	CSS FÉ	CSS FA	CSPD	HJX XIII	HIJPII	HCM	HEM	HAC	MOV	HJK	HRAD	HRB JA	HRJ P	MGT	Total
SETE MBRO	7	3	2	8	4	7	12	6	14	16	47	16	18	3	17	11	25	121	26	26	18	407
OUTU BRO	51	35	3	47	35	149	72	36	50	54	902	194	52	74	231	165	646	235	130	85	-	3.246
NOVE MBRO	87	26	46	186	90	104	21	9	2	72	242	53	38	65	134	232	232	187	213	249	-	2.288
DEZE MBRO	78	-	-	15	28	8	29	21	25	18	256	115	21	174	73	100	116	51	41	97	-	1.266
TOTAL	216	61	49	248	153	261	122	66	77	144	1.400	362	111	313	438	497	994	473	384	431	-	6.800

REGIÃO CENTRAL	
BARBACENA	645
BELO HORIZONTE	4.731
BETIM	122
SABARÁ	111
TOTAL	5.609

REGIÃO DA ZONA DA MATA	
JUIZ DE FORA	431
UBA	144
TOTAL	575

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Execução até o período (jan-dez)

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13.938	R\$ 64.605.542
Fev	13.938	R\$ 62.375.297
Mar	13.938	R\$ 62.184.993
Abr	13.938	R\$ 63.499.410
Mai	13.938	R\$ 70.836.750
Jun	13.938	R\$ 70.836.750
Jul	13.938	R\$ 70.836.750
Ago	13.938	R\$ 70.836.750
Set	13.938	R\$ 70.836.750
Out	13.938	R\$ 70.836.750
Nov	13.938	R\$ 70.836.750
Dez	13.938	R\$ 70.836.750
Total	13.938	R\$ 819.359.247

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Setembro	R\$ 70.836.750	R\$ 66.074.161	R\$ 65.991.961	R\$ 65.991.961	112%
Outubro	R\$ 70.836.750	R\$ 63.476.017	R\$ 63.483.817	R\$ 63.483.817	
Novembro	R\$ 70.836.750	R\$ 64.330.321	R\$ 64.260.384	R\$ 64.234.252	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Dezembro	R\$ 70.836.750	R\$ 123.171.214	R\$ 123.375.242	R\$ 122.721.633	
Total (set-dez)	R\$ 283.347.000	R\$ 317.051.715	R\$ 317.111.405	R\$ 316.431.664	

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 (jan-dez)
Setembro	13.938	13.337	96%	13.600
Outubro	13.938	13.337		
Novembro	13.938	13.309		
Dezembro	13.938	13.248		
Total (set-dez)	13.938	13.337		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
53231	R\$ 317.111.405,77

PROGRAMA APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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\$ 11.960.737	R\$ 11.810.737	R\$ 7.608.126	64%	R\$ 7.608.126	64%	R\$ 6.769.367
3.60.9	R\$ 10.000	R\$ 350.644	R\$ 340.775	97%	R\$ 340.775	97%	R\$ 308.222
Total	R\$ 11.970.737	R\$ 12.161.381	R\$ 7.948.901	65%	R\$ 7.948.901	65%	R\$ 7.077.590

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	6	R\$ 32.017
Mar	0	R\$ 733.952
Abr	0	R\$ 39.251
Mai	0	R\$ 1.395.680
Jun	0	R\$ 1.395.680
Jul	0	R\$ 1.395.680
Ago	0	R\$ 1.395.680
Set	0	R\$ 1.395.680
Out	0	R\$ 1.395.680
Nov	245	R\$ 1.395.680
Dez	245	R\$ 1.395.680
Total	496	R\$ 11.970.737

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq
Setembro	R\$ 1.395.680	R\$ 464.878	R\$ 460.549	R\$ 348.259	105%
Outubro	R\$ 1.395.680	R\$ 394.060	R\$ 398.909	R\$ 441.076	
Novembro	R\$ 1.395.680	R\$ 107.355	R\$ 107.355	R\$ 99.604	
Dezembro	R\$ 1.395.680	R\$ 4.909.459	R\$ 4.920.931	R\$ 4.333.933	
Total (set-dez)	R\$ 5.582.720	R\$ 5.875.755	R\$ 5.887.745	R\$ 5.222.874	

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 (jan-dez)
Setembro	0	17	16%	281
Outubro	0	15		
Novembro	245	17		
Dezembro	245	34		
Total (set-dez)	496	83		

Justificativa da execução física

As despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não são passíveis de previsão fidedigna. Pois a execução física e financeira desta atividade depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada RPV. As despesas ocorrem à medida que o Judiciário expede os Termos de Audiências realizados no TJMG e a Advocacia Geral do Estado encaminha à Fhemig. Em dezembro/2015 ocorreram pagamentos de precatórios judiciais autorizadas pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais o que refletiu no aumento da execução física e orçamentária da ação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
83	R\$ 5.887.745,93

Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social

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\$ 137.747.554	R\$ 146.702.483	R\$ 146.702.483	100%	R\$ 146.702.483	100%	R\$ 145.485.830
Total	R\$ 1.269.943.597	R\$ 1.398.043.351	R\$ 1.380.723.843	99%	R\$ 1.380.723.843	99%	R\$ 1.218.092.782

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	21.296	R\$ 21.296.417
Mar	10.681	R\$ 10.681.317
Abr	0	0
Mai	10.537	R\$ 13.221.227
Jun	10.099	R\$ 13.221.227
Jul	10.099	R\$ 13.221.227
Ago	10.099	R\$ 13.221.227
Set	10.099	R\$ 13.221.227
Out	10.099	R\$ 13.221.227
Nov	10.099	R\$ 13.221.227
Dez	12.778	R\$ 13.221.227
Total	115.886	R\$ 137.747.554

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Setembro	R\$ 13.221.227	R\$ 11.729.223	R\$ 11.729.223	R\$ 11.729.223	113%
Outubro	R\$ 13.221.227	R\$ 11.658.382	R\$ 11.658.382	R\$ 0	
Novembro	R\$ 13.221.227	R\$ 11.837.245	R\$ 11.837.245	R\$ 23.495.628	
Dezembro	R\$ 13.221.227	R\$ 24.790.918	R\$ 24.791.001	R\$ 23.574.349	
Total (set-dez)	R\$ 52.884.908	R\$ 60.015.770	R\$ 60.015.853	R\$ 58.799.200	

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 (jan-dez)
Setembro	10.099	12.744	144%	127.025
Outubro	10.099	12.744		
Novembro	10.099	11.837		
Dezembro	12.778	24.791		
Total (set-dez)	43.075	62.116		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
62814	R\$ 60.015.853,58

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PROGRAMA REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 4196 – CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Finalidade: oferecer 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.

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\$ 3.751.706	R\$ 1.443.085	R\$ 1.420.216	98%	R\$ 1.420.216	98%	R\$ 1.192.372
4.10.1	R\$ 130.000	R\$ 130.000	R\$ 129.702	100%	R\$ 129.702	100%	R\$ 17.362
Total	R\$ 3.881.706	R\$ 1.573.085	R\$ 1.549.918	99%	R\$ 1.549.918	99%	R\$ 1.209.734

Programação Anual da ação

Produto: Material Biológico Armazenado

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	14	R\$ 0
Fev	12	R\$ 38.532
Mar	18	R\$ 44.691
Abr	10	R\$ 59.669
Mai	8	R\$ 50.000
Jun	8	R\$ 238.602
Jul	8	R\$ 353.700
Ago	8	R\$ 202.582
Set	8	R\$ 203.344
Out	8	R\$ 272.094
Nov	8	R\$ 203.344
Dez	10	R\$ 2.215.148
Total	120	R\$ 3.881.706

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 203.344	R\$ 352.492	R\$ 110.964	R\$ 212.512,62	35%
Outubro	R\$ 272.094	R\$ 108.871	R\$ 123.894,96	R\$ 90.997,26	
Novembro	R\$ 203.344	R\$ 115.114	R\$ 218.403,41	R\$ 253.831,86	
Dezembro	R\$ 2.215.148	R\$ 267.344	R\$ 563.364,44	R\$ 255.383,52	
Total (set-dez)	R\$ 2.893.930	R\$ 843.823	R\$ 1.016.627,50	R\$ 812.725,26	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária se justifica por ser um projeto inovador e de implantação gradativa em que são realizados procedimentos novos que ocasionam dificuldades operacionais e técnicas naturais à implantação e instalações dos bancos de Medula óssea, Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário e implementação dos Bancos de Pele, membrana amniótica, tecidos musculoesqueléticos e tecidos cardiovasculares, bem como a aquisição de serviços/produtos, de acordo com as exigências vigentes previstas pelos órgãos normalizadores e regulamentadores. À medida que o projeto avança o planejamento tende a ficar mais próximo da realidade.

No último bimestre, dada a baixa execução, foram realizadas as seguintes alterações orçamentária: Decreto nº 137 de 05/11/15 no valor de R\$ 1.335.621,00, remanejados para as Ações 2 002 Planejamento Gestão de Finanças e 4 372 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados e Decreto nº 174 de 15/12/15 no valor de R\$ 973.000,00 com a finalidade em acobertar despesas com aquisição de material de consumo, como Kits, bolsas e serviços.

Execução física

Produto: Material Biológico Armazenado

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	8	26	241%	217
Outubro	8	26		
Novembro	8	14		
Dezembro	10	16		
Total (set-dez)	34	82		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foram realizados procedimentos de criopreservação de células tronco de pacientes. O numero de criopreservação está diretamente relacionado a capacidade dos centros transplantadores, e é normal que em alguns meses a demanda seja maior e outros a demanda menor. No quadrimestre foram 82 unidades de material biológico armazenado

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 / Fundação Hemominas tem sido responsável pelo processamento das células para transplante autólogo de 100% dos pacientes SUS atendidos nos credenciados para a realização deste tratamento pelo SUS em Belo Horizonte.

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.

PROGRAMA ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA

Ação 4025 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

Finalidade: garantir a qualidade dos produtos e serviços ampliando a cobertura hemoterápica e hematológica no estado de minas gerais, por meio de adequações e manutenção da infraestrutura física, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

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\$ 1.624.621	R\$ 624.621	R\$ 446.123	71%	R\$ 446.123	71%	R\$ 144.787
3.10.3	R\$ 0	R\$ 2.732	R\$ 944	35%	R\$ 944	35%	R\$ 944,92
3.24.1	R\$ 0	R\$ 266.834	R\$ 266.834	100%	R\$ 266.834	100%	R\$ 266.834
3.60.1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
3.60.3	R\$ 0	R\$ 142	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 1.500.000	R\$ 4.000.000	R\$ 3.921.121	98%	R\$ 3.921.121	98%	R\$ 989.935
4.10.3	R\$ 1.527.966	R\$ 261.962	R\$ 99.194	38%	R\$ 99.194	38%	R\$ 38.935
4.24.1	R\$ 10.852.909	R\$ 12.972.444	R\$ 894.323	7%	R\$ 894.323	7%	R\$ 302.870
4.47.1	R\$ 33.275	R\$ 33.275	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.60.1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
4.60.3	R\$ 0	R\$ 153.845	R\$ 181	0%	R\$ 181	0%	R\$ 181
Total	R\$ 15.538.771	R\$ 18.315.857	R\$ 5.628.724	31%	R\$ 5.628.724	31%	R\$ 1.744.490

Programação Anual da ação

Produto: Unidade aparelhada/Reformada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 756
Abr	0	R\$ 619
Mai	3	R\$ 260.000
Jun	4	R\$ 1.546.200
Jul	2	R\$ 1.546.200
Ago	2	R\$ 1.546.200
Set	2	R\$ 1.546.200
Out	2	R\$ 2.546.230
Nov	2	R\$ 3.273.182
Dez	2	R\$ 3.273.182
Total	19	R\$ 15.538.771

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 1.546.200	R\$ 18.368	R\$ 499.817	R\$ 341.937	46%

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Outubro	R\$ 2.546.230	R\$ 1.755.629	R\$ 205.203	R\$ 234.103	
Novembro	R\$ 3.273.182	R\$ 225.435	R\$ 197.741	R\$ 237.672	
Dezembro	R\$ 3.273.182	R\$ 1.445.937	R\$ 3.988.207	R\$ 201.254	
Total (set-dez)	R\$ 10.638.794	R\$ 3.445.369	R\$ 4.890.968	R\$ 1.014.966	

Justificativa da execução orçamentária

Um dos fatores que impactou diretamente no status crítico da execução orçamentária é a não concretização da entrada de recursos referentes aos convênios firmados com o Ministério da Saúde, no montante de R\$10.752.908,52. Os novos convênios são para construção das Unidades sede de Ponte Nova, São João Del Rei, Posto de Coleta de Betim, Sete Lagoas, Pouso Alegre, Patos de Minas e Passos e foram sub-rogados para execução do DEOP.

Ainda em relação à criticidade do resultado orçamentário desta ação, o fator que também influencia no desempenho é a estimativas de novos convênios na LOA ou suplementação por saldo financeiro, que interferem de forma negativa no resultado final apurado e a baixa execução dos mesmos.

Em relação à fonte de recurso 47.1, (Alienação de Bens de Entidades Estaduais), não foi realizada execução orçamentária uma vez que foi previsto R\$ 33.275,00 e o valor total contabilizado durante o exercício foi no montante de R\$ 6.800,00 e ocorrem nos meses de maio R\$ 3.000,00, setembro R\$ 500,00 e dezembro R \$3.300,00 fato que inviabilizou a aquisição de material permanente com o recurso.

Execução física

Produto: Unidade aparelhada/Reformada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2	0	0%	21
Outubro	2	0		
Novembro	2	0		
Dezembro	2	0		
Total (set-dez)	8	0		

Justificativa da execução física

No quadrimestre não foi computada nenhuma unidade aparelhada/reformada, mas foi realizado até o mês de agosto 21 unidades e como a meta é não cumulativa a unidade é computada apenas uma vez.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Elaboração de projetos básicos, executivos de arquitetura para as unidade: HJK, DIV, GOV, BARBACENA, IPATINGA, PAS, PAL E PMI, realizado pelo DEOP/MG);

Foram adquiridos/realizados: equipamentos, mobiliários e utensílios diversos; serviços de serralheria para confecção de mobiliário técnico para sala do Doppler, setor de Prova Cruzada e setor de Sorologia; serviços de marcenaria e carpintaria para diversas unidades, dentre outros, visando, dentre outros, atender às exigências da

ANVISA, adequação da área técnica/administrativa e manutenção da infraestrutura de todas as unidades da Fundação

Os recursos provenientes desta Ação foram utilizados com a contratação de empresa de engenharia CGP Consultoria para elaboração de projetos para construção das unidades de SJR, PAL, PNO, GOV, PAS, PMI e Ipatinga: Fornecimento e instalação de 03 (três) containers para utilização como arquivo na unidade de Governador Valadares; Foram atendidas demandas do CETEBIO, serviço de fornecimento de material e instalação de ponto de enchimento externo manual no tanque de nitrogênio; serviço de impermeabilização de substituição de manta asfáltica; colocação de revestimento em parede, instalação de granito na escada do pavimento técnico.

Ação 4372 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: serviços hemoterápicos ambulatoriais e hospitalares de forma regionalizada. O não cumprimento dos objetivos acima implica risco de desabastecimento da Hemorrede estadual, comprometimento do atendimento dos serviços de urgência e emergência; interrupção e agravamento da saúde de pacientes portadores de hemoglobinopatias.

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\$ 88.023.503	R\$ 105.546.991	R\$ 105.344.523	100%	R\$ 105.344.523	100%	R\$ 66.395.277
3.10.3	R\$ 0	R\$ 299.856	R\$ 256.594	86%	R\$ 256.594	86%	R\$ 256.594
3.24.1	R\$ 0	R\$ 948.185	R\$ 948.185	100%	R\$ 948.185	100%	R\$ 900.758
3.60.1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
Total	R\$ 88.023.503	R\$ 106.795.032	R\$ 106.549.303	100%	R\$ 106.549.303	100%	R\$ 67.552.630

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	54.195	R\$ 160.387
Fev	71.797	R\$ 2.767.012
Mar	63.947	R\$ 4.456.172
Abr	59.667	R\$ 6.264.630
Maio	62.835	R\$ 6.500.000
Jun	69.496	R\$ 7.646.912
Jul	69.496	R\$ 7.646.912
Ago	69.496	R\$ 7.646.912
Set	69.496	R\$ 7.646.912
Out	69.496	R\$ 7.646.912
Nov	69.496	R\$ 7.646.912
Dez	65.133	R\$ 21.993.827
Total	794.550	R\$ 88.023.503

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 7.646.912	R\$ 7.487.207	R\$ 7.905.709	R\$ 5.695.300	146%
Outubro	R\$ 7.646.912	R\$ 7.418.334	R\$ 6.926.628	R\$ 6.416.835	
Novembro	R\$ 7.646.912	R\$ 7.756.925	R\$ 8.539.505	R\$ 8.879.954	
Dezembro	R\$ 21.993.827	R\$ 28.434.011	R\$ 42.091.213	R\$ 9.061.367	
Total (set-dez)	R\$ 44.934.563	R\$ 51.096.478	R\$ 65.463.056	R\$ 30.053.456	

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 (jan-dez)
Setembro	69.496	65.434	93%	767.027
Outubro	69.496	60.738		
Novembro	69.496	64.224		
Dezembro	65.133	66.491		
Total (set-dez)	273.621	256.887		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Os recursos alocados nesta ação permitem aquisição de materiais de consumo e serviços de manutenção de equipamentos e outros necessários ao desenvolvimento e realização das atividades relacionadas à área fim:

Na área de Hemoterapia: Captação de doadores; realização de exames sorológicos e Teste de Ácido Nucléico (NAT); coleta de sangue para produção de Hemocomponentes para transfusão e produção de fator.

Na área Hematológica foram realizados: diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e acompanhamento dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias; Alcance de cem por cento dos pacientes com doença falciforme diagnosticada pelo teste do pezinho. Nos ambulatórios da Fundação Hemominas foram realizados os seguintes procedimentos: Prestação de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas.

PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 7.717.209	R\$ 10.217.209	R\$ 8.653.895	85%	R\$ 8.653.895	85%	R\$ 8.653.895
Total	R\$ 7.717.209	R\$ 10.217.209	R\$ 8.653.895	85%	R\$ 8.653.895	85%	R\$ 8.653.895

Programação Anual da ação

Produto: Aporte realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	1.102	R\$ 1.102.146
Mar	562	R\$ 562.587
Abr	583	R\$ 582.065
Mai	630	R\$ 630.000
Jun	600	R\$ 600.000
Jul	650	R\$ 650.000
Ago	650	R\$ 109.097
Set	650	R\$ 784.441
Out	700	R\$ 904.949
Nov	750	R\$ 950.000
Dez	1.075	R\$ 822.146
Total	7.952	R\$ 7.717.209

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 784.441	R\$ 800.000	R\$ 784.442	R\$ 784.442	127%
Outubro	R\$ 904.949	R\$ 1.817.209	R\$ 1.581.841	R\$ 1.581.841	
Novembro	R\$ 950.000	R\$ 300.000	R\$ 676.046	R\$ 676.046	
Dezembro	R\$ 822.146	R\$ 636.687	R\$ 1.355.895	R\$ 1.355.895	
Total (set-dez)	R\$ 3.461.536	R\$ 3.553.896	R\$ 4.398.224	R\$ 4.398.224	

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 (jan-dez)
Setembro	650	784	138%	8.649
Outubro	700	1.581		
Novembro	750	676		
Dezembro	1.075	1.355		
Total (set-dez)	3.175	4.396		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foram cobertos 4.396 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.

Ação 7004 – PRECATÓRIO 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\$ 865.860	R\$ 1.015.860	R\$ 854.027	84%	R\$ 854.027	84%	R\$ 806.651
3.60.9	R\$ 50.000	R\$ 120.000	R\$ 82.925	69%	R\$ 82.925	69%	R\$ 81.008
Total	R\$ 915.860	R\$ 1.135.860	R\$ 936.952	82%	R\$ 936.952	82%	R\$ 887.660

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	3	R\$ 28.923
Fev	5	R\$ 82.258
Mar	0	R\$ 21.561
Abr	0	R\$ 81.192
Mai	0	R\$ 90.000
Jun	0	R\$ 90.000

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jul	0	R\$ 90.000
Ago	0	R\$ 90.000
Set	0	R\$ 90.000
Out	0	R\$ 90.000
Nov	0	R\$ 90.000
Dez	0	R\$ 71.926
Total	8	R\$ 915.860

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 90.000	R\$ 22.247	R\$ 22.247	R\$ 21.838	114%
Outubro	R\$ 90.000	R\$ 50.844	R\$ 50.844	R\$ 49.084	
Novembro	R\$ 90.000	R\$ 186.355	R\$ 186.355	R\$ 159.990	
Dezembro	R\$ 71.926	R\$ 131.797	R\$ 131.797	R\$ 140.083	
Total (set-dez)	R\$ 341.926	R\$ 391.243	R\$ 391.243	R\$ 370.996	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	3	-	81
Outubro	0	9		
Novembro	0	16		
Dezembro	0	7		
Total (set-dez)	0	35		

Justificativa da execução física

As características pontuais desta são dependentes de decisões judiciais que determinam a cobertura de precatórios e Requisitórios de Pequeno valor – RPV, o que inviabiliza análise e a execução dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência, que mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário e como já relatado, considera o intervalo de 70% a 130% de variação. Portanto o relato explica os 35 Precatórios/RPVs realizados em relação à estimativa. Sendo que no ano foram estimados apenas 8 precatórios e não foi feita estimativas de cobertura de RPV.

Entregas realizadas no período (set-dez)

No quadrimestre foram cobertos 35 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\$ 1.335.970	R\$ 567.599	R\$ 370.763	65%	R\$ 370.763	65%	R\$ 360.534,87
3.10.3	R\$ 20.000	R\$ 246.284	R\$ 9.507	4%	R\$ 9.507	4%	R\$ 9.746,94
3.24.1	R\$ 100.000	R\$ 1.547.279	R\$ 588.331	38%	R\$ 588.331	38%	R\$ 589.606,95
3.60.1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
3.60.3	R\$ 0	R\$ 8.218	R\$ 8.218	100%	R\$ 8.218,52	100%	R\$ 8.218,52
Total	R\$ 1.455.970	R\$ 2.369.381	R\$ 976.821	41%	R\$ 976.821,69	41%	R\$ 968.107,28

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	5	R\$ 2.871
Abr	20	R\$ 147.405
Mai	30	R\$ 3.000
Jun	35	R\$ 70.000
Jul	30	R\$ 8.150
Ago	60	R\$ 231.000
Set	60	R\$ 150.000
Out	60	R\$ 300.000
Nov	60	R\$ 52.000
Dez	40	R\$ 491.543
Total	400	R\$ 1.455.970

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 150.000	R\$ 89.237	R\$ 36.201	R\$ 192.269	25%
Outubro	R\$ 300.000	R\$ 25.995	R\$ 76.700	R\$ 68.694	
Novembro	R\$ 52.000	R\$ 23.033	R\$ 10.956	R\$ 24.976	
Dezembro	R\$ 491.543	R\$ 91.098	R\$ 129.372	R\$ 110.656	
Total (set-dez)	R\$ 993.543	R\$ 229.364	R\$ 253.230	R\$ 396.597	

Justificativa da execução orçamentária

Tendo em vista que a publicação da LOA ocorreu atipicamente neste ano em abril, devido aos ajustes realizados no Orçamento, e diante da necessidade em solicitar autorização conforme Decreto n 46751 de 08/05/15, para realização de despesas com a participação em cursos, congresso, seminários e eventos afins, foi necessário realizar readequação no cronograma dos treinamentos previstos, que impactou na execução desta ação.

No último bimestre visando a otimização na utilização e necessidade em empenhar de despesas com aquisição de material de consumo essenciais ao funcionamento das atividades da área fim da Fundação como Kits e bolsa, bem como serviços contemplados em contratos vigentes, foram realizados remanejamentos na fonte 10, através dos decretos nºs 137 de 05/11/2015, no valor de R\$527.152,00; decreto nº 174 de 15/12/2015, valor R\$241.218,62, estes recursos foram utilizados para cobrir despesas na Ação 4 372 - Desenvolvimento do Programa e Sangue e Hemoderivados e através do decreto nº 187 de 29/12/2015 foi anulado e remanejado em favor da FUNED de R\$ 20.000,00, neste caso para fechamento do exercício orçamentário.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	60	47	80%	302
Outubro	60	31		
Novembro	60	31		
Dezembro	40	68		
Total (set-dez)	220	177		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Neste período além de capacitações via videoconferência destacamos também atualizações técnico profissionais, por exemplo congressos e simpósios, cujas inscrições foram isentadas pelos organizadores devido ao estabelecimento de parcerias com demais órgãos do Estado.

Contudo sabemos que promover o desenvolvimento dos servidores através das qualificações possibilita crescimento nos processos de trabalho, inovações no nosso “saber fazer”, construções de espaços científicos e, por termos consciência desses resultados positivos, a Hemominas sempre caminhará para a viabilização de ações de desenvolvimento contínuo para os seus servidores.

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\$ 3.534.974,00	R\$ 4.377.779,25	R\$ 4.294.681,01	98%	R\$ 4.294.681,01	98%	R\$ 3.762.053,31
3.60.1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0
Total	R\$ 3.534.974,00	R\$ 4.377.779,25	R\$ 4.294.681,01	98%	R\$ 4.294.681,01	98%	R\$ 3.762.053,31

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\$ 7.593,99
Fev	1	R\$ 381.601,90
Mar	1	R\$ 254.843,32
Abr	1	R\$ 408.204,29
Mai	1	R\$ 284.866,40
Jun	1	R\$ 286.156,41
Jul	1	R\$ 288.038,40
Ago	1	R\$ 281.124,76
Set	1	R\$ 286.870,26
Out	1	R\$ 283.262,30
Nov	1	R\$ 280.616,26
Dez	1	R\$ 491.795,71
Total	1	R\$ 3.534.974,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 286.870	R\$ 359.138	R\$ 402.010	R\$ 234.024	144%
Outubro	R\$ 283.262	R\$ 289.664	R\$ 304.562	R\$ 344.268	
Novembro	R\$ 280.616	R\$ 377.421	R\$ 330.265	R\$ 466.279	
Dezembro	R\$ 491.796	R\$ 444.417	R\$ 892.430	R\$ 347.132	
Total (set-dez)	R\$ 1.342.545	R\$ 1.470.642	R\$ 1.929.269	R\$ 1.391.704	

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 (jan-dez)
Setembro	1	1	100%	1

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
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)

Nesta ação estão alocados os recursos para atender despesas com a manutenção e aluguel da Administração Central, Almoxarifado Central, Patrimônio e Arquivo central e bem como serviço com nível de abrangência de toda a rede tal como serviços da imprensa oficial.

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\$ 90.822.835	R\$ 102.248.567	R\$ 101.932.185	100%	R\$ 101.932.185	100%	R\$ 101.974.145
3.10.1	R\$ 1.070	R\$ 1.070	R\$ 481	45%	R\$ 481	45%	R\$ 481
3.10.7	R\$ 57.072	R\$ 80.443	R\$ 77.320	96%	R\$ 77.320	96%	R\$ 77.320
Total	R\$ 90.880.977	R\$ 102.330.080	R\$ 102.009.987	100%	R\$ 102.009.987	100%	R\$ 102.051.947

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.741	R\$ 7.189.270
Fev	1.775	R\$ 8.601.238
Mar	1.800	R\$ 7.789.155
Abr	1.800	R\$ 7.614.645
Mai	1.800	R\$ 7.700.000
Jun	1.850	R\$ 7.900.000
Jul	1.900	R\$ 8.700.000
Ago	1.900	R\$ 8.000.000
Set	1.950	R\$ 8.000.000
Out	1.950	R\$ 8.000.000
Nov	2.000	R\$ 8.000.000
Dez	2.642	R\$ 3.386.667

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	2.642	R\$ 90.880.977

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Real no quad.
Setembro	R\$ 8.000.000	R\$ 8.117.739	R\$ 8.117.739	R\$ 8.118.129	139%
Outubro	R\$ 8.000.000	R\$ 7.880.222	R\$ 7.880.222	R\$ 7.880.222	
Novembro	R\$ 8.000.000	R\$ 7.875.897	R\$ 7.875.897	R\$ 7.877.808	
Dezembro	R\$ 3.386.667	R\$ 14.186.278	R\$ 14.186.278	R\$ 14.225.937	
Total (set-dez)	R\$ 27.386.667	R\$ 38.060.138	R\$ 38.060.138	R\$ 38.102.098	

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 (jan-ago)
Setembro	1.950	1.860	70%	1.902
Outubro	1.950	1.860		
Novembro	2.000	1.859		
Dezembro	2.642	1.848		
Total (set-dez)	2.642	1.860		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Neste quadrimestre foram registrados o pagamento de despesas com salários, encargos gerais, Contratos administrativos e GIEFS de 1.860 servidores.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA

Ação 4024 – Desenvolvimento Produtivo - Produção de Antirretrovirais e Medicamentos Especiais

Finalidade: Desenvolver, produzir e distribuir medicamentos visando o atendimento no âmbito nacional ao programa nacional de medicamentos estratégicos do Ministério da 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\$ 64.477.759	R\$ 37.672.774	R\$ 37.643.596	100%	R\$ 37.643.596	100%	R\$ 11.739.005
3.60.1	R\$ 9.434.428	R\$ 9.434.428	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 2.000.000	R\$ 170.173	R\$ 162.227	95%	R\$ 162.227	95%	R\$ 24.655
Total	R\$ 75.912.187	R\$ 47.277.375	R\$ 37.805.823	80%	R\$ 37.805.823	80%	R\$ 11.763.660

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento Produzido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	3.476.190	R\$ 20.172
Abr	2.504.310	R\$ 39.037
Mai	6.139.937	R\$ 9.481.622
Jun	6.139.937	R\$ 9.481.622
Jul	6.139.937	R\$ 9.481.622
Ago	6.139.937	R\$ 9.481.622
Set	6.139.937	R\$ 9.481.622
Out	6.139.937	R\$ 9.481.622
Nov	6.139.937	R\$ 9.481.622
Dez	6.139.941	R\$ 9.481.623
Total	55.100.000	R\$ 75.912.187

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq no quadr
Setembro	R\$ 9.481.622	R\$ 22.824.292	R\$ 337.760	R\$ 1.987.858	86%
Outubro	R\$ 9.481.622	R\$ 342.643	R\$ 5.579.615	R\$ 631.528	
Novembro	R\$ 9.481.622	R\$ 1.609.140	R\$ 233.695	R\$ 965.006	
Dezembro	R\$ 9.481.623	R\$ 293.361	R\$ 26.535.376	R\$ 5.778.341	
Total (set-dez)	R\$ 37.926.489	R\$ 25.069.436	R\$ 32.686.448	R\$ 9.362.735	

Justificativa da execução orçamentária

Os gastos da ação são referentes às adequações necessárias das fábricas para atendimento das normas da Vigilância Sanitária e para efetivação do processo de transferência de tecnologia.

Execução física

- Produto: Medicamento Produzido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	6.139.937	2.811.060	50%	11.233.337
Outubro	6.139.937	0		
Novembro	6.139.937	2.432.280		
Dezembro	6.139.941	7.015.230		
Total (set-dez)	24.559.752	12.258.570		

Justificativa da execução física

A Fundação Ezequiel Dias renegociou com o Ministério da Saúde o contrato para fornecimento de medicamentos antirretrovirais, o que alterou o quantitativo de medicamentos a serem entregues.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Fundação Ezequiel Dias cumpriu 100% do cronograma de entregas do Tenofovir 300mg ao Ministério da Saúde.

Ação 4420 – Produção de fitoterápicos e medicamentos básicos - Farmácia de Minas

Finalidade: Produzir medicamentos visando o atendimento no âmbito estadual, ao programa Farmácia de Minas.

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\$ 0	R\$ 300.000,00	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.24.1	R\$ 11.090.000,00	R\$ 15.077.732,58	R\$ 28.088,33	0%	R\$ 28.088,33	0%	R\$ 0
3.60.1	R\$ 22.371,00	R\$ 22.371,00	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.24.1	R\$ 0	R\$ 64.601,00	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.60.3	R\$ 0	R\$ 25.480,00	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 11.112.371,00	R\$ 15.490.184,58	R\$ 28.088,33	0%	R\$ 28.088,33	0%	R\$ 0

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento Produzido
- Unidade De Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	2.964.000	R\$ 1.389.046
Jun	2.964.000	R\$ 1.389.046
Jul	2.964.000	R\$ 1.389.046
Ago	2.964.000	R\$ 1.389.046
Set	2.964.000	R\$ 1.389.046
Out	2.964.000	R\$ 1.389.046
Nov	2.964.000	R\$ 1.389.046
Dez	2.964.000	R\$ 1.389.049
Total	23.712.000	R\$ 11.112.371

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quadr
Setembro	R\$ 1.389.046	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 1.389.046	R\$ 28.088,33	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 1.389.046	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 1.389.049	R\$ 0	R\$ 28.088,33	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 5.556.187	R\$ 28.088,33	R\$ 28.088,33	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

A Fundação Ezequiel Dias está em processo de obtenção do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) e os gastos ocorridos dentro da ação são referentes às adequações das fábricas para obtenção do certificado.

Execução física

- Produto: Medicamento Produzido
- Unidade De Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2.964.000	0	0%	0
Outubro	2.964.000	0		
Novembro	2.964.000	0		
Dezembro	2.964.000	0		
Total (set-dez)	11.856.000	0		

Justificativa da execução física

O Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) é uma exigência sem a qual não é possível realizar a fabricação de medicamentos, por isso não houve execução física ao longo do ano.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Unidade Fabril foi inspecionada e recebeu relatório final favorável para obtenção de Certificação de Boas Práticas de Fabricação. A publicação no Diário Oficial da União ocorreu no dia 06/01/2016 por meio da Resolução – RE Nº 15.

Ação 4011 – Produção e distribuição de vacina

Finalidade: Produzir e distribuir imunobiológicos (vacinas) visando ao atendimento do programa nacional de imunizações destinado a prevenção de doenças por meio de vacinação

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\$ 174.405.151	R\$ 236.456.825	R\$ 236.262.150	100%	R\$ 236.262.150	100%	R\$ 58.263.019,44
3.60.1	R\$ 18.376.908	R\$ 168.376.908	R\$ 147.458.022	88%	R\$ 147.458.022	88%	R\$ 104.927.089
4.10.1	R\$ 0	R\$ 2.700.000	R\$ 2.694.656	100%	R\$ 2.694.656	100%	R\$ 0
4.60.1	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 193.782.059	R\$ 408.533.733	R\$ 386.414.828	95%	R\$ 386.414.828	95%	R\$ 163.190.108

Programação Anual da ação

- Produto: Vacinas produzidas/distribuídas
- Unidade De Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.545.454	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	1.545.454	R\$ 3.194
Abr	1.545.454	R\$ 9.923
Mai	1.545.454	R\$ 24.221.117
Jun	1.545.454	R\$ 24.221.117
Jul	1.545.454	R\$ 24.221.117
Ago	1.545.454	R\$ 24.221.117
Set	1.545.454	R\$ 24.221.117
Out	1.545.454	R\$ 24.221.117
Nov	1.545.454	R\$ 24.221.117
Dez	1.545.460	R\$ 24.221.117
Total	17.000.000	R\$ 193.782.059

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liqu. no quad
Setembro	R\$ 24.221.117	R\$ 58.721.775	R\$ 88.822.617	R\$ 64.085.200	398%
Outubro	R\$ 24.221.117	R\$ 74.331	R\$ 78.744.857	R\$ 41.368.963	
Novembro	R\$ 24.221.117	R\$ 1.689.007	R\$ 205.840	R\$ 45.673.792	
Dezembro	R\$ 24.221.117	R\$ 132.171.410	R\$ 217.914.793	R\$ 11.389.829	
Total (set-dez)	R\$ 96.884.468	R\$ 192.656.525	R\$ 385.688.109	R\$ 162.517.784	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira superior ao previsto é decorrente de alguns fatores, entre eles: o contrato de transferência de tecnologia vinculado à Vacina Men C é atrelado a moeda estrangeira sofrendo enorme impacto da variação cambial

ao longo do exercício de 2015 e, considerando o estágio da transferência de tecnologia, fez-se necessária a antecipação dos recebimentos junto ao fornecedor, que por sua vez representarão impacto em 2016.

Execução física

- Produto: Vacinas produzidas/distribuídas
- Unidade De Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.545.454	0	69%	13.067.230
Outubro	1.545.454	0		
Novembro	1.545.454	2.432.280		
Dezembro	1.545.460	1.840.260		
Total (set-dez)	6.181.822	4.272.540		

Justificativa da execução física

A Fundação Ezequiel Dias e o Ministério da Saúde assinaram um novo contrato de fornecimento da Vacina Meningocócica C, o que modificou o quantitativo de vacinas a serem entregues no período.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Fundação Ezequiel Dias cumpriu 100% do cronograma de entregas da Vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBOLÓGICOS

Ação 4109 – Produção e Distribuição de Soro

Finalidade: Desenvolver, produzir e distribuir imunobiológicos (soros antivenenos) visando ao atendimento do Programa Nacional De Imunizações

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\$ 0	R\$ 1.310.000	R\$ 1.183.693	90%	R\$ 1.183.693	90%	R\$ 472.671
3.60.1	R\$ 690.933	R\$ 690.933	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 0	R\$ 10.000	R\$ 3.199	32%	R\$ 3.199	32%	R\$ 0
4.60.1	R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 2.190.933	R\$ 3.510.933	R\$ 1.186.893	34%	R 186.893	34%	R\$ 472.671

Programação Anual da ação

- Produto: soros produzidos/distribuídos
- Unidade De Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	18.228	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	7.200	R\$ 0
Abr	8.000	R\$ 0
Maio	16.600	R\$ 273.866
Jun	16.600	R\$ 273.866
Jul	16.600	R\$ 273.866
Ago	16.600	R\$ 273.866
Set	16.600	R\$ 273.866
Out	16.600	R\$ 273.866
Nov	16.600	R\$ 273.766
Dez	50.372	R\$ 273.971
Total	200.000	R\$ 2.190.993

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 273.866	R\$ 57.720	R\$ 5.400	R\$ 5.400	76%
Outubro	R\$ 273.866	R\$ 4.768	R\$ 90.850	R\$ 90.530	
Novembro	R\$ 273.766	R\$ 607.032	R\$ 12.773	R\$ 1.343	
Dezembro	R\$ 273.971	R\$ 92.359	R\$ 719.121	R\$ 16.650	
Total (set-dez)	R\$ 1.095.469	R\$ 761.881	R\$ 828.145	R\$ 113.923	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: soros produzidos/distribuídos
- Unidade De Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	16.600	11.800	41%	178.068
Outubro	16.600	0		
Novembro	16.600	21.846		
Dezembro	50.372	7.200		
Total (set-dez)	100.172	40.846		

Justificativa da execução física

A Fundação Ezequiel Dias e o Ministério da Saúde assinaram um novo contrato, o que modificou o quantitativo de soros a serem entregues.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Fundação Ezequiel Dias cumpriu 100% do cronograma de soros ao Ministério da Saúde.

PROGRAMA VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Ação 4481 – Produção de Ensaios e Diagnósticos Laboratoriais

Finalidade: Realização de ensaios e exames laboratoriais com vistas a descoberta, identificação e controle dos agentes etiológicos e de fatores de risco para a saúde do território, a investigação e/ou pesquisa e aplicação de métodos apropriados à promoção, proteção e recuperação da 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\$ 6.787.132	R\$ 6.387.132	R\$ 5.106.162	80%	R\$ 5.106.162	80%	R\$ 3.244.488
3.10.3	R\$ 0	R\$ 144.932	R\$ 24.102	17%	R\$ 24.102	17%	R\$ 18.035
3.24.1	R\$ 130.422	R\$ 556.530	R\$ 392.048	70%	R\$ 392.048	70%	R\$ 369.583
3.60.1	R\$ 524.555	R\$ 524.555	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.60.3	R\$ 0	R\$ 178.741	R\$ 178.737	100%	R\$ 178.737	100%	R\$ 175.957
4.10.1	R\$ 1.000.000	R\$ 260.000	R\$ 240.816	93%	R\$ 240.816	93%	R\$ 239.162
4.10.3	R\$ 0	R\$ 64.500	R\$ 37.036	57%	R\$ 37.036	57%	R\$ 0
4.24.1	R\$ 916.000	R\$ 1.229.677	R\$ 200.464	16%	R\$ 200.464	16%	R\$ 24.300
4.60.1	R\$ 2.500.000	R\$ 2.500.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.60.3	R\$ 0	R\$ 150.000	R\$ 143.035	95%	R\$ 143.035	95%	R\$ 0
Total	R\$ 11.858.109	R\$ 11.996.069	R\$ 6.322.402	53%	R\$ 6.322.402	53%	R\$ 4.071.526

Programação Anual da ação

- Produto: Laudo técnico e/ou resultados laboratoriais para diagnóstico emitidos
- Unidade De Medida: Laudo
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	27.994	R\$ 0
Fev	21.370	R\$ 15.015
Mar	23.173	R\$ 22.538
Abr	24.955	R\$ 59.222
Mai	44.063	R\$ 1.470.166
Jun	44.063	R\$ 1.470.166
Jul	44.063	R\$ 1.470.166
Ago	44.063	R\$ 1.470.166
Set	44.063	R\$ 1.470.166
Out	44.063	R\$ 1.470.166
Nov	44.063	R\$ 1.470.166
Dez	44.067	R\$ 1.470.166
Total	450.000	R\$ 11.858.109

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liq. no quad
Setembro	R\$ 1.470.166	R\$ 333.220	R\$ 465.698	R\$ 448.214	
Outubro	R\$ 1.470.166	R\$ 734.914	R\$ 718.259	R\$ 711.815	

Novembro	R\$ 1.470.166	R\$ 551.617	R\$ 816.757	R\$ 393.972	74%
Dezembro	R\$ 1.470.166	R\$ 1.283.783	R\$ 2.348.253	R\$ 714.094	
Total (set-dez)	R\$ 5.880.664	R\$ 2.903.536	R\$ 4.348.968	R\$ 2.268.096	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Laudo técnico e/ou resultados laboratoriais para diagnóstico emitidos
- Unidade De Medida: Laudo
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	44.063	51.690	116%	508.216
Outubro	44.063	52.935		
Novembro	44.063	58.143		
Dezembro	44.067	42.565		
Total (set-dez)	176.256	205.333		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Fundação Ezequiel Dias, por meio da Diretoria Instituto Octávio Magalhães, atendeu 97,7% das demandas laboratoriais de interesse da saúde pública nas áreas de Vigilância em Saúde.

PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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\$ 16.381.897	R\$ 16.381.897	R\$ 16.380.914	100%	R\$ 16.380.914	100%	R\$ 16.380.914
Total	R\$ 469.587.663	R\$ 636.544.344	R\$ 555.160.415	87%	R\$ 555.160.415	87%	R\$ 285.385.956

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.072	R\$ 1.072.099
Fev	0	R\$ 0
Mar	2.296	R\$ 2.296.522
Abr	1.154	R\$ 1.154.282
Mai	1.516	R\$ 1.482.374
Jun	1.516	R\$ 1.482.374
Jul	1.516	R\$ 1.482.374
Ago	1.516	R\$ 1.482.374
Set	1.516	R\$ 1.482.374
Out	1.516	R\$ 1.482.374
Nov	1.516	R\$ 1.482.374
Dez	1.522	R\$ 1.482.373
Total	16.656	R\$ 16.381.897

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 1.482.374	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	108%
Outubro	R\$ 1.482.374	R\$ 2.534.496	R\$ 2.534.496	R\$ 2.534.496	
Novembro	R\$ 1.482.374	R\$ 1.287.304	R\$ 1.287.304	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 1.482.373	R\$ 2.567.493	R\$ 2.567.493	R\$ 3.854.797	
Total (set-dez)	R\$ 5.929.495	R\$ 6.389.294	R\$ 6.389.294	R\$ 6.389.294	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.516	0	105%	16.377
Outubro	1.516	2.534		
Novembro	1.516	1.287		
Dezembro	1.522	2.567		
Total (set-dez)	6.068	6.388		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foram realizados aportes, de aproximadamente R\$ 6.388.000, 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.

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais

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	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 107.776	R\$ 3.125.554	R\$ 2.499.112	80%	R\$ 2.499.112	80%	R\$ 1.934.612
Total	R\$ 107.776	R\$ 3.125.554	R\$ 2.499.112	80%	R\$ 2.499.112	80%	R\$ 1.934.612

Programação Anual da ação

- Produto: Precatório/RPV Pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	1	R\$ 9.139
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	1	R\$ 12.329
Jun	0	R\$ 12.329
Jul	0	R\$ 12.329
Ago	0	R\$ 12.329
Set	0	R\$ 12.329
Out	0	R\$ 12.329
Nov	0	R\$ 12.329
Dez	2	R\$ 12.333
Total	4	R\$ 107.776

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 12.329	R\$ 3.062	R\$ 3.062	R\$ 3.021	4.872%
Outubro	R\$ 12.329	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 12.329	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 12.333	R\$ 2.399.613	R\$ 2.399.613	R\$ 1.843.662	
Total (set-dez)	R\$ 49.320	R\$ 2.402.675	R\$ 2.402.675	R\$ 1.846.683	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Precatório/RPV Pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	1	300%	13
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	2	5		
Total (set-dez)	2	6		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Ao todo, foram realizados 6 pagamentos 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

PROGRAMA INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA

Ação 1015 – Obras prediais

Finalidade: Projetar, reformar, construir unidades físicas na Funed, garantindo a manutenção da infraestrutura física 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	% Real	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 21.000.000	R\$ 2.700.000	R\$ 2.698.390	100%	R\$ 2.698.390	100%	R\$ 11.966
4.24.1	R\$ 12.000.000	R\$ 12.906.400	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 33.000.000	R\$ 15.606.400	R\$ 2.698.390	17%	R\$ 2.698.390	17%	R\$ 11.966

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Predial Construída/Reformada/Ampliada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Mai	0	R\$ 4.125.000
Jun	0	R\$ 4.125.000
Jul	0	R\$ 4.125.000
Ago	0	R\$ 4.125.000
Set	0	R\$ 4.125.000
Out	0	R\$ 4.125.000
Nov	0	R\$ 4.125.000
Dez	5	R\$ 4.125.000
Total	5	R\$ 33.000.000

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 4.125.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	16%
Outubro	R\$ 4.125.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 4.125.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 4.125.000	R\$ 1.530.000	R\$ 2.686.423	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 16.500.000	R\$ 1.530.000	R\$ 2.686.423	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

As despesas da ação são decorrentes de medições pendentes das adequações físicas da Fabrica de Biológicos da Funed - Unidade V. As demais obras encontram-se em fase de realização do processo licitatório seja para a elaboração do projeto básico, executivo ou para início da execução das obras.

Execução física

- Produto: Unidade Predial Construída/Reformada/Ampliada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física 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	5	0		
Total (set-dez)	5	0		

Justificativa da execução física

As obras encontram-se em fase de realização do processo licitatório seja para a elaboração do projeto básico, executivo ou para início da execução das obras.

Entregas realizadas no período (set-dez)

As obras encontram-se em fase de realização do processo licitatório seja para a elaboração do projeto básico, executivo ou para início da execução das obras.

Ação 1041 – Otimização, manutenção, calibração, qualificação e validação de equipamentos e sistemas

Finalidade: planejar, acompanhar, implementar ações, executar atividades com a finalidade de otimizar, manter e garantir o desenvolvimento do parque técnico e tecnológico da Funed, a fim de proporcionar estrutura técnica adequada às boas práticas de engenharia, laboratoriais e farmacêuticas, atendendo exigências do processo e normativas. Prover soluções eficientes e confiáveis em serviços de otimizações técnicas, manutenção, calibração, qualificação e validação do parque tecnológico da Funed.

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\$ 13.574.265	R\$ 16.574.265	R\$ 16.326.221	99%	R\$ 16.326.221	99%	R\$ 8.012.506
3.60.1	R\$ 6.950.060	R\$ 6.950.060	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 20.524.325	R\$ 23.524.325	R\$ 16.326.221	69%	R\$ 16.326.221	69%	R\$ 8.012.506

Programação Anual da ação

- Produto: manutenção de instrumento realizada
- Unidade de medida: manutenção
- Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 674.823
Abr	0	R\$ 523.012
Maio	1	R\$ 2.415.811
Jun	1	R\$ 2.415.811
Jul	1	R\$ 2.415.811
Ago	1	R\$ 2.415.811
Set	1	R\$ 2.415.811
Out	1	R\$ 2.415.811
Nov	1	R\$ 2.415.811
Dez	1	R\$ 2.415.811
Total	1	R\$ 20.524.325

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 2.415.811	R\$ 31.436	R\$ 942.654	R\$ 1.015.964	118%
Outubro	R\$ 2.415.811	R\$ 2.895.860	R\$ 703.349	R\$ 949.579	
Novembro	R\$ 2.415.811	R\$ 599.987	R\$ 740.197	R\$ 589.132	
Dezembro	R\$ 2.415.811	R\$ 4.325.638	R\$ 9.059.717	R\$ 1.405.700	

Total (set-dez)	R\$ 9.663.244	R\$ 7.852.923	R\$ 11.445.919	R\$ 3.960.376	
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: manutenção de instrumento realizada
- Unidade de medida: manutenção
- Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	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 dentro da faixa programada (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

O parque tecnológico da Funed é composto aproximadamente por 4.000 mil equipamentos, instrumentos e sistemas que são objetos de calibrações, qualificações, manutenções preventivas e corretivas, otimizações sempre que necessário.

PROGRAMA GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

Ação 2079 – Pesquisa e Desenvolvimento na Área da Saúde

Finalidade: Gerar conhecimentos científicos voltados a inovação tecnologia, desenvolver potenciais bioprodutos para a aplicação na área da saúde humana e animal, além de produtos e processos para diagnóstico de doenças.

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\$ 3.393.566	R\$ 1.443.751	R\$ 1.402.085	97%	R\$ 1.402.085	97%	R\$ 1.240.997
3.24.1	R\$ 620.000	R\$ 620.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.60.1	R\$ 175.480	R\$ 175.480	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 500.000	R\$ 699.000	R\$ 622.066	89%	R\$ 622.066,03	89%	R\$ 532.420
4.24.1	R\$ 502.000	R\$ 502.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.60.1	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 6.191.046	R\$ 4.440.231	R\$ 2.024.151	46%	R\$ 2.024.151	46%	R\$ 1.773.418

Programação Anual da ação

- Produto: Projeto de pesquisa em desenvolvimento
- Unidade de Medida: Projeto/Pesquisa
- Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	30	R\$ 0
Fev	30	R\$ 8.088
Mar	30	R\$ 13.578
Abr	30	R\$ 30.685
Mai	30	R\$ 767.336
Jun	30	R\$ 767.336
Jul	30	R\$ 767.336
Ago	30	R\$ 767.336
Set	30	R\$ 767.336
Out	30	R\$ 767.336
Nov	30	R\$ 767.336
Dez	30	R\$ 767.336
Total	30	R\$ 6.191.046

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 767.336	R\$ 145.626	R\$ 116.849	R\$ 134.803	56%
Outubro	R\$ 767.336	R\$ 75.862	R\$ 287.770	R\$ 281.043	
Novembro	R\$ 767.336	R\$ 365.316	R\$ 166.337	R\$ 127.155	
Dezembro	R\$ 767.336	R\$ 645.950	R\$ 1.078.077	R\$ 936.698	
Total (set-dez)	R\$ 3.069.344	R\$ 1.232.756	R\$ 1.649.035	R\$ 1.479.701	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária aquém do planejado ocorreu devido à dificuldade de aquisição de insumos, matérias primas e equipamentos para a realização estruturação e manutenção dos laboratórios da instituição.

Execução física

- Produto: Projeto de pesquisa em desenvolvimento
- Unidade de Medida: Projeto/Pesquisa
- Meta física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	30	30	100%	30
Outubro	30	30		
Novembro	30	30		
Dezembro	30	30		
Total (set-dez)	30	30		

Justificativa da execução física

A execução física se manteve conforme planejado devido às parcerias realizadas com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, FAPEMIG e outros órgãos para o financiamento das pesquisas.

Entregas realizadas no período (set-dez)

As pesquisas realizadas pela FUNED são fundamentais para a produção e difusão do conhecimento científico na área da saúde humana, animal e biodiversidade.

Ação 1002 – Popularização da Ciência

Finalidade: Difusão de conhecimentos científicos de maneira didática e lúdica, por meio de exposições itinerantes, oficinas e atividades interativas, objetivando aguçar a curiosidade dos visitantes, despertar o interesse pela ciência, e reforçar a importância da pesquisa científica para a sociedade, estímulo as ações de prevenção; divulgação do SUS; ampliação da participação social.

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\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0

Programação Anual da ação

- Produto: exposição realizada
- Unidade de medida: exposição
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	2	R\$ 0
Abr	2	R\$ 0
Mai	2	R\$ 125
Jun	2	R\$ 125
Jul	2	R\$ 125
Ago	2	R\$ 125
Set	2	R\$ 125
Out	2	R\$ 125
Nov	4	R\$ 125
Dez	4	R\$ 125
Total	24	R\$ 1.000

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liqu. no quad
Setembro	R\$ 125	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 125	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 125	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liqu. no quad
Dezembro	R\$ 125	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 500	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

As despesas decorrentes das exposições realizadas ocorreram em parceria com a FAPEMIG e com orçamento executado na ação finalística de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Saúde

Execução física

- Produto: exposição realizada
- Unidade de medida: exposição
- Meta física cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2	3	75%	20
Outubro	2	3		
Novembro	4	1		
Dezembro	4	2		
Total (set-dez)	12	9		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

O objetivo do programa é difundir a Ciência e incentivar a formação de novos cientistas. As atividades desenvolvidas durante a exposição, embora seja aberta a toda população, tem foco no público estudantil e nos agentes de saúde municipais e estaduais ao abordar temas como: biotecnologia e suas aplicações; animais peçonhentos; produção de soro antirrábico e soro antitetânico; doenças infecciosas e parasitárias; ações de vigilância sanitária e epidemiológica, além do enfoque na história da saúde pública e da ciência no Brasil.

PROGRAMA 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	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 35.632.446	R\$ 23.666.289	R\$ 23.217.691	98%	R\$ 23.217.691	98%	R\$ 17.565.333
3.60.1	R\$ 1.204.369	R\$ 1.117.193	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
4.10.1	R\$ 500.000	R\$ 800.000	R\$ 538.177	67%	R\$ 538.177	67%	R\$ 443.445
4.60.1	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 38.336.815	R\$ 26.583.483	R\$ 23.755.869	89%	R\$ 23.755.869	89%	R\$ 18.008.778

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 307.153
Fev	0	R\$ 904.483
Mar	0	R\$ 1.452.182
Abr	0	R\$ 4.256.369
Mai	0	R\$ 4.256.369
Jun	0	R\$ 4.256.369
Jul	0	R\$ 4.256.369
Ago	0	R\$ 4.256.369
Set	0	R\$ 4.256.369
Out	0	R\$ 4.256.369
Nov	0	R\$ 4.256.369
Dez	1	R\$ 1.622.043
Total	1	R\$ 38.336.815

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 4.256.369	R\$ 2.136.089	R\$ 1.064.706	R\$ 1.188.211	83%
Outubro	R\$ 4.256.369	R\$ 1.538.005	R\$ 1.646.506	R\$ 1.511.452	
Novembro	R\$ 4.256.369	R\$ 3.276.276	R\$ 1.451.931	R\$ 1.128.690	
Dezembro	R\$ 1.622.043	R\$ 3.129.633	R\$ 7.811.182	R\$ 3.153.056	
Total (set-dez)	R\$ 14.391.150	R\$ 10.080.004	R\$ 11.974.326	R\$ 6.981.411	

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 física não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	1	100%	1
Outubro	0	1		
Novembro	0	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)

Os gastos com a ação são referentes a serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

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. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 60.093.646	R\$ 59.962.076	R\$ 59.657.453	99%	R\$ 59.657.453	99%	R\$ 59.705.525
3.10.1	R\$ 1.697	R\$ 1.697	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
3.10.7	R\$ 46.630	R\$ 62.211	R\$ 60.266	97%	R\$ 60.266	97%	R\$ 60.266
Total	R\$ 60.141.973	R\$ 60.025.984	R\$ 59.717.719	99%	R\$ 59.717.719	99%	R\$ 59.765.791

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	887	R\$ 4.887.938
Fev	887	R\$ 4.523.130
Mar	887	R\$ 4.639.712
Abr	887	R\$ 4.636.866
Mai	887	R\$ 5.181.790
Jun	887	R\$ 5.181.790
Jul	887	R\$ 5.181.790
Ago	887	R\$ 5.181.790
Set	887	R\$ 5.181.790
Out	887	R\$ 5.181.790
Nov	887	R\$ 5.181.790
Dez	893	R\$ 5.181.790
Total	893	R\$ 60.141.973

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq. no quad
Setembro	R\$ 5.181.790	R\$ 4.869.744	R\$ 4.869.744	R\$ 4.869.744	108%
Outubro	R\$ 5.181.790	R\$ 4.653.998	R\$ 4.653.998	R\$ 4.653.998	
Novembro	R\$ 5.181.790	R\$ 4.573.904	R\$ 4.573.904	R\$ 4.573.904	
Dezembro	R\$ 5.181.790	R\$ 8.298.446	R\$ 8.298.446	R\$ 8.346.518	
Total (set-dez)	R\$ 20.727.160	R\$ 22.396.093	R\$ 22.396.093	R\$ 22.444.165	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	887	874	98%	908
Outubro	887	874		
Novembro	887	860		
Dezembro	893	862		
Total (set-dez)	893	874		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Essa ação é referente à viabilização da remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

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.
3.60.1	R\$ 47.172	R\$ 47.172	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0
Total	R\$ 47.172	R\$ 47.172	R\$ 0	0%	R\$ 0	0%	R\$ 0

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	86	R\$ 0
Mai	86	R\$ 5.859
Jun	86	R\$ 6.159
Jul	86	R\$ 5.859
Ago	86	R\$ 5.859

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	86	R\$ 5.859
Out	86	R\$ 5.859
Nov	86	R\$ 5.859
Dez	86	R\$ 5.859
Total	774	R\$ 47.172

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liqu. no quad
Setembro	R\$ 5.859	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 5.859	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 5.859	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 5.859	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (set-dez)	R\$ 23.436	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

As captações de servidores foram realizadas em parcerias com outros órgãos, sem ônus para Funed, ou foram realizadas nas ações finalísticas desta Fundação.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	86	0	0%	0
Outubro	86	0		
Novembro	86	0		
Dezembro	86	0		
Total (set-dez)	334	0		

Justificativa da execução física

As captações de servidores foram realizadas em parcerias com outros órgãos, sem ônus para Funed, ou foram realizadas nas ações finalísticas desta Fundação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Em 2015, 355 servidores participaram de ações educacionais vinculadas ao Programa de Capacitação de Recursos Humanos (PCRH), que é uma parceria entre a Fundação Ezequiel Dias e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – Setembro a Dezembro de 2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

O Ministério da Saúde propõe que a apresentação das informações relativas às ações de auditorias – realizadas, ou em fase de execução – seja feita contendo os seguintes dados:

- a. UF;
- b. Município;
- c. Demandante;
- d. Órgão responsável pela auditoria;
- e. Nº auditoria;
- f. Finalidade;
- g. Unidade auditada;
- h. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

As informações solicitadas estão sendo prestadas pela SES-MG em forma de planilha que segue anexa. Para adequada interpretação dos dados, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos:

1. As ações de auditoria e o direito de defesa:

As ações de auditorias realizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais estão regulamentadas pela Resolução SES-MG nº. 2.906, de 24/08/2011. Essa resolução aprova e traz anexo o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG (SAA/SES-MG). Conforme esse regulamento, para cada ação de auditoria realizada será instaurado Processo Administrativo da Auditoria Assistencial no qual deverá estar garantido, ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A fim de assegurar que o exercício desse direito constitucional esteja preservado, o Processo Administrativo da Auditoria Assistencial tramita em 1ª e 2ª instâncias nas quais é garantida, ao auditado, a apresentação de defesa e recurso em relação às não conformidades elencadas no relatório. A auditoria somente será considerada concluída e encerrada quando esgotada as duas fases recursais.

2. As ações de auditoria e o direito de acesso à informação:

O Decreto Estadual nº. 45.969, de 24/05/2011, que regulamenta o acesso a informação no âmbito do Executivo no Estado de Minas Gerais, preconiza em seu artigo 3º que a publicidade é o preceito geral. Já o sigilo deve ser exceção. No artigo 4º, versa:

Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...]

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso)

[...]

Critérios adotados pelo SAA/SES-MG para apresentação das informações:

Portanto, visando pleno atendimento à Lei Complementar nº. 141/2012, ao Decreto Estadual nº. 45.969/2011 e à Resolução SES 2.906/2011, adotou-se os seguintes critérios para apresentação das informações referentes à auditoria:

- a. Auditorias realizadas (concluídas): apresentação das informações solicitadas;
- b. Auditorias em curso: a fim de que esteja plenamente assegurado o exercício do direito de contraditório e da ampla defesa, não foram apresentadas informações referentes a recomendações e/ou determinações visto que o processo de auditoria ainda está em curso e não há resultado final a ser apresentado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio de contato com a Diretoria de Auditoria Assistencial no telefone (31) 3916-0720 ou no e-mail: daa@saude.mg.gov.br.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Órgão 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	15	1	7	9	7	9	-	158.657,32
NMAA Centro-Sul / Barbacena	10	1	3	8	9	2	-	-
NMAA Jequitinhonha - Diamantina	3	0	1	2	1	2	-	-
NMAA Leste - Governador Valadares	17	1	7	11	8	10	-	-
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	4	0	1	3	3	1	-	-
NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	25	1	7	19	15	11	29.214,48	2.099.826,21
NMAA Noroeste - Patos de Minas	13	0	6	7	10	3	-	-
NMAA Norte - Montes Claros	16	1	8	9	11	6	61.528,77	179.408,36
NMAA Oeste - Divinópolis	23	2	12	13	13	12	79.782,25	1.787.948,08
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	27	2	17	12	11	18	99.421,09	1.916.056,06
NMAA Sul - Alfenas	25	0	8	17	15	10	-	242.109,54
NMAA Sul - Pouso Alegre	22	0	18	4	8	14	-	30.551,44
NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	9	2	7	4	8	3	7.292,96	37.635,47
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	10	0	5	5	7	3	-	291,38
Total Geral	219	11	107	123	126	104	277.239,55	6.452.483,86

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 07/01/2016

(*) Foram incluídos novamente no 3º quadrimestre de 2015 dois processos concluídos no 2º Quadrimestre de 2015, referentes as atividades 194 do NMAA Norte e 84 do NMAA Oeste. Os respectivos valores publicados no Relatório do 2º Quadrimestre constaram equivocadamente na coluna aguardando devolução. Desta forma, foram incluídos no 3º quadrimestre constando os valores na coluna Valor devolvido.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

No quadrimestre de setembro a dezembro de 2015 constam 230 ações de auditoria:

- a) 11 processos de auditoria concluídos;
- b) 219 processos de auditoria em tramitação.

Nº ATIV.	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	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FES de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
212	CENTRO	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital São João de Deus.	Recurso financeiro	20/05/2013	29/05/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
216	CENTRO	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	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
259	CENTRO	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 ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
277	CENTRO	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria programada na gestão	Gestão	22/10/2013	25/10/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
306	Centro	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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
312	Centro	NOVA ERA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Assistência-geral	20/05/2014	22/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
332	Centro	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS/Belo Horizonte e Ministério Público-MPE/MG. Processo Concluído
384	Centro	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
413	Centro	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
414	Centro	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PRIVADA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	18/08/2015	19/08/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
423	Centro	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	CENTRO	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	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	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-Psiquiatria	16/12/2015	16/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
439	CENTRO	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
54	CENTRO SUL	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
195	CENTRO SUL	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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
300	Centro Sul	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
377	Centro Sul	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
379	Centro Sul	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	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
396	Centro sul	BARBACENA	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO BARBACENENSE DE ASSIST MEDICA E SOCIAL - HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência-geral	14/04/2015	14/04/2015	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS de Barbacena, Coordenação da Rede de Cuidados Crônicos, Diretora de Regulação Assistencial, Secretária de Atenção à Saúde, Subsecretária de Regulação em Saúde. Processo Concluído
428	Centro sul	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
78	JEQUITINHONHA	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDAÇÃO 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
244	JEQUITINHONHA	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
416	Jequitinhonha	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
22	LESTE	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e financeira no sms de Ipaba	Assistência-geral	14/12/2011	16/12/2011	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
27	LESTE	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica	Assistência-geral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
162	LESTE	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	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	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
238	LESTE	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	Comunicação decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
249	LESTE	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
268	LESTE	INHAPIM	NMAA Leste - Governador	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Componente Estadual do	Auditoria	Assistência-	26/08/2013	28/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do	Processo em

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Valadares	INHAPIM - SMS INHAPIM	SNA	programada	geral				processo	tramitação
285	LESTE	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
296	Leste	JAMPRUCA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Consórcio	19/02/2014	20/02/2014	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: Assessoria Jurídica e SRS de Governador Valadares . Processo Concluído
305	Leste	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	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	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
374	Leste	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	PEÇANHA	NMAA Leste - Governador	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS	Componente Estadual do	Auditoria Programada	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Preliminar	Aguardando conclusão do	Processo em

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Valadares	PECANHA	SNA	segundo critérios do Estudo				enviado	processo	tramitação
418	Leste	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste	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
330	Leste do sul	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	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	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	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
64	NORDESTE	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$1.638.595,95. Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
70	NORDESTE	ANGELANDIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$ 1.342,99 e R\$ 6.332,52 ao FMS. Processo em tramitação.
155	NORDESTE	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	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
191	NORDESTE	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	18/04/2013	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$ 166.564,56, R\$ 2.205,12 e R\$ 16,64 . Processo em tramitação
227	NORDESTE	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	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	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO 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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
261	NORDESTE	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
282	NORDESTE	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	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	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 232.333,29 e de R\$ R\$ 8.961,74 ao FES. Processo em tramitação.
297	Nordeste	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
299	Nordeste	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	Ministério Público Estadual	Realizar Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo/Bom Samaritano.	Assistência-geral	17/02/2014	21/02/2014	Comunicação decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 3.334,54 ao FES. Processo em tramitação.
310	Nordeste	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução no valor de R\$ 8.973,27 e R\$ 395,26 ao FMS, e R\$ 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação.
326	Nordeste	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
329	Nordeste	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência-geral	01/07/2014	04/07/2014	Processo Concluído	Penalidade de Advertência Escrita, Medida corretiva de OR no valor de R\$ R\$ 29.214,48 ao FMS	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 29.214,48. Encaminhamentos: Assessoria Jurídica e Superintendência Vigilância Sanitária. Processo concluído
334	Nordeste	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	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	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no município de Setubinha	Assistência-geral	18/08/2014	22/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste	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	07/10/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Nordeste	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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
356	Nordeste	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 ATIV.	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	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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	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	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
416	Nordeste	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
260	NOROESTE	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
276	NOROESTE	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
427	Noroeste	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
313	Noroeste	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
324	Noroeste	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
360	Noroeste	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	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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste	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
386	Noroeste	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS - FMS BURITIS	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
402	Noroeste	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 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
412	Noroeste	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	NORTE	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
194	NORTE	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e OR de R\$ 61.529,48 ao FMS	Devolução de recurso ao FMS de 61.528,77. Encaminhamentos: CMS, MP, AGEI e Saúde Mental. Processo concluído.
211	NORTE	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	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 35,40 e ao FMS de R\$ R\$ 3.760,00. Processo em tramitação.
228	NORTE	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	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	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$151.705,35 e ao FES de 23.907,2. Processo em tramitação.
263	NORTE	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	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
316	Norte	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
328	Norte	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	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	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	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte	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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
410	Norte	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
411	Norte	MONTES CLAROS	NMAA Centro - Belo Horizonte	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTRELA DO ORIENTE	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Assistência-geral	11/08/2015	11/08/2015	Final Enviado elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
419	Norte	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
148	NORTE	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAOBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência-geral	18/09/2012	19/09/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
37	Oeste	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do SMS de Pitangui.	Gestão			Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
38	Oeste	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Pitangui.	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 11.535,99. Processo em tramitação
68	Oeste	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	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 1.290.669,71. Processo em tramitação.
95	Oeste	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	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	27/08/2012	04/09/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 48.5742,38 ao FMS. Processo em

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												tramitação.
84	Oeste	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/2012	18/05/2012	processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de R\$ 78.764,25 ao FMS.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 78.764,26. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendência de Atenção Primária à Saúde (com proposição de suspensão do recurso); Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Vigilância Sanitária; Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído.
207	Oeste	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	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
224	Oeste	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
255	Oeste	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
284	Oeste	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	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
302	Oeste	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	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	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
350	Oeste	BOM DESPACHO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	22/09/2014	26/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
353	Oeste	PAPAGAIOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPAGAIOS SEMSA - FMS DE PAPAGAIOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	25/09/2014	26/09/2014	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
369	Oeste	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	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS	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
400	Oeste	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
Resolução SES nº 1834	Oeste	SANTO ANTÔNIO DO MONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	DENASUS	Auditoria Especial	Serviço Hospitalar	23/02/2010	26/02/2010	Processo concluído	Penalidade: Rescisão de Contrato Assistencial e Descrredenciamento dos Serviços do SUS; Medida Corretiva: OR ao FES de R\$1.017,99	Devolvido o recurso de R\$1.017,99 ao FES. Processo concluído.
407	Oeste	AGUANIL	NMAA Centro - Belo Horizonte	PROJETO SEMEANDO ESPERANCA E RESGATANDO VIDAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	04/08/2015	04/08/2015	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
408	Oeste	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	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
44	SUDESTE	BOCAINA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas.	Assistência-geral	12/03/2012	16/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 99.136,61.	Devolução de recursos ao FMS de R\$ 99136,61. Encaminhamentos: SVS, SPS, CRF,SAF, SAPS, SVE, AJ e SRS de Juiz de Fora. Processo concluído.
74	SUDESTE	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	11/12/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos de R\$105.091,05 ao FMS. Processo em tramitação.
93	SUDESTE	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos de R\$ 112.883,39 ao FES. Processo em tramitação.
120	SUDESTE	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência-geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 257574,35 ao FES. Processo em tramitação.
136	SUDESTE	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	28/09/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso de R\$ 27462,12 ao FMS. Processo em tramitação.

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
143	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistência-geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso de R\$ 87001,47 ao FES. Processo em tramitação.
144	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência-geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso de R\$ 678587,08 ao FES. Processo em tramitação.
146	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 309564,85 ao FES. Processo em tramitação.
147	SUDESTE	UBA	Nucleo de Planejamento	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 Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 284510,99 ao FES. Processo em tramitação.
187	SUDESTE	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	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
217	SUDESTE	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 Guidoval.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
250	SUDESTE	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
274	SUDESTE	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	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 42.678,63 ao FMS. Processo em tramitação
279	SUDESTE	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	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	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
301	Sudeste	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	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	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI	Componente Estadual do	Auditoria da Gestão de Saúde do	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de Decisões	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução de recursos ao FMS no

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
					SNA	município de Mirai				Finais	processo	valor de R\$19065,34 . Processo em tramitação.
337	Sudeste	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria 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	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
363	Sudeste	CARANGOLA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	Ministério Público Federal	Apurar denúncia de filho de usuária do SUS de suposta irregularidade em procedimento ortopédico	Assistência-geral	20/10/2014	21/10/2014	Processo concluído	sem recomendação / determinação.	Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora e GRS de Manhumirim. Processo concluído.
375	SUDESTE	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
388	Sudeste	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 Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
399	SUDESTE	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
403	Sudeste	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE	Ministério Público	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência-geral	27/07/2015	06/08/2015	Auditoria em fase de	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FORA	Estadual					programação	processo	
422	SUDESTE	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	SUDESTE	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	14/12/2015	17/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
60	SUL - Alfenas	SAO LOURENCO	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço	Assistência-geral	12/03/2012	19/04/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 163.378,78 . Processo em tramitação
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	20/08/2012	24/08/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
209	Sul - Alfenas	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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
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 -	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A	Setores Internos da	Auditoria Especial na Casa de Caridade	Assistência-	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação Decisões	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução de

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Alfenas	MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	SES	de Itanhandu	geral			Finais	processo	recurso ao FES de R\$78.730,76. Processo em tramitação.
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
243	Sul - Alfenas	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCA - PREFEITURA MUN.DE 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
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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
335	Sul - Alfenas	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
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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Alfenas	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	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
380	Sul - Alfenas	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
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	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
394	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público	Auditoria Especial	Assistência-geral	11/08/2015	13/08/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
					Estadual						processo	
409	Sul - Alfenas	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	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	gestão	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
431	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	09/12/2015	11/12/2015	Preliminar em elaboração	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	10/04/2012	26/06/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos de R\$ 30551,44 ao FES. Processo em tramitação.
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	12/06/2012	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	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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
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	Aguardando conclusão do processo	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	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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
343	SUL - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia de usuário.	Gestão	26/08/2014	10/03/2015	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	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 em elaboração	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 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 de macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Preliminar em elaboração	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 denuncia	Assistência-geral	30/11/2015	02/12/2015	Preliminar em elaboração	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIV.	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	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria 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
275	TRIÂNGULO DO NORTE	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	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 31.991,29 e de R\$ R\$5.644,18 ao FMS. Processo em tramitação
322	Triângulo do Norte	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE	Componente Estadual do SNA	Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
325	Triângulo do Norte	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	STA CASA MISERICORDIA	Câmara Municipal	apuração de denúncia	Recurso financeiro	26/05/2014	29/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES no valor de R\$ 257,46.	Devolvido o recurso de 257,46 ao FES. Encaminhamentos: SMS, SRS de Uberlândia, Diretor de Convênios e Resoluções Estaduais,Prefeitura Municipal/Setor Financeiro. Processo concluído.
348	Triângulo do Norte	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	26/08/2014	11/09/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
364	Triângulo do Norte	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	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte	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	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	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
25	TRIÂNGULO DO SUL	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Comunicação Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Resolução SES nº 1834	TRIÂNGULO DO NORTE	GRUPIARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	21/03/2007	21/03/2007	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e medida corretiva de OR de 7.035,50 ao FMS/PAB. Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.	Devolvido o recurso de de 7.035,50 ao FMS/PAB. Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.
107	TRIÂNGULO DO SUL	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
189	TRIÂNGULO DO SUL	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/2013	11/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$ 257,39.E R\$ 33,99 ao FES.

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Processo em tramitação.
190	TRIÂNGULO DO SUL	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidoria 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
340	Triângulo do sul	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	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA	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	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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
397	Triângulo do sul	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
398	Triângulo do sul	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	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	TRIÂNGULO DO SUL	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 18/02/2016

Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 3º quadrimestre de 2015

(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 230 ações de auditoria, 126 tiveram como objeto a Gestão. Destas 4 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendação/ determinação e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

Nº ATIV.	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
332	Centro	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Processo Concluído	Penalidade: Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS/Belo Horizonte e Ministério Público-MPE/MG. Processo Concluído
194	NORTE	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e OR de R\$ 61.529,48 ao FMS	Devolução de recurso ao FMS de 61.528,77. Encaminhamentos: CMS, MP, AGEI e Saúde Mental. Processo concluído.
84	Oeste	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/2012	18/05/2012	processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de R\$ 78.764,25 ao FMS.	Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 78.764,26. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendência de Atenção Primária à Saúde (com proposição de suspensão do recurso); Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Vigilância Sanitária; Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído.
Resolução SES nº 1834	TRIÂNGULO DO NORTE	GRUPIARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	21/03/2007	21/03/2007	Processo concluído	Penalidade: Advertência Escrita e medida corretiva de OR de 7.035,50 ao FMS/PAB.	Devolvido o recurso de de 7.035,50 ao FMS/PAB. Encaminhamento ao CMS. Processo concluído.

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 18/02/2016

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 2015**

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	999
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4.744
4	POLICLINICA	576
5	HOSPITAL GERAL	548
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	65
15	UNIDADE MISTA	26
20	PRONTO SOCORRO GERAL	57
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	3
22	CONSULTORIO ISOLADO	18.884
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	4.866
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3.069
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	91
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	280
43	FARMACIA	566
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	260
60	COOPERATIVA	56
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	66
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	12
68	SECRETARIA DE SAUDE	850
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	22
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	323
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	37
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	14
73	PRONTO ATENDIMENTO	81
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	237
75	TELESSAUDE	7

Código	Descrição	Total
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	35
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	3
79	OFICINA ORTOPEDICA	2
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	26
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	41
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	14
TOTAL		36.878

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 27/12/2016

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo,

Minas Gerais – competência dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11.350	6.889	61%
CLÍNICO	16.412	11.875	72%
COMPLEMENTAR	4.811	3.139	65%
OBSTÉTRICO	4.483	3.222	72%
PEDIÁTRICO	4.793	3.822	80%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4.557	2.773	61%
HOSPITAL DIA	740	334	45%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27.762	18.764	68%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	42.335	28.915	68%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 27/12/2016

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 2015

Mês de Competência	ago/15		set/15		out/15		nov/15	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.524.996	23.956.091,17	2.411.929	23.203.161,18	2.499.481	23.718.009,27	2.403.980	23.035.046,41
Municipal	7.172.060	69.398.859,76	7.806.746	71.222.773,46	7.641.643	69.215.010,92	7.084.186	66.332.601,13
Total	9.697.056	93.354.950,93	10.218.675	94.425.934,64	10.141.124	92.933.020,19	9.488.166	89.367.647,54

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 27/01/2016

* Competência DEZEMBRO/2015 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Agosto a Novembro* de 2015

Mês de Competência	ago/15		set/15		out/15		nov/15	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	34.846	33.534.567	34.151	33.666.695	33.621	32.279.331	32.706	30.536.834
Municipal	61.791	97.538.974	62.609	99.423.447	59.929	93.774.151	58.914	94.175.284
Total	96.637	131.073.542	96.760	133.090.142	93.550	126.053.482	91.620	124.712.118

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIHD - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 27/01/2016

* Competência DEZEMBRO/2015 em processamento.

IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
02/10/2015	404	3	37.1	4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.952.032,38	4291	3	37.1	4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos	8.000.000,00	42.952.032,38	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, visando atender despesas hospitalares e ambulatoriais e da câmara de compensação.
									4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo	24.000.000,00			
									4387 - Vigilância Epidemiológica	10.952.032,38			
		3	10.1	4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo	20.000.000,00	4291	3	10.1	4260 - Tecnologia da Informação para Atenção Primária à Saúde	20.000.000,00	20.000.000,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo, visando a aquisição de medicamentos de alto custo
		3	24.1	4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas	1.500.000,00						1.500.000,00	Excesso arrecadação Conv.	Suplementação da Ação 4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
		3	10.3		300.000,00	4291	3	10.1	4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas	300.000,00	300.000,00	Contrapartida Conv.	e Outras Droga - Convênio 032/2014, Sincov 806065/2014, firmado em 31/12/2014, entre a FES e o Fundo Nacional Antidrogas e sua contrapartida, visando garantir agilidade no acesso aos serviços da Rede Pública, promover a reinserção social e otimizar as atividades laborais.
14/10/2015	427	4	10.3	4387 - Vigilância Epidemiológica	3.024.432,00	4291	3	10.3	4387 - Vigilância Epidemiológica	6.084.432,00	6.084.432,00	Anulação própria FES	Remanejamento de crédito orçamentário para atender despesas relativas ao plano de investimento microrregional de Vigilância em Saúde, conforme Resoluções SES 2136/09 e 4796/15.
		3	10.1	4580 - Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador	3.060.000,00								Remanejamento, visando a pagamento de incentivo financeiro complementar para execução de ações de saúde do trabalhador dos centros de referências regionais.

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa	
19/10/2015	438	3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	8.262.000,00	4291	4	10.8	4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	50.000,00	11.532.000,00	Anulação própria FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas Parlamentares, conforme autorização da Sec. Estado de Governo.	
				4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças	1.500.000,00		4		4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	11.382.000,00				
				4302 - Aquisição, Arm. e Dist. de Medicamentos de Alto Custo	50.000,00		3		4308 - Gestão da Pol. Hosp. - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hosp. do SUS.	100.000,00				
20/10/2015	439	3	10.1	2073 - Planejamento, Gestão e Finanças - SES	33.800.000,00	4291	3	10.1	7024 - Sentenças Judiciais	18.800.000,00	59.658.400,00	Anulação própria FES	Remanejamento realizado para atender despesas contratuais da SES e também despesas do programa Saúde na Escola, ações de alimentação e nutrição, e repasse para municípios para compra de equipamentos para as academias da saúde.	
				2080 - Ações de Tecnologia da Informação	5.000.000,00				2099 - Fort. das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas	30.000.000,00				
				2082 - Fortalecimento da Gestão Regional	10.000.000,00				1297 - Geração Saúde	6.336.000,00				
				4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional	3.240.000,00				1211 - Travessia Saúde	2.285.355,00				
		4		1297 - Geração Saúde	6.336.000,00		1116 - Cofinanciamento das Equipes de APS		1.282.400,00	1211 - Travessia Saúde				954.645,00
				1116 - Cofinanciamento das Equipes de APS	1.282.400,00									

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa	
22/10/2015	442	3	10.1	4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	5.000.000,00	4291	3	10.1	4243 - Fortalecimento da Governança do SUS	2.434.340,00	18.536.614,00	Anulação própria FES	Remanejamentos para as Ações 4388 Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde e 4211 - Atenção a Saúde Bucal, visando pagamento de convênios celebrados com municípios e entidades, bem como para realizar transferências aos municípios para atender a infraestrutura dos Centros de Especialidades Odontológicas.	
									4211 - Atenção a Saúde Bucal	1.697.000,00				
		4	10.1	4211 - Atenção a Saúde Bucal	11.839.614,00		4		3	4106 - Implantação de Centros Respira Minas				1.526.205,00
														1.863.295,00
		4	10.1	4211 - Atenção a Saúde Bucal	1.697.000,00		3		4237 - Práticas Integrativas e Complementares	4.593.826,00				
									4213 - Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade	6.421.948,00				
23/10/2015	443	4	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	815.000,00	4291	3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	700.000,00	700.000,00	Anulação própria FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas Parlamentares, conforme autorização da Sec. Estado de Governo.	
									Outros Órgãos	115.000,00		Aporte Orçamentário		

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
26/10/2015	451	4	10.1	4281 - Sistema Estadual de Transportes em Saúde	64.000.000,00	4291	3	10.1	7024 - Sentenças Judiciais	2.744.436,00	64.300.000,00	Anulação própria FES	Ajuste orçamentário para aquisição de veículos e ambulâncias para atender Sistema Estadual de Transporte em Saúde, bem como para aquisição de eletrocardiograma para o Tele Minas Saúde.
									1297 - Geração Saúde	578.913,00			
									1211 - Travessia	145.902,00			
									4260 - Tecnologia da Informação para Atenção Primária à Saúde	20.969.181,00			
									1174 - Viva Vida - Mães de Minas	11.400.000,00			
									4107 - Rede de Atenção Psicossocial	298.697,00			
									4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças	13.600.000,00			
									1207 - Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde	3.000.000,00			
									4111 - Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito - MG.	7.653.664,00			
							4			3.609.207,00			
				4288 - Tele Minas Saúde	300.000,00		3		4288 - Tele Minas Saúde	300.000,00			
03/11/2015	505	4	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	710.100,00	4291	3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	1.050.000,00	710.100,00	Anulação própria do FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
									Outros Órgãos	339.900,00		Anulação do FES em favor de outros Órgãos	Parlamentares, conforme autorização da Sec. Estado de Governo.
05/11/2015	516	3	37.1	4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.534.298,07	4291	3	37.1	4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos	21.000.000,00	53.534.298,07	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Fonte 37, visando atender despesas hospitalares e ambulatoriais e da câmara de compensação.
									4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo	19.000.000,00			
									4387 - Vigilância Epidemiológica	13.534.298,07			
06/11/2015	518	3	10.1	4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.945.000,00	4291	3	10.1	4279 - Gestão do Sistema de Regulação em Saúde	9.945.000,00	9.945.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Fonte 10, visando atender despesas ambulatoriais e da câmara de compensação.
		4	10.1	4468 - Atenção a Saúde das Comunidades Indígenas	414.028,82		3	10.1	4468 - Atenção a Saúde das Comunidades Indígenas	414.028,82	414.028,82		Remanejamento interno da Ação 4468, de custeio para investimentos, visando transferência aos Fundos Municipais de Saúde para o desenvolvimento de ações no âmbito da Política Estadual de

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													Saúde Indígena.
10/11/2015	522	4	10.1	4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida	177.663,00	4291	3	10.1	4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida	177.663,00	177.663,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida, recursos de custeio para investimento, visando complementar recursos para atender despesas com o Prêmio Mais Vida.
		3	10.1	4107 - Rede de Atenção Psicossocial	23.664.689,00				4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas	23.664.689,00	23.664.689,00		Remanejamento da Ação 4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas para a Ação 4107 - Rede de Atenção Psicossocial, visando transferências aos Fundos Municipais para os Centros de Atendimento Psicossocial - CAPS.
11/11/2015	525	4	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	235.000,00	4291	4	10.8	4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de	123.400,00	235.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas Parlamentares,

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação Saúde	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													conforme autorização da Sec. de Estado de Governo.
			10.8	4344 -Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde	30.000,00		3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	125.000,00	30.000,00		
									Outros Órgãos	16.600,00			
12/11/2015	526	3	10.1	4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças	4.000.000,00	4291	3	10.1	4145 - Atenção a Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes	4.000.000,00	4.000.000,00	Anulção própria do FES	Remanejamento da Ação 4145 - Atenção a Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes para a Ação 4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças, visando atender despesas com pagamento de mamografias - contrato 40363/2013 - Gebramed.
13/11/2015	527	3	10.1	4225 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	13.000.000,00	4291	3	10.1	1116 - Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária à Saúde	20.000.000,00	13.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento da Ação 1116 - Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária à Saúde para as Ações 4225 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e 4264 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
			10.1	4264 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	7.000.000,00						7.000.000,00		

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													Gerais, visando o ajuste orçamentário das ações intraorçamentárias no FES às ações da Fhemig e Hemominas.
18/11/2015	537	4	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	30.000,00	4291	3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	30.000,00	30.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas Parlamentares, conforme autorização da Sec. de Estado de Governo.
										100.000,00		Anulação do FES em favor de outros Órgãos	
19/11/2015	540	4	10.3	4387 - Vigilância Epidemiológica	229.000,00	4291	3	10.3	4387 - Vigilância Epidemiológica	229.000,00	229.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4387 - Vigilância Epidemiológica, despesas de custeio para investimentos, visando aquisição de equipamentos de laboratório para diagnóstico de raiva humana.
		3	10.1	4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.897.734,00	4291	3	10.1	2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas	556.552,00	11.897.734,00		Remanejamento das Ações 2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas, 4238 - Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde, 4211 - Atenção a Saúde Bucal e 4093 -
									4238 - Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde	201.605,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
									4211 - Atenção a Saúde Bucal	582.733,00			Fortalecimento da Vigilância em Saúde para a Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, visando atender despesas com extrapolamento de teto.
									4093 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde	10.556.844,00			
		4	10.1	1297 - Geração Saúde	468.000,00	4291	3	10.1	4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida		468.000,00		Remanejamento da Ação 4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida para a Ação 1297 - Geração Saúde, visando atender despesas com repasse a municípios para aquisição de equipamentos para Academias de Saúde.
24/11/2015	544	3	10.1	4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10.225.604,00	4291	1	10.1	2078 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES	509.300,86	10.225.604,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a 4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, visando a adequação das ações intraorçamentária do FES às ações correspondentes na Hemominas.
							3		4371 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito do Sistema de Defesa Social	1.999.999,00			
							3		4225 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	519.187,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
							3		4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	1.451.643,00			
							3		4265 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	5.745.474,14			
		4	10.1	4107 - Rede de Atenção Psicossocial	22.000.000,00		3		4107 - Rede de Atenção Psicossocial	22.000.000,00	22.000.000,00		Remanejamento interno da Ação 4107 - Rede de Atenção Psicossocial, de custeio para investimentos, visando atender despesas com aquisição de equipamentos para os Centros de Atenção Psicossocial.
		3	10.1	4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo	1.000.000,00		3		2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão e Trabalho das Pessoas	1.000.000,00	1.000.000,00		Remanejamento para a Ação 4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo, visando atender despesas com aquisição de medicamentos de alto custo.
		3	10.1	4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	32.400.000,00		3	10.1	2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão e	1.448.597,76	32.400.000,00		Remanejamento para a Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde,

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
									Trabalho das Pessoas				visando atender despesas com convênios celebrados entre a SES e Entidades Sem Fins Lucrativos e Prefeituras Municipais.
							3		4209 - Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência	9.016.414,81			
							4			267.407,00			
							4		1127 - Ampliação da Estrutura da Atenção Primária	10.000.000,00			
							3		4252 - Manutenção dos Hospitais Regionais	26.000.000,00			
							3		1168 - Implantação dos Centros Hiperdia	755.049,00			
							4			1.886.870,21			
							3		1174 - Viva Vida - Mães de Minas	1.704.427,06			
							4			2.633.975,71			
							3		4145 - Atenção a Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes	7.443.443,96			
							3		4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - mais Vida	1.263.814,49			
							3	10.3	4389 - Vgilância Sanitária	3.580.000,00			
		4	10.1		33.600.000,00						33.600.000,00		

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
25/11/2015	545	3	10.1	4265 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	60.836,00	4291	3	10.1	2078 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES	4.669.652,19	60.836,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para as Ações 4265 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, 4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 4225 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, 4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, 4375 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socieducativo - SEDS, visando a adequação orçamentária das ações intraorçamentárias do FES às ações correspondentes nas Fundações, ESP e SEDS.
		3	10.1	4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	1.542.704,79						1.542.704,79		
		3	10.1	4225 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	2.220.004,00						2.220.004,00		
		3	10.1	4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	576.107,40						576.107,40		
		3	10.1	4375 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socieducativo - SEDS	270.000,00						270.000,00		
27/11/2015	552	4	10.1	4111 - Implantação da Rede Microrregional de Serviço de Verificação de Óbito	124.000,00	4291	3	10.1	4111 - Implantação da Rede Microrregional de Serviço de Verificação de Óbito	124.000,00	124.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4111 - Implantação da Rede Microrregional de Serviço de Verificação de Óbito, de recursos de custeio para investimentos, visando

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													repassa de recursos ao Fundo Municipal de Saúde de Uberlândia.
02/12/2015	558	3	10.1	4225 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	281.000,00	4291	1	10.1	2078 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES	281.000,00	281.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4225 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando a adequação
						4291	3	10.1	1207 - Estratégias Nutricionais de Promoção a Saúde	281.000,00		Anulação do FES em favor da FHEMIG	orçamentária da ação intraorçamentária do FES às ações correspondentes na FHEMIG (despesas da Colônia Santa Izabel - R\$81.000,00 e aquisição de equipamentos para o Hospital Cristiano Machado de Sabará - R\$200.000,00).
04/12/2015	567	3	10.1	4211 - Atenção à Saúde Bucal	40.000,00	4291	3	10.1	1207 - Estratégias Nutricionais de Promoção a Saúde	80.000,00	40.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para as Ação 4211 - Atenção à Saúde Bucal visando atender despesas com as Res. 5018/2015 e 4911/2015.
				4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional	40.000,00						40.000,00		Remanejamento para as Ação 4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional, visando atender despesas com

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													manutenção do SISVAN.
		4		4422 - Estruturação Física da Rede de Farmácia de Minas	17.686.082,00				2082 - Fortalecimento da Gestão Regional - SES	532.882,00	17.686.082,00		Remanejamento para a Ação 4422 - Estruturação Física da Rede de Farmácia de Minas, visando atender despesas com aquisição de equipamentos e mobiliários para a Rede de Farmácia de Minas.
								2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão e Trabalho das Pessoas	7.900.000,00				
		3		4582 - Manutenção da Rede de Farmacia de Minas	1.746.800,00				4252 - Manutenção dos Hospitais Regionais	11.000.000,00	1.746.800,00		Remanejamento para a Ação 4582 - Manutenção da Rede de Farmacia de Minas, visando atender despesas com incentivo financeiro a farmaceuticos da Rede de Farmácia de Minas.
09/12/2015	570	3	10.1	1175 - Rede de Urgência e Emergência	10.893.000,00	4291	4	10.1	1175 - Rede de Urgência e Emergência	10.623.000,00	10.893.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência, de capital para custeio, visando atender despesas com Convênio com Consorcios Intermunicipais de Saúde.

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
				4225 - Desenv. Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	9.000.000,00		4		4281 - Sistema Estadual de Transportes em Saúde	9.270.000,00	9.000.000,00		Remanejamento para a Ação 4225 - Desenv. Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando a adequação orçamentária da ação intraorçamentária do FES às ações correspondentes na FHEMIG.
				4371 - Desenvolv. Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social	1.325.974,00		1	10.1	2078 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES	1.471.091,00	1.325.974,00		Remanejamento para a Ação 4371 - Desenvolv. Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social, visando a adequação orçamentária da ação intraorçamentária do FES às ações correspondentes na Secretaria de Defesa Social.
				4344 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde	145.117,00						145.117,00		Remanejamento para a Ação 4344 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde, visando a adequação orçamentária da ação intraorçamentária do FES às ações correspondentes no DEOP.

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
16/12/2015	594	3	10.1	4225 - Desenv. Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	50.000.000,00	4291	3	10.1	7024 - Sentenças Judiciais	13.490.799,34	50.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4225 - Desenv. Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando a adequação orçamentária da ação intraorçamentária do FES às ações correspondentes na FHEMIG.
		3	10.1	4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	10.000.000,00		4	10.1	1059 - Implantação dos Hospitais Regionais e Estratégicos	90.701.785,66	10.000.000,00		Remanejamento para a Ação 4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, visando a adequação orçamentária da ação intraorçamentária do FES às ações correspondentes na HEMOMINAS.
		4	10.1	1079 - Vida no Vale	44.192.585,00		3	37.1	4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos	20.000.000,00	44.192.585,00		Remanejamento para a Ação 1079 - Vida no Vale, visando atender despesas com Convênio celebrado com a COPANOR.
		3	37.1	4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.000.000,00		3	37.1	4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo	35.000.000,00	55.000.000,00		Remanejamento para a Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Fonte 37, visando atender despesas hospitalares e ambulatoriais e da Câmara de Compensação.

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
17/12/2015	605	3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	200.000,00	4291	4	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	170.000,00	200.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas Parlamentares, conforme autorização da Sec. Estado de Governo
							3	10.1	4344 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde	30.000,00			
18/12/2015	607	4	10.1	4422 - Estruturação Física da Rede de Farmácia de Minas	653.300,97	4291	3	10.1	4192 - Atenção a Saúde da Pessoa Idosa - Mais Vida	653.300,97	653.300,97	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4422 - Estruturação Física da Rede de Farmácia de Minas, visando atender despesas com a Estruturação da Rede de Farmácia de Minas.
22/12/2015	608	4	10.1	1175 - Rede de Urgência e Emergência	29.486.065,00	4291	3	10.1	1175 - Rede de Urgência e Emergência	7.219.580,00	29.486.065,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas com aquisição de ambulâncias para os SAMU's Municipais.
							3	10.1	4638 - Atendimentos às Urgências e Emergências no Estado	15.408.014,00			
							3	10.1	4281 - Sistema Estadual de Transporte em Saúde	35.236,00			
							4	10.1		6.823.235,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
		4	10.1	4288 - Tele Minas Saúde	460.000,00		3	10.1	4288 - Tele Minas Saúde	460.000,00	460.000,00		Remanejamento interno da Ação 4288 - Tele Minas Saúde, de custeio para investimentos, visando atender despesas com aquisição de equipamentos referente ao Convênio FUNDEP/UFMG
23/12/2015	616	3	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	80.000,00	4291	4	10.8	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	80.000,00	80.000,00	Anulação própria FES	Remanejamento realizado para atender despesas com Emendas Parlamentares, conforme autorização da Sec. Estado de Governo.
23/12/2015	617	3	10.1	4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.716.911,00	4291	3	10.1	4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças	2.716.963,00	10.716.911,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, visando atender despesas com extrapolação de teto da Câmara de Compensação.
							3		4107 - Rede de Atenção Psicossocial	1.180.000,00			
							3		4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida	1.287.000,00			
							3		4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo	1.282.340,00			
							3		4252 - Manutenção dos Hospitais Regionais	828.000,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa										
							3		4638 - Atendimento às Urgências e Emergências no Estado	2.129.849,00													
							3		4093 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde	781.181,00													
							3		4243 - Fortalecimento da Governança do SUS	511.578,00													
			10.1	4225 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	166.500,00	4291	3	10.1	4265 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	166.500,00	166.500,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4225 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando adequar o orçamento da Ação intraorçamentária no FES às ações correspondentes na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.										
													3	10.1	1175 - Rede de Urgência e Emergência	6.127.000,00	4291	3	10.1	2082 - Fortalecimento Gestão Regional - SES	2.406.116,00	6.127.000,00	Remanejamento para a Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas com Covênios com os Consórcios Intermunicipais de Saúde.
																		3		2073 - Planejamento, Gestão e Finanças - SES	7.049.000,00		

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
		4			4.475.000,00		3		4308 - Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde - PRO-HOSP	1.146.884,00	4.475.000,00		
		3	10.1	2080 - Ações de Tecnologia da Informação - SES	300.000,00	4291	3	10.1	4389 - Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00		Remanejamento para a Ação 2080 - Ações de Tecnologia da Informação - SES, visando atender despesas com Contrato com a PRODEMGE.
28/12/2015	619	3	10.1	7024 - Sentenças Judiciais	9.822.927,00	4291	3	10.1	4288 - Tele Minas Saúde	3.911.000,00	9.822.927,00	Anulação própria FES	Remanejamentos da Ação 7024 - Sentenças Judiciais, visando atender despesas com decisões judiciais
							3	10.3	4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos	73.228,00			
							4	10.1	4422 - Estruturação Física da Rede de Farmácia de Minas	108.300,00			
							3	10.1	4582 - Manutenção da Rede de Farmácia de Minas	74.975,00			
							3	10.1	1207 - Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde	263.235,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
							3	10.1	4111 - Implantação da Rede Macrorregional de Serviços de Verificação de Óbito-MG	19.000,00			
							3	10.3	4389 - Vigilância Sanitária	293.810,00			
							3	10.1	4243 - Fortalecimento da Governança do SUS	32.256,00			
							3	10.1	4145 - Atenção a Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes	254.169,00			
							3	10.1	1174 - Viva Vida - Mães de Minas	10.970,00			
							3	10.1	4638 - Atendimentos as Urgências e Emergências no Estado	39.548,00			
							3	10.1	4209 - Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência.	98.969,00			
							3	10.1	4211 - Atenção à Saúde Bucal	13.948,00			
							4	10.1		29.052,00			
							3	10.1	4237 - Prática Integrativas e Complementares	665.188,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
							3	10.1	4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional	70.000,00			
							3	10.1	2069 - Direção Superior	79.000,00			
							3	10.1	2082 - Fortalecimento da Gestão Regional	1.134.517,00			
							4	10.1		459.367,00			
							3	10.3	4387 - Vigilância Epidemiológica	2.192.395,00			
		3	10.1	4279 - Gestão do Sistema de Regulação em Saúde	335.000,00	4291	3	10.1	1297 - Geração Saúde	335.000,00	335.000,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4279 - Gestão do Sistema de Regulação em Saúde, visando atender despesas com compra de leitos por necessidades clínicas.
							3	10.1	4192 - Atenção a Saúde da População Idos - Mais Vida	218.370,00	2.112.627,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4252 - Manutenção de Hospitais Regionais, visando complementar recursos para a manutenção do Hospital Risoleta Neves.
							4	10.1		1.782.108,00			
							3	10.1	1297 - Geração Saúde	112.149,00			
29/12/2015	620	3	10.1	7024 - Sentenças Judiciais	6.385.544,00	4291	3	10.1	1116 - Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária a Saúde	1.755.000,00	6.385.544,00	Anulação própria FES	Remanejamentos para a Ação 7024 - Sentenças Judiciais, visando acobertar despesas com decisões judiciais.
							3	10.1	4285 - Atenção à Saúde das Pessoas que Vivem e Convivem com	332.000,00			
							4	10.1		69.526,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
									DST/HIV/AIDS				
							3	10.1	4391 - Fomento e Execução das Ações de Saúde	42.369,00			
							3	10.1	4107 - Rede de Atenção Psicossocial	422.470,00			
							4	10.1		170.000,00			
							4	10.1	2080 - Ações de Tecnologia da Informação	473.349,00			
							3	10.3	4387 - Vigilância Epidemiológica	653.065,00			
							3	10.1	2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão de Trabalho e Pessoas	348.051,00			
							3	10.1	4331 - Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue	363.859,00			
							3	10.1	4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado	77.000,00			
							3	10.1	4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas	946.000,00			
							3	10.1	4582 - Manutenção da Rede Farmácia de	28.000,00			

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
									Minas				
							3	10.1	2082 - Fortalecimento da Gestão Regional	704.855,00			
		3	10.1	4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	5.995.474,17	4291	3	10.1	4264 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	1.495.474,17	5.995.474,17	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, visando adequar o orçamento da Ação intraorçamentária no FES às ações correspondentes na Fundação Ezequiel Dias.
							3	10.1	4375 - Remuneração de pessoal Ativo para Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socieducativo - SEDS	4.500.000,00			
				4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado	200.000,00	4291	3	10.1	2073 - Planejamento, Gestão e Finanças	200.000,00	200.000,00	Anulação própria FES	Remanejamento para a Ação 4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, visando adequar o orçamento da Ação intraorçamentária no FES às ações correspondentes na Fundação Ezequiel Dias.
				4263 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	1.900.000,00	4291	3	10.1	4371 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social	1.900.000,00	1.900.000,00		

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
		3	10.1	4391 - Fomento e Execução das Ações de Saúde	30.162.000,00	1911	3	10.1	2078 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	8.000.000,00	30.162.000,00	Anulação de Outro Órgão (EGE/SEF)	Remanejamento para a Ação 4391 - Fomento e Execução das Ações de Saúde, visando atender despesas com a Resolução SES/MG Nº 5.101 de 29/12/2015, que estabelece incentivo financeiro para os municípios mineiros desenvolverem ações de controle e redução dos riscos de Doenças Virais Dengue, Chikungunya e Zika, no âmbito das Equipes de Atenção Básica.
		3	10.1	4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	31.000.000,00				EGE/SEF	68.162.000,00			31.000.000,00
				2080 - Ações de Tecnologia da Informação	1.705.500,00						1.705.500,00		Remanejamento para a Ação 2080 - Ações de Tecnologia da Informação, visando atender despesas com Contrato com a PRODEMGE.
					4260 - Tecnologia da Informação para a Atenção Primária a Saúde						232.175,00		232.175,00

Data	Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	UO	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
				7024 - Sentenças Judiciais	13.062.325,00						13.062.325,00		Remanejamento para a Ação 7024 - Sentenças Judiciais, visando atender despesas com decisões judiciais.

V – CONVÊNIOS

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	Medicamentos	1321001000/2015	23/10/2015	23/10/2015	22/10/2016	R\$ 1.481.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.481.175,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	Material de Consumo	1321001433/2015	27/11/2015	27/11/2015	26/11/2016	R\$ 1.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800.000,00
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	Software ou Site	1321003068/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
Santa Luzia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	Equipamento	1321003473/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 480.679,26	R\$ -	R\$ 480.679,26
Juiz de Fora	AJUDA-ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS	Castração de animais	1321003718/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 410.000,00	R\$ -	R\$ 410.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	- Equipamento		30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 223.143,91	R\$ -	R\$ 223.143,91
Belo Horizonte	AMBAR SAÚDE	- Equipamentos Hospitalares	1321003593/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ -	R\$ 220.000,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	- Equipamento	1321002703/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2016	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00
Sete Lagoas	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	- Bens Permanentes para Saúde	1321003230/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 800.000,00
Pará de Minas	IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS	- Equipamento	1321003432/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 148.735,62	R\$ -	R\$ 148.735,62
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Posto de Saúde	1321003711/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ 145.000,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	PAPAGAIOS									
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	- Material Permanente	1321003452/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 16.097,81	R\$ 136.097,81
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	- Equipamento	1321003571/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00
Monsenhor Paulo	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO	- Equipamento	1321003081/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ -	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ 105.000,00
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	- Equipamento	1321003190/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 8.900,00	R\$ 108.900,00
Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	- Posto de Saúde	1321003425/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
Entre Rios de Minas	HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	- Material de Construção	1321003716/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 10.568,39	R\$ 110.568,39
Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	- Equipamento	1321003077/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ -	R\$ 99.999,85	R\$ -	R\$ 99.999,85
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	- Equipamento	1321003438/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 97.983,20	R\$ -	R\$ 97.983,20
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	- Bens Permanentes	1321003075/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ 14.719,66	R\$ 104.719,66
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	- Equipamento	1321002605/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00
Juruaia	PREFEITURA	- Bens	1321002953/2015	21/12/2015	21/12/2015	20/12/2016	R\$	R\$	R\$	R\$

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MUNICIPAL DE JURUAIA	Permanentes para Saúde					-	75.000,00	-	75.000,00
São Sebastião do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE	- Veículo Destinado à Área da Saúde	1321003731/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 30.115,00	R\$ 105.115,00
São Francisco de Sales	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE SALES	- Bens Permanentes para Saúde	1321003145/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
Contagem	PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE EM AÇÃO	- Equipamento	1321003263/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 67.760,00	R\$ -	R\$ 67.760,00
Coqueiral	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE COQUEIRAL	- Equipamento	1321002779/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ -	R\$ 66.500,00	R\$ -	R\$ 66.500,00
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	- Bens Permanentes para Saúde	1321003492/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 14.500,00	R\$ 74.500,00
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	- Equipamento	1321003050/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ -	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00
Guimarânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA	- Bens Permanentes para Saúde	1321003078/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ -	R\$ 52.000,00	R\$ 3.136,00	R\$ 55.136,00
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	- Equipamento	1321002613/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
Nazareno	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	- Equipamento	1321003090/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 1.388,88	R\$ 51.388,88

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Belo Horizonte	AMBAR SAÚDE	- Equipamentos Hospitalares	1321003595/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	- Equipamento	1321003429/2015	29/12/2015	29/12/2015	19/12/2018	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 529,16	R\$ 50.529,16
Santa Maria de Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	- Posto de Saúde	1321003453/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 7.783,11	R\$ 57.783,11
Bela Vista de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	- Unidade Básica de Saúde	1321003616/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 22.275,23	R\$ 72.275,23
Dom Joaquim	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE DOM JOAQUIM	- Equipamento	1321003725/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
Nanuque	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	- Equipamento	1321003596/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 3.260,60	R\$ 53.260,60
João Monlevade	APAE DE JOÃO MONLEVADE	- Material Permanente	1321003650/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 49.981,54	R\$ -	R\$ 49.981,54
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	- Equipamentos Hospitalares	1321002696/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2017	R\$ -	R\$ 49.960,00	R\$ -	R\$ 49.960,00
Itabira	APAE DE ITABIRA	- Material Permanente	1321003628/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 49.767,45	R\$ -	R\$ 49.767,45
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	- Equipamento	1321003332/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 49.720,00	R\$ -	R\$ 49.720,00
Carvalhópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS	- Bens Permanentes para Saúde	1321003201/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 49.600,00	R\$ 733,66	R\$ 50.333,66
São Lourenço	HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE	- Equipamento	1321002776/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ -	R\$ 48.900,00	R\$ -	R\$ 48.900,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	CARIDADE SÃO LOURENÇO									
Berilo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	- Equipamento	1321003641/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00
Onça de Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	- Equipamento	1321003382/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 43.000,00	R\$ 5.112,53	R\$ 48.112,53
Jequitinhonha	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	- Equipamento	1321003073/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 42.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	- Equipamento	1321003069/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 4.375,00	R\$ 44.375,00
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	- Material Permanente para Saúde	1321003389/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 553,65	R\$ 40.553,65
Uberaba	APAE DE UBERABA	- Outros	1321003658/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	- Equipamento	1321003553/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 1.191,49	R\$ 41.191,49
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	- Equipamento	1321002682/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	R\$ -	R\$ 39.150,00	R\$ -	R\$ 39.150,00
Belo Horizonte	PROJETO AÇÕES COMUNITÁRIAS - PAC	- Equipamento	1321003614/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 32.787,74	R\$ -	R\$ 32.787,74
Leandro Ferreira	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	- Material Permanente para Saúde	1321003207/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 30.100,00	R\$ -	R\$ 30.100,00
Veredinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA	- Equipamento	1321002763/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 7.966,00	R\$ 37.966,00
Araújos	PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Equipamento	1321003125/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 330,51	R\$ 30.330,51

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	ARAÚJOS									
Belo Horizonte	AMBAR SAÚDE	- Equipamentos Hospitalares	1321003211/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
Cachoeira de Pajeú	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ	- Equipamento	1321003148/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 404,81	R\$ 30.404,81
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	- Bens Permanentes	1321003477/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 2.356,74	R\$ 32.356,74
Cachoeira da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	- Bens Permanentes para Saúde	1321003169/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 6.245,44	R\$ 36.245,44
Ferros	APAE DE FERROS	- Material Permanente	1321003414/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	- Bens Permanentes	1321003419/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 9.400,00	R\$ 39.400,00
Leandro Ferreira	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	- Equipamento	1321003481/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 690,54	R\$ 30.690,54
Passa-Vinte	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE	- Equipamento	1321003264/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 820,00	R\$ 30.820,00
Patrocínio	ASSOCIAÇÃO HUMBERTO JÚNIOR APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER DE PATROCINIO	- Bens Permanentes para Saúde	1321003402/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	- Bens Permanentes para Saúde	1321003334/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 87,24	R\$ 30.087,24
Unai	PREFEITURA	- Bens	1321003459/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$	R\$	R\$	R\$

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MUNICIPAL DE UNAÍ	Permanentes					-	30.000,00	4.592,66	34.592,66
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	- Material de Consumo	1321003559/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
Santa Maria de Itabira	APAE DE SANTA MARIA DE ITABIRA	- Material Permanente	1321003543/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
Matias Barbosa	ASSOCIAÇÃO ANTROPOSÓFICA ESTRADA REAL	- Bens Permanentes	1321003665/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ -	R\$ 29.984,31	R\$ -	R\$ 29.984,31
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA	- Equipamento	1321002686/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2017	R\$ -	R\$ 29.979,98	R\$ -	R\$ 29.979,98
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	- Bens Permanentes para Saúde	1321002986/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ -	R\$ 29.960,00	R\$ -	R\$ 29.960,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO DE TARSO	- Equipamento	1321002684/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ -	R\$ 29.810,00	R\$ -	R\$ 29.810,00
Areado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO	- Bens Permanentes para Saúde	1321002954/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	R\$ -	R\$ 29.760,00	R\$ -	R\$ 29.760,00
Novo Oriente de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS	- Equipamento	1321003084/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ -	R\$ 29.427,02	R\$ -	R\$ 29.427,02
Ribeirão das Neves	APAE DE RIBEIRÃO DAS NEVES	- Bens Permanentes	1321003388/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ -	R\$ 29.058,78	R\$ -	R\$ 29.058,78
Pirapetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	- Equipamento	1321002778/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2016	R\$ -	R\$ 26.332,66	R\$ -	R\$ 26.332,66
BambuÍ	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL	- Equipamentos Hospitalares	1321002623/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 3.680,00	R\$ 103.680,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	- Equipamentos	1321002677/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ 196.161,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.161,90

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	BELO HORIZONTE	Hospitalares								
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	- Equipamentos Hospitalares	1321002617/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 103.500,00
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	- Equipamentos Hospitalares	1321002673/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ 192.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.000,00
Itamogi	HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI	- Equipamentos Hospitalares	1321002600/2015	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	- Material de Consumo	1321002702/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2017	R\$ 149.995,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.995,60
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	- Material Permanente para Saúde	1321002697/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2017	R\$ 49.948,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.948,00
Dores do Indaiá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR. ZACARIAS	- Equipamentos Hospitalares	1321002701/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2017	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	- Equipamentos Hospitalares	1321002695/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 102.600,00
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	- Equipamentos Hospitalares	1321002699/2015	18/12/2015	18/12/2015	17/12/2016	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 65.000,00
Araguari	CONSELHO CENTRAL DE ARAGUARI DA S.S.V.P.	- Material Permanente - Profissionais da Área da Saúde	1321002785/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ 133.333,33	R\$ -	R\$ 211,62	R\$ 133.544,95
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN	- Medicamentos	1321002784/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ 149.929,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.929,20

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	GUIMARÃES									
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	- Equipamentos Hospitalares	1321002775/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ 149.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.720,00
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	- Medicamentos - Material de Consumo	1321002777/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ 199.052,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.052,27
Elói Mendes	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	- Equipamentos Hospitalares	1321002787/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 1.360,92	R\$ 101.360,92
Nanuque	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	- Equipamentos Hospitalares	1321002794/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2016	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 2.739,97	R\$ 152.739,97
Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	- Medicamentos - Material de Consumo	1321002789/2015	19/12/2015	19/12/2015	18/12/2017	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
Cabo Verde	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	- Equipamentos Hospitalares	1321002966/2015	21/12/2015	21/12/2015	20/12/2017	R\$ 79.335,62	R\$ -	R\$ 487,38	R\$ 79.823,00
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	- Equipamento	1321002958/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	R\$ 39.200,00	R\$ -	R\$ 3.920,00	R\$ 43.120,00
Conselheiro Lafaiete	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	- Equipamentos Hospitalares	1321002952/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2017	R\$ 146.113,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.113,59
Itanhandu	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	- Material Permanente para Saúde	1321002955/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.320,67	R\$ 102.320,67
Monte Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE	- Bens Permanentes	1321002960/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	R\$ 49.966,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.966,67

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MONTE BELO									
Piedade do Rio Grande	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE PIEDADE DO RIO GRANDE	- Equipamentos Hospitalares	1321002968/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	- Equipamento	1321002961/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 828,00	R\$ 100.828,00
Três Corações	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	- Equipamento - Material Permanente - Material de Consumo	1321002951/2015	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2017	R\$ 49.613,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.613,68
Araçuaí	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAÇUAÍ	- Equipamentos Hospitalares	1321003063/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 133.333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.333,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	- Equipamentos Hospitalares	1321002984/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Bom Sucesso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO	- Bens Permanentes	1321003053/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Caetanópolis	HOSPITAL DR. PACIFICO MASCARENHAS DALLE	- Equipamentos Hospitalares	1321003054/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	- Equipamento	1321003048/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ 99.955,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.955,70
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	- Material Permanente para Saúde	1321003049/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ 76.682,64	R\$ -	R\$ 7.896,80	R\$ 84.579,44
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	- Equipamentos Hospitalares	1321002983/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00
Itapagipe	PREFEITURA	- Equipamento	1321003118/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$	R\$	R\$	R\$

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MUNICIPAL DE ITAPAGIPE						100.000,00	-	15.077,32	115.077,32
Itaúna	CASA DE CARIDADE MANOEL GONÇALVES DE SOUSA MOREIRA	- Equipamentos Hospitalares	1321003062/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	- Equipamento	1321003112/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 34.987,00	R\$ 134.987,00
Passos	FUNDAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	- Equipamento	1321003061/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
Santana da Vargem	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	- Equipamento	1321003108/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ 29.514,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.514,30
São Sebastião do Paraíso	FUNDAÇÃO SANATÓRIO GEDOR SILVEIRA	- Medicamentos - Equipamentos Hospitalares	1321003059/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2017	R\$ 50.010,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.010,85
Sericita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA	- Bens Permanentes	1321003072/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	- Equipamento	1321003058/2015	23/12/2015	23/12/2015	22/12/2016	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 2.448,00	R\$ 72.448,00
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	- Equipamentos Hospitalares	1321003192/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Araponga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	- Material Permanente para Saúde	1321003146/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 829,00	R\$ 70.829,00
Conceição da Aparecida	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA	- Equipamento	1321003198/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.637,13	R\$ 102.637,13

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	APARECIDA									
Cuparaque	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	- Equipamento	1321003127/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 91.414,49	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 92.334,49
Estrela do Indaiá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ	- Equipamentos Hospitalares	1321003182/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Itaguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	- Equipamento	1321003141/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 1.434,25	R\$ 101.434,25
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	- Equipamentos Hospitalares	1321003128/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 25.051,37	R\$ 275.051,37
Manga	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	- Equipamento	1321003199/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	- Equipamento	1321003129/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 128.291,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.291,70
Mathias Lobato	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO	- Bens Permanentes	1321003143/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 703,90	R\$ 70.703,90
Matutina	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA	- Equipamento	1321003209/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 108.443,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.443,32
Moeda	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA	- Equipamentos Hospitalares	1321003197/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 49.484,07	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 49.984,07
Monte Belo	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE BELO	- Equipamentos Hospitalares	1321003206/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Perdões	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PERDÕES	- Equipamentos Hospitalares	1321003212/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	- Equipamentos Hospitalares	1321003220/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	- Bens Permanentes	1321003204/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00
Raul Soares	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES	- Bens Permanentes	1321003210/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2017	R\$ 98.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.090,00
Rio Espera	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	- Material Permanente para Saúde	1321003196/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ 2.336,95	R\$ 81.336,95
Serrania	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	- Equipamento	1321003130/2015	24/12/2015	24/12/2015	23/12/2016	R\$ 29.718,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.718,95
Abre Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	- Unidade de Saúde	1321003668/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 185,86	R\$ 50.185,86
Além Paraíba	HOSPITAL SÃO SALVADOR	- Material Permanente para Saúde	1321003371/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 99.999,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.999,99
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	- Pronto Atendimento IML/Necrotério	1321003486/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 394.683,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.683,38
Araxá	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	- Equipamentos Hospitalares	1321003254/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 198.633,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.633,33

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	ARAXÁ									
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	- Equipamentos Hospitalares	1321003245/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ 56.400,00
Barroso	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO	- Material Permanente	1321003398/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 149.506,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.506,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	- Unidade de Saúde	1321003356/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Belo Horizonte	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	- Equipamento	1321003468/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 135.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.000,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	- Equipamentos Hospitalares - Mobiliário - Material de Consumo	1321003367/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 4.346.105,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.346.105,69
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	- Equipamento - Assistência à Saúde - Profissionais da Área da Saúde	1321003620/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 8.107.954,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.107.954,11
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	- Material Permanente para Saúde	1321003246/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 4.883,33	R\$ 104.883,33
Caldas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CALDAS	- Equipamentos Hospitalares	1321003460/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 273.510,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.510,00
Cambuí	IRMANDADE DA SANTA CASA DE	- Equipamentos	1321003464/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MISERICÓRDIA DE CAMBUÍ	Hospitalares								
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	- Bens Permanentes	1321003327/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 87.917,17	R\$ -	R\$ 1.130,00	R\$ 89.047,17
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	- Equipamentos Hospitalares	1321003448/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	- Equipamentos Hospitalares	1321003443/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 1.949,00	R\$ 61.949,00
Conceição de Ipanema	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA	- Clínica Fisioterapia	1321003656/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 30.531,79	R\$ 130.531,79
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	- Equipamento	1321003387/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 253.441,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.441,00
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	- Equipamento - Material de Consumo	1321003437/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 1.906.057,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906.057,49
Desterro do Melo	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	- Equipamento	1321003258/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 1.214,45	R\$ 61.214,45
Divinópolis	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	- Bens Permanentes - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	1321003364/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 7.076.279,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.076.279,61

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
		Con								
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	- Bens Permanentes	1321003643/2015	29/12/2015	29/12/2015	19/12/2018	R\$ 98.158,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.158,58
Dom Bosco	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO	- Material Permanente	1321003341/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 1.573,67	R\$ 51.573,67
Francisco Badaró	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ	- Bens Permanentes	1321003386/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 4.700,00	R\$ 54.700,00
Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	- Equipamentos Hospitalares	1321003654/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00
Guaxupé	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	- Equipamentos Hospitalares	1321003488/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 6.320,00	R\$ 56.320,00
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	- Máquinas	1321003471/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 297.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.500,00
Itabirinha	HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA	- Bens Permanentes	1321003583/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 161.008,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.008,11
Itamonte	CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	- Equipamentos Hospitalares	1321003261/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 39.996,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.996,67
Jacuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ	- Bens Permanentes	1321003566/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 50.500,00
Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	- Equipamento - Material de Consumo	1321003494/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Joaíma	PREFEITURA	- Hospitais	1321003671/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$	R\$	R\$	R\$

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MUNICIPAL DE JOAÍMA						200.000,00	-	10.000,00	210.000,00
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CANCER DE JUIZ DE FORA	- Bens Permanentes	1321003489/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CANCER DE JUIZ DE FORA	- Veículo	1321003662/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	- Unidade Básica de Saúde	1321003336/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 1.321.353,36	R\$ -	R\$ 385.659,30	R\$ 1.707.012,66
Munhoz	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ	- Equipamento	1321003462/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	- Equipamentos Hospitalares	1321003449/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.000,00
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	- Equipamentos Hospitalares	1321003244/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 466,60	R\$ 80.466,60
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	- Equipamentos Hospitalares	1321003475/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 503,40	R\$ 80.503,40
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	- Laboratório	1321003407/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	- Bens Permanentes - Material de Consumo	1321003411/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Pavão	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	- Equipamento	1321003372/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 1.111,00	R\$ 251.111,00
Perdigão	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	- Bens Permanentes	1321003249/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.961,35	R\$ 102.961,35
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	- Bens Permanentes	1321003626/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 3.383,69	R\$ 203.383,69
Piumhi	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	- Equipamentos Hospitalares	1321003262/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 979,00	R\$ 50.979,00
Ponte Nova	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	- Equipamentos Hospitalares	1321003463/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	- Clínica Fisioterapia	1321003255/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 298.000,00	R\$ -	R\$ 3.374,08	R\$ 301.374,08
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	- Material Permanente	1321003487/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 110.500,00	R\$ -	R\$ 3.097,10	R\$ 113.597,10
Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	- Bens Permanentes	1321003484/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 104.500,00
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	- Equipamentos Hospitalares	1321003338/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 77.758,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.758,73
Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	- Equipamentos Hospitalares	1321003383/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 1.790,00	R\$ 71.790,00
Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	- Equipamentos Hospitalares	1321003385/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	- Bens Permanentes	1321003485/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 98,84	R\$ 100.098,84

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	- Equipamento	1321003324/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 86.250,27	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 86.460,27
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	- Laboratório	1321003640/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 328.671,78	R\$ -	R\$ 3.319,92	R\$ 331.991,70
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	- Unidade Básica de Saúde	1321003645/2015	29/12/2015	29/12/2015	24/09/2017	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 40,54	R\$ 180.040,54
São Gotardo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO	- Equipamentos Hospitalares	1321003330/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 98.224,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.224,66
São Tomás de Aquino	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMAS DE AQUINO	- Equipamento	1321003491/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 97.263,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.263,33
Senhora de Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA	- Material Permanente para Saúde	1321003422/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 8.333,33	R\$ 108.333,33
Serra do Salitre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE	- Equipamento	1321003465/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 19.666,66	R\$ 119.666,66
Tarumirim	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM	- Equipamentos Hospitalares	1321003248/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Três Corações	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	- Equipamento	1321003493/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 47.452,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.452,33
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	- Equipamento	1321003366/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2016	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 630,92	R\$ 60.630,92
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE	- Equipamentos	1321003442/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.000,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	UBERLÂNDIA	Hospitalares								
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	- Equipamentos Hospitalares	1321003457/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 5.699,61	R\$ 305.699,61
Varginha	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	- Equipamentos Hospitalares	1321003365/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.000,00
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	- Material Permanente para Saúde	1321003392/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.000,00
Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	- Unidade Básica de Saúde	1321003496/2015	29/12/2015	29/12/2015	28/12/2017	R\$ 419.704,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 419.704,73
Além Paraíba	VSAP VOLUNTARIAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	- Mobiliário	1321003606/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 249.941,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.941,22
Araporã	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ	- Hospitais	1321003627/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 4.322,26	R\$ 204.322,26
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	- Equipamentos Hospitalares	1321003710/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
Bandeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	- Farmácia	1321003540/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 6.285,49	R\$ 86.285,49
Barão de Cocais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS	- Hospitais	1321003638/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 105.338,89	R\$ 205.338,89
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	- Mobiliário	1321003547/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	- Material Permanente para Saúde - Material de Consumo	1321003554/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	- Equipamento - Material de Consumo	1321003565/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 234.998,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.998,24
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	- Hospitais - Equipamentos Hospitalares - Mobiliário - Material de Consumo	1321003708/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 3.700.208,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700.208,40
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	- Equipamentos Hospitalares	1321003709/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 99.889,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.889,27
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	1321003717/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 99.940,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.940,18
Betim	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAÓPEBA	- Equipamento	1321003599/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 65.448,00	R\$ -	R\$ 4.842,35	R\$ 70.290,35
Bom Jesus do Galho	AMINAS - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	- Unidade de Saúde	1321003721/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 1.270.000,00	R\$ -	R\$ 793.807,73	R\$ 2.063.807,73
Cabo Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	- Farmácia	1321003585/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 278,37	R\$ 60.278,37
Caetanópolis	PREFEITURA	- Equipamento	1321003732/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$	R\$	R\$	R\$

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS						94.066,81	-	1.000,00	95.066,81
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	- Medicamentos - Material Permanente - Material de Consumo	1321003563/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 488.647,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 488.647,55
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	- Unidade Básica de Saúde	1321003633/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 303.000,00
Capitório	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO	- Equipamento	1321003584/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 1.955,23	R\$ 31.955,23
Caputira	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA	- Equipamentos Hospitalares	1321003572/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 53.401,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.401,60
Carmo do Paranaíba	APAE DE CARMO DO PARANAÍBA	- APAE	1321003591/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 28.804,31	R\$ 128.804,31
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	- Material Permanente para Saúde	1321003726/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 150.258,00
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	- Material Permanente para Saúde	1321003574/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 1.344,58	R\$ 71.344,58
Cordisburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	- Unidade de Saúde	1321003568/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 10.883,52	R\$ 110.883,52
Cristina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	- Equipamento	1321003728/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 3.184,00	R\$ 253.184,00
Datas	PREFEITURA	- Equipamento	1321003539/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$	R\$	R\$	R\$

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
	MUNICIPAL DE DATAS						38.000,00	-	-	38.000,00
Governador Valadares	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE	- Equipamento - Veículo - Consórcio Público - Material de Consumo	1321003363/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 5.478.603,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.478.603,20
Guapé	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAPÉ	- Equipamentos Hospitalares	1321003733/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Ipatinga	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS VALES	- Bens Permanentes - Equipamentos Hospitalares - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórc	1321003588/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 3.795.478,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.795.478,36
Itamogi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI	- Equipamentos Hospitalares	1321003578/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 104.800,00
Januária	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	- Equipamentos Hospitalares	1321003630/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 630.000,00
Juiz de Fora	AJUDA-ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS	- Castração de animais	1321003719/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.000,00
Mercês	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	- Clínica Fisioterapia	1321003607/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 499.996,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.996,24

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Monte Carmelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	- Equipamentos Hospitalares	1321003723/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 5.139,00	R\$ 105.139,00
Mutum	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM	- Bens Permanentes	1321003603/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 11.880,00	R\$ 131.880,00
Paineiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	- Equipamento	1321003602/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 97.951,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.951,67
Palma	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ELOY	- Equipamento	1321003567/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 99.998,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.998,45
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	- Material Permanente para Saúde	1321003631/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 96.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.250,00
Passos	FUNDAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	- Material de Construção - Equipamentos Hospitalares	1321003589/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00
Passos	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	- Equipamentos Hospitalares	1321003542/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 42.322,75	R\$ 242.322,75
Pocrane	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	- Hospitais	1321003609/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 4.332,63	R\$ 404.332,63
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	- Unidade Básica de Saúde	1321003730/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 247.000,00	R\$ -	R\$ 2.042,42	R\$ 249.042,42
Pouso Alegre	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ	- Equipamentos Hospitalares	1321003636/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 179.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.400,00

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Santana do Paraíso	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	- Unidade Básica de Saúde	1321003720/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 1.038.329,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.038.329,52
Santo Antônio do Amparo	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	- Equipamentos Hospitalares - Material Permanente para Saúde	1321003551/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 160.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.000,00
Senador Cortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES	- Equipamento	1321003447/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 94.728,00	R\$ -	R\$ 6.448,00	R\$ 101.176,00
Serra do Salitre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE	- Equipamentos Hospitalares	1321003617/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 52.500,00
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	- Equipamentos Hospitalares	1321003538/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 2.176,67	R\$ 102.176,67
Uberlândia	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRÂNGULO NORTE	- Material Permanente - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	1321003594/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 6.805.618,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.805.618,10
Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	- Bens Permanentes	1321003727/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2016	R\$ 560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 560.000,00
Vieiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS	- Unidade Básica de Saúde	1321003624/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 4.508,75	R\$ 104.508,75

Município	Proponente - Razão Social	Convênio - Título do Convênio	Convênio - Número	Data Publicação Convênio	Data Início Vigência Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Total Convênio
Visconde do Rio Branco	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA	- Medicamentos	1321003541/2015	30/12/2015	30/12/2015	29/12/2017	R\$ 211.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.597,00

VI – INDICADORES

Indicadores de Saúde com resultados passíveis de apuração quadrimestral pelos Sistemas Nacionais de Informação.

Unidade da Federação: Minas Gerais

Período	1. Cob equipes atenção básica	4. Cob equipes saúde bucal	12. Nº de Unidades de Saúde com serviços de notificação de violência implantados	25. % Óbitos infantis e fetais investigados	26. % Óbitos maternos investigados	27. % Óbitos mulher em idade fértil investigados	51. Óbitos por dengue
3º Quadrimestre (Set-Dez 2015)	85,32%	61,52	1.797	92,70	97,14	89,24	6
2º Quadrimestre (Mai-Ago 2015)	84,69	61,21	1.650	92,12	100	95,59	25
1º Quadrimestre (Jan-Abr 2015)	84,44	61,36	1.860	93,93	100	97,06	43

Fonte 1º e 2º Quadrimestre: Ministério da Saúde.

Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pacto/2013Mon/cnv/monitbr.def>

(Dados disponibilizados em 22/09/2015).

Fonte 3º Quadrimestre: Indicador 12: SINAN; Indicadores: 25, 26 e 27: SIM WEB e Indicador 51: planilha interna DVA.

Notas:

1. Os indicadores apresentados são os de monitoramento quadrimestral, componentes do rol único de [Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015](#), estabelecidos pela [Resolução CIT nº 5](#), de 19 de junho de 2013, com o objetivo de auxiliar os gestores no atendimento ao disposto no Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, quando da elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre. A definição destes indicadores está baseada na possibilidade de apuração pelos sistemas nacionais de informação do Ministério da Saúde, no período citado.
2. Os indicadores aqui disponibilizados foram gerados em 22/09/2015, refletindo, para todos os quadrimestres, a situação mais atual das bases de dados nacionais, estando sujeitos à revisão. Eventualmente, as bases de dados residentes nos estados e municípios podem estar mais atualizadas que as bases nacionais, podendo existir, então, diferenças entre os indicadores disponibilizados e os calculados pelos estados e municípios a partir de suas bases.