2º Relatório Quadrimestral 2017

Sistema Estadual de Saúde

Versão corrigida em 04/10/2017

Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Sávio de Souza Cruz

Secretário Adjunto

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Chefe de Gabinete

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Subsecretária de Gestão Regional

Márcia Faria Moraes Silva

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Adriana Araújo Ramos

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Homero Cláudio Rocha Souza Filho

Subsecretária de Regulação em Saúde

Wandha Karine dos Santos

Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

Organização e elaboração:
Assessoria de Planejamento - ASPLAN
Cidade Administrativa
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, Serra Verde
CEP: 31630-900 - Belo Horizonte - Minas Gerais
Elaboração e informações
Escola de Saúde Pública
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
Fundação Ezequiel Dias
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACS: Agentes Comunitários de Saúde
AED: Avaliação Especial de Desempenho
AIH: Autorização de Internação Hospitalar
AIS: Agentes Indígenas de Saúde
APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APS: Atenção Primária à Saúde
BMO: Banco de Medula Óssea
BPM: Método de Gerenciamento dos Processos de Negócios
CAGEP: Casas de apoio as Gestantes e Puérperas
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
CEM: Centro de Especialidades Médicas
CEMIG: Companhia Energética de Minas Gerais
CES: Conselho Estadual de Saúde
CETEBIO: Centro de Tecidos Biológicos da Fundação Hemominas
CIB: Comissão Intergestores Bipartite
CIEVS: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
CIT: Comissão Intergestores Tripartite
CHDM: Centros Hiperdia Minas
CMV: Centros Mais Vida
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COPASA: Companhia de Saneamento
COSEMS/MG: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais
CVVRS: Centros Viva Vida de Referencia 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: Requisitórios 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 Gerencias e de Planejamento
SIH/SUS: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
SIOPS: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SRT: Serviço Residencial Terapêutico
SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
SUS: Sistema Único de Saúde
TSB: Técnicos de Saúde Bucal
UBS: Unidade Básica de Saúde
UFJF: Universidade Federal de Juiz de Fora
U.O: Unidade Orçamentária
UPA: Unidades de Pronto Atendimento
URS: Unidade Regional de Saúde
UTI Neonatal: Unidade de Terapia Intensiva

Sumário

APRESENTAÇÃO **9**

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO **10**

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO **11**

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS **12**

IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO **13**

I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA **14**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291 ..... **14**

PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 14
Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas *14*
Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde *17*
Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva *25*
Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde *29*
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 33
Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência *33*
Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada *35*
Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial *39*
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 42
Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência *42*
Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha *45*
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 50
Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos *50*
Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados *52*
Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica *54*
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR 57
Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais *57*
Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar *59*
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62
Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública *63*
Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador *65*
Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental *68*
Ação 4472 - Vigilância Sanitária *71*
Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde *73*
Ação 4536 – Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais *76*
Ação 4553 – Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo AEDES *78*
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO 80
Ação 4487 – Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial *80*
Ação 4492 – Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar *82*
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 85
Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores *85*
Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde do SUS/MG *87*
Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde *89*
Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde *92*
Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde *96*
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 100
Ação 2001 - Direção Superior *100*

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças *101*
Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde *103*
Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais *105*

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 107

PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 107
Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde *107*
Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde *110*
Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde *113*
PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 115
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças *115*
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais *116*

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG 118

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA 118
Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental *118*
Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso *119*
Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência *121*
Ação 4097– Complexo de Especialidades *123*
Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais *124*
Ação 4648 – Complexo MG Transplantes *126*
PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG 128
Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas *128*
Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG *129*
PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA 131
Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas *131*
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 133
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças *133*
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor *134*
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais *136*
702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 137
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias *137*
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS *139*

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 142

PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA 142
Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA *142*
Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS *145*
Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO *147*
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 149
Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS *150*
Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS *151*
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 153
Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR *153*
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS *155*
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS *157*

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED 159

PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 159
Ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias *159*
Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico *161*

PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 162
Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos..... 162
Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica 164
PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA 166
Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública 166
Ação 4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública 168
PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 170
Ação 5007 - Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia 170
Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento 171
Ação 4467 - Ciência em Movimento 175
PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 177
Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças 178
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor 179
Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 180
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 181
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – Rpps 182
Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais 183

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691 185

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 185
Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais 185
PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO 187
Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei 187
PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS 189
Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451 192

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 192
Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional 192
PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL 193
Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional 193

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 196

PROGRAMA 0200 EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 196
Ação 4574 - Gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria 196
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 197
Ação 2043 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Vinculados À Saúde 197

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP 200

PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL 200
Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO 200
Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais 201
Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG 203
Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS 204
Ação 4693 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FUNED 206
Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde 207

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 210

PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 210
Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS 210

II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019 212

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO 231

IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA 288

V – CONVÊNIOS 291

VI – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS 413

APRESENTAÇÃO

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

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

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

(Lei Complementar 141/11; art. 41) - Todas essas informações deverão compor futuramente o Relatório Anual de Gestão, por isso, a CIT, juntamente com o Ministério da Saúde, discutiram um formato de relatório similar ao hoje já existente no SARGSUS. Desse modo, o formato do Relatório seria:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - Indicadores de saúde da população.

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

1. UF; Município; Demandante; Órgão responsável pela auditoria; Nº auditoria; Finalidade; Unidade auditada; Encaminhamentos (recomendações e determinações).

IV 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.

V – Relação de convênios vigentes

VI – Prestação de Contas de Recursos Federais

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO

		01 JANEIRO	02 FEVEREIRO	03 MARÇO	04 ABRIL	05 MAIO	06 JUNHO	07 JULHO	08 AGOSTO	Acumulado
Receita Tributária	ICMS	3.669.945.758,52	3.329.977.771,62	3.397.859.460,36	3.652.753.941,19	3.509.551.385,68	3.651.155.436,43	3.649.207.848,28	3.940.224.664,94	**28.800.676.267,02**
	IPVA	2.031.212.475,99	703.823.830,75	743.116.447,80	198.797.503,22	197.072.956,92	200.276.441,06	130.477.920,41	91.174.080,20	**4.295.951.656,35**
	ITCD	56.254.568,21	50.016.848,75	67.897.393,35	48.718.767,93	66.020.435,86	54.643.884,78	67.308.742,56	85.777.555,00	**496.638.196,44**
	TAXAS	365.208.042,43	151.460.398,82	266.423.386,25	155.728.944,73	215.288.810,89	164.241.189,92	144.401.680,01	141.137.983,60	**1.603.890.436,65**
	Receita Tributária	**6.122.620.845,15**	**4.235.278.849,94**	**4.475.296.687,76**	**4.055.999.157,07**	**3.987.933.589,35**	**4.070.316.952,19**	**3.991.396.191,26**	**4.258.314.283,74**	**35.197.156.556,46**
Outras Receitas	DEMAIS RECEITAS	83.804.432,28	67.134.478,34	82.526.858,23	93.103.445,83	91.259.467,09	90.951.455,76	101.903.611,14	101.884.931,05	**712.568.679,72**
	MULTAS	67.953.416,64	55.639.210,86	99.070.358,01	77.014.125,11	106.110.245,11	112.336.763,42	85.675.162,24	84.319.996,39	**688.119.277,78**
	JUROS	39.572.992,79	21.028.203,44	46.213.320,37	27.791.861,91	48.153.347,22	38.554.227,25	32.940.055,07	39.393.400,62	**293.647.408,67**
	DÍVIDA ATIVA	46.071.792,00	29.450.359,70	45.323.894,12	24.785.711,42	40.528.745,51	37.893.634,34	71.823.832,46	332.335.214,29	**628.213.183,84**
	Outras Receitas	**237.402.633,71**	**173.252.252,34**	**273.134.430,73**	**222.695.144,27**	**286.051.804,93**	**279.736.080,77**	**292.342.660,91**	**557.933.542,35**	**2.322.548.550,01**
Total		**6.360.023.478,86**	**4.408.531.102,28**	**4.748.431.118,49**	**4.278.694.301,34**	**4.273.985.394,28**	**4.350.053.032,96**	**4.283.738.852,17**	**4.816.247.826,09**	**37.519.705.106,47**

Fonte: RMA - Relatório Mensal de Arrecadação - Armazém de Informações.
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 21/09/2017

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

BLOCOS	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Despesa Liquidada	% Liq	Pago Financeiro	% Pago
Assistência Farmacêutica	R$ 700.184.108,00	R$ 700.987.879,95	R$ 337.872.441,97	48%	R$ 154.573.064,83	22%	R$ 75.289.629,76	11%
Atenção Primária à Saúde	R$ 679.902.407,00	R$ 771.604.851,38	R$ 109.749.673,89	14%	R$ 86.612.067,08	11%	R$ 80.341.948,57	10%
Gestão do SUS	R$ 414.829.204,00	R$ 409.510.278,18	R$ 172.762.740,73	42%	R$ 114.831.259,33	28%	R$ 75.819.404,84	19%
Investimento	R$ 208.412.131,00	R$ 210.657.639,99	R$ 6.743.735,46	3%	R$ 522.825,46	0%	R$ -	0%
Média e Alta complexidade	R$ 2.829.948.512,00	R$ 2.879.896.229,54	R$ 1.859.372.461,57	65%	R$ 1.417.669.505,43	49%	R$ 1.072.736.334,48	37%
Remuneração	R$ 370.661.929,00	R$ 370.661.929,00	R$ 222.960.526,71	60%	R$ 221.942.892,41	60%	R$ 221.884.207,32	60%
Vigilância em Saúde	R$ 129.424.782,00	R$ 129.424.782,00	R$ 13.614.689,66	11%	R$ 2.479.334,40	2%	R$ 1.404.657,35	1%
Total Geral	R$ 5.333.363.073,00	R$ 5.472.743.590,04	R$ 2.723.076.269,99	50%	R$ 1.998.630.948,94	37%	R$ 1.527.476.182,32	28%

Obs: Os percentuais apresentados foram calculados com base no crédito autorizado.

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS

FONTES DE RECURSO CÓDIGO / CLASSIFICAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
10 – Recursos Ordinários	Recursos do Tesouro para os quais não existe destinação específica, sendo passíveis de livre programação e recursos provenientes de 1% da Receita Corrente ordinária do Estado, destinados à FAPEMIG, para sua manutenção, bem como financiar Projetos de Pesquisa em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 17 que dá nova redação ao artigo 212, da Constituição Estadual.
22 – Transferências De Recursos Do Sus Para Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	Recursos transferidos para financiamento de ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar em saúde, conforme dispõe a portaria n° 204/GM, de 29/01/ 2007, do ministério da saúde.
24 - Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da União e suas entidades	Recursos provenientes de convênios, acordos e ajustes firmados exclusivamente com a União e suas entidades.
37 – Transferências de Recursos da União Vinculados à Saúde	Recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, vinculados à ações de saúde.
55 – Transferências de Recursos dos Municípios Vinculados à Farmácia Básica - FES	Recursos transferidos pelos Municípios vinculados à assistência farmacêutica básico.
84 - Transferências De Recursos Do Sus Para A Gestão Do Sus	Recursos transferidos para apoiar a implementação de ações e serviços que contribuem para a organização e a eficiência do sistema, conforme dispõe a portaria n° 204/GM, de 29/01/2007, do ministério da saúde.
85 - Transferências De Recursos Do Sus Para A Vigilância Em Saúde	Recursos transferidos para financiamento de ações de vigilância em saúde, conforme dispõe a portaria n° 204/GM, de 29/01/2007, do ministério da saúde.
86 - Transferências De Recursos Do Sus Para A Assistência Farmacêutica	Recursos transferidos para financiamento de ações de assistência farmacêutica, conforme dispõe a portaria n° 204/GM, de 29/01/2007, do ministério da saúde.
87 - Transferências De Recursos Do SUS Para A Atenção Básica	Recursos transferidos para financiamento de ações de atenção básica à saúde, conforme dispõe a portaria n° 204/GM, de 29/01/2007, do ministério da saúde.
88 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	Recursos transferidos exclusivamente para a realização de despesas de capital, mediante apresentação de projetos, encaminhado pelo ente federativo interessado ao ministério da saúde, conforme dispõe a portaria n° 204/gm/ms, de 29/01/2007.
60 – Recursos Diretamente Arrecadados	Recursos que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	(31) 3916-0618
FAX	(31) 3916-0764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado	
Nome	Sávio de Souza Cruz
Bases Legais	
Informações do Fundo Estadual de Saúde	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Lei nº 11983 - Data: 14/11/1995
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	(•) Sim ( ) Não
Nome do Gestor do Fundo no período avaliado	Sávio de Souza Cruz
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
Informações do Conselho de Saúde	
Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde	Decreto nº 32568 - Data: 05/03/1991
Nome do Presidente	Sávio de Souza Cruz
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	13/03/2017
Telefone	(31) 3916-0618
E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	01/09/2015
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	(•) Sim ( ) Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2016 a 2019
Status	(•) Aprovado ( ) Em Análise

I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291[1]

PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

Finalidade: Implementar a Política Estadual de Atenção à Saúde Indígena e Quilombola.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 3.510.000,00	R$ 1.994.509,58	R$ 22.815,43	1%	R$ 20.440,08	1%	R$ 20.889,18
4.10.1	R$ 0,00	R$ 1.515.490,42	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00
Total	**R$ 3.510.000,00**	**R$ 3.510.000,00**	**R$ 22.815,43**	**1%**	**R$ 20.440,08**	**1%**	**R$ 20.889,18**

Programação Anual da ação

- Produto: Município com Aldeamento Indígena e/ou com Comunidade Quilombola beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- 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$ 75.000,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 62.000,00
Ago	0	R$ 5.000,00
Set	17	R$ 62.000,00
Out	0	R$ 3.210.000,00
Nov	0	R$ 96.000,00
Dez	0	R$ 0,00
Total	**17**	R$ 3.510.000,00

[1] Devido ao RREO desconsiderar as ações intraorçamentárias do FES para o cálculo dos gastos em saúde, optou-se pela não apresentação do programa 0103 – Execução descentralizada e autônoma das ações e serviços de saúde. Em consonância ao RREO foram incluídas as ações das Unidades Orçamentárias e respectivas ações que executam os recursos do FES (UO SESP: ações 4667, 4581, 4599 / UO SEAP: ações 4221, 4603 / UO SETOP: ação 4026, 1096, 4689, 4691, 4692, 4693 / UO UNIMONTES: ação 4574, 2043.

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 75.000,00	-R$ 434,52	R$ 7.157,13	R$ 8.711,88	4,42%
Junho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 62.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Agosto	R$ 5.000,00	R$ 0,00	-R$ 884,55	R$ 0,00	
Total (maio-ago)	**R$ 142.000,00**	**-R$ 434,52**	**R$ 6.272,58**	**R$ 8.711,88**	

Justificativa da execução orçamentária

A Reunião do Grupo Condutor da Saúde Indígena foi realizada conforme planejado no mês de maio, mas justifica-se a liquidação menor porque o número de participantes presentes foi inferior ao convidado, ocasionando a liquidação de menos recursos para diárias e passagens, bem como tecnicamente foi inviável a contratação de coffee-break. Além disso, a Plenária Estadual de Composição do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra foi realizada no mês de agosto, porém, o recurso utilizado para o custeio, R$ 10.888,97, foi liquidado na ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, por ter sido uma ação ampliada e não somente para a população quilombola.

Além disso, foram organizadas as capacitações que seriam realizadas em julho para todas as Equipes de Saúde Indígena: DSEI, Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), Município e Regional, mas as mesmas não ocorreram em razão da equipe estar concentrando esforços na reformulação da estrutura da resolução de repasse de recursos para a Política Estadual de Saúde Indígena, que não foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

Por fim, a liquidação negativa de R$ 884,55 no mês de agosto se refere ao cancelamento de uma diária para a participação de servidor convidado na Reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, ocorrida em maio de 2017.

Execução física

- Produto: Município com Aldeamento Indígena e/ou com Comunidade Quilombola beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Ago)
Maio	0	0	-	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas à ação:

A ação visa o atendimento dos municípios que possuem aldeamento indígena através do repasse de incentivo financeiro (resolução estadual) para o custeio das ações de assistência à saúde da população indígena, além de oficinas e capacitações. A ação também engloba a discussão e elaboração da Política Integral de Saúde da População Negra, cujo contexto da população quilombola também será discutida. Cabe ressaltar que o produto refere-se exclusivamente aos municípios com aldeamento indígena.

O orçamento da ação deverá custear as reuniões de grupo condutor, a realização de plenárias temáticas, capacitações de todas as Equipes de Saúde Indígena: DSEI, Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), Município e Regional, reuniões dos comitês, oficinas temáticas, repasse de incentivo através da publicação de resolução estadual.

No mês de maio foi realizada a Reunião do Grupo Condutor da Saúde Indígena, que atingiu seus objetivos de discutir e planejar em caráter propositivo a Política Estadual de Saúde Indígena para o ano corrente. Entretanto, a Resolução de repasse de recurso financeiro para 2017 aos municípios com aldeamento indígena não foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e, por isso, não foi publicada no mês de junho de 2017, como era planejado. Houve um questionamento quanto à dotação orçamentária prevista para a resolução, uma vez que haveria repasse de recurso para média e alta complexidade e o mesmo não poderia ser feito com a subfunção da dotação proposta. Uma nova proposta para a resolução será apresentada na CIB de outubro, após construção em conjunto com a Diretoria de Atenção Especializada da Secretaria de Estado de Saúde - SES.

A viagem às aldeias Maxakali (cartilha) foi satisfatoriamente executada e concluída sua proposta de trabalho em maio, com a realização de oficinas sobre tuberculose e pactuação de fluxos regionais.

Além disso, foram organizadas as capacitações que seriam realizadas em julho para todas as Equipes de Saúde Indígena: DSEI, Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), Município e Regional, mas as mesmas não ocorreram em razão da equipe estar concentrando esforços na reformulação da estrutura da resolução de repasse de recursos para a Política Estadual de Saúde Indígena, que não foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

No quadrimestre ainda foi realizada a Plenária Estadual de Composição do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra no mês de agosto, porém, o recurso utilizado para o custeio, R$ 10.888,97, foi liquidado na ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, por ter sido uma ação ampliada e não somente para a população quilombola.

A liquidação de R$ 7.157,13 no mês de maio se refere a despesas com transporte urbano, pedágio, estacionamento, passagens e diárias para a participação de técnicos na reunião do grupo condutor e para as viagens às aldeias Maxakali.

A liquidação negativa de R$ 884,55 no mês de agosto se refere ao cancelamento de uma diária para a participação de servidor convidado na Reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, ocorrida em maio de 2017.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

1.23 - Saúde Indígena

M.1.23.b Aprimorar fluxos de trabalho entre a coordenação estadual de saúde indígena e às Unidades Regionais de Saúde, no qual as regionais atuam de maneira significativa acompanhando, orientando e monitorando a execução da política estadual de saúde indígena nos municípios;

Status: Para aprimorar os fluxos de trabalho entre a coordenação estadual de saúde indígena e às Unidades Regionais de Saúde - URS foi feita orientação constante via e-mail e telefone referente aos fluxos e processos da Saúde Indígena.

M.1.23.c Coordenar, financiar e executar, complementarmente, as ações de Saúde Indígena de forma equânime e resolutiva, adequando-se às especificidades das populações indígenas;

Status: Foram realizadas oficinas sobre tuberculose nas quatro aldeias Maxakali (municípios de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Teófilo Otoni e Ladainha), além da pactuação de fluxos regionais com os municípios e o Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo - DSEI MG/ES, no mês de maio, de forma complementar, junto à Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SES.

M.1.23.d Atuar de forma intrasecretarial e regional, intersecretarial e interinstitucional, propondo parcerias com a finalidade de proporcionar ações que promovam maior qualidade de vida a essas populações;

Status: Foi desenvolvida parceria com o Programa de Combate à Tuberculose com objetivo de capacitar as Equipes de Saúde Indígena, o que resultou em oficinas sobre tuberculose no mês de maio com parceria do DSEI e da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SES. Essa parceria também resultou na pactuação de fluxos regionais com os municípios e DSEI. Ainda ocorreram reuniões entre DSEI e Diretoria de Medicamentos Básicos/SES em setembro, entre DSEI e Coordenadoria de Saúde Mental em agosto, participação no CONDISI MG/ES também em agosto e participação nos Jogos Indígenas em setembro.

M.1.23.e Realizar reuniões do Grupo Condutor da Saúde Indígena de MG;

Status: Foi realizada a I Reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena 2017 no dia 2 de maio. O grupo condutor foi instituído pela Resolução SES/MG Nº 5.264, de 13 de abril de 2016.

M.1.23.f Realizar visitas nas aldeias para realização de levantamentos relacionados ás condições de saúde e infraestrutura das unidades básicas de saúde indígena;

Status: Foi desenvolvido projeto de intervenção em Saúde Mental nas comunidades Maxakali. Realização de visitas às aldeias dos municípios de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Teófilo Otoni e Ladainha em dezembro de 2016 com previsão de retorno em dezembro de 2017.

Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

Finalidade: Fortalecimento da estruturação e da organização da Atenção Primária nos municípios na tentativa de universalizar o acesso, melhorar os processos de trabalho e incrementar qualitativa e quantitativamente sua infraestrutura.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 381.266.680,00	R$ 503.947.764,00	R$ 3.256.976,27	1%	R$ 2.896.562,17	1%	R$ 371.958,85
3.87.1	R$ 1.270.000,00	R$ 12.898.877,64	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00
3.88.1	R$ 0,00	R$ 3.323.000,00	R$ 2.474.430,36	74%	R$ 2.474.430,36	74%	R$ 2.474.430,36
4.10.1	R$ 31.466.902,00	R$ 31.466.902,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00
4.88.1	R$ 0,00	R$ 4.138.242,25	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00
Total	**R$ 414.003.582,00**	**R$ 555.774.785,89**	**R$ 5.731.406,63**	**1%**	**R$ 5.370.992,53**	**1%**	**R$ 2.846.389,21**

Programação Anual da ação

- Produto: Equipe de Esf Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	5066	R$ 0,00
Fev	5066	R$ 0,00
Mar	5066	R$ 959,55
Abr	5066	R$ 0,00
Maio	5066	R$ 0,00
Jun	5066	R$ 205.145.946,27
Jul	5066	R$ 0,00
Ago	5066	R$ 1.000.000,00
Set	5066	R$ 155.000,00
Out	5066	R$ 2.060.000,00
Nov	5066	R$ 16.000,00
Dez	5066	R$ 205.625.676,18
Total	**5066**	**R$ 414.003.582,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0,00	R$ 3.512.365,62	R$ 3.512.224,47	R$ 2.545.099,43	**2,60%**
Junho	R$ 205.145.946,27	R$ 5.596,55	R$ 2.452,85	R$ 280.939,58	
Julho	R$ 0,00	-R$ 85.264,26	-R$ 84.714,91	R$ 2.533,15	
Agosto	R$ 1.000.000,00	R$ 2.287.674,77	R$ 1.938.975,07	R$ 15.730,95	
Total (maio-ago)	**R$ 206.145.946,27**	**R$ 5.720.372,68**	**R$ 5.368.937,48**	**R$ 2.844.303,11**	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária encontra-se inferior ao planejado por atraso na liquidação da contrapartida estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) e do cofinanciamento da Atenção Primária.

Quanto à PNAISP, não havia até o mês de junho habilitação dos municípios pelo Ministério da Saúde, impossibilitando o repasse da contrapartida estadual. Tal habilitação foi feita em julho e, dessa forma, a resolução de contrapartida estadual será apresentada na CIB de setembro para posterior empenho e liquidação dos recursos para os municípios habilitados.

Com relação ao cofinanciamento da Atenção Primária, neste quadrimestre houve a apuração dos indicadores referentes ao 1º quadrimestre de 2017 e o recurso encontra-se em processo de liquidação.

Vale ressaltar que a devolução de parte dos recursos federais para construção da UBS de Betim foi realizada com recurso estadual (fonte 10), pois o recurso federal referente a essa UBS encontrava-se bloqueado judicialmente. Para regularizar a situação, o montante de R$ 85.686,26 foi cancelado em julho. Essa situação está melhor descrita nas entregas relacionadas à ação.

Execução física

- Produto: Equipe de Esf Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Ago)
Maio	5066	5094	**101,66%**	**5150**
Junho	5066	5105		
Julho	5066	5122		
Agosto	5066	5150		
Total (maio-ago)	**5066**	**5150**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas à ação:

Esta ação engloba o cofinanciamento da Atenção Primária (custeio das equipes de ESF) e consultórios de rua; repasse de incentivo financeiro aos municípios aderidos à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP); ações de equidade como a organização de comitês LGBT, sistema socioeducativo, prisional; realização de capacitações, oficinas, comitês e grupos condutores temáticos (LGBT, sistema prisional, dentre outros).

Nesse quadrimestre, foi publicada a Resolução SES/MG nº 5.816 de 19 de julho de 2017 a qual estabelece as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo financeiro para o cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde para o exercício do 2º e 3º quadrimestre de 2017.

Além disso, houve a apuração dos indicadores referentes ao 1º quadrimestre de 2017 do cofinanciamento, referente à Resolução nº 5.736 de 17 de maio de 2017, e o recurso encontra-se em processo de empenho, liquidação e pagamento, enquanto que para o 2º e 3º os recursos encontram-se em processo um empenho.

Em maio e junho, foi devolvido o recurso federal referente às construções de UBS contempladas por portarias federais e não realizadas pelos municípios, sendo liquidados R$ 2.560.116,62, definidos na Portaria nº 21 de 3 de

janeiro de 2017. Entretanto, a devolução de parte dos recursos da UBS de Betim foi realizada com recurso estadual (fonte 10), pois o recurso federal referente a essa UBS encontrava-se bloqueado judicialmente. Para regularizar a situação, o montante de R$ 85.686,26 foi cancelado em julho.

Além disso, em maio e junho foi liquidado recurso para reforço do custeio das ações e serviços de saúde dos municípios de Alfenas, Crucilândia e Ladainha, referente à Resolução 5657/2017 e totalizando R$ 950.000,00. Já em julho e agosto, foi liquidado recurso para reforço do custeio das ações e serviços de saúde de estabelecimentos de saúde e municípios de Araguari, Carmo do Caraju, Cônego Marinho, Crucilândia, Fama, Guaranésia, Ibirité, Icaraí de Minas, Igarapé, Inconfidentes, Itamonte, Ninheira, Nova Belém e Olhos D'Água, referente à Resolução 5841/2017 e totalizando R$ 1.880.000,00.

Houve também participação na oficina agenda proteger e cuidar de adolescentes na Atenção Primária, a 4ª Reunião do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT (03/07) e a Plenária de Entidades e Movimentos Sociais para Composição do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra.

Por fim, vale ressaltar que foi suplementado nesta ação R$ 122.681.084,00 por opção do Gabinete da SES para recomposição de créditos orçamentários decorrentes de cancelamentos de Restos a Pagar, ano de origem 2014, visando cumprir o disposto nos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 141 de 2012 e conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado - TCE no fechamento de contas de 2015.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

1.13 - Atenção Primária

M.1.13.b Desenvolver estratégias de qualificação dos trabalhadores das equipes de APS, gestores e usuários para o cuidado integral em saúde;

Status: Estratégias de qualificação dos trabalhadores e dos processos de trabalho da APS estão sendo desenvolvidas e farão composição no escopo de ações do novo modelo de Cofinanciamento da APS – 2017, que serão executadas junto às Unidades Regionais de Saúde - URS, municípios e suas equipes de APS.

A Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Escola de Saúde Pública - ESP está desenvolvendo uma ação de apoio institucional, com a formação de apoiadores nas Unidades Regionais, como também nos municípios, através dos coordenadores municipais de atenção primária. Foram realizados 3 encontros presenciais para formação dos apoiadores: 22.08, 21.09 e 22.09. O próximo encontro ocorrerá em novembro.

M.1.13.c Elaborar e implantar a Carteira de Serviços da APS;

Status: Ocorreu um encontro para validação da Carteira de Serviços da APS, nos dias 22 e 23 de agosto e teve a participação do MS, dos Estados do RJ e BA, municípios e regionais.

M.1.13.d Revisar e implantar as regras do cofinanciamento da APS com ampliação do total dos incentivos a ser repassado por equipe por mês;

Status: Foi publicada a Resolução SES/MG nº 5.816 de 19 de julho de 2017, com as novas regras para o cofinanciamento da APS com ampliação total dos incentivos.

M.1.13.e Desenvolver estratégias que visem a garantia do acesso e assistência integral e humanizada à saúde para todas e todos;

Status: A Carteira de Serviços da APS contempla algumas ações que visem a garantia do acesso e assistência integral e humanizada à saúde. Ela é um documento norteador das ações de saúde na atenção primária oferecidas à população, sendo utilizada como modelo de referência, no âmbito estadual e estão contempladas ações que visem a garantia do acesso a assistência integral.

M.1.13.g Elaborar documento orientador para a organização e gestão do processo de trabalho das equipes de APS e instrumentos de gestão dos processos de trabalho que contemplem: a atenção programada, a atenção integral à saúde, a reformulação de agendas, as ações de educação permanente, ações de promoção à saúde e prevenção de doenças e a atenção segura e de qualidade;

Status: Uns dos principais objetivos da Carteira de Serviços é orientar e nortear a organização e gestão do processo de trabalho das equipes da APS. Somada à proposta da Carteira de Serviços, compondo também o modelo de Cofinanciamento da APS, está sendo desenvolvido modelo de Apoio Institucional e Monitoramento, com objetivo de fomentar a organização dos processos de trabalho da APS.

A SES em parceria com a ESP está desenvolvendo uma ação de apoio institucional, com a formação de apoiadores nas unidades regionais, como também nos municípios, através dos coordenadores municipais de atenção primária. Foram realizados 3 encontros presenciais para formação dos apoiadores: 22.08, 21.09 e 22.09. O próximo encontro ocorrerá em novembro.

M.1.13.i Elaborar e pactuar protocolos e fluxos de referência e contra-referência com os Centros de Especialidades Multiprofissionais;

Status: A elaboração e pactuação de fluxos de referência e contra referência entre a APS e os Centros de Especialidades Multiprofissionais – CEM está ocorrendo à medida em que os CEM são implantados, tendo em vista que os fluxos de referência e contra referência são elaborados de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada região.

Até o momento foi elaborado fluxo para o CEM que atenderá a região de Pirapora/Coração de Jesus e também, para o CEAE de Sabará. Esses fluxos são adaptados para as necessidades das outras regiões, nas quais ocorrerá a implantação dos CEM.

M.1.13.j Conclusão da construção das unidades básicas de saúde em andamento decorrentes de contemplações já efetivadas e vigentes;

Status: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) contemplou os municípios habilitados pela Resolução nº 3.561 de 07 de dezembro de 2012 e pela Resolução nº 3.771 de 12 de junho de 2013 o total de 174 obras de construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Levando em consideração o último monitoramento da Diretoria de Estrutura de Atenção Primária à Saúde (DEAPS), em março de 2017, 54 UBS estão com as obras concluídas.

De acordo com o monitoramento feito pelo sistema Gerenciador de Indicadores, Sistema e Metas (GEICOM) em fevereiro de 2017, 41 municípios contemplados informaram que sua UBS está em funcionamento. Salientamos que estas obras concluídas que estão em funcionamento encontram se nos seguintes municípios: Águas Formosas, Alpinópolis (1º e 2º lote), Andrelândia, Araújos, Areado, Cadeias, Confins, Desterro de Entre Rios, Divisa Nova, Francisco Sá, Goiabeira, Guapé (1º e 2º lote), Ibiá, Iguatama, Ipatinga, Itatiaiuçu, Itaú de Minas, Iturama, João Pinheiro, Juruaia, Lagoa da Prata, Lassance, Leopoldina, Limeira do Oeste, Matipó, Muriaé, Palma, Paineiras, Paraguaçu, Pedra Dourada, Perdões, Piumhi (1º e 2º lote), Santana do Jacaré, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Sapucaí, São José da Lapa, Serrania e Uberlândia.

M.1.13.k Distribuição de equipamentos permanentes para as unidades com construção concluída nos termos da Resolução SES/MG nº 4.963, de 21 de outubro de 2015, ou a Normativa que vier a substituí-la ou alterá-la;

Status: Em abril de 2017, foram doados e distribuídos equipamentos com o objetivo garantir que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) possuam os equipamentos mínimos para instalação e funcionamento da (s) equipe (s) da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e, possam permitir a ampliação do acesso e da qualidade do atendimento ao usuário do SUS.

As UBS contempladas, com as doações de equipamentos, pertencem aos municípios que aderiram à Resolução SES/MG nº 4.963/2015, até o presente momento, tendo comprovado o início da fase de acabamentos e conclusão da obra (quarta fase), e apresentado a documentação necessária para a solicitação dos equipamentos.

Equipamentos: Dentro da lista de equipamentos a serem doados pelo estado, cada UBS receberá um quantitativo de equipamentos de acordo a tipologia da unidade. A saber: tipo I para 1 (uma) equipe da ESF; tipo II para 2 (duas) equipes da ESF e tipo III para 3 (três) equipes da ESF.

Ao todo, foram 50 UBS contempladas, em 47 municípios, abrangendo as seguintes regiões de saúde do estado: Alfenas, Barbacena, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhumirim, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, São João Del Rei, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba e Uberlândia.

Os equipamentos doados às UBS são: oftalmoscópio, aspirador de secreção, carro para uso hospitalar (carro de emergência), detector fetal, desfibrilador (DEA), câmara de conservação 100-150l, câmara de conservação 300-350l, carro maca, mesa ginecológica, cadeira de rodas para obeso, eletrocardiógrafo, mesa clínica e impressora.

Diferencial da proposta: A construção das unidades é um elemento relevante para instalação de novas equipes da ESF ou melhoria das condições de trabalho das equipes existentes. No entanto, o pleno funcionamento dessas equipes depende não só da existência de espaço físico, com ambientes e áreas mínimas adequadas, mas também de equipamentos mínimos. Nesse sentido, a SES-MG incluiu na política de infraestrutura da Atenção Primária a aquisição dos itens mínimos mais onerosos e necessários à execução do conjunto de ações propostas para esse nível de atenção.

Além dos equipamentos incluídos na lista inicial de doação, neste quadrimestre, ao final de agosto de 2017, iniciou-se também o processo de doação de equipamentos referentes aos cuidados com saúde bucal na Atenção Primária, com o início da confecção dos termos de doação.

M.1.13.l Publicizar carteira de equipamentos de referência para unidades de atenção primária, possibilitando melhor organização dos serviços.

Status: Está sendo desenvolvida uma carteira de equipamentos para os ambientes da atenção primária.

<u>1.17 - Políticas de Promoção da Equidade em Saúde</u>

M.1.17.a Implantar 3 Comitês para a gestão das políticas (Comitê Estadual de Saúde Integral da População Negra, Comitê de Saúde Integral das populações do campo, florestas e água);

Status: Foi implantado, por meio da Resolução Conjunta SES-MG/SEDPAC-MG/SEE-MG Nº207, de 17 de novembro de 2016, o Comitê Técnico de Saúde Integral da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis no âmbito do estado de Minas Gerais.

No mês de agosto foi realizado a Plenária Estadual para composição do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População Negra, em consonância com a Resolução Conjunta SES/SEDESE/SEDPAC Nº0220 de 17 de maio de 2017.

M.1.17.b Abertura de 2 ambulatórios para assistência à saúde à mulheres transexuais e homens transexuais, e o desenvolvimento de ações de educação permanente e popular sobre as políticas de promoção da equidade na saúde;

Status: O Ambulatório do Hospital das Clínicas de Uberlândia foi habilitado pelo Ministério da Saúde para realização do Componente Atenção Especializada no Processo Transexualizador, pela portaria Nº 3.128, de 28 de dezembro de 2016, considerando o parecer favorável da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, com a pactuação na CIRA nº 173, a homologação Ad Referendum da CIB/SUS/MG.

Além disso, o Núcleo de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde da SES participou da Reunião Técnica de Vigilância de Violências promovida em 24/05/2017, que contou com a presença das referências técnicas da Atenção Primária, Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde, apresentando o tema “Promoção da Equidade e enfrentamento à violência”, como uma das ações de educação permanente.

M.1.17.c Realização de seminários e/ou encontros com a temática da Promoção da Equidade em Saúde, com o objetivo de apresentar as políticas que compõe a Equidade em Saúde, bem como as ações desenvolvidas no Estado e a troca de experiências;

Status: O Núcleo de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde da SES participou da Reunião Técnica de Vigilância de Violências promovida em 24/05/2017, que contou com a presença das referências técnicas da Atenção Primária, Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde, apresentando o tema “Promoção da Equidade e enfrentamento à violência”, como uma das ações de educação permanente.

Além disso, foi realizada, em junho, videoconferência no dia do Orgulho LGBT apresentando a temática das equidades, com foco na população LGBT para as regionais de saúde.

Houve também a realização das rodas de conversa sobre a temática LGBT em julho e agosto, com foco na população trans, nas unidades socioeducativas e com as Diretorias da Secretaria de Estado de Administração Prisional.

Por fim, ocorreu a participação nas conferências municipais (maio), estadual (julho) e nacional (agosto) de Saúde das Mulheres, debatendo as pautas das populações prioritárias das políticas de Promoção da Equidade em Saúde e participação na oficina "Processo Transexualizador no SUS: avanços e desafios", e do Seminário Nacional Saúde das Mulheres e Gestão Participativa: Desafios para a integralidade com equidade.

M.1.17.d Conhecer o perfil epidemiológico das populações contempladas pelas Políticas de Promoção da Equidade em Saúde.

Status: Foi enviado às Unidades Regionais de Saúde, em junho, questionário sobre as Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, com o objetivo de traçar um diagnóstico das ações já desenvolvidas nos territórios e subsidiar a construção de políticas públicas de saúde que visam a efetiva implantação das Políticas de Promoção da Equidade das populações: Quilombola, Negra, em Situação de Rua e LGBT. As respostas enviadas estão em fase de análise.

1.18 - Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei

M.1.18.a Implantar e qualificar ações permanentes de diagnóstico, tratamento, cura e controle dos principais agravos existentes nas unidades socioeducativas considerando as especificidades das meninas e da população LGBT privada de liberdade;

Status: Realização das rodas de conversa sobre a temática LGBT em julho e agosto, com foco na população trans, nas unidades socioeducativas e com as Diretorias da Secretaria de Estado de Administração Prisional.

Em julho foi implementado o Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em regime de internação e internação provisória (PNAISARI), em conformidade com a Resolução Conjunta SES/SESP/SEDPAC/SEDESE/OGE Nº 0222, de 20 de junho de 2017.

Além disso, no quadrimestre ainda ocorreu a discussão para implantação da notificação compulsória das violências nas unidades socioeducativas.

M.1.18.b Qualificar o registro das ações de saúde nas unidades socioeducativas considerado a construção dos planos de ação municipais, a estratificação das medicações utilizadas e a criação de espaços intersetoriais de articulação.

Status: Realização de videoconferências periódicas realizadas entre a Coordenação de Saúde da Pessoa Privada de Liberdade da SES, Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo - SUASE, Superintendências Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde e Unidades Socioeducativas para o monitoramento e qualificação dos planos de saúde e fluxos de assistência em saúde.

1.19 - Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PPL

M.1.19.a Garantir a adesão municipal à PNAISP;

Status: Há 73 municípios já aderidos à PNAISP. Além disso, foram realizadas videoconferências com as regionais para incentivar a adesão dos municípios.

Em julho foi implantado o Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), de acordo com a Resolução Conjunta SES/SEDS Nº 0171, de 16 de setembro de 2014.

E iniciou-se no quadrimestre a organização do encontro presencial com as regionais objetivando o fomento das gestões municipais para adesão à PNAISP.

M.1.19.b Garantir apoio às regionais de saúde na construção dos planos de ação para a adesão a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP;

Status: Em agosto foram realizadas videoconferências com as regionais para orientações quanto à PNAISP. Além disso, iniciou-se no quadrimestre a organização do encontro presencial com as regionais objetivando a qualificação dos planos de gestores para a adesão à PNAISP e realização de videoconferência com os municípios habilitados.

M.1.19.c Desenvolver ações de busca ativa, diagnóstico, tratamento e cura dos principais agravos existentes nas unidades prisionais, como tuberculose, HIV/AIDS e outras DST.

Status: No primeiro quadrimestre de 2017 houve a capacitação de equipes de saúde dos presídios sobre tuberculose. Outras capacitações estão em processo de elaboração, em conjunto com a coordenação de Tuberculose da SES, para as equipes de saúde das unidades prisionais com início previsto para novembro/2017.

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

Finalidade: Garantia de atenção integral e resolutiva à saúde dos cidadãos.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 48.816.369,00	R$ 37.336.369,00	R$ 52.775,49	0%	R$ 30.950,89	0%	R$ 30.931,24
4.10.1	R$ 0,00	R$ 480.000,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00
4.88.1	R$ 0,00	R$ 1.431.647,82	R$ 1.001.225,06	70%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00
Total	**R$ 48.816.369,00**	**R$ 39.248.016,82**	**R$ 1.054.000,55**	3%	**R$ 30.950,89**	0%	**R$ 30.931,24**

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Mantida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	65	R$ 1.255.994,70
Fev	65	R$ 1.255.994,70
Mar	65	R$ 1.255.994,70
Abr	65	R$ 1.255.994,70
Maio	76	R$ 1.255.994,70
Jun	76	R$ 3.378.486,47
Jul	76	R$ 2.049.218,07
Ago	76	R$ 14.191.087,07
Set	98	R$ 2.089.218,07
Out	98	R$ 6.989.218,07
Nov	98	R$ 2.209.218,07
Dez	101	R$ 11.629.949,68
Total	**101**	**R$ 48.816.369,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 1.255.994,70	R$ 20.549,08	R$ 2.960,33	R$ 1.767,23	**0,14%**
Junho	R$ 3.378.486,47	R$ 29.045,91	R$ 26.776,33	R$ 23.956,35	
Julho	R$ 2.049.218,07	-R$ 360,92	R$ 354,18	R$ 4.372,61	
Agosto	R$ 14.191.087,07	-R$ 2.874,50	R$ 25,00	R$ 0,00	
Total (maio-ago)	**R$ 20.874.786,31**	**R$ 46.359,57**	**R$ 30.115,84**	**R$ 30.096,19**	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária encontra-se abaixo do planejado porque foi necessário realizar um ajuste do montante destinado a custeio e investimento na dotação orçamentária da ação, o que provocou um atraso na liquidação e pagamento do 1º e 2º quadrimestres de 2017 dos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO, referente à Resolução SES/MG nº 5.249 de 13 de abril de 2016, além de atrasos no repasse do componente hospitalar de saúde bucal, referente às Resoluções nº 5180 e nº 5181, ambas de 17 de fevereiro de 2016. Esse problema de planejamento foi sanado, porém, foi apontado uma incoerência da execução de recursos para média e alta complexidade com a subfunção da dotação orçamentária dessa ação, o que provocou um novo ajuste de dotação. Com isso, foi definido o remanejamento de R$ 13.366.821,83 para as ações 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada e 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, ambas da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde – SRAS. Desse modo, os recursos previstos nesta ação para custeio de CEO e repasse do componente hospitalar serão executados nas ações citadas acima. Além disso, o montante de 11 milhões previstos para serem executados nesse bimestre referente ao custeio dos Centro Mais Vida - CMV foram remanejados para a ação 4490 no primeiro bimestre do ano.

Por fim, no quadrimestre estava previsto também liquidação de recursos para Laboratórios Regionais de Prótese Dentária - LRPD, além de pagamento do jato de bicarbonato para ser disponibilizado aos municípios. Entretanto, o recurso destinado ao LRPD será remanejado para as ações de cofinanciamento da Atenção Primária, que contempla componentes referentes à saúde bucal. Com relação ao jato de bicarbonato, a previsão de entrega dos itens foi alterada para a primeira quinzena do mês de novembro de 2017.

Execução física

- Produto: Unidade Mantida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Ago)
Maio	76	64	**84,21%**	**64**
Junho	76	64		
Julho	76	64		
Agosto	76	64		
Total (maio-ago)	**76**	**64**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas à ação:

Esta ação engloba o custeio dos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO (Resolução SES/MG nº 5.249) e componente Hospitalar (Resoluções SES/MG nº 5180 e nº 5181), Laboratórios Regionais de Prótese Dentária - LRPD, custeio de ações das Práticas Integrativas Complementares, ações de atenção primária para a saúde do homem.

Cabe ressaltar que o produto desta ação se refere exclusivamente a manutenção de CEO, pois os Centros Mais Vida - CMV antes previstos nesta ação serão custeados na ação 4490 – Implementação e apoio à Atenção Especializada (recurso de 11 milhões previstos para o 4º bimestre e já remanejados no 1º).

A ação também engloba ações de capacitação para profissionais de saúde referente à temática de saúde do homem, realização de evento sobre plantas medicinais e fitoterápicos (Práticas Integrativas e Complementares), evento de lançamento da Política de Práticas Integrativas e Complementares e distribuição de insumos.

Os CEO que fazem jus ao recebimento de incentivo financeiro estão contemplados na RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.249, de 13 de abril de 2016, que estabelece os critérios, normas e requisitos para a implantação, credenciamento e mudança de modalidade dos CEO no Estado de Minas Gerais e as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação dos processos de concessão dos incentivos financeiros estaduais para implantação e custeio dos referidos serviços.

Durante o quadrimestre, foram 64 CEO contemplados para o recebimento de incentivo financeiro pela referida Resolução, porém, foi necessário realizar um ajuste do montante destinado a custeio e investimento na dotação orçamentária que provocou um atraso na liquidação e pagamento do 1º e 2º quadrimestres de 2017. Esse problema de planejamento foi sanado, porém, foi apontado uma incoerência da execução de recursos para média e alta complexidade com a subfunção da dotação orçamentária dessa ação, o que provocou um novo ajuste de dotação para a execução dos recursos da saúde bucal. Com isso, foi definido o remanejamento do montante de R$ 13.366.821,83 para as ações 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada e para a Ação 4623 – Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, ambas da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde – SRAS. Com isso, os recursos previstos nesta ação para custeio de CEO e componente hospitalar serão executados nas ações citadas acima.

O recurso liquidado no quadrimestre foi referente a despesas administrativas, como diárias, passagens e combustível, da coordenação de Práticas Integrativas.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

1.16 - Saúde do Idoso

M.1.16.c Elaborar campanhas e materiais gráficos referentes à saúde do idoso;

Status: Atualmente são utilizadas estratégias de campanhas de mídias digitais para divulgação de campanhas referentes à Saúde do Idoso.

M.1.16.d Acompanhar e monitorar a implantação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.

Status: O processo de disponibilização das Cadernetas da Pessoa Idosa é feita pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde auxilia no processo de distribuição para os municípios e suas respectivas unidades de saúde.

O material disponível no Almoxarifado será entregue as URS:

- Caderneta do Idoso: 2.323 unidades;
- Guia Prático do Cuidados: 114 cadernos;
- Panfleto da Conscientização contra a violência a pessoa idosa: 600 panfletos;
- Panfleto à Saúde Auditiva: 250 panfletos.

1.24 – Saúde do Homem

M.1.24.b Promover ações que visam a captação precoce da população masculina nas atividades de prevenção primaria relativa às doenças cardiovasculares, doenças crônicas, respiratórias, entre outros;

Status: Ações são anualmente desenvolvidas durante a Campanha de Saúde Integral do Homem. Vêm ocorrendo a participação no Grupo de Trabalho de Obesidade para construção de Linha Guia de Cuidados para todo Estado, assim como para doença Renal Crônica, entre todas a populações, inclusive Homens.

M.1.24.f Promover ações de prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV;

Status: Participação em reuniões para discussão do controle da Sífilis Congênita juntamente com a Coordenação de IST/AIDS. Ações de conscientização da população alvo são anualmente desenvolvidas durante a Campanha de Saúde Integral do Homem.

Está sendo criado o comitê de investigação de transmissão vertical das IST's

M.1.24.g Articular junto ao Núcleo de Promoção da equidade e de forma intersetorial, ações que visam a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, em situação carcerária, entre outros, desenvolvendo estratégias voltadas para a promoção da equidade para distintos grupos sociais;

Status: Composição e participação, titular, do Comitê de Saúde LGBT, juntamente com reuniões de alinhamento com a Coordenação de Privados de Liberdade da SES para desenvolvimento de ações voltadas para a população carcerária masculina do Estado.

M.1.24.i Incluir a temática de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial nas ações educativas e campanhas de mobilização;

Status: Inclusão da Temática vêm ocorrendo desde a Campanha Anual de Saúde do Homem de 2015 e, portanto, será abordada na campanha de 2017 que ocorrerá em novembro.

M.1.24.j Educação permanente em Saúde para os profissionais da rede básica para a Atenção Integral à Saúde do Homem;

Status: Teve início o ciclo de multiplicação da Oficina de Capacitação dos Guias de Pré-natal do parceiro para profissionais da Saúde, Guia de Saúde do Homem para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para as referências municipais de Saúde do Homem. O encontro presencial ocorreu no dia 08.06 e teve a participação de técnicos do MS e das URS.

M.1.24.m Promover articulação com demais políticas públicas de saúde no estado visando à Atenção Integral à Saúde do Homem;

Status: A articulação com as demais áreas é parte usual dos processos de trabalho. Existem parcerias contínuas com o Núcleo de Equidades da Superintendência de Atenção Primária à Saúde da SES.

1.25 - Saúde Bucal

M.1.25.b Manter em funcionamento e investir no fortalecimento dos 19 hospitais de referência para o serviço de assistência odontológica sob sedação ou anestesia geral visando melhoria da qualidade da assistência hospitalar para as pessoas com deficiência, e para o trauma de face;

Status: Atualmente são 22 hospitais de referência para o serviço de assistência odontológica, localizados em 19 municípios.

M.1.25.c Ampliar a oferta e a utilização dos Centros de Especialidades Odontológicas, assim como fomentar a melhoria da qualidade da atenção especializada em saúde bucal;

Status: Atualmente são 98 CEO financiados pelo MS, destes 64 CEO são cofinanciados pelo Estado.

M.1.25.d Ampliar a oferta dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária por meio da regionalização;

Status: Em 25 de maio de 2017 ocorreu a publicação da Portaria nº 1289/2017 que credenciou 28 LRPD em nosso Estado e também descredenciou 31 LRPD, por não alimentarem o sistema de informação: SIA-SUS. A Coordenação de Saúde Bucal tem trabalhado junto as Unidades Regionais sobre a importância de se realizar o registro da produção dos laboratórios a fim de se evitar o descredenciamento.

M.1.25.e Manter 2 Hospitais para serviço de assistência à deformidade crânio facial até 2019**;**

Status: Os 2 hospitais estão atendendo normalmente: Hospital da Baleia, em Belo Horizonte e Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

M.1.25.f Criar estratégias para a organização e gestão do processo de trabalho das equipes que atuam na atenção especializada em saúde bucal por meio da educação permanente.

Status: As ações de educação permanente estão sendo realizadas na atenção primária através dos profissionais que trabalham nas Estratégias de Saúde Bucal.

Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde

Finalidade: Implementar a Política Estadual de Promoção da Saúde no Estado.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 21.690.000,00	R$ 21.690.000,00	R$ 20.574.298,90	95%	R$ 405.599,96	2%	R$ 3.593,35
3.84.1	R$ 150.000,00	R$ 157.721,05	R$ 22.373,45	14%	R$ 15.887,91	10%	R$ 15.169,41
Total	**R$ 21.840.000,00**	**R$ 21.847.721,05**	**R$ 20.596.672,35**	94%	**R$ 421.487,87**	2%	**R$ 18.762,76**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 615,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	0	R$ 107.836,81
Maio	0	R$ 500.000,00
Jun	848	R$ 6.795.612,41
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 92.163,19
Set	0	R$ 0,00
Out	848	R$ 6.975.612,41
Nov	0	R$ 290.000,00
Dez	848	R$ 7.078.160,18
Total	**848**	**R$ 21.840.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 500.000,00	R$ 7.840.033,56	R$ 1.230,00	R$ 75,00	**5,69%**
Junho	R$ 6.795.612,41	R$ 12.394.711,15	R$ 123.584,22	R$ 2.186,66	
Julho	R$ 0,00	R$ 76.278,33	R$ 3.914,05	R$ 2.962,80	
Agosto	R$ 92.163,19	R$ 175.547,70	R$ 291.464,80	R$ 12.243,50	
Total (maio-ago)	**R$ 7.387.775,60**	**R$ 20.486.570,74**	**R$ 420.193,07**	**R$ 17.467,96**	

Justificativa da execução orçamentária

O quadrimestre apresentou execução orçamentária inferior ao planejado, aguardando despesas a serem liquidadas relativas a campanhas realizadas, a reprodução de material para apoiar ações de promoção da saúde nos municípios e ao incentivo financeiro da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS referente ao primeiro quadrimestre de 2017, no qual o recurso já foi empenhado em maio e junho e está em processo de liquidação. Vale ressaltar que a liquidação do recurso se dá após apuração dos indicadores pactuados na POEPS, conforme previsto na Resolução SES-MG 5250/2016. Essa apuração ocorreu em agosto.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Ago)
Maio	0	0	**0,00%**	**0**
Junho	848	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	**848**	**0**		

Justificativa da execução física

A meta física refere-se ao incentivo do primeiro quadrimestre da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS (1º/2017), que depende da liquidação do recurso para se efetivar. Como destacado na justificativa orçamentária,

os indicadores pactuados na Resolução SES-MG nº 5250/2016 foram apurados em agosto e estão em processo de liquidação.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas à ação:

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

Cabe ressaltar que a meta física desta ação refere-se especificamente aos municípios com recursos liquidados referentes ao incentivo financeiro quadrimestral da Resolução de Promoção à Saúde (Resolução SES/MG nº 5250/2016).

Em maio, realizou-se reunião regional para a implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil em Coronel Fabriciano e qualificação da equipe multidisciplinar para a implantação do Programa Abordagem e Tratamento do Fumante nas regionais de Alfenas, Leopoldina e Unaí. Além disso, programou-se atividades para a sensibilização de profissionais, usuários e gestores sobre o Dia Mundial sem Tabaco, por meio de orientações de atividades, mídias e rede social e a realização de Web Seminário com a participação da ANVISA e INCA. Ainda entregou-se a placa de certificação de duas Unidades de Saúde no município de Pompéu pela implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Nesse mesmo mês apoiou-se a adesão ao Programa Saúde na Escola e realizou-se o monitoramento dos municípios habilitados pelo Programa Academia da Saúde e NutriSUS.

Já no mês de junho realizou-se o Web Seminário sobre a temática do tabagismo, reunião técnicas regionais para a implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, solicitação da arte do selo para a certificação do Projeto Unidades Promotoras da Saúde e videoconferência para orientar os municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola sobre a formação dos Grupos de Trabalho Intersetorial, planejamento das ações e registro. A regional de Barbacena realizou reunião para a implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil.

No quadrimestre, empenhou-se o valor global para o cofinanciamento das ações de Promoção da Saúde e apurou-se os resultados dos indicadores pactuados, conforme previsto na Resolução SES-MG 5250/2016. As despesas relativas a esse incentivo foram comandadas para pagamento, encontrando-se em processo de liquidação. Também foram liquidados recursos para a impressão da Política Estadual de Promoção da Saúde e recursos referentes a diárias e passagens para a realização de apoio aos municípios na implementação das ações e programas de Promoção da Saúde.

Por fim, nos meses de julho e agosto houve liquidação de recursos para a promoção de ações de educação permanente para as referências municipais e estaduais de promoção da saúde, reprodução de material gráfico para apoiar os gestores municipais na implementação dessa Política, além de despesas de exercícios anteriores relativas às academias do Projeto Geração Saúde.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

1.20 – Tabagismo

M.1.20.a Fortalecer o Programa de Controle do Tabagismo em Minas Gerais reduzindo a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade, por doenças tabaco relacionadas, em Minas Gerais;

Status: Realizou-se duas Campanhas de Mobilização em maio e agosto:

- Dia Mundial Sem Tabaco - elaboração de Nota Técnica n° 03/17 com recomendação de ações para as secretarias municipais de saúde, realização de Web Seminário "Tabagismo uma ameaça para o desenvolvimento"; realização de exposição "Controle do Tabaco no Brasil: Uma Trajetória"; e Reprodução de Folder 's "Apague esta Ideia" para apoiar as ações de apoio a cessação do tabagismo nos municípios.

- Dia Nacional de Combate ao Fumo – elaboração de Nota Técnica n° 012/17 para apoiar as ações de mobilizações nos municípios; Atualização do canal Lig. Minas sobre os municípios que possuem o tratamento de cessação do tabagismo; Realização da ação "Troque de Atitude" para sensibilização dos fumantes na cidade administrativa; e produção de materiais de gráfico para apoiar os municípios na estratégia de divulgação das unidades de saúde que ofertam o tratamento e sobre os lugares que não são permitidos fumar (Cartaz Tratamento e Cartaz Leiantifumo). Para além disso, junto com a Assessoria de Comunicação Social, produziu-se uma página no site da SES com informações sobre o tabagismo para as campanhas, além da utilização de mídias externas e internas e redes sociais.

M.1.20.b Ampliar a adesão dos usuários ao programa;

Status: Com a finalidade de ampliar e qualificar os profissionais de saúde que atuam na prevenção e tratamento ao tabagismo realizou-se no período de maio a agosto capacitações sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo nas URS de Alfenas, Ponte Nova, Leopoldina, Unaí, Belo Horizonte, Passos, Pouso Alegre, Ubá, Januária e Montes Claros, contemplando 160 municípios.

M.1.20.c Ampliar a adesão dos municípios ao Programa de Controle do Tabagismo em Minas Gerais para a oferta do tratamento e abordagem ao tabagista.

Status: Meta alcançada. Relatório produzido no quadrimestre em questão e apresentado na Reunião Anual Regional de Promoção à Saúde ocorrida entre 12 e 14 de setembro.

1.22 – Promoção da Saúde

M.1.22.b Ofertar ações de educação permanente anualmente relacionada à promoção da saúde para os trabalhadores e gestores envolvidos na temática;

Status: Ocorreram reuniões de trabalho com as equipes municipais do Programa Bolsa Família no dia 22/03/2017 contando com a participação de 16 municípios, no dia 29/03/2017 com 14 municípios e no dia 11/04/2017 com 9 municípios.

Outra entrega foram as qualificações Regionais da equipe multidisciplinar para a implantação do Programa Abordagem e Tratamento do fumante – abordagem terapêutica.

Além disso, em fevereiro ocorreram 2 qualificações nas Regionais de Saúde de Itabira e Patos de Minas com a participação de 21 e 19 municípios, respectivamente. No mês de março ocorreu 1 qualificação na Regional de Saúde de Pirapora com a participação de 5 municípios. No mês de abril, foram realizadas 3 qualificações que aconteceram na Regional de Saúde de Coronel Fabriciano com a participação de 19 municípios, na Regional de Saúde de Governador Valadares com a presença de 27 municípios e na Regional de Saúde de Ituiutaba, com 9 municípios.

Ainda houveram qualificações de tutores para a Estratégia para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável do Sistema Único de Saúde que foram desenvolvidas na Regional de Saúde de Ubá, sendo

que uma delas ocorreu no mês de março com a participação de 11 municípios e outra no mês de abril com a presença de 9 municípios.

Por fim, foi realizado um Web Seminário em comemoração ao Dia mundial da Saúde e Dia Mundial da Atividade Física com o tema: "Viva Saudavelmente – Saúde no pensar, sentir e agir" que ocorreu no dia 26/04/2017 com transmissão ao vivo.

No 2º quadrimestre realizou-se reunião regional para a implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil em Coronel Fabriciano, Barbacena, Alfenas, Ubá, Passos, Uberlândia e Pouso Alegre, além de qualificação da equipe multidisciplinar para a implantação do Programa Abordagem e Tratamento do Fumante nas regionais de Alfenas, Leopoldina e Unaí. Além disso, realizou-se Web Seminário com a participação da ANVISA e INCA para fomentar a discussão da implantação da Política Antitabagista.

PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 35.934.868,00	R$ 35.934.868,00	R$ 22.827.613,96	64%	R$ 13.394.712,81	37%	R$ 650.711,10
4.10.1	R$ 4.450.000,00	R$ 4.450.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
Total	**R$ 40.384.868,00**	**R$ 40.384.868,00**	**R$ 22.827.613,96**	**57%**	**R$ 13.394.712,81**	**33%**	**R$ 650.711,10**

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unid. de Medida: Município
- Meta 152 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0
Fev	0	R$ 0
Mar	152	R$ 1.168.262,23
Abr	152	R$ 4.357.400,64
Maio	152	R$ 4.357.400,64
Jun	152	R$ 4.357.400,64
Jul	152	R$ 4.357.400,64
Ago	152	R$ 4.357.400,64
Set	152	R$ 4.357.400,64
Out	152	R$ 4.357.400,64
Nov	152	R$ 4.357.400,64
Dez	152	R$ 4.357.400,65
Total	**152**	**R$ 40.384.868,00**

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liquidado Quadrimestre
Maio	R$ 4.357.400,64	-R$ 161,20	R$ 1.757.191,95	R$ 1.616,30	**62%**
Junho	R$ 4.357.400,64	-R$ 37,50	R$ 2.372.004,47	R$ 40.293,27	
Julho	R$ 4.357.400,64	R$ 155.000,00	R$ 5.046.003,59	R$ 517,50	
Agosto	R$ 4.357.400,64	R$ 100.637,25	R$ 1.594.568,99	R$ 2.131,49	
Total (mai-ag)	**R$ 7.429.602,56**	**R$ 255.438,55**	**R$ 10.769.769,00**	**R$ 44.558,56**	

Justificativa da execução orçamentária no período

O Desempenho financeiro crítico da ação se deve ao pagamento por produção, onde as instituições recebem conforme metas e ao processo de compra de bolsas de ostomia, que apresenta morosidade, e, muitas vezes, só impacta seu orçamento por completo nos últimos bimestres do ano. O processo de compra de bolsas de ostomia foi o principal responsável pela baixa execução orçamentária no quadrimestre.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	152	125	**87,5%**	**133**
Junho	152	131		
Julho	152	133		
Agosto	152	129		
Total (mai-ago)	**152**	**133**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (Maio-agosto)

Entregas ação:

A ação refere-se ao atendimento integral das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e estomizadas, beneficiando os municípios com pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada) e/ou TAN (Triagem Auditiva Neonatal).

Neste quadrimestre, os Municípios de Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Januária, Janaúba, Mantena, Pará de Minas, Patos de Minas e Viçosa, que são credenciados como Centros Especializados em Reabilitação (CER)

receberam repasse para custear o atendimento das deficiências física, auditiva, intelectual e/ou visual. A partir de julho, o município de Unaí também passou a ser beneficiado como CER.

Mês	Municípios beneficiados pelo TAN e/ou PIPA	Municípios cadastrados com CER (II e IV) beneficiados	Total dos Físico executado
Maio	116	9	125
Junho	122	9	131
Julho	123	10	133
Agosto	119	10	129

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.6.a Apoiar os municípios mineiros no planejamento e desenvolvimento de ações para implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, na perspectiva de habilitações de serviços por parte do Ministério da Saúde, através das Juntas Reguladoras da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Status: Trata-se de atividade constante da coordenação que já vem sendo executada.

M.1.6.b Garantir nos municípios mineiros na oficialização das Juntas Reguladoras da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência ou referências municipais na área da pessoa com deficiência.

Status: As capacitações dos municípios prestadores de serviços da rede e as regionais, para a implantação das juntas reguladoras, já estão sendo realizadas pela SES e estão sendo distribuídas por macrorregional. Já foram realizadas nas macros: leste, oeste, nordeste e centro. Neste quadrimestre especificamente, já foram realizadas nas macros: Norte, Leste do Sul, Triângulo do norte, Triângulo do Sul e Noroeste.

Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 76.358.168,00	R$ 87.358.168,00	R$ 69.269.188,93	79%	R$ 33.273.716,91	38%	R$ 14.913.674,65
4.10.1	R$ 13.334.218,00	R$ 13.334.218,00	R$ 4.956.557,40	37%	R$ 953.874,00	7%	R$ -
Total	**R$ 89.692.386,00**	**R$ 100.692.386,00**	**R$ 74.225.746,33**	**74%**	**R$ 34.227.590,91**	**34%**	**R$ 14.913.674,65**

Programação Anual da ação

- Produto: Região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0
Fev	0	R$ 830,65
Mar	0	R$ 11.732,00

Abr	0	R$ 19.994.364,79
Maio	0	R$ 19.994.364,79
Jun	0	R$ 5.000,00
Jul	0	R$ 5.000,00
Ago	0	R$ 5.000,00
Set	0	R$ 19.894.364,79
Out	0	R$ 6.005.000,00
Nov	0	R$ 11.943.815,07
Dez	27	R$ 11.842.913,91
Total	**27**	**R$ 89.692.386,00**

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liquidado no Quadrimestre
Maio	R$ 19.994.364,79	R$ 773.186,64	R$ 511.640,80	R$ 3.301.246,95	**102%**
Junho	R$ 5.000,00	R$ 147.933,06	R$ 14.181.413,50	R$ 1.124.995,44	
Julho	R$ 5.000,00	R$ 4.215.565,77	R$ 117.208,78	R$ 36.969,65	
Agosto	R$ 5.000,00	R$ 9.368.901,00	R$ 5.591.718,58	R$ 444.056,96	
Total (mai-ago)	**R$ 20.009.364,79**	**R$ 14.505.586,47**	**R$ 20.401.981,66**	**R$ 14.907.269,00**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução conforme programado (acima de 70%).

Houve a suplementação de recursos nesta ação no total de R$ 11.000.000,00 (Fonte 10.1) proveniente da ação 4531 – Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva para atender despesas com o custeio dos Centros Mais Vida. Esta adequação foi necessária pois a ação de origem estava classificada com a função atenção básica e o pagamento dos centros de configura como média e alta complexidade.

Execução física

- Produto: Região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-agosto)
Maio	0	2	**200%**	**2**
Junho	0	2		
Julho	0	2		
Agosto	0	2		
Total (jan-abr)	**0**	**2**		

Justificativa da execução física

Cabe salientar que devido a um erro do lançamento da programação da meta física, a execução encontra-se acima do programado porque já existem duas regiões de saúde com duas ou mais especialidades médicas implementadas desde 2016 (Pirapora e Coração de Jesus – Região Ampliada de Saúde Norte). No decorrer do ano de 2017 serão implantados serviços no mesmo modelo que garantirão a cobertura de 27 regiões de saúde.

Além disso, por se tratar de um processo complexo e que depende/envolve diversos atores, tais como, representantes COSEMS, Conselhos de Saúde, SES e prestadores, não é possível provisionar meses de implantação. Por esse motivo, a meta física acumula-se no mês de dezembro.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Entregas ação:

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

Duas regiões de saúde já possuem esse modelo de organização (Pirapora e Coração de Jesus). No decorrer do ano de 2017 serão implantados serviços no mesmo modelo que garantirão a cobertura de 27 regiões de saúde. As fases para implantação do CEM são: Definição do município sede do serviço, definição de escopo, definição de RH do serviço, definição do financiamento e capacitação dos profissionais do serviço e da Atenção Básica dos municípios beneficiados. Por se tratar de um processo complexo e que depende/envolve diversos atores, tais como, representantes COSEMS, Conselhos de Saúde, SES e prestadores, não é possível provisionar meses de implantação. Por esse motivo, a meta física acumula-se no mês de dezembro.

Neste quadrimestre a execução orçamentária referiu-se ao custeio dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) e do CEM de Pirapora já implantado.

MUNICÍPIO SEDE	SERVIÇO	REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS	REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE ADSCRITA
PIRAPORA	CEM	PIRAPORA E CORAÇÃO DE JESUS	NORTE
BRASÍLIA DE MINAS	CEAE	BRASÍLIA DE MINAS/SÃO FRANCISCO	NORTE
CAMPO BELO	CEAE	SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/CAMPO BELO	OESTE
CAPELINHA	CEAE	MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA	JEQUITINHONHA
DIAMANTINA	CEAE	DIAMANTINA	JEQUITINHONHA
FRUTAL	CEAE	FRUTAL/ITURAMA	TRIÂNGULO DO SUL
GOVERNADOR VALADARES	CEAE	GOVERNADOR VALADARES	LESTE
ITABIRA	CEAE	ITABIRA	CENTRO
ITABIRITO	CEAE	OURO PRETO	CENTRO
JANAÚBA	CEAE	JANAÚBA/MONTE AZUL	NORTE
JANUÁRIA	CEAE	JANUÁRIA	NORTE
JEQUITINHONHA	CEAE	ALMENARA	NORDESTE
JUIZ DE FORA	CEAE	JUIZ DE FORA/LIMA DUARTE/BOM JARDIM MINAS	SUDESTE
LAVRAS	CEAE	LAVRAS	SUL
MANHUAÇU	CEAE	MANHUAÇU	LESTE DO SUL

MURIAÉ	CEAE	MURIAÉ	SUDESTE
PATOS DE MINAS	CEAE	PATOS DE MINAS	NOROESTE
PATROCÍNIO	CEAE	PATROCÍNIO/MONTE CARMELO	TRIÂNGULO DO NORTE
RIBEIRÃO DAS NEVES	CEAE	BELO HORIZONTE/NOVA LIMA/CAETÉ	CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE	CEAE	DIVINÓPOLIS/SANTO ANTÔNIO DO MONTE	OESTE
SÃO JOÃO DEL REI	CEAE	SÃO JOÃO DEL REI	CENTRO SUL
SÃO LOURENÇO	CEAE	SÃO LOURENÇO	SUL
SETE LAGOAS	CEAE	SETE LAGOAS	CENTRO
TAIOBEIRAS	CEAE	SALINAS/TAIOBEIRAS	NORTE
TEÓFILO OTONI	CEAE	TEÓFILO OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI	NORDESTE
VIÇOSA	CEAE	VIÇOSA	LESTE DO SUL
TOTAL DE REGIÕES		**27**	

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.9.b Revisar a política estadual de transporte em saúde até 2017.

Status: A Política de Transporte em Saúde está sendo reformulada, as ações estão sendo avaliadas para melhoria e fortalecimento do Programa.

M.1.11.a Garantia de acesso à atenção especializada de média complexidade em todas as 77 regiões de saúde por meio da implantação do CEM.

Status: O Estado permanece com 36 Regiões de Saúde Atendidas pelos CEAE e pelo CEM até o momento. A Coordenação de Atenção Especializada finalizou recentemente um estudo abrangendo o escopo de cada CEM de acordo com a necessidade de saúde apontada pela Portaria Ministerial n° 1.631 de 2015 bem como previsão de custeio de cada serviço, considerando carga horária para consultas, procedimentos e matriciamento com a Atenção Primária.

M.1.26.a Estabelecer a rede de assistência aos portadores de doença crônica nas áreas de oncologia, cardiologia, doenças raras e obesidade.

Status:

1) GT DA ONCOLOGIA ATUANTE: De maio a agosto o Grupo Técnico da Oncologia avançou com as discussões da revisão do plano de atenção para a rede de oncologia e há tarefas sendo executadas pela área assistencial e pela regulação.

2) GT PARA REVISÃO DA LINHA DE CUIDADOS DA OBESIDADE E SOBREPESO ATUANTE: Realizada reuniões entre vários setores da SES para discussão da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no Estado.

3) GT DA CARDIOLOGIA ATUANTE: Trabalho em conjunto com a SUBREG para redefinição da Rede de Alta Complexidade Cardiovascular. No momento está em discussão as repactuações entre os Regiões de Saúde de Origem e os municípios de atendimentos, a cartela de SADT que os hospitais devem cumprir e as regras para recebimento dos próximos encontro de contas.

4) RETORNAR AS DICUSSÕES DO NÚCLEO DE DOENÇAS RARAS DE MG EM OUTUBRO/2017: Encontra-se no Ministério de Saúde dois processos de hospitais em atendimento em Doenças Raras aguardando habilitação (Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e Hospital João Paulo II). Não possuímos, até o momento, nenhum hospital habilitado em doenças raras.

M.1.26.b Subsidiar os municípios no planejamento e desenvolvimento de ações para implantação da Rede de Atenção às Doenças Crônicas, na perspectiva de habilitações de serviços por parte do Ministério da Saúde.

1) A Coordenadora de Rede de Atenção às Doenças Crônicas (CRADC) continua instruindo os processos de habilitação e reabilitação da oncologia. Entre maio e agosto foi habilitado o Hospital Imaculada Conceição de Curvelo para prestar assistência oncológica.

2) Realizada reunião com vários setores da SES, Ministério da Saúde e estabelecimentos de saúde com o objetivo de incentivar novas habilitações no Processo Transexualizador.

3) Realizada reuniões entre MG Transplantes e SES para a Reestruturação da Gestão e Regulação do Sistema Estadual de Transplantes de Minas Gerais.

4) A Fundação São Francisco de Assis, no município de Belo Horizonte, e o Hospital São João de Deus, no município de Divinópolis, estão em processo de habilitação em Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade.

5) O Hospital São Judas Tadeu de Oliveira está em processo se habilitação em Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia.

6) O Hospital Mário Palmério, no município de Uberaba, está em processo de habilitação em Unidade Especializada em Doença Renal Crônica.

7) Aguardando resolução das pendencias para habilitação em doenças Raras, do Hospital Professor Basílio em Moema, para envio ao Ministério da Saúde. Identificado portaria com recurso macro alocado para Doenças Raras, e a coordenação está construindo proposta de amarrar o recurso há habilitação, afim de estimular a rede a ser construída e o acesso aos serviços.

Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 65.147.758,00	R$ 65.147.758,00	R$ 8.270.180,31	13%	R$ 1.833.162,87	3%	R$ 674.305,81
4.10.1	R$ 7.693.333,00	R$ 7.693.333,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	**R$ 72.841.091,00**	**R$ 72.841.091,00**	**R$ 8.270.180,31**	**11%**	**R$ 1.833.162,87**	**3%**	**R$ 674.305,81**

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0
Fev	0	R$ 53.887,65
Mar	0	R$ 347.337,70
Abr	0	R$ 2.359.247,54
Maio	0	R$ 2.359.247,54
Jun	0	R$ 2.359.247,54
Jul	0	R$ 2.359.247,54
Ago	0	R$ 2.359.247,54
Set	0	R$ 2.359.247,54
Out	0	R$ 2.359.247,54
Nov	0	R$ 2.359.247,54
Dez	483	R$ 53.565.885,33
Total	**483**	**R$ 72.841.091,00**

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liquidado Quadrimestre
Maio	R$ 2.359.247,54	R$ 468.855,26	R$ 675.991,96	R$ 257.900,50	**13%**
Junho	R$ 2.359.247,54	R$ 492.363,67	R$ 332.627,27	R$ 3.727,32	
Julho	R$ 2.359.247,54	R$ 1.093,34	R$ 203.338,44	R$ 345.859,13	
Agosto	R$ 2.359.247,54	R$ 2.285.587,64	R$ 9.547,70	R$ 5.646,36	
Total (Maio-Ago)	R$ 9.436.990,16	R$ 3.247.899,91	R$ 1.221.505,37	R$ 613.133,31	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária está abaixo do esperado pois é referente ao cofinaciamento dos pontos de atenção, e ainda que tenham sido publicadas as resoluções (nº 5.777 e nº 5.778 de 20/06/2017) em junho deste ano, os valores ainda não foram liquidados. Esta ação está prevista para o final do segundo semestre de 2017.

O orçamento da ação não é diretamente ligado à meta física (ponto de atenção cofinanciado), pois este é utilizado também no custeio de Comunidades Terapêuticas (CT), diárias, passagens e eventos da saúde mental, justificando assim o gasto orçamentário sem execução física.

Execução física

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		

Total (Maio-Ago)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Não houve execução até o momento. Para a execução da meta física nos parâmetros citados na ação, é necessário o pagamento das resoluções publicadas que instituem o cofinanciamento no ano de 2017. Esta ação está prevista para ocorrer ao longo do ano, portanto a meta foi alocada no mês de dezembro.

Entregas realizadas no período (jan-agosto)

Entregas ação:

O principal produto da ação é o repasse de recurso financeiro para cofinanciamento dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo que para fins de contabilização de meta física mensal é considerado a liquidação dos valores por ponto cofinanciado.

Para a execução da meta física e orçamentária referente ao cofinaciamento nos parâmetros citados acima, é necessária a publicação das resoluções que instituem o cofinanciamento no ano de 2017. Esta ação está prevista ainda para o primeiro semestre, mas a liquidação dos valores não tem previsão, podendo ocorrer ao longo do ano, portanto a meta foi alocada no mês de dezembro.

O orçamento da ação não é diretamente ligado à meta física (ponto de atenção cofinanciado), pois este é utilizado também no custeio de Comunidades Terapêuticas (CT), diárias, passagens e gastos com eventos da saúde mental.

Neste quadrimestre houve o custeio de 25 Comunidades Terapêuticas (CT):

MUNICÍPIOS	COMUNIDADES
BELO HORIZONTE	COMUNIDADE VEM SER
ANDRADAS	COMUNIDADE TERAPEUTICA CAVERNA DO ADULAO
BETIM	ASSOCIACAO MOVIMENTO RENASCER
BOA ESPERANÇA	GRUPO DAS SAMARITANAS DE BOA ESPERANCA/BOA ESPERANA
CAMPO BELO	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO VIDA NOVA
CARMO DA MATA	ASSOCIACAO CARMENSE PARA PROMOCAO HUMANA
CURVELO	CENTRO TERAPEUTICO ADONAI-CTA/CURVELO
DIVINÓPOLIS	ASSOCIACAO IMACULADA CONCEICAO
ESMERALDAS	ASSOCIACAO CENTRO DE RESTAURACAO VIDA NOVA
FORMIGA	ASSOC. DOS AMIGOS DE DEUS EM CRISTO JESUS - ADADEC - FORMIGA
ITAÚNA	ASSOCIACAO APOIO REC. DEPEND. QUIMICOS DE ITAUNA
LAGOA DA PRATA	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO - LAGOA DA PRATA
MONTES CLAROS	ASSOCIACAO CRISTA BANCO DA SOLIDARIEDADE
PIUMHI	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA DE PIUMHI
POÇOS DE CALDAS	CASA DE RESGATE EMANUEL
SANTA LUZIA	ASSOCIACAO MINISTERIO JERICO SANTA LUZIA
SETE LAGOAS	ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA CAMINHADA/SETE LAGOAS
TIMÓTEO	ASSOCIACAO WILSON DE SOUZA LOPES DE TIMOTEO
UBERABA	COMUNIDADE NOVA JERUSALEM
UBERABA	INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS
UBERLÂNDIA	DESAFIO JOVEM PENIEL DE UBERLANDIA
UBERLÂNDIA	FUNDACAO FREI ANTONIO PUGLISI - UBERLANDIA
UBERLÂNDIA	SERVICO EVANGELICO DE REABILITACAO
VARGINHA	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO

MUNICÍPIOS	COMUNIDADES
LAGOA DA PRATA	FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO - LAGOA DA PRATA

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.12.a Garantir recurso para implantação e participação no custeio dos pontos de atenção, sendo estes: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS ADIII, CAPS i, Unidades de Acolhimento Adulto, Unidades de Acolhimento Infanto-Juvenil, Centros de Convivência e Serviços Residenciais Terapêuticos.

Status: Foi publicada resolução de co-financiamento dos CAPS habilitados e a área técnica já solicitou empenho deste recurso. (Resolução 5777 de 20 de junho de 2017). Em relação aos outros serviços ainda não houve publicação de resolução, temos a previsão de publicar resolução de custeio de SRT e Centro de Convivência em outubro de 2017, tal como recurso de implantação para os CAPS habilitados ou com proposta de habilitação aprovada pelo Ministério da Saúde.

M.1.12.b Garantir recurso para custeio das internações em Comunidades Terapêuticas já habilitadas pelo Programa Cartão Aliança Pela Vida e para a Rede Assistencial de Saúde Mental do Estado para acolhimento transitório, garantindo qualidade e segurança na assistência.

Status: Os valores devidos às Comunidades Terapêuticas vinculadas ao Programa Cartão Aliança Pela Vida entre maio e agosto, ainda não foram pagos. As solicitações de pagamento estão em dia, porém as últimos comandos assinados no SIAF correspondem às diárias do mês de abril.

PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

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

Finalidade: IMPLANTAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, COM REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE (RAS), GARANTINDO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 503.835.587,00	R$ 503.835.587,00	R$ 379.298.726,30	75%	R$ 195.659.381,29	39%	R$ 146.903.948,39
4.10.1	R$ 41.874.980,00	R$ 41.874.980,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.88.1	R$ -	R$ 608.014,06	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
Total	**R$ 545.710.567,00**	**R$ 546.318.581,06**	**R$ 379.298.726,30**	**69%**	**R$ 195.659.381,29**	**36%**	**R$ 146.903.948,39**

Programação Anual da ação

- Produto: COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	63	R$ 32.552,96
Fev	63	R$ 629.563,18
Mar	63	R$ 32.661.378,38
Abr	63	R$ 29.337.735,22
Maio	64	R$ 31.337.735,22
Jun	64	R$ 31.337.735,22
Jul	64	R$ 31.337.735,22
Ago	64	R$ 31.337.735,22
Set	64	R$ 31.337.735,22
Out	64	R$ 33.545.345,43
Nov	67	R$ 31.837.735,22
Dez	70	R$ 260.977.580,51
Total	**70**	**R$ 545.710.567,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 31.337.735,22	R$ 1.156.240,45	R$ 7.889.170,86	R$ 10.716.438,62	**66%**
Junho	R$ 31.337.735,22	R$ 1.024.621,16	R$ 16.801.817,86	R$ 16.299.242,74	
Julho	R$ 31.337.735,22	R$ 16.826.780,08	R$ 14.766.454,47	R$ 18.587.411,04	
Agosto	R$ 31.337.735,22	R$ 7.737.317,18	R$ 43.219.159,68	R$ 37.436.664,64	
Total (maio-ago)	**R$ 125.350.940,88**	**R$ 26.744.958,87**	**R$ 82.676.602,87**	**R$ 83.039.757,04**	

Justificativa da execução orçamentária

Para programação orçamentária além das despesas relativas a manutenção dos componentes pactuados no produto da ação, considerou-se também o custeio dos outros componentes da urgência (PROURGE, SAMU Municipal, leitos de retaguarda) e diárias e passagens da equipe de UE.

Justifica-se o desempenho orçamentário um pouco subestimado visto que para alguns comandos de pagamentos solicitados no quadrimestre, referentes a rede de urgência, as suas liquidações não foram efetivadas dentro do quadrimestre, devido as priorizações da SES em virtude das dificuldades financeiras do Estado.

Houve suplementação de recursos no valor de R$ 608.014,06 proveniente de saldo financeiro da fonte 88 apurado em 31/12/2016, Diretoria de Contabilidade e Finanças/SES, originário da Portaria Federal 69/2014 - Bloco de Investimento, destinado às despesas com investimentos de urgência e emergência (SAMU).

Execução física

- Produto: COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	64	65	**103%**	**66**
Junho	64	66		
Julho	64	66		
Agosto	64	66		
Total (maio-ago)	**64**	**66**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é a manutenção dos componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, a implantação e/ou manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192), das portas de entrada hospitalar e unidades de pronto atendimento 24 horas, em funcionamento nas regiões ampliadas de saúde, sendo: UPA, SAMU 192 Regional, RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e RAS com Portas sem Plano de Ação Regional.

No quadrimestre foram mantidos os componentes da Rede de Urgência e emergência (51 UPA, 6 SAMU 192 Regional, 5 RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e 4 RAS com Portas sem Plano de Ação Regional), pactuados no produto.

E, ainda, foram repassados recursos para manutenção do PROURGE, SAMU Municipal, leitos de retaguarda, custeio de diárias - civil e passagens da equipe de UeE, recursos para o TDCO celebrado com a UNIMONTE no âmbito do programa de urgência e emergência e custeio visando manutenção do suporte aéreo avançado de vida do Estado de MG.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.10.a - Implantar 7 (sete) SAMU 192 Regional no Estado de Minas Gerais, ampliando a cobertura do serviço para 100% da população até 2019.

Status - Início do serviço SAMU192 Oeste, com inauguração em 06/06/2017. Estão sendo realizadas discussões com proposta de implantação da regionalização da RAS Centro de modo progressivo. Expansão progressiva do Serviço Aeromédico Avançado de Vida (SAAV) com previsão de implantação de duas novas bases ainda em 2017.

M.1.10.b – Garantir a manutenção do Componente da RUE - SAMU 192 Regional já implantado nas 6 regiões ampliadas de saúde no Estado de Minas Gerais em 2016 e nas outras 7 regiões até 2019.

Status - A SES/ MG por meio da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência vem mantendo junto aos consórcios o SAMU 192 Regional em funcionamento nas regiões: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste/Jequitinhonha, Centro Sul e Oeste por meio dos repasses financeiros estaduais destinado ao custeio do serviço.

M.1.10.c – Garantir manutenção dos Componentes da RUE – Portas de Entrada Hospitalar e Leitos de Retaguarda já implantados nas 07 regiões ampliadas de saúde do Estado de Minas Gerais e nas 06 regiões até 2019.

Status - Execução de ações (visitas técnicas, tabulação e análise de dados assistenciais e epidemiológicos) que estão relacionadas à elaboração do Plano de Ação Regional das Regiões Ampliadas de Saúde: Triângulo do Norte, Leste do Sul, Leste e Noroeste.
Previsões:

- Aprovação do Plano de Ação Regional da Região Ampliada de Saúde Triângulo do Norte na CIB de dezembro/2017.
- Oficina com gestores e prestadores para Pactuação do Plano de Ação Regional da Região Ampliada Leste do Sul em outubro/2017.
- Oficina com gestores e prestadores para pactuação do Plano de Ação Regional da Região Ampliada de Saúde Noroeste em novembro/2017.

M.1.10.d – Garantir participação no custeio das UPA habilitadas pelo Ministério da Saúde –MS em 25% do valor de participação do MS.

Status - A SES/MG por meio da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência no 2° quadrimestre de 2017 incluiu 04 novas Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) para custeio Estadual sendo as UPAS dos municípios de Araguari, São Joaquim de Bicas, Salinas e Pará de Minas.

Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha

Finalidade: PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, RECÉM NASCIDO E CRIANÇA ATÉ 2 ANOS, ESTRUTURAR O FLUXO ENTRE OS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA E À CRIANÇA DE 0 A 24 MESES, ASSEGURANDO O DIREITO AO NASCIMENTO SEGURO E AO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEIS A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 96.926.248,00	R$ 96.926.248,00	R$ 59.300.164,54	61%	R$ 36.499.474,79	38%	R$ 2.506.418,60
4.10.1	R$ 970.000,00	R$ 970.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
Total	**R$ 97.896.248,00**	**R$ 97.896.248,00**	**R$ 59.300.164,54**	**61%**	**R$ 36.499.474,79**	**37%**	**R$ 2.506.418,60**

Programação Anual da ação

- Produto: PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	45	R$ 0,00
Fev	45	R$ 164.608,30
Mar	45	R$ 9.000.000,00
Abr	45	R$ 8.970.182,19
Maio	45	R$ 9.970.182,19
Jun	45	R$ 9.970.182,19
Jul	45	R$ 9.970.182,19

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	45	R$ 9.970.182,18
Set	45	R$ 9.970.182,19
Out	45	R$ 9.970.182,19
Nov	45	R$ 9.970.182,19
Dez	45	R$ 9.970.182,19
Total	**45**	**R$ 97.896.248,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 9.970.182,19	R$ 1.364.095,64	R$ 11.201.920,07	R$ 1.066.287,10	**68%**
Junho	R$ 9.970.182,19	R$ 2.186.639,37	R$ 4.608.858,26	R$ 728.213,29	
Julho	R$ 9.970.182,19	R$ 1.619.978,62	R$ 2.903.190,40	R$ 693.689,79	
Agosto	R$ 9.970.182,18	R$ 6.499.578,81	R$ 8.511.843,44	R$ 12.309,58	
Total (maio-ago)	**R$ 39.880.728,75**	**R$ 11.670.292,44**	**R$ 27.225.812,17**	**R$ 2.500.499,76**	

Justificativa da execução orçamentária

Para programação orçamentária considerou-se despesas relativas ao incentivo do programa Rede Cegonha; Leitos de UTI da Rede de Atenção à Saúde da Mulher e Criança, despesas com locação de veículos, máquinas e equipamentos para realização de mamografias; recurso referente a prestação de serviços de diagnóstico laboratorial de toxoplasmose; despesas relativas a incentivos a maternidades; diárias para servidores; incentivo para definição diagnóstica para CACONS e UNACONS.

A execução orçamentária foi abaixo do esperado no quadrimestre visto que os CACON/UNACON apresentaram baixa comprovação da produção; ocorreu redução no custeio de leitos de UTI Neonatal uma vez que 1 instituição anteriormente custeada pela SES foi habilitada e 1 instituição não comprovou produção e, além disso, a UFMG está bloqueada no SIAFI, o que está impedindo, temporariamente, o empenho, liquidação e pagamento das faturas referentes a prestação de serviços de diagnóstico de toxoplasmose em gestantes e recém-nascidos.

Execução física

- Produto: PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	45	60	**133%**	**60**
Junho	45	60		
Julho	45	60		
Agosto	45	60		
Total (maio-ago)	**45**	**60**		

Justificativa da execução física

A execução física foi superior ao programado, devido a publicação, pelo Ministério da Saúde, de novas portarias, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, que incluíram 27 novos beneficiários no Programa Rede Cegonha para incentivo financeiro diferenciado do componente Parto e Nascimento (nº superior ao estimado pela Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança quando do planejamento do PPAG).

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é ponto de atenção mantido.
Para definição da meta física considerou-se como pontos mantidos os beneficiários do Programa Rede Cegonha que recebem incentivo financeiro estadual diferenciado do componente Parto e Nascimento e as CAGEPs que recebem custeio estadual quadrimestral.

No quadrimestre foram mantidos 45 beneficiários do Programa Rede Cegonha que recebem incentivo financeiro estadual diferenciado do componente Parto e Nascimento e as 15 CAGEPs que recebem custeio estadual quadrimestral. Ocorreu redução na manutenção de um ponto de atenção visto que a uma instituição anteriormente custeada pela SES foi habilitada.

Houve também repasses para pagamento de leitos de UTI da Rede de Atenção à Saúde da Mulher e Criança, pagamento dos contratos referentes às unidades móveis de mamografia e diárias para servidores para realização de visita técnica/ participação em eventos na área, incentivo para definição diagnóstica para CACONS/ UNACONS e locação de serviços gráficos para impressão de etiquetas de mamografia.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Saúde da Mulher

M.1.18.a – Ampliar o acesso aos exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos e naquelas consideradas de risco elevado para câncer de mama, independente da faixa etária.
Status: Está em elaboração o Plano de Reorganização da Rede de Controle do Câncer de Mama com o estabelecimento de pontos de atenção na rede para a realização do exame de mamografia dentro da região de saúde; e garantia do acesso ao exame de Mamografia de rastreamento às mulheres residentes em municípios que não possuem mamógrafo fixo por meio das Unidades Móveis de Mamografia (UMM) nas regiões com vazios assistenciais ou que atingiram cobertura inferior a 70% (13 regiões de saúde e 51 municípios).

M.1.18.b – Aumentar a realização de exames citopatológico do colo uterino.
Status: No 2º quadrimestre de 2017, disparado por uma solicitação da Unidade Regional de Saúde (URS) de Barbacena, em julho de 2017, a Coordenação de Saúde da Mulher e da Criança (CCASMC) iniciou processo de reavaliação da rede de prestadores da região incluindo os quesitos de qualidade e capacidade instaladas dos laboratórios habilitados.
Também em julho de 2017 realizou-se uma Reunião Técnica sobre o Controle do Câncer de Colo do Útero na Regional de Pedra Azul com a participação de 24 municípios e das referências técnicas de Saúde das Mulheres das URS de Teófilo Otoni e Diamantina, com o objetivo de abordar aspectos gerais do câncer do colo uterino, o papel da APS no controle do Câncer de Colo, Propedêutica e Seguimento Terapêutico, Programa de Monitoramento da Qualidade dos Laboratórios de Citologia e Fluxo geral do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN).

M.1.18.c – Implantar nove pontos de atenção da rede materno e infantil no Estado de Minas Gerais, sendo sete Postos de Coleta de Leite Humano e dois Bancos de Leite Humano.
Status: O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Sofia Feldman foi inaugurado em junho de 2017. Estamos em acompanhamento da implantação do BLH do Hospital das Clínicas da UFMG. A instituição informou que está em fase de convocação de pessoal para funcionamento do serviço. O recurso para implantação dos Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH) era até então repassado pela SES-MG por meio de convênio. Tal recurso para o PCLH da Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio foi repassado em abril de 2017 e para o PCLH da Fundação Hospitalar São Sebastião -Três Corações em maio de 2017. Já foi empenhado o recurso para implantação do PCLH da Fundação de Assistência Social de Janaúba. A CASMC foi sinalizada sobre a possibilidade de repasse desses recursos por meio de Resolução e está verificando as vantagens dessa possibilidade para os demais PCLH previstos na meta.

M.1.18.d – Qualificar e implementar as instituições contempladas pela Rede Cegonha (UTI neonatal, de UCI convencional, UCI canguru, leitos de alto risco obstétrico para componente Parto e Nascimento para 20 (vinte) instituições em 13 (treze) municípios.
Status: O Ministério da Saúde em 2016 habilitou novas instituições na Rede Cegonha, totalizando atualmente 46 (quarenta e seis) instituições em 36 (trinta e seis) municípios mineiros. Não houve mais habilitações desde então.

M.1.18.e – Manter contrapartida estadual de 20% do custeio das instituições contempladas pela Rede Cegonha (UTI neonatal, de UCI convencional, UCI canguru, leitos de alto risco obstétrico) para componentes Parto e Nascimento para 20 (vinte) instituições em 14 municípios.
Status: Comandado o recurso mensal do 2º quadrimestre de 2017 referente a contrapartida estadual de todas as instituições atualmente contempladas pela Rede Cegonha (46 instituições) no valor total de R$12.840.650,73, de acordo com o monitoramento dos indicadores de qualidade da assistência.

M.1.18.f – Qualificar e implementar, priorizando as regiões com vazios assistenciais, pontos de atenção da rede materno e infantil no Estado de Minas Gerais.
Status: No quadrimestre o Ministério da Saúde habilitou duas maternidades do Estado na Atenção à Saúde em Gestação de Alto Risco (Portarias SAS nº 1200 e 1202 de julho de 2017), além de três Casas da Gestante Bebê e Puérpera (Diamantina, Ubá e Belo Horizonte) e 8 leitos de UTI Neo, 2 leitos de UCI Convencional e 2 leitos de UCI Canguru de uma instituição do Estado. Anteriormente os leitos de UTI deste município eram custeados pela SES-MG.
Além disso, existem 22 maternidades em processo de habilitação para gestação de alto risco e 12 casas aguardando habilitação. Destas casas em processo oito continuam sendo custeadas pela SES-MG e duas que foram habilitadas continuam recebendo custeio da SES-MG até que ocorra publicação de portaria referente ao recurso atrelado.
Um Centro Materno-Infantil do Estado recebe custeio da SES-MG pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, enquanto aguarda habilitação enquanto Centro de Parto Normal pelo MS.
A SES-MG manteve reuniões da equipe de trabalho visando ampliação do Projeto Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto para as demais regiões do estado (oficina realizada em 2016 na região Norte de Minas).

Saúde da Criança

M.1.14.a – Realizar a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança.
Status: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança trata-se de uma ação rotineira conforme calendário estabelecido na publicação: Protocolos de Atenção Básica - Saúde da Criança e Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde da Criança (MS, 2012). Inicia-se com as ações do 5º dia de vida e seguem até o 5º ano de vida. Todas essas ações são registradas e acompanhadas através da Caderneta da Criança.
Destaca-se ainda que, ocorreu no período de 25 a 27 de abril, em parceria com o Ministério da Saúde, a Oficina com profissionais da área da assistência e da vigilância sanitária sobre a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), uma das estratégias que visam promover, proteger e apoiar o aleitamento materno – prática simples e baratas de garantir a saúde infantil.

M.1.14.b - Promover a atenção integral à saúde de crianças com deficiência, de forma articulada com outras áreas, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social.
Status: Durante todo o 2º quadrimestre de 2017 foram realizadas reuniões semanais com videoconferências com as regionais do Grupo de Trabalho de Microcefalia no objetivo de discutir caso a caso, para definição diagnóstica e conduta terapêutica. Além disso, quinzenalmente ocorreu neste período a reunião do Grupo Executivo de Infecções Congênitas para discussões de fluxos assistenciais, plano de ação e articulação entre vigilância e assistência. No 2º quadrimestre o monitoramento e consolidação das informações sobre o percurso das crianças com microcefalia na rede de atenção à saúde foi realizado a cada quinze dias por meio de planilha alimentada pelas URS e enviada ao Ministério da Saúde.

A notificação de casos de microcefalia iniciou-se em novembro de 2015. Até setembro de 2017 o Estado possui 591 casos notificados, destes, 231 foram descartados, 64 confirmados, 22 prováveis e 216 estão em investigação.

A SES-MG participa ainda, com titularidade, do Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente que consiste em um espaço intersetorial com plenárias mensais de discussão de ações pertinentes.

M.1.14.c - Atuar nas ações de prevenção do óbito infantil evitável.
Status: A atuação do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal (CPMMIF) no 2º quadrimestre de 2017 incluiu a realização de reuniões semanais da secretaria executiva envolvendo a discussão de casos de morte ocorridos em 2015 e 2016, e 02 reuniões ordinárias que promoveram ações de educação permanente, monitoramento dos resultados do estado e divulgação da atuação o CPMMIF.
Além disso, como ações de apoio e monitoramento dos comitês regionais, municipais e hospitalares para qualificação da análise dos óbitos e elaboração e envio de recomendações, foram realizadas visitas técnicas nas regionais de Divinópolis, São João Del Rei bem como quatro videoconferências com regionais de saúde (Belo Horizonte e Teófilo Otoni). A SES-MG, em parceria com a FHEMIG, realizou em 01 de junho de 2017 o 1° Simpósio colaborativo: Morte Materna e Responsabilidade Social com a presença de todas as regionais de saúde, totalizando 198 participantes.

Com relação à rede de aplicação do Palivizumabe no 2º quadrimestre foram realizadas reuniões para elaboração de minuta de deliberação que visa propor o fluxo de aplicação e dispensação do medicamento. Esse passo será importante para garantir a institucionalização do acesso das crianças. Além disso, a ampliação para outros polos de aplicação está sendo avaliada.

O palivizumabe consiste em um anticorpo monoclonal que apresenta atividade neutralizante e inibitória do vírus sincicial respiratório (VSR), prevenindo a infecção do trato respiratório inferior causado por este vírus em crianças com maior risco de complicação da doença. Por isso é fornecido a crianças prematuras nascidas com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas com idade inferior a um ano e a crianças com idade inferior a dois anos com doença pulmonar crônica da prematuridade ou doença cardíaca congênita.

M.1.14.d - Assegurar que seja realizado o exame de sífilis no pré-natal para diminuir a incidência da doença na mãe e no bebê; e quando necessário, o esquema terapêutico mais adequado.
Status: Esta ação é realizada rotineiramente através do acompanhamento do pré-natal das gestantes, conforme preconizado pelos Protocolos de Saúde da Atenção Básica -Saúde das Mulheres (MS,2016).
Além disso, coordenado pela Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde, estão em processo de constituição os Comitês Estadual, Regionais e Municipais de Investigação da Transmissão Vertical das Infecções Sexualmente Transmissíveis (CITV/IST), de modo a ampliar a descentralização das ações de vigilância no âmbito das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), AIDS e Hepatites Virais nos municípios para responder a epidemia no território

nacional e de modo a fortalecer as ações de prevenção através do uso de preservativo, diagnóstico precoce e tratamento adequado para as IST.

M.1.14.d - Realizar a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral.
Status: meta idêntica à M.1.14.a.

PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

M.7.5.a Reativar a Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/MG em 2016 e garantir sua permanência e atuação.
Status: Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/MG reativada e em funcionamento.

M.7.5.a Reativar a Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/MG em 2016 e garantir sua permanência e atuação.
Status: Relação Estadual de Medicamentos em consonância com a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) atualizada.

Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos

Finalidade: Implementar a regionalização da assistência farmacêutica, com os objetivos de ampliar o elenco de medicamentos e seu acesso à população por meio da disponibilização de atas de registro de preço, ampliação do recurso *per capta* e descentralização das contrapartidas federal, estadual e municipal. A meta inicial é beneficiar 261 municípios que aderiram à regionalização. Para aqueles que ainda não aderiram, será mantido o modelo atual de distribuição de medicamentos.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 60.902.363,00	R$ 60.902.363,00	R$ 40.089.132,20	66%	R$ 17.200.042,87	28%	R$ 14.784.239,84
3.10.8	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.55.1	R$ 15.638.330,00	R$ 36.771.690,10	R$ 16.698.425,88	45%	R$ -	0%	R$ -
3.86.1	R$ 38.750.596,00	R$ 54.638.031,47	R$ 18.501.927,15	34%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	**R$ 115.391.289,00**	**R$ 152.412.084,57**	**R$ 75.289.485,23**	**49%**	**R$ 17.200.042,87**	**11%**	**R$ 14.784.239,84**

Programação Anual da ação

- Produto: municípios beneficiados com recurso para aquisição de medicamentos
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	261	R$ 4.948.906,80

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	0	R$ 4.710.272,50
Maio	261	R$ 17.235.484,54
Jun	0	R$ 11.225.639,61
Jul	261	R$ 16.174.546,41
Ago	0	R$ 12.009.729,16
Set	261	R$ 15.296.822,06
Out	0	R$ 5.749.883,91
Nov	261	R$ 16.546.973,87
Dez	261	R$ 11.493.030,14
Total	**261**	**R$ 115.391.289,00**

Execução orçamentária do período (maio - agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 17.235.484,54	R$ 51.699.692,98	R$ 4.948.907,25	R$ -	**30%**
Junho	R$ 11.225.639,61	R$ 772.271,09	R$ 4.942.336,67	R$ 4.928.590,54	
Julho	R$ 16.174.546,41	R$ 165.570,80	R$ 5.142.327,17	R$ 4.846.680,21	
Agosto	R$ 12.009.729,16	R$ -	R$ 2.166.471,78	R$ 5.008.969,09	
Total (Maio - Agosto)	**R$ 56.645.399,72**	**R$ 52.637.534,87**	**R$ 17.200.042,87**	**R$ 14.784.239,84**	

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária da ação considera tanto o repasse da contrapartida estadual aos municípios para a aquisição de medicamentos básicos quanto à aquisição centralizada de medicamentos e insumos pelo estado para os 592 municípios não participantes da Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF).

O status de desempenho orçamentário crítico deve-se ao cenário financeiro atual do Estado, o qual impediu o pagamento aos fornecedores. Sendo assim, realizou-se a reprogramação orçamentária, uma vez que a entrega por parte dos fornecedores nos próximos meses deverá ser retomada frente à perspectiva de pagamento dos passivos.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 6.869.624,50 (fonte 55.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016 pela DCF/SPF/SES, originários das Portarias Federais 59/98 e 1555/13, referente contrapartida municipal da Farmácia Básica. Foram suplementados também os valores de R$ 14.263.735,6 (fonte 55.1) e R$ 15.887.435,47 (fonte 86.1) proveniente de saldo financeiro de 2016, referente ao Bloco de Assistência Farmacêutica, originários das Portarias 410/06 e 1555/13 (Fonte 86) e Portarias 59/98 e 1555/13 (Fonte 55), considerando o saldo apurado após o cancelamento de Restos a Pagar em 2017.

Execução física

- Produto: municípios beneficiados com recurso para aquisição de medicamentos
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	261	260	**99,62%**	**260**

Junho	0	259		
Julho	261	259		
Agosto	0	1		
Total (Maio - Agosto)	**261**	**260**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (Maio - Junho)

Entregas relacionadas a ação:

A Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) visa garantir e otimizar o abastecimento de medicamentos básicos aos municípios, através da cooperação técnica para a aquisição de medicamentos, por meio de Ata de Registro de Preço Estadual e descentralização da entrega de medicamentos. Este modelo, foi criado para modificar o cenário de desabastecimento e insatisfação da população. Um dos pilares da ERAF é o repasse da contrapartida estadual acrescida do incentivo financeiro para a aquisição dos medicamentos do Componente básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) pelos municípios.
Após comprovada eficiência do modelo, o Estado, junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), adotou a ERAF como Política Estadual da Assistência Farmacêutica para o ano de 2017, o que inclui o repasse da contrapartida estadual para os 853 municípios, justificando a necessidade de reprogramação da meta física, de 261 para 853. Entretanto, em virtude do cronograma de execução da Ata de registro de Preço Estadual, aqueles municípios, cuja gestão atual do recurso do CBAF ainda está centralizada no estado (592 munícipios), começarão a participar da ERAF a partir do segundo semestre de 2017 (meses de setembro, novembro e dezembro/17).

No quadrimestre foram beneficiados **260 municípios** com recursos referentes às parcelas da contrapartida estadual vigentes. A execução física da ação considera os municípios que aderiram à Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica, ou seja, pactuaram junto ao Estado a gestão do recurso do Componente Básico da Assistência Farmacêutica como totalmente centralizada no município (TCM). Os municípios com a forma de gestão parcialmente descentralizada no município (PDM) ou totalmente centralizada no estado (TCE) não são contabilizados na meta física.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.4.2.a Implantar modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos**.**
Status: O modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos já foi implantado em 591 municípios, que aderiram à ERAF.

M.4.2.b Repassar 0,35 centavos per capta/ano de incentivo financeiro para adesão ao modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos.
Status: 591 municípios serão contemplados com o repasse do bônus de 0,35 centavos na contrapartida estadual, porém receberão em setembro referente a julho e agosto.

Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados

Finalidade: Garantir o abastecimento regular e contínuo de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 253.716.752,00	R$ 253.716.752,00	R$ 114.671.461,44	45%	R$ 68.419.936,03	27%	R$ 3.421.632,86
3.86.1	R$ 113.097.435,00	R$ 158.897.959,06	R$ 44.305.644,59	28%	R$ 36.589.865,87	23%	R$ 35.720.668,37
TOTAL	R$ 366.814.187,00	R$ 412.614.711,06	R$ 158.977.106,03	39%	R$ 105.009.801,90	25%	R$ 39.142.301,23

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R$ 13.501,00
Fev	28	R$ 150.221,46
Mar	28	R$ 85.427,95
Abr	28	R$ 40.729.448,50
Maio	28	R$ 40.729.448,50
Jun	28	R$ 40.729.448,50
Jul	28	R$ 40.729.448,50
Ago	28	R$ 40.729.448,50
Set	28	R$ 40.729.448,50
Out	28	R$ 40.729.448,50
Nov	28	R$ 40.729.448,50
Dez	28	R$ 40.729.448,59
Total	**28**	**R$ 366.814.187,00**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 40.729.448,50	R$ 24.620.158,95	R$ 12.980.687,33	R$ 8.878.557,96	**56%**
Junho	R$ 40.729.448,50	R$ 17.082.299,16	R$ 23.216.344,79	R$ 13.172.063,94	
Julho	R$ 40.729.448,50	R$ 21.755.154,70	R$ 26.773.871,53	R$ 4.238.126,91	
Agosto	R$ 40.729.448,50	R$ 16.836.489,98	R$ 28.657.821,48	R$ 4.006.366,68	
Total (Maio - Agosto)	**R$ 162.917.794,00**	**R$ 80.294.102,79**	**R$ 91.628.725,13**	**R$ 30.295.115,49**	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário apresentou-se inferior ao planejado devido a não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG. Desta forma, se o fornecedor não realizou as entregas não há notas fiscais a serem liquidadas, o que impossibilita a execução orçamentária do planejado. Algumas despesas previstas para a ação 4496 estão sendo executadas na ação 4537 (Stoque e PRODESP), referentes a contratos remanescentes de 2016 que previa essas despesas nesta ação (4537).

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 26.092.508,2 (fonte 86.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário das Portarias Federais 2577/2006 e 1554/2013- Bloco de Assistência Farmacêutica, destinado às despesas com medicamentos estratégicos e excepcionais. Foi suplementado também o valor de R$ 19.708.015,86 (fonte 86.1) proveniente de recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Assistência Farmacêutica, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	28	0	**0%**	**21**
Junho	28	0		
Julho	28	0		
Agosto	28	0		
Total (Maio - Agosto)	**28**	**0**		

Justificativa da execução física

A execução física da ação apresentou-se inferior ao planejado devido a não entrega dos medicamentos por alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG.

Entregas realizadas no período (Maio - Agosto)

Entregas relacionadas a ação:

Esta ação refere-se ao fornecimento de medicamentos do componente especializado à população do estado por meio de programação, aquisição, armazenamento e distribuição. A programação e distribuição desses medicamentos são mensais, assim como o cálculo do indicador.
O produto são as 28 regionais de saúde do estado de Minas Gerais abastecidas com os medicamentos do componente especializado, sendo consideradas farmácias das SRS/GRS abastecidas aquelas que atingiram um índice de atendimento de medicamentos especializados igual ou superior a 85% conforme indicador específico. Para o cálculo do indicador, é realizada uma crítica sobre os itens programados pela unidade, considerando a demanda histórica, a fim de evitar fornecimento de medicamentos acima das quantidades reais, uma vez que esse medicamento é fornecido mediante processo administrativo por paciente.
No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica

Finalidade: Fomentar e desenvolver a assistência farmacêutica do SUS-MG, por meio de ações nos eixos estrutura, promoção do acesso e uso racional dos medicamentos e qualificação dos serviços.

Execução até o período (janeiro-agosto

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 42.251.480,00	R$ 42.251.480,00	R$ 5.250.920,49	12%	R$ 3.179.846,40	8%	R$ 358.889,25
4.10.1	R$ 37.815.865,00	R$ 37.815.865,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	R$ 80.067.345,00	R$ 80.067.345,00	R$ 5.250.920,49	7%	R$ 3.179.846,40	4%	R$ 358.889,25

Programação Anual da ação

- Produto: repasse de incentivo financeiro
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 172,00
Mar	0	R$ 20.919,99
Abr	0	R$ 1.003.944,42
Maio	0	R$ 825.624,87
Jun	636	R$ 6.831.674,31
Jul	0	R$ 831.674,31
Ago	636	R$ 6.831.674,31
Set	0	R$ 3.518.239,18
Out	0	R$ 831.674,31
Nov	636	R$ 19.856.193,65
Dez	0	R$ 39.515.553,65
Total	**1908**	**R$ 80.067.345,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 825.624,87	R$ 350.000,00	R$ 340.907,48	R$ 300.517,50	20%
Junho	R$ 6.831.674,31	R$ 120,80	R$ 20.405,79	R$ 210,80	
Julho	R$ 831.674,31	R$ 1.000.300,00	R$ 226.795,98	R$ 585,00	
Agosto	R$ 6.831.674,31	R$ 3.816.498,33	R$ 2.549.967,67	R$ 36.506,33	
Total (Maio - Agosto)	R$ 15.320.647,80	R$ 5.166.919,13	R$ 3.138.076,92	R$ 337.819,63	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho crítico da ação deve-se ao atraso na publicação da Resolução de repasse de recurso de custeio, a qual se encontra em discussão junto à Comissão de Assistência Farmacêutica SES/COSEMS. Além disso, alguns contratos previstos foram extintos da ação (contrato com a UFMG/CCATS, referente à prestação de serviço de análise de processo e o contrato com a STOQUE, empresa que fazia digitalização de processos), e parte das despesas relativas ao contrato de prestação de serviços de informática da PRODESP ainda foram executados na ação 4537. Houve também atraso na emissão das notas fiscais e liquidação de serviços prestados pela PRODEMGE ao SIGAF.

Execução física

- Produto: repasse de incentivo financeiro
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	636	0		
Julho	0	0		
Agosto	636	0		
Total (Maio - Agosto)	**1272**	**0**		

Justificativa da execução física

O desempenho crítico da ação deve-se ao atraso na publicação da Resolução de repasse de recurso de custeio que tem como objetivo principal a complementação salarial dos profissionais farmacêuticos, a qual se encontra em discussão junto à Comissão de Assistência Farmacêutica SES/COSEMS.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

O produto dessa ação é o repasse de incentivo financeiro para custeio da assistência farmacêutica, que tem como objetivo principal a complementação salarial dos profissionais farmacêuticos. Ele é realizado quadrimestralmente e está condicionado à comprovação da presença deste profissional como responsável técnico da farmácia, mediante assinatura, entre a SES e o Município parceiro, de termo de responsabilidade técnica, considerando os indicadores específicos que demonstrem a prestação de serviços farmacêuticos qualificados à população.
O comando de pagamento será feito no mês anterior ao repasse. A meta será considerada no mês em que ocorrer a liquidação dos valores a serem repassados aos municípios. O planejamento da meta (636 repasses) é uma média da execução dos repasses feitos com base no histórico da ação e depende dos municípios estarem com a documentação em dia para o recebimento.
Já a programação orçamentária prevê, além do repasse aos municípios (em novembro considera o valor com o 13º salário), mobiliário e equipamentos para estruturação das farmácias, diárias e passagens, pagamento da PRODESP (sistema SIGS), Stoque e PRODEMGE (sistema SIGAF), Seminários e capacitações e melhoria da infraestrutura farmácias - regional e municípios.

No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.5.a Repassar incentivo para até 869 unidades do Programa Farmácia de Todos, visando o aprimoramento da Assistência Farmacêutica municipal mediante assinatura de Termo de Responsabilidade Técnica pelo Diretor Responsável Técnico das farmácias comunitárias públicas e pelo Gestor Municipal do SUS.
Status: Aguardando publicação de resolução para empenhar.

M.1.5.b Implantar cerca de 380 novas farmácias comunitárias até 2019.
Status: 1 farmácia inaugurada em 21/06/2017 (Bom Jesus do Amparo).

M.3.5.b Realizar pelo menos 4 (quatro) seminários/oficinas em Assistência Farmacêutica para farmacêuticos municipais e regionais, até 2019.
Status: 1 seminário realizado em agosto.

M.7.5.c Realizar até 2019 as melhorias previstas no SIGAF (Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica) e homologar nova versão do sistema.
Status: Realização de melhorias contínuas previstas para o SIGAF (Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica).

PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais

Finalidade: REPASSAR RECURSO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	R$ 109.984.805,00	R$ 109.984.805,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.10.8	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
Total	**R$ 110.084.805,00**	**R$ 110.084.805,00**	**R$ -**	**0%**	**R$ -**	**0%**	**R$ -**

Programação Anual da ação

- Produto: HOSPITAL BENEFICIADO
- Unid. de Medida: HOSPITAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 0,00
Set	0	R$ 0,00
Out	0	R$ 0,00
Nov	0	R$ 0,00
Dez	2	R$ 0,00
Total	**2**	**110.084.805,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
Junho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Agosto	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total (maio-ago)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

- Produto: HOSPITAL BENEFICIADO
- Unid. de Medida: HOSPITAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	0	0	-	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:
A ação se refere ao repasse de recursos para as obras de construção dos hospitais, para viabilizar a compra de equipamentos, estudar modelos alternativos de gestão e definir perfil assistencial e modelo de gestão dos hospitais regionais. O produto da ação são os hospitais beneficiados com recursos para execução das obras de construção, aquisição e ou doação de equipamentos, mobiliários e veículos (ambulâncias).

No final de 2016 foi pactuado pelo Governo de Minas Gerais junto aos Cidadãos (Pacto pelo Cidadão) a priorização da execução de obra e implantação de quatro hospitais regionais, sendo: Uberaba, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Divinópolis.
Os recursos destinados aos hospitais de Governador Valadares e Teófilo Otoni foram alocados em uma ação intra orçamentária com a SETOP e, portanto, não serão executados nesta ação.

Portanto, no planejamento da meta física desta ação, de acordo com a pactuação e priorização do governo, foi considerado o repasse para as obras do hospital regional de Uberaba e Divinópolis. Entretanto, os compromissos

de repasse com a obra de Uberaba já foram concluídos. Logo, os recursos da ação serão prioritariamente destinados à obra de Divinópolis.

Entretanto, para Divinópolis assim como para as obras dos demais hospitais regionais em construção no Estado, já existe um saldo considerável de restos a pagar. Logo, previsão é que só exista execução orçamentária nesta ação no final do ano.

No quadrimestre não houve entregas relacionadas a ação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.7.e - Implantar 11 hospitais regionais até 2019.
Status das obras dos Hospitais Regionais:

Hospital Regional de Uberaba – obra entregue em julho de 2017 e inaugurada em 04/09/2017. Quanto a gestão profissionalizada, foi formalizado Termo de Convênio entre o Fundo Municipal de Saúde e a Sociedade Educacional Uberabense e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU, para recebimento do recurso Estadual. Já estão recebendo recurso federal.

Hospital de Divinópolis – obra paralisada aguardando novo processo de licitação para a realização de serviços remanescentes para a finalização da mesma. (80% dos recursos do convênio já repassado).

Hospital Regional de Sete Lagoas - obra está paralisada desde dezembro de 2015 com percentual de execução da obra em 61,3%.

Hospital Regional de Juiz de Fora - obra paralisada aguardando recurso e/ou novo processo licitatório.

Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete – Obra interrompida por quebra de contrato do município com a empresa vencedora da licitação. Prefeitura quer doar o imóvel, mas ainda há pendências documentais por parte do município.

Hospital Regional de Governador Valadares: Primeira etapa da obra finalizada. Obra paralisada em 08/2016. Aguardando novo processo licitatório que será realizado pelo DEOP/DEER.

Hospital Regional de Teófilo Otoni - A obra está com 48,33% do contrato da obra executado. Obra paralisada em 09/2016. Obra gerenciada pelo DEOP/DEER. Não teve nenhuma medição em 2017.

Hospital Regional de Montes Claros: Licitação da obra concluída. Não vai ter Ordem de Início no ano de 2017.

Hospital Regional de Nanuque: Obra não iniciada

Hospital Regional de Novo Cruzeiro: Obra não iniciada

Hospital Regional de Além Paraíba: Paralisada. Pendências e ressalvavas no projeto.

Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 386.869.811,00	R$ 386.869.811,00	R$ 296.474.358,11	77%	R$ 187.520.663,20	48%	R$ 141.095.824,63
3.10.8	R$ -	R$ 2.500.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
Total	**R$ 386.869.811,00**	**R$ 389.369.811,00**	**R$ 296.474.358,11**	**76%**	**R$ 187.520.663,20**	**48%**	**R$ 141.095.824,63**

Programação Anual da ação

- Produto: HOSPITAL CONTRATUALIZADO
- Unid. de Medida: HOSPITAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	150	R$ 0,00
Fev	150	R$ 19.702.223,26
Mar	150	R$ 27.973.905,81
Abr	150	R$ 42.048.631,21
Maio	150	R$ 35.792.010,45
Jun	150	R$ 29.137.157,04
Jul	150	R$ 24.309.730,33
Ago	150	R$ 34.550.870,39
Set	150	R$ 35.550.870,39
Out	150	R$ 27.550.870,38
Nov	150	R$ 24.550.870,38
Dez	170	R$ 85.702.671,36
Total	**170**	**R$ 386.869.811,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 35.792.010,45	R$ 7.530.521,95	R$ 53.254.846,64	R$ 10.599.456,70	**100%**
Junho	R$ 29.137.157,04	R$ 3.118.880,28	R$ 34.334.475,54	R$ 48.130.010,94	
Julho	R$ 24.309.730,33	R$ 49.607.729,80	R$ 16.807.374,98	R$ 13.277.344,15	
Agosto	R$ 34.550.870,39	R$ 8.872.724,48	R$ 19.121.006,22	R$ 9.799.179,01	
Total (maio-ago)	**R$ 123.789.768,21**	**R$ 69.129.856,51**	**R$ 123.517.703,38**	**R$ 81.805.990,80**	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme planejado.
Para programação orçamentária considerou-se o repasse quadrimestral aos hospitais do programa Pro-hosp incentivo, cujo recebimento deste benefício está condicionado ao cumprimento de critérios como Assinatura do Termo Aditivo no GEICOM, Alvará Sanitário vigente e CAGEC regular. Os hospitais do programa gestão compartilhada e os que recebem reforço de custeio através de Resolução cujos repasse ocorrem mensalmente.

Houve suplementação de recursos no valor R$ 2.500.000,00 provenientes de emendas parlamentares, anuladas de outros órgãos, autorizadas pela SEGOV/MG.

Execução física

- Produto: HOSPITAL CONTRATUALIZADO
- Unid. de Medida: HOSPITAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	150	151	**100%**	**151**
Junho	150	151		
Julho	150	151		
Agosto	150	151		
Total (maio-ago)	**150**	**151**		

Justificativa da execução física

Execução conforme planejado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é hospital contratualizado (beneficiados com recursos). Para o planejamento físico da ação considerou-se:
- Os hospitais contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada (programa que beneficia hospitais regionais ou estratégicos, mediante cumprimento de critérios pré-estabelecidos em resolução, com recursos para ajuda no custeio, com contratualização de metas e indicadores) que recebem o benefício através de parcelas mensais.
- Os Hospitais contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Incentivo (programa que beneficia hospitais de relevância micro e macrorregional, mediante cumprimento de critérios pré-estabelecidos em resolução, com recursos para ajuda no custeio, com contratualização de metas e indicadores), que recebem o benefício através de 3 parcelas quadrimestrais.
- Os hospitais contratualizados através de Resolução que recebem recurso mensal de reforço de custeio.

No quadrimestre tivemos 8 hospitais contratualizados no Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, 142 hospitais Resolução SES/MG nº 5.759 de 02 de junho de 2017 (Hospital Doutor José Maria de Coronel Fabriciano), para reforço do custeio das ações e serviços de saúde. **Desta forma tivemos um total de 151 hospitais contratualizados no quadrimestre.**

A Política Hospitalar do Estado está em fase de desenvolvimento com previsão de implantação em dezembro. Considerando que toda a lógica de contratualização com hospitais será remodelada, poderemos ter alteração no número de hospitais contratualizados e valores recebidos.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.7.a - Realizar diagnóstico até 2019 da política de atenção hospitalar em todas as 13 regiões ampliadas de saúde classificando os hospitais de acordo com seu perfil assistencial e seu papel na rede.
Status: Diagnósticos concluídos das 13 Regiões Ampliadas de Saúde do Estado com preenchimento de aproximadamente 93% do total de hospitais. Todos os Hospitais do Estado foram classificados conforme Tipologia Hospitalar.

M.1.7.b - Definir até 2017 o modelo de financiamento baseado em desempenho de metas e indicadores pactuados.
Status: Estão sendo realizados estudos de custos hospitalares para se definir um modelo de financiamento.

M.1.7.c - Capacitar anualmente as 13 regiões ampliadas de saúde e os gestores hospitalares em temas relacionados à gestão hospitalar.
Status: Capacitação das Unidades Regionais de Saúde através de encontro presencial e por videoconferência para validação da tipologia hospitalar. Pactuado com as Unidades Regionais de Saúde apresentar a tipologia e a denominação das unidades hospitalares nos territórios com os gestores até 06/10/2017.

M.1.7.d - Fazer a transição até 2019, dos hospitais participantes dos programas para a política de atenção hospitalar conforme perfil assistencial e necessidades regionais.
Status: Encontra-se em discussão na SES/MG como será o período de transição.
M.1.7.f - Definir modelo assistencial e de gestão para os hospitais regionais do Estado, nas 13 regiões ampliadas de saúde, avaliando e adequando os Hospitais Regionais para inserção dos mesmos na nova política de assistência hospitalar, até 2019.
Status: Aguardando definição da Nova Política Hospitalar para rever o papel destes hospitais na Rede.

M.1.7.g – 13 diagnósticos regionais da política hospitalar concluídos até 2019.
Status: Diagnósticos concluídos das 13 Regiões Ampliadas de Saúde do Estado com preenchimento de aproximadamente 93% do total de hospitais.

PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

M.6.2.a Elaborar e divulgar 7 documentos/materiais técnicos, até 2019, que subsidiem a gestão pública com informações capazes de contribuírem para a organização da assistência à saúde.

Coordenação do Programa Estadual de Controle da Tuberculose:
Nota Informativa Conjunta do Programa Estadual de Controle da Tuberculose e Hospital Júlia Kubitschek que propõe o fluxo e critérios de encaminhamentos dos pacientes com TB para o Hospital Júlia Kubitschek;
Coordenação de Doenças e Agravos Transmissíveis:
Protocolo Estadual de Caxumba
Nota Técnica – Surtos de Caxumba no Estado de Minas Gerais
Informes Epidemiológicos de Influenza (Total de 3 Informes no período)

Coordenação de IST/Aids e Hepatites Virais:
Parecer sobre Projeto de Lei – Criação do Comitê Estadual de Combate à Aids
Nota Técnica – Critérios de Priorização Temporária de Exames de Carga Viral de HIV
Boletins Epidemiológicos Regionais abrangendo análises dos três agravos (Sífilis, HIV/Aids e Hepatites Virais) à Total de 28 Boletins (um por regional)
Material de divulgação de Sífilis e Profilaxia Pré-Exposição para profissionais de saúde (em parceria com a Assessoria de Comunicação Social)
Pactuações em CIR dos serviços de assistência aos portadores de IST, Aids e Hepatites Virais à2 regionais pactuaram no período.

Nota Técnica Conjunta SUBPAS/SRAS/DRA/CASM/SAF/SVEAST referente às informações sobre fluxo de atendimento à sífilis congênita e informações sobre fluxo de aquisição/distribuição da penicilina benzatina para tratamento da sífilis em gestantes.

Coordenação de Imunização:
Notas Técnicas de Febre Amarela durante o surto – Intensificação e Orientações de Vacinação de Febre Amarela (Total de 6 Notas no período).

Coordenação do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes:
16 documentos - Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika).

Diretoria de Saúde do Trabalhador:
Guia de Bolso em Vigilância em Saúde do Trabalhador;
Guia para o preenchimento das notificações compulsórias do SINAN - Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE).

Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública

Finalidade: Estruturar a resposta às emergências em saúde pública no Estado de Minas Gerais. Emergência em saúde pública caracteriza-se como uma situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública. A preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos na saúde pública e a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 46.712.533,00	R$ 46.712.533,00	R$ 1.204.381,94	3%	R$ 1.201.110,32	3%	R$ 789.463,73
4.10.1	R$ 918.400,00	R$ 918.400,00	R$ 459.500,00	50%	R$ -	0%	R$ -
	R$ 47.630.933,00	R$ 47.630.933,00	R$ 1.663.881,94	3%	R$ 1.201.110,32	3%	R$ 789.463,73

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 740.377,12
Mar	0	R$ 37.199,11
Abr	0	R$ 680.000,00
Maio	0	R$ 3.500.000,00
Jun	0	R$ 2.806.643,23
Jul	0	R$ 120.000,00
Ago	0	R$ 120.000,00
Set	0	R$ 706.713,54
Out	0	R$ 920.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	0	R$ 36.000.000,00
Dez	14	R$ 2.000.000,00
Total	**14**	**R$ 366.814.187,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 3.500.000,00	-R$ 150,00	-R$ 150,00	R$ -	2%
Junho	R$ 2.806.643,23	R$ 103.179,84	R$ 103.179,84	R$ -	
Julho	R$ 120.000,00	R$ 459.500,00	R$ -	R$ -	
Agosto	R$ 120.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	
Total (Maio - Agosto)	R$ 6.546.643,23	R$ 562.529,84	R$ 103.029,84	R$ -	

Justificativa da execução orçamentária

Para o produto da ação serão consideradas Unidades regionais estruturadas aquelas capacitadas para as emergências em saúde pública e com protocolo de emergências em saúde pública elaborado até o final do ano, quando deverão estar preparadas para o atendimento aos municípios nas situações de emergência. A execução Financeira ficou abaixo do programado tendo em vista que vários processos de compras foram devolvidos pelo CSC/SEPLAG para ajustes e correções. No próximo bimestre, os processos de compra serão retomados.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio - Agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio - agosto)

Entregas relacionadas a ação:

Para o produto da ação serão consideradas Unidades regionais estruturadas aquelas capacitadas para as emergências em saúde pública e com protocolo de emergências em saúde pública elaborado.

Durante todo o ano serão feitas capacitações, aquisição de equipamentos, elaboração do plano de contingência, etc, para que, até o final do ano, as unidades regionais estejam preparadas para o atendimento aos municípios nas situações de emergência.
Regionais previstas: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Barbacena, Divinópolis, Governador Valadares, Patos de Minas, Ponte Nova, Sete Lagoas, Varginha.
O planejamento orçamentário da ação prevê a implementação de ações com objetivo de apoiar as regionais por meio de elaboração e publicação de instrumentos legais, material técnico norteador (roteiros, protocolos, fluxos, entre outros); oficinas de capacitação, cursos de atualização, seminários científicos, entre outros; visitas técnicas aos territórios regionais e municipais, bem como reuniões e monitoramento; adequação infraestrutura para implantação do plantão epidemiológico (24 hs); fomento de estratégias para otimização dos processos administrativos e meios para compra de materiais, insumos e medicamentos para resposta às emergências em saúde pública; realização de convênios e termos de cooperação técnica específicos para resposta às emergências em saúde pública; aquisição e distribuição de bens e insumos para as Unidades Regionais de Saúde; doação de bens e insumos de forma complementar/suplementar para os municípios.
No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.b Estruturar as 28 Unidades Regionais de Saúde para atuarem com eficiência nas respostas às Emergências em Saúde Pública.
Status: Durante o 2º Quadrimestre foi realizado discussões acerca do planejamento e organização do evento, da logística, preparação do material envolvido e marcação da data a acontecer (devido à disponibilidade do MS) para: "Oficina de Reestruturação do Enfrentamento das Emergências em Saúde Pública".

M.1.2.f Estruturar e atualizar anualmente os 6 Planos de Contingência para Doenças emergentes/ reemergentes de interesse estadual; acidentes (Químicos, Biológicos, Radioativos e Nucleares) QBRN; eventos de massa e desastres naturais e antropogênicos.
Status: Reunião Técnica de Vigilância de Violências que tem por objetivo atualizar sobre a Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada e fomentar a organização da rede de atenção à vítima de violência.

Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento de ações, no âmbito do Estado de Minas Gerais, que permeiem a promoção à saúde, a vigilância à saúde do trabalhador, a atenção integral à saúde do trabalhador e a educação permanente visando prevenção e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 3.600.000,00	R$ 3.600.000,00	R$ 11.284,00	0%	R$ 3.492,94	0%	R$ -
3.85.1	R$ 480.000,00	R$ 2.470.915,92	R$ 250.070,65	10%	R$ 20.426,55	1%	R$ 20.446,55
	R$ 4.080.000,00	R$ 6.070.915,92	R$ 261.354,65	4%	R$ 23.919,49	0%	R$ 20.446,55

Programação Anual da ação

- Produto: CEREST´s fortalecidos
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 64.500,00
Maio	0	R$ 373.700,00
Jun	0	R$ 349.250,00
Jul	0	R$ 484.500,00
Ago	0	R$ 61.500,00
Set	0	R$ 4.500,00
Out	0	R$ 49.500,00
Nov	0	R$ 2.688.050,00
Dez	17	R$ 4.500,00
Total	**17**	**R$ 4.080.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 373.700,00	R$ 32.454,30	R$ 1.042,05	R$ 1.042,05	2%
Junho	R$ 349.250,00	R$ 23.907,40	R$ 17.654,27	R$ 13.857,74	
Julho	R$ 484.500,00	-R$ 169,66	R$ 1.660,45	R$ 4.729,26	
Agosto	R$ 61.500,00	R$ 203.878,61	R$ 3.562,72	R$ 817,50	
Total (Maio - Agosto)	R$ 1.268.950,00	R$ 260.070,65	R$ 23.919,49	R$ 20.446,55	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário foi crítico, pois a estratégia adotada para o período demandou a execução de pequena parcela financeira do montante programado. Foram priorizadas as discussões e formulação de diretrizes via videoconferência. Os gastos na ação até o momento referem-se basicamente a diárias e transporte para o monitoramento dos CEREST em implantação (Diamantina, Divinópolis e Unaí) e participação em atividades intersetoriais.

Houve **suplementação** nesta ação no valor de R$ 990.915,92 (fonte 85.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário da Portaria Federal 1679/2002, para as ações de saúde do trabalhador, Bloco de Vigilância em Saúde; e no valor de R$ 500.000,00 (fonte 85.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF, cujos recursos são originários da Portaria Federal 1378/2013, destinado à execução de despesas com ações de saúde do trabalhador - Bloco de Vigilância em Saúde.

Execução física

- Produto: CEREST´s fortalecidos
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)

Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio - Agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se CERESTs regionais e estaduais fortalecidos aqueles que atingirem as seguintes metas:
A) 1º período de avaliação: mínimo de 20 atendimentos para o município sede de CEREST e 40 atendimentos para os municípios da área de abrangência (atingindo, pelo menos, 60% dos municípios de abrangência).
2° período de avaliação: mínimo 30 atendimentos para o município sede e 50 atendimentos para os municípios da área de abrangência (atingindo, pelo menos, 60% dos municípios de abrangência).
B) Realizar ações e práticas que envolvam: a vigilância sobre os agravos/doenças relacionados ao trabalho; intervenções sobre fatores de risco, ambientes e processos de trabalho; ações relativas ao acompanhamento de indicadores para fins de avaliação da situação de saúde e articulação de ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos.

O planejamento prevê o fortalecimento dos CERESTs (16 regionais e 1 estadual). A mensuração da execução física está prevista para dezembro/2017 uma vez que serão considerados os CERESTs que cumprirem todas as ações acima descritas durante o ano. As ações poderão ser realizadas durante o ano vigente e por isso somente ao término deste será possível avaliar quais conseguiram cumprir o previsto.

O valor orçamentário da ação, além da transferência fundo a fundo para os municípios por CEREST, prevê também publicações de material tais como o Manual de Orientação para criação e funcionamento das CISTT, o Instrutivo sobre o CNAE, a nova tiragem da caderneta de saúde do trabalhador agrícola, o Protocolo sobre os cuidados de saúde do trabalhador em zoonoses ocupacionais, o Guia de Bolso para Vigilância em Saúde do Trabalhador e o Guia de Vigilância de Ambientes e processos de Trabalho; e eventos (Encontro Estadual com Referencias técnicas de Saúde do Trabalhador, Encontro dos CEREST de Minas Gerais, Capacitação de Vigilância do Câncer relacionado ao Trabalho, Projeto de Formação e vigilância em Saúde do Trabalhador com ênfase em Vigilância de Ambientes e processos de trabalho). Está prevista também a compra de Dosímetro de Ruído para os CERESTs, o pagamento do Contrato CEREST Estadual além de valores para Diárias e passagens.

No quadrimestre houve participação em eventos intersetoriais tais como: Oficina de Articulação e Qualificação do Controle Social DIESAT em Minas Gerais dias 27 e 28 de julho de 2017; Seminário "Trabalho e Saúde Mental: desafios à gestão e compromissos ao estado" promovido pela FUNDACENTRO Minas Gerais e Oficinas de "Vigilância e Promoção à Saúde em áreas de Reforma Agrária" promovido pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, Conferência Estadual e Nacional de Saúde da Mulher e Conferência Estadual Livre dos Trabalhadores da Vigilância em Saúde. Foram realizadas ações de Vigilância e Investigação de Acidente de Trabalho Grave no município de Ouro Branco e região, reuniões técnicas das Referências Regionais com as Referências Técnicas de Vigilância em Saúde dos municípios da sua área de abrangência, além de acompanhamento e monitoramento *in loco* dos CEREST em fase de implantação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.k Aumentar gradativamente a porcentagem de notificação das doenças e agravos de Saúde do Trabalhador, garantindo no mínimo aumento de 10% até 2019.
Status: Foram realizadas duas publicações pela DSAT: - Guia de Bolso em Vigilância em Saúde do Trabalhador e Guia para o preenchimento das notificações compulsórias do SINAN - Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), ambas direcionadas às referências técnicas Regionais e municipais buscando a orientação, subsidio e qualificação das ações de Vigilância em saúde do Trabalhador, além da orientação sobre as estratégias para aumentar e qualificar o número de notificações.
Também foram realizadas orientações com direcionamentos sobre estratégias para realizar a busca ativa dos casos de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, a fim de esclarecer as possíveis dificuldades dos municípios em relação as notificações.

M.2.1.a Fomentar a implantação e/ou implementação de 69 Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST) pelos Conselhos Municipais de Saúde nos municípios acima de 50.000 habitantes, até 2019.
Status: A DSAT de maio a agosto fomentou a implantação e/ou implementação das CISTT através da participação ativa nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde, nas reuniões específicas junto a CISTT MG, em reuniões ampliadas da CISTT MG com participação do municípios (representantes de CMS, referências técnicas da saúde do trabalhador, gestores da saúde, representantes de sindicatos e convidados), viagens específicas de mobilização para criação de CISTT, além da elaboração conjunta com o CES-MG do Manual de Orientação para criação e funcionamento da CISTT, Reunião técnica com Referência Técnica de ST e assessoria presencial/virtual/teleconferência.
Até o momento já estão implantadas 40 CISTT municipais

Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Finalidade: Qualificar os núcleos regionais de vigilância para formação de uma ampla rede de unidades geradoras de dados que permitam a organização e adoção de estratégias de intervenção sobre danos, riscos e fatores determinantes dos problemas de saúde, assim como a execução de ações de investigação e controle.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.85.1	R$ 2.520.222,00	R$ 2.520.222,00	R$ 1.527.761,87	61%	R$ 1.527.761,87	61%	R$ 1.527.761,87
3.10.1	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	R$ 651.729,22	22%	R$ 456.681,56	15%	R$ 469.423,40
3.10.3	R$ 10.428.490,00	R$ 10.428.490,00	R$ 61.000,00	1%	R$ 17.987,45	0%	R$ 7.990,69
3.85.1	R$ 34.676.842,00	R$ 59.965.614,37	R$ 14.001.083,59	23%	R$ 11.099.624,79	19%	R$ 10.989.133,27
4.85.1	R$ 3.421.000,00	R$ 6.921.000,00	R$ 466.422,23	7%	R$ 183,48	0%	R$ 183,48
4.88.1	R$ -	R$ 4.602.877,59	R$ 390.000,00	8%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	R$ 54.046.554,00	R$ 87.438.203,96	R$ 17.097.996,91	20%	R$ 13.102.239,15	15%	R$ 12.994.492,71

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R$ 389.498,17
Fev	28	R$ 387.915,65
Mar	28	R$ 2.842.408,33
Abr	28	R$ 5.300.000,00
Maio	28	R$ 5.300.000,00
Jun	28	R$ 5.300.000,00
Jul	28	R$ 5.660.950,25
Ago	28	R$ 6.800.000,00
Set	28	R$ 5.751.564,32
Out	28	R$ 2.608.350,04
Nov	28	R$ 6.816.073,51
Dez	28	R$ 6.889.793,73
Total	**28**	**R$ 54.046.554,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 5.300.000,00	R$ 5.138.544,16	R$ 2.032.011,12	R$ 2.637.772,85	34%
Junho	R$ 5.300.000,00	R$ 2.041.721,45	R$ 2.780.950,02	R$ 1.995.101,54	
Julho	R$ 5.660.950,25	R$ 486.448,41	R$ 1.609.428,55	R$ 1.765.570,06	
Agosto	R$ 6.800.000,00	R$ 1.227.178,70	R$ 1.373.926,90	R$ 1.986.478,05	
Total (Maio - Agosto)	R$ 23.060.950,25	R$ 8.893.892,72	R$ 7.796.316,59	R$ 8.384.922,50	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista a paralização temporária das atividades devido ao surto de Febre Amarela e Malária em algumas regiões do Estado, que ocorreu entre os meses de 01 e 05/2017. O realizado financeiro do quadrimestre refere-se ao custeio das ações de rotina da Vigilância Epidemiológica e Ambiental: manutenção da Rede de Frio Estadual, prêmio de autoridade sanitária, realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados, inquéritos entomológicos para o programa de vigilância e controle de leishmaniose visceral, visitas técnicas para acompanhamento do Serviço de Atendimento Especializado - SAE (assistência ambulatorial às pessoas vivendo HIV/Aids e Hepatites Virais), Campanha de Publicidade de Combate à Chikungunya e à Febre Amarela, impressão gráfica para atender a Campanha Antirrábica, realização da Conferência Livre de Vigilância em Saúde, locação de veículos, combustível, aquisição e distribuição de seringas e agulhas para Imunização e demais ações de rotinas.

Houve **suplementação** nesta ação no valor de R$ 8.788.772,37 (fonte 85.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF, cujos recursos são originários da Portaria Federal 1378/2013, destinado à execução de despesas com ações de vigilância epidemiológica e ambiental - Bloco de Vigilância em Saúde; no valor de R$ 4.602.877,59 (fonte 88) referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário da Portaria Federal 2992/12, 3301/13, 2627/14- Bloco de Investimento, destinado às despesas com aquisição de equipamentos para Rede de Frio; e no valor de R$ 20.000.000,00 (fonte 85.1) referente a recomposição de recursos

financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Maio	28	28	**100%**	**28**
Junho	28	28		
Julho	28	28		
Agosto	28	28		
Total (Maio - Agosto)	**28**	**28**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se unidade regional apoiada:
a) integração das equipes dos núcleos regionais na composição dos comitês de investigação do óbito fetal, materno e infantil nas regionais de saúde;
b) investiga oportunamente 100% dos óbitos maternos, e 90% dos óbitos fetais e infantis, conforme instrutivo da superintendência de vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador;
c) monitora o SINAN e amplia em 10% a completitude das fichas de notificação e investigação dos agravos prioritários, considerando a linha de base o ano anterior, conforme instrutivo da superintendência de vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador.
A meta física será contabilizada de acordo com o repasse feito mensalmente às Unidades Regionais para o apoio nas ações de vigilância descritas acima.

No quadrimestre as 28 unidades regionais foram apoiadas para realização das ações de vigilância.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.c Atingir 100% de Cobertura Vacinal preconizada para cada vacina em menores de 1 ano (Pentavalente, Pneumo 10, Meningo C, VIP/VOP, Rotavírus, Febre Amarela) nos municípios ou na Região de Saúde.
Status: Durante o prazo contemplado, foram realizadas videoconferências para orientação e esclarecimento e divulgação para as URS, liberação de alertas por e-mail para cada URS contendo os dados de cobertura vacinal para monitoramento e acompanhamento, Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) objetivando acompanhar, para a idade envolvida, as taxas de cobertura de Febre Amarela, planejamento e organização das ações e divulgação da Campanha de Multivacinação. Essas ações acarretaram no alcance da meta por 404 municípios.

M.1.2.d Promover o desenvolvimento e a qualificação das ações estratégicas de Vigilância em Saúde nas 28 Gerências e Superintendências Regionais de Saúde, aprimorando a vigilância do óbito de mulheres em idade fértil, materno, fetal, infantil e febres hemorrágicas.
Status: Realizadas videoconferências, com as URS Montes Claros, Diamantina, Passos, Patos de Minas, Manhumirim, Ubá, Teófilo Otoni e Divinópolis, abordando aspectos da Vigilância e análise de investigação de óbitos, colaborando com encerramento de casos e análise de evitabilidade.

M.1.2.e Fomentar a discussão das causas externas (acidentes e violências) nas 28 Unidades Regionais de Saúde.
Status: Durante o período estipulado foram realizados os eventos: "Seminário Estadual Vida no Trânsito" que tem por objetivo promover a discussão intersetorial das ações para redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito em Minas Gerais, além de fomentar a expansão das estratégias do Projeto Vida no Trânsito para as 28 Unidades Regionais de Saúde.

M.3.2.a Fomentar o registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) dos Agentes de Combate à Endemias que atuam nos municípios, visando organizar o processo de trabalho nas ações de combate a endemias, garantindo o alcance de 100% dos registros.
Status: Acompanhamento por meio do ProMAVS e da Portaria 535 e documentos publicados pelo MS, assessoramento junto às URS e municípios quanto ao cadastro e atualização dos Agentes de Combate de Endemias no sistema CNES.

Ação 4472 - Vigilância Sanitária

Finalidade: Planejar 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 (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.85.1	R$ 4.372.160,00	R$ 4.372.160,00	R$ 2.657.075,45	61%	R$ 2.657.075,45	61%	R$ 2.657.075,45
3.10.3	R$ 820.000,00	R$ 820.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.29.1	R$ 1.255.896,00	R$ 1.255.896,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.85.1	R$ 5.666.244,00	R$ 10.100.811,36	R$ 2.205.518,95	22%	R$ 1.802.926,52	18%	R$ 1.803.401,91
4.10.3	R$ 2.160.322,00	R$ 2.160.322,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.85.1	R$ 624.770,00	R$ 1.624.770,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	R$ 14.899.392,00	R$ 20.333.959,36	R$ 4.862.594,40	24%	R$ 4.460.001,97	22%	R$ 4.460.477,36

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	48	R$ 259.854,37
Fev	177	R$ 324.888,55
Mar	250	R$ 523.037,28
Abr	250	R$ 1.500.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	250	R$ 1.500.000,00
Jun	250	R$ 1.500.000,00
Jul	225	R$ 1.500.000,00
Ago	250	R$ 1.500.000,00
Set	300	R$ 1.500.000,00
Out	350	R$ 1.500.000,00
Nov	350	R$ 1.500.000,00
Dez	300	R$ 1.791.611,80
Total	**3.000**	**R$ 14.899.392,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 1.500.000,00	R$ 1.352.124,84	R$ 561.121,21	R$ 567.735,93	47%
Junho	R$ 1.500.000,00	R$ 448.805,32	R$ 1.266.928,95	R$ 1.249.649,52	
Julho	R$ 1.500.000,00	R$ 543.657,98	R$ 481.643,28	R$ 451.445,37	
Agosto	R$ 1.500.000,00	R$ 478.648,19	R$ 532.109,99	R$ 580.910,64	
Total (Maio - Agosto)	R$ 6.000.000,00	R$ 2.823.236,33	R$ 2.841.803,43	R$ 2.849.741,46	

Justificativa da execução orçamentária

A execução abaixo do planejado deve-se a não liquidação de despesas com locação de serviços de apoio administrativo realizados pela empresa MGS e pagamento de ações laboratoriais. Houve liquidação de despesa com combustível, diárias e transporte para a execução de ações de inspeção sanitária em estabelecimentos sujeitos à vigilância, participação em cursos e pagamento de prêmio por produtividade.

Houve **suplementação** nesta ação no valor de R$ 3.000.000,00 (fonte 85.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF, cujos recursos são originários da Portaria Federal 1378/2013, destinado à execução de despesas com ações de vigilância sanitária - Bloco de Vigilância em Saúde; e no valor de R$ 2.434.567,36 (fonte 85.1) referente à recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	250	264	**101%**	**1.745**
Junho	250	193		
Julho	225	190		
Agosto	250	333		

Total (Maio - Agosto)	**975**	**980**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação são inspeções sanitárias realizadas pelos núcleos de vigilância sanitária das superintendências/gerências regionais de saúde e equipe da superintendência de vigilância sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, com o monitoramento pelo sistema integrado de gestão da vigilância sanitária - SIGVISA, com enfoque no risco sanitário e em caráter complementar/suplementar aos municípios.
A programação é realizada com base no histórico de inspeções realizadas pelas regionais nos anos anteriores. Algumas regionais realizam mais inspeções, pois ainda não descentralizaram totalmente o processo para os municípios, ficando tais ações concentradas nas unidades regionais.
A programação orçamentária foi realizada considerando a execução financeira do ano anterior. Além do valor previsto para custeio das ações de inspeções sanitárias, tais como locação de veículos para ação de inspeção, compra de combustível, diárias, passagens aéreas e rodoviárias, o orçamento da ação também prevê o pagamento de prêmio de produtividade para servidores designados na função de autoridade sanitária, locação de serviço de apoio administrativo realizado por funcionários da empresa MGS, cursos, congressos, e custeio de ações laboratoriais realizadas pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED.
No quadrimestre foram realizadas 980 inspeções sanitárias nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.h Ter, até 2019, 853 municípios utilizando um Sistema de Informação que possibilite a Programação, Avaliação e Monitoramento das Ações de Vigilância Sanitária.
Status: O Sistema precisa passar por alguns ajustes, no entanto a manutenção está pendente aguardando assinatura de contrato com a PRODEMGE.

Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde

Finalidade: Implantar o Programa Estadual de Vigilância em Saúde, fortalecer o planejamento, a gestão e a execução das ações de vigilância em saúde desenvolvidas pelo estado e municípios avançando na descentralização de ações de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, e qualificar as ações de vigilância em saúde desenvolvidas pelos municípios.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 26.654.680,00	R$ 26.654.680,00	R$ 9.559.940,92	36%	R$ -	0%	R$ -
3.85.1	R$ 3.125.720,00	R$ 32.168.020,25	R$ 28.555.503,43	89%	R$ 229.693,91	1%	R$ 233.834,30
TOTAL	R$ 29.780.400,00	R$ 58.822.700,25	R$ 38.115.444,35	65%	R$ 229.693,91	0%	R$ 233.834,30

Programação Anual da ação

- Produto: município com ações do programa estadual de vigilância implantadas

- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 21.432,86
Mar	0	R$ 58.538,73
Abr	0	R$ 65.000,00
Maio	0	R$ 7.000.000,00
Jun	640	R$ 9.600.000,00
Jul	0	R$ 120.000,00
Ago	0	R$ 120.000,00
Set	0	R$ 3.055.428,41
Out	640	R$ 120.000,00
Nov	0	R$ 120.000,00
Dez	0	R$ 9.500.000,00
Total	**640**	**R$ 29.780.400,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 7.000.000,00	R$ 21.010,70	R$ 2.353,55	R$ 2.302,50	1%
Junho	R$ 9.600.000,00	R$ 90.425,10	R$ 62.953,00	R$ 24.171,35	
Julho	R$ 120.000,00	R$ 80.215,33	R$ 66.201,31	R$ 90.081,82	
Agosto	R$ 120.000,00	R$ 28.143.772,75	R$ 13.185,10	R$ 30.439,24	
Total (Maio - Agosto)	R$ 16.840.000,00	R$ 28.335.423,88	R$ 144.692,96	R$ 146.994,91	

Justificativa da execução orçamentária

A meta financeira ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso no cronograma de monitoramento do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde, pois, devido ao surto de febre amarela no início do ano, as equipes técnicas das Regionais de Coronel Fabriciano, Manhumirim, Governador Valadares e Teófilo Otoni não realizaram as ações de monitoramento e avaliação in loco nos municípios de sua jurisdição, envolvendo toda URS nas ações estratégicas de combate ao surto.

Houve **suplementação** nesta ação no valor de R$ 29.042.300,25 (fonte 85.1) referente à recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

- Produto: município com ações do programa estadual de vigilância implantadas
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	0	0	**64,5%**	**413**
Junho	640	413		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio - Agosto)	**640**	**413**		

Justificativa da execução física

A meta física ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso no cronograma de monitoramento Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde, pois, devido ao surto de febre amarela no início do ano, as equipes técnicas de algumas regionais não realizaram as ações de monitoramento e avaliação in loco nos municípios de sua jurisdição. Nos meses de julho e agosto elas continuaram com o monitoramento e avaliação do 3º quadrimestre de 2016 bem como iniciaram a avaliação do 1º quadrimestre de 2017, compreendido entre 01/09/2016 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 30/04/2017, respectivamente.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

O objetivo desta ação é implantar o Programa Estadual de Vigilância em Saúde nos municípios mineiros através da realização de ações que fortaleçam os processos de planejamento, gestão e execução das ações de Vigilância em Saúde.
A meta física refere-se a contabilização dos municípios que atingiram no mínimo 70% das metas dos 36 indicadores definidos no Programa. A avaliação dos municípios que atingiram a meta dos indicadores do programa será feita quadrimestralmente nos meses de junho/2017, outubro/2017 e março/2018.
A programação orçamentária refere-se ao repasse de Incentivo financeiro aos municípios para execução das ações do Programa Estadual de Vigilância em Saúde no território local; custeio das ações de monitoramento nos municípios demandando deslocamento de técnicos do nível central aos territórios municipais; execução de política de educação permanente sob a forma de seminários, encontros, cursos de pequena e longa duração; desenvolvimento de material educativo e técnico instrucional para informação/educação em saúde (livros, artilhas, panfletos, cadernos, mídia, etc); implementação de ferramentas de tecnologia da informação; celebração de parceria com instituições tendo como objetivo de fortalecer o Programa Estadual de Vigilância em Saúde, realização de reuniões e ações conjuntas com a Atenção Primária e às redes de atenção.
No quadrimestre 413 municípios que atingiram no mínimo 70% das metas dos 36 indicadores definidos no Programa Estadual de Vigilância em Saúde.
Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.a Fomentar a descentralização das ações de Vigilância em Saúde para os 853 municípios por meio do Projeto de Fortalecimento de Vigilância em Saúde.
Status: O Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde sofreu uma alteração passando a ser agora Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde (ProMAVS). No segundo quadrimestre foram realizadas visitas a 8 Unidades Regionais de Saúde, levando a ampliação na metodologia da proposta a ser empregada. As visitas ainda objetivaram a auxiliar as URS em sanar as dúvidas sobre o Programa e orientar como deveria ser realizada a avaliação do 1º quadrimestre. Os resultados dessa avaliação foram compilados pelo nível central e criado uma ferramenta (painel interativo) que dispõe as notas encontradas por cada município e região de saúde acerca dos indicadores, mas com foco, principalmente, na avaliação dos componentes e subcomponentes. A ferramenta está disponível online para que cada referência de área temática tenha acesso ao consolidado e trabalhe ações de

melhoria junto à equipe de monitoramento. Organização das áreas técnicas em pontos focais para auxiliar as demandas relativas aos indicadores.

Ação 4536 – Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais

Finalidade: Realizar ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis e às pessoas que vivem e convivem com as DST/AIDS, (dentre elas a sífilis em gestante e sífilis congênita) e hepatites virais visando controlar o avanço do número de casos e a melhoria da qualidade de vida.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 3.300.000,00	R$ 3.300.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.10.3	R$ 1.880.000,00	R$ 1.880.000,00	R$ 804.929,03	43%	R$ 491.002,03	26%	R$ -
3.85.1	R$ 3.390.557,00	R$ 6.188.753,55	R$ 635.305,46	10%	R$ 257.431,87	4%	R$ 210.607,01
4.85.1	R$ 120.000,00	R$ 2.420.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	R$ 8.690.557,00	R$ 13.788.753,55	R$ 1.440.234,49	10%	R$ 748.433,90	5%	R$ 210.607,01

Programação Anual da ação

- Produto: unidade regional apoiada
- Unid. de Medida: unidade regional
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	1	R$ 301,25
Abr	2	R$ 655.599,82
Maio	7	R$ 468.599,82
Jun	3	R$ 354.974,82
Jul	9	R$ 1.183.099,82
Ago	2	R$ 345.599,82
Set	1	R$ 290.287,32
Out	3	R$ 1.589.003,33
Nov	0	R$ 2.122.500,00
Dez	0	R$ 1.680.591,00
Total	**28**	**R$ 8.690.557,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 468.599,82	R$ 233.486,89	R$ 112.403,41	R$ 141.948,28	17%
Junho	R$ 354.974,82	R$ 313.090,75	R$ 119.176,20	R$ 33.971,52	
Julho	R$ 1.183.099,82	R$ 7.168,75	R$ 60.567,99	R$ 10.340,43	
Agosto	R$ 345.599,82	R$ 127.161,20	R$ 112.084,33	R$ 20.490,53	
Total (Maio - Agosto)	R$ 2.352.274,28	R$ 680.907,59	R$ 404.231,93	R$ 206.750,76	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária da ação ficou comprometida principalmente em função da morosidade nos tramites dos processos de compra dos insumos de prevenção (preservativos masculinos e gel lubrificante) que envolvem desde a abertura da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas dos responsáveis pela área até a emissão da autorização de fornecimento.

Houve **suplementação** nesta ação no valor de R$ 4.098.196,55 (fonte 85.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, cujos recursos são originários das Portarias Federais 503/2003 e 1378/2013, destinado à execução de despesas com ações de Dst/Aids- Bloco de Vigilância em Saúde; e no valor de R$ 1.000.000,00 (fonte 85.1) referente à recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

- Produto: unidade regional apoiada
- Unid. de Medida: unidade regional
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	7	3	**71,42%**	**18**
Junho	3	5		
Julho	9	3		
Agosto	2	4		
Total (Maio - Agosto)	**21**	**15**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é Unidade Regional de Saúde apoiada, sendo considerada a regional que realizar as seguintes ações de prevenção e tratamento de DST/AIDS (dentre elas a sífilis em gestante e sífilis congênita) e hepatites virais:
1- criar um instrutivo com diretrizes para a realização do diagnóstico epidemiológico.
2-qualificar as unidades regionais de saúde para o monitoramento dos sistemas de informações e melhoria da qualidade dos dados epidemiológicos.
3-pactuar em comissão intergestores regional (CIR) o fluxo de atendimento dos pacientes da região de saúde para a universalidade de atendimento as infecções sexualmente transmissíveis (IST).
4 - monitorar a implantação dos testes rápidos na atenção primária à saúde.
O planejamento da meta física foi feito de acordo com o cronograma de capacitações/supervisão in loco, uma vez que a área técnica do nível central faz a visita nas unidades regionais para capacitação e supervisão das ações acima descritas.
O planejamento orçamentário foi feito considerando todas as ações relativas a prevenção e tratamento das DST/AIDS e hepatites virais, tais como a compra de preservativos, gel lubrificante, medicamento estratégicos,

fórmula Infantil, equipamentos elastografia hepática, campanhas publicitárias, reuniões/capacitações, diárias e passagens, além da reforma do ambulatório do Hospital Eduardo de Menezes.

No quadrimestre foram realizadas ações de fortalecimento nas Unidades regionais de Divinópolis, Governador Valadares, Varginha, Januária, Montes Claros, São João Del Rei, Belo Horizonte e Unaí, com qualificação da informação e diagnóstico assistencial na rede de IST/AIDS baseadas em análise epidemiológicas regionais. Também foram realizadas capacitações em todos os municípios das unidades regionais de Teófilo Otoni, Diamantina, Juiz de Fora, Ponte Nova, Barbacena, Pouso Alegre e Pirapora.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.l Implantar, até 2019, em 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais o Teste Rápido para Sífilis, HIV, Hepatite, B e C.
Status: Foram realizadas capacitações em 10 URS, englobando aspectos epidemiológicos dos agravos, diagnóstico, tratamento e implantação de teste rápido; discussões do "Curso de Qualificação de Profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C na Atenção Primária em Saúde" em conjunto com a ESP, culminando com a construção do Projeto de Ação Educacional (para posterior aprovação da Comissão de Integração Ensino Serviço – CIES) e da Minuta de Deliberação CIB-SUS; análise do Diagnóstico Situacional das Unidades Básicas de Saúde frente aos exames utilizados pela Coordenação IST/Aids, realizado pelo setor para verificação dos desafios de implantação do teste rápido.

Ação 4553 – Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo AEDES

Finalidade: fortalecer a capacidade das unidades regionais de saúde para apoio aos municípios na qualificação de ações de vigilância e controle de doenças transmitidas pelo *Aedes* visando a redução do número de óbitos pelas doenças transmitidas pelo *Aedes.*

Execução até o período (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 29.589.188,00	R$ 29.589.188,00	R$ 861.924,55	3%	R$ 309.060,10	1%	R$ 137.779,53
3.85.1	R$ -	R$ 7.000.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.10.1	R$ 361.169,00	R$ 361.169,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.85.1	R$ -	R$ 16.800.000,00	R$ 6.996.000,00	42%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	R$ 29.950.357,00	R$ 53.750.357,00	R$ 7.857.924,55	15%	R$ 309.060,10	1%	R$ 137.779,53

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 502,50
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 93.290,05
Abr	0	R$ 30.000,00
Maio	0	R$ 25.000,00
Jun	0	R$ 20.000,00
Jul	0	R$ 1.200.000,00
Ago	0	R$ 60.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	0	R$ 60.000,00
Out	0	R$ 130.000,00
Nov	0	R$ 25.000.000,00
Dez	28	R$ 3.331.564,45
Total	**28**	**R$ 29.950.357,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 25.000,00	R$ 874,98	R$ 5.167,82	R$ 5.617,82	0,4%
Junho	R$ 20.000,00	-R$ 11,43	-R$ 11,43	R$ -	
Julho	R$ 1.200.000,00	R$ 7.530.113,50	R$ -	R$ -	
Agosto	R$ 60.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	
Total (Maio - Agosto)	R$ 1.305.000,00	R$ 7.530.977,05	R$ 5.156,39	R$ 5.617,82	

Justificativa da execução orçamentária

A meta financeira encontra-se abaixo do programado tendo em vista vários processos de compras estão sendo reiniciados neste quadrimestre. Em julho já foram empenhados recursos para compra de veículos, mas tais valores ainda não foram liquidados.

Houve **suplementação** nesta ação no valor de R$ 12.000.000,00 (fonte 85.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, originários da Portaria 1378/2013, destinados de ações de combate às doenças transmitidas pelo Aedes e Febre Amarela - Bloco de Vigilância em Saúde; e no valor de R$ 11.800.000,00 (fonte 85.1) referente à recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio - Agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Entregas relacionadas a ação:

Será considerada na meta física a unidade regional estruturada para o controle, prevenção, vigilância, promoção do combate ao Aedes. Para o cumprimento da mesma, serão feitas, ao longo do ano, capacitações, custeio de ações de combate, aquisição de veículos e equipamentos, repasse de recursos para municípios, etc.
A programação orçamentária se refere a implementação de ações para apoiar as Unidades Regionais de Saúde para o desenvolvimento de estratégias e ações de monitoramento com a elaboração, publicação e distribuição de material técnico norteador (roteiros, instrutivos, protocolos, fluxos, entre outros); Elaboração, divulgação e distribuição de peças publicitárias (folders, flyers, cartilhas, planfletos, etc) para os municípios; Realização e divulgação de Campanhas Publicitárias; Realizar demais ações de comunicação e mobilização social; Realização de oficinas de capacitação, cursos de atualização, seminários científicos, entre outros; Realização de visitas técnicas aos territórios regionais e municipais, supervisão das ações bem como reuniões, monitoramento e apoio técnico aos municípios; Elaboração de processos administrativos e meios para compra de materiais, insumos e medicamentos para atender o programa; Realização de convênios e termos de cooperação técnica específica para fomentar as ações de Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica, Atenção ao paciente; Organizar os processos de trabalho (ferramentas de tecnologias da informação); Aquisição e doação de bens, insumos e repasse de recurso financeiro de forma complementar/suplementar para os municípios. Reforma das Centrais Estaduais de Inseticidas; Apoiar a elaboração do plano de contingência municipal, como principal instrumento de gestão e desencadeamento de ações, que agrega o planejamento da organização assistencial ao paciente com suspeita de doenças transmitidas pelo Aedes, vigilância entomológica e controle vetorial, vigilância epidemiológica, de comunicação e mobilização social nos meses de aumento de número de casos.

No quadrimestre não houve entregas no período.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.m Induzir os municípios realizarem no mínimo seis (6) ciclos de visitas nos imóveis urbanos.
Status: Acompanhamento e suporte técnico do treinamento ofertado no 1º Quadrimestre para o SISPNCD (sistema de informação de registro e acompanhamento da área técnica), o qual contém as informações referentes aos ciclos de visitas; Ida a 2 URS para ofertar treinamento aos municípios em melhorar o trabalho focal.

PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO

Ação 4487 – Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial

Finalidade: regular o acesso da população referenciada garantindo as internações hospitalares na rede do sistema único de saúde (SUS/MG), com democratização e divulgação do que significa o SUSfácil 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 39.510.153,00	R$ 41.510.153,00	R$ 19.356.186,09	47%	R$ 10.803.623,57	26%	R$ 5.145.649,63
3.84.1	R$ 10.749.950,00	R$ 20.749.950,00	R$ 1.400.000,00	7%	R$ 882.263,74	4%	R$ 865.549,13
4.88.1	R$ -	R$ 590.555,60	R$ 469.578,26	80%	R$ 353.168,26	60%	R$ 353.168,26
TOTAL	R$ 10.749.950,00	R$ 21.340.505,60	R$ 1.869.578,26	9%	R$ 1.235.432,00	6%	R$ 1.218.717,39

Programação Anual da ação

- Produto: Central de regulação mantida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 13 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R$ 5.676,98
Fev	13	R$ 1.287.279,37
Mar	13	R$ 1.923.254,64
Abr	13	R$ 5.227.098,00
Maio	13	R$ 5.227.098,00
Jun	13	R$ 5.227.098,00
Jul	13	R$ 5.227.098,00
Ago	13	R$ 5.227.098,00
Set	13	R$ 5.227.098,00
Out	13	R$ 5.227.098,00
Nov	13	R$ 5.227.098,00
Dez	13	R$ 5.227.098,01
Total	**13**	**R$ 50.260.103,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liquidado no Quadrimestre
Maio	R$ 5.227.098,00	R$ 3.302.133,20	R$ 1.807.312,73	R$ 1.905.644,55	**36%**
Junho	R$ 5.227.098,00	R$ 1.697.870,91	R$ 1.386.972,26	R$ 435.923,12	
Julho	R$ 5.227.098,00	R$ 2.762.550,50	R$ 2.365.112,57	R$ 2.208.354,32	
Agosto	R$ 5.227.098,00	R$ 6.033.712,68	R$ 1.933.660,57	R$ 1.530.379,61	
Total (maio-ago)	R$ 20.908.392,00	R$ 13.796.267,29	R$ 7.493.058,13	R$ 6.080.301,60	

Justificativa da execução orçamentária no período

Justifica-se que o desempenho orçamentário pode sofrer alterações tendo em vista que alguns pagamentos (liquidações) dos serviços não são processados dentro do período, podendo ser processado em períodos subsequentes, não sendo possível estabelecer prazos, uma vez que depende do recebimento de notas fiscais dos serviços em tempo hábil, empenhos e pagamentos.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 10.000.000,00 (Fonte 84.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31.12.2016, originário das Portarias Federais 376/07, 2474/04, relativo as ações de complexos reguladores - Bloco de Gestão do SUS.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 590.555,60 (Fonte 88.1) proveniente de saldo financeiro apurado em 31.12.2016, originário da Portaria Federal 4075/10, relativo as ações de complexos reguladores - Bloco de Gestão do SUS.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 2.000.000,00 (Fonte 10.1) proveniente da anulação de recursos de outro órgão (PMMG) referente a recomposição de créditos orçamentários decorrentes de cancelamentos de Restos a Pagar, ano de origem 2014, visando cumprir o disposto nos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 141 de 2012.

Execução física

- Produto: Central de regulação mantida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 13 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-agosto)
Janeiro	13	13	**100%**	**13**
Fevereiro	13	13		
Março	13	13		
Abril	13	13		
Total (jan-abr)	**13**	**13**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas ação:

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

Ação 4492 – Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 105.962.845,00	R$ 126.962.845,00	R$ 105.366.841,71	83%	R$ 96.684.413,37	76%	R$ 8.500.022,02
3.22.1	R$ 887.154.455,00	R$ 887.741.853,60	R$ 599.374.807,28	68%	R$ 556.309.930,41	63%	R$ 555.217.855,24
TOTAL	**R$ 993.117.300,00**	**R$ 1.014.704.698,60**	**R$ 704.741.648,99**	**69%**	**R$ 652.994.343,78**	**64%**	**R$ 563.717.877,26**

Programação Anual da ação

- Produto: Prestador de serviço público de saúde pago

- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.271	R$ 36.601.536,03
Fev	1.271	R$ 57.376.883,55
Mar	1.271	R$ 114.191.084,59
Abr	1.271	R$ 87.216.421,76
Maio	1.271	R$ 87.216.421,76
Jun	1.271	R$ 87.216.421,76
Jul	1.271	R$ 87.216.421,76
Ago	1.271	R$ 87.216.421,76
Set	1.271	R$ 87.216.421,76
Out	1.271	R$ 87.216.421,76
Nov	1.271	R$ 87.216.421,76
Dez	1.271	R$ 87.216.421,75
Total	**1.271**	**R$ 993.117.300,00**

Execução orçamentária do período (Maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liquidado no Quadrimestre
Maio	R$ 87.216.421,76	R$ 135.279.560,95	R$ 119.879.956,44	R$ 10.403.061,28	**106%**
Junho	R$ 87.216.421,76	R$ 49.914.075,25	R$ 53.217.409,37	R$ 40.287.286,02	
Julho	R$ 87.216.421,76	R$ 133.734.091,05	R$ 110.217.522,33	R$ 92.544.363,91	
Agosto	R$ 87.216.421,76	R$ 67.240.156,47	R$ 87.549.679,23	R$ 70.394.825,68	
Total (Maio-ago)	R$ 348.865.687,04	R$ 386.167.883,72	R$ 370.864.567,37	R$ 313.629.536,89	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 21.000.000,00 (Fonte 10.1) proveniente da ação orçamentária 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde visando a alocação de recursos para atender despesas relativas ao cumprimento de sentenças judiciais, no que se refere aos gastos com despesas ambulatoriais e hospitalares.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 238.674,78 proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário da Portaria Federal 1710/13- Bloco MAC, para despesas relativas à organização de procura de Órgãos e Tecidos.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 348.723,82 proveniente da recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Média e Alta Complexidade, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG -

Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

Execução física

- Produto: Prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-agosto)
Maio	1.271	1.160	**91%**	**1.655**
Junho	1.271	274		
Julho	1.271	1.139		
Agosto	1.271	1.106		
Total (Maio-ago)	**1.271**	**1.160**		

Justificativa da execução física

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

A apuração do quantitativo de prestadores é realizada a partir da contagem das razões sociais contempladas a cada competência no relatório financeiro extraído do Armazém do SIAFI (BO). A quantidade de contemplados a cada mês pode variar conforme as apurações realizadas naquela competência. Em volume menor, alterações também poderão ocorrer pelo credenciamento de novos prestadores bem como pela alteração de gestão de algum estabelecimento atualmente sob gestão da SESMG.

Entregas realizadas no período (jan-agosto)

Entregas da ação:

A programação física da ação refere-se ao quantitativo de prestadores do SUS sob gestão estadual e Fundos Municipais de Saúde pagos pelos atendimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade realizados. Esses atendimentos englobam aqueles com cobertura em parcela pré-fixada contratual, os apurados no processamento mensal nos Sistemas de Informação do DATASUS e extrapolamentos de teto da PPI cobertos pela Câmara de Compensação.

Neste quadrimestre foram 1.160 Prestadores de Serviço Público pagos.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.3.b Aprimorar os Sistemas Estaduais de Regulação, em parceria com a PRODEMGE, através das seguintes ações: desenvolvimento do BI (ferramenta que permite a extração de relatórios das solicitações e realização das internações) do Sistema Informatizado de Regulação Estadual (SUSfácil), o Sistema de Controle de Teto Financeiro, o Sistema de Regulação da Atenção Ambulatorial Especializada e o Sistema da Programação Pactuada Integrada (PPI), bem como promover a integração entre esses Sistemas e outros.
Status: No SISCOTEF, no Módulo de Controle de Teto Financeiro foi finalizada a funcionalidade Batimento.
- Desenvolvimento do BI do Sistema SUSFácil finalizado.
- Modulo MAA, referente ao Sistema de Regulação da Atenção Ambulatorial Especializada continua em desenvolvimento, com reuniões semanais entre equipes SES e Prodemge para especificação dos casos de uso.

M.4.1.a Sistematizar o processo de monitoramento dos recursos no âmbito do Bloco MAC e do Tesouro no que tange à gestão da SUBREG, bem como dar transparência às ações realizadas em conjunto com a SUBSILS.
Status: Elaborado o Relatório de Análise e Avaliação do Grupo de Trabalho estabelecido pela Ordem de Serviço SES/MG Nº 1292/17, que contempla estudo das ocorrências de transferências de valores incorretos realizadas pela SES/MG e apuradas pelo GT do Bloco MAC, bem como apresentou proposta de correção para os casos cuja a ocorrência de erro nas transferências financeiras para municípios foram confirmados pelo grupo, propostas essas a serem deliberadas ou aprovadas pelo Gestor do SUS e Secretário de Estado da Saúde.

PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores

Finalidade: fomentar/implementar ações de educação permanente; valorização da trabalhadora e do trabalhador de acordo com a política de gestão do trabalho e educação na saúde; promoção de espaços de integração ensino-serviço no âmbito da SES/MG, visando viabilizar o processo de ensino-aprendizagem, bem como transformar as práticas e qualificar o cuidado à saúde ofertado à população.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 9.282.454,00	R$ 10.170.454,00	R$ 2.810.172,75	28%	R$ 2.723.939,67	27%	R$ 2.393.851,54
3.10.3	R$ -	R$ 1.402.397,25	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
3.24.1	R$ -	R$ 5.646.088,34	R$ 45.015,00	1%	R$ 24.630,11	0%	R$ 22.409,73
TOTAL	**R$ 9.282.454,00**	**R$ 17.218.939,59**	**R$ 2.855.187,75**	**17%**	**R$ 2.748.569,78**	**16%**	**R$ 2.416.261,27**

Programação Anual da ação

- Produto: Participante capacitado
- Unid. de Medida: Participante
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0
Fev	0	R$ 637.917,25
Mar	0	R$ 9.797,05
Abr	0	R$ 959.415,52
Maio	0	R$ 959.415,52
Jun	0	R$ 959.415,52
Jul	0	R$ 959.415,52
Ago	0	R$ 959.415,52
Set	0	R$ 959.415,52
Out	0	R$ 959.415,52

Nov	0	R$ 959.415,52
Dez	10	R$ 959.415,54
Total	**10**	**R$ 9.282.454,00**

Execução orçamentária do período (Maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liquidado Quadrimestre
Maio	R$ 959.415,52	R$ 372.648,82	R$ 697.278,30	R$ 361.654,15	**45%**
Junho	R$ 959.415,52	R$ 375.771,67	R$ 26.492,51	R$ 359.485,74	
Julho	R$ 959.415,52	R$ 349.797,75	R$ 687.568,54	R$ 358.897,20	
Agosto	R$ 959.415,52	R$ 348.593,96	R$ 330.999,49	R$ 340.815,35	
Total (Maio-ago)	R$ 3.837.662,08	R$ 1.446.812,20	R$ 1.742.338,84	R$ 1.420.852,44	

Justificativa da execução orçamentária no período

Ocorreu resultado orçamentário insatisfatório para o mês de Junho, devido a não liquidação da despesa referente ao pagamento de estágio. Já a execução orçamentária inferior no mês de Agosto se deu pelo fato de ter ocorrido no mês de Julho a liquidação do pagamento de estagiários equivalente ao mês anterior. Além disso, cabe ressaltar que a execução orçamentária também depende do custeio da livre demanda de ações educacionais, ficando assim difícil programar esse tipo de gasto ao longo do ano.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 888.000,00 proveniente da ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças visando a alocação de recursos complementares para atender despesas com o Projeto de Modernização na Administração dos Serviços e Sistemas de Pessoal - MASP, cuja execução será realizada por meio do TDCO 04/2017, celebrado entre SES/SEF.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 152.064,35 proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016 do Conv. 775380/2012, visando promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualidade da gestão do trabalho, conforme TDCO celebrado entre SES e ESP MG.

Houve suplementação nesta ação no valor de R$ 6.896.421,24 proveniente de saldo financeiro apurado em 31/12/2016 do Conv. 726906/2009, visando atender despesas relativas ao curso de Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde, com carga horária de 652 horas, executadas por meio TDCO celebrado com a ESP MG.

Execução física

- Produto: Participante capacitado
- Unid. de Medida: Participante
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-agosto)
Maio	0	263	-	**860**
Junho	0	336		
Julho	0	164		
Agosto	0	22		
Total (maio-ago)	**0**	**785**		

Justificativa da execução física

Por se tratar de uma demanda livre e sazonal, decidimos por concentrar a meta no mês de dezembro, porém o alcance do planejado se acumulará ao longo do ano atrelado ao surgimento de necessidade de capacitação.

Entregas realizadas no período (jan-agosto)

Entregas ação:

O produto da ação refere-se a participações em ações educacionais. Neste quadrimestre foram 785 participantes em ações educacionais.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.3.3.a Realização de 28 Seminários regionais e 1 seminário estadual para estímulo à organização de Mesas Permanentes de Negociação do SUS em municípios e regiões.
Status: A DDP aprovou o formato inicial de planejamento dos 28 seminários na reunião ordinária da MENPS de julho de 2017. Criação da Comissão de planejamento do Seminário piloto com a participação de membros da MENSP, SES (equipe DDP) e apoio da ESP e Mesa Nacional de Negociação Permanente; 1º reunião da Comissão de planejamento do seminário piloto.

M.3.3.a Apoiar tecnicamente Municípios na promoção de espaços regionais no estimulo à integração ensino serviço.
Status: Realização de 04 (quatro) reuniões da CIES Estadual nos meses de maio, junho, julho e agosto; Realização 03 de (três) vídeo conferências com as referências técnicas de educação permanente em saúde das 28 regionais nos meses de maio, julho e agosto; Oficina de Educação Permanente em Saúde com referências técnicas regionais da SES/MG em parceria com a Escola de Saúde Pública (21 a 23/06/2017).

Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde do SUS/MG

Finalidade: PROMOVER, FOMENTAR E POSSIBILITAR A ARTICULAÇÃO E PACTUAÇÃO INTERGESTORES COM O OBJETIVO DE REGULAMENTAR OS ASPECTOS OPERACIONAIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO COMPARTILHADA DO SUS/MG, ASSIM COMO SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE INTEGRADOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 12.771.864,00	R$ 12.771.864,00	R$ 173.966,21	1%	R$ 56.063,42	0%	R$ 17.457,51
Total	**R$ 12.771.864,00**	**R$ 12.771.864,00**	**R$ 173.966,21**	**1%**	**R$ 56.063,42**	**0%**	**R$ 17.457,51**

Programação Anual da ação

- Produto: REUNIÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: REUNIÃO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Fev	1	R$ 0,00
Mar	1	R$ 2.200,00
Abr	1	R$ 353.788,00
Maio	1	R$ 353.788,00
Jun	1	R$ 353.788,00
Jul	1	R$ 353.788,00
Ago	1	R$ 353.788,00
Set	1	R$ 353.788,00
Out	1	R$ 3.548.978,00
Nov	1	R$ 3.548.979,00
Dez	1	R$ 3.548.979,00
Total	**11**	**R$ 12.771.864,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 353.788,00	R$ 14.890,61	R$ 10.178,46	R$ 10.178,46	**4%**
Junho	R$ 353.788,00	R$ 14.375,00	R$ 258,00	R$ 258,00	
Julho	R$ 353.788,00	R$ 44.243,65	R$ 2.756,55	R$ 2.025,55	
Agosto	R$ 353.788,00	R$ 100.456,95	R$ 42.870,41	R$ 4.995,50	
Total (maio-ago)	**R$ 1.415.152,00**	**R$ 173.966,21**	**R$ 56.063,42**	**R$ 17.457,51**	

Justificativa da execução orçamentária

A programação orçamentária da ação está relacionada ao custeio das ações necessárias para a realização das reuniões da CIB/SUS e a participação (deslocamento e diárias) dos seus representantes nas reuniões.
E, ainda, custeio com deslocamento e diárias das secretárias executivas das unidades regionais para as reuniões das CIRS E CIRAS; deslocamento e diárias das secretárias executivas das unidades regionais das CIR E CIRA para eventuais reuniões loco regionais; participação eventual dos técnicos estaduais e secretários executivos das CIR E CIRA em seminários, oficinas e congressos, bem como deslocamento e diárias necessárias.
E, também, custeio dos convênios celebrados com o COSEMS/MG. Saldo remanescente do convênio de 2015 e novo convênio que seria firmado em 2017.

A execução orçamentária abaixo do planejado justifica-se visto que a Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG juntamente com o Gabinete da SES/MG e o COSEMS/MG acordaram que as reuniões da CIB-SUS/MG passam a ser realizadas na Cidade Administrativa e/ou em locais reservados sem ônus para a SES, reduzindo em 100% o gasto com esses eventos. Também não houve repasse para pagamento da parcela programada do saldo remanescente do Contrato SES/COSEMS de 2015, em virtude de priorizações da Secretaria, e o convênio não foi renovado para 2017.

Execução física

- Produto: REUNIÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: REUNIÃO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	1	1	**75%**	**6**
Junho	1	1		

Julho	1	1		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	**4**	**3**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

No mês de agosto não houve reunião da CIB-SUS/MG uma vez que a Política Hospitalar seria pauta única, porém a Comissão SES/COSEMS solicitou o cancelamento da reunião justificando a necessidade de maior tempo para validação da nova política nos territórios antes de pactuar na CIB.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação são as Reuniões ordinárias da CIB realizadas: momentos solenes de decisões pelos membros efetivos presentes, acerca dos assuntos pautados. As reuniões são realizadas de fevereiro a dezembro e acontecem, ordinariamente, uma vez por mês, em data previamente definida em cronograma anual, aprovado na última reunião do ano anterior, e extraordinariamente quando solicitado pela SES/MG e COSEMS/MG.
No quadrimestre as reuniões ordinárias da CIB-SUS/MG foram realizadas nos meses de maio, junho e julho.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:
Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO REGIONAL, CUSTEAR, MANTER E REVITALIZAR AS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 60.482.512,00	R$ 77.929.192,00	R$ 55.089.339,07	71%	R$ 41.903.854,86	54%	R$ 24.489.813,31
3.10.8	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.10.1	R$ 7.325.000,00	R$ 675.000,00	R$ 28.532,31	4%	R$ 26.935,81	4%	R$ 26.072,81
Total	**R$ 67.808.512,00**	**R$ 78.605.192,00**	**R$ 55.117.871,38**	**70%**	**R$ 41.930.790,67**	**53%**	**R$ 24.515.886,12**

Programação Anual da ação

- Produto: UNIDADE REGIONAL CUSTEADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R$ 489.890,14
Fev	28	R$ 878.240,55
Mar	28	R$ 6.710.431,40
Abr	28	R$ 6.636.661,10
Maio	28	R$ 6.636.661,10
Jun	28	R$ 6.636.661,10
Jul	28	R$ 6.636.661,10

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	28	R$ 6.636.661,10
Set	28	R$ 6.636.661,10
Out	28	R$ 6.636.661,10
Nov	28	R$ 6.636.661,10
Dez	28	R$ 6.636.661,11
Total	**28**	**R$ 67.808.512,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 6.636.661,10	R$ 8.027.845,39	R$ 6.482.718,82	R$ 7.160.882,98	**106%**
Junho	R$ 6.636.661,10	R$ 5.006.741,93	R$ 5.399.057,78	R$ 2.914.684,19	
Julho	R$ 6.636.661,10	R$ 11.637.138,36	R$ 10.242.933,91	R$ 7.529.487,31	
Agosto	R$ 6.636.661,10	R$ 7.590.247,69	R$ 6.100.193,07	R$ 3.487.165,88	
Total (maio-ago)	**R$ 26.546.644,40**	**R$ 32.261.973,37**	**R$ 28.224.903,58**	**R$ 21.092.220,36**	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Para programação orçamentária considerou-se as despesas com pagamento de diárias de servidores da URS, pagamento de água e luz, locação de imóveis das regionais e dos núcleos de assistência farmacêutica, pagamento da MGS Serviços, aquisição de material de escritório, material de limpeza, gêneros alimentícios, pagamento de passagens, taxi e pedágio, serviços de terceiros e taxa de condomínio e outras despesas necessárias.

Houve suplementação de recursos no valor R$ 10.796.680,00 provenientes da ação 2002, visando atender despesas contratuais de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras frigoríficas, baús frigoríficos e câmaras de conservação nas Unidades Regionais de Saúde e para atender despesas com a MGS, considerando a insuficiência orçamentária para custear as despesas relativas às 28 Unidades Regionais de Saúde.

Execução física

- Produto: UNIDADE REGIONAL CUSTEADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	28	28	**100%**	**28**
Junho	28	28		
Julho	28	28		
Agosto	28	28		
Total (maio-ago)	**28**	**28**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é o custeio das 28 unidades regionais de saúde do Estado para qualificação do quadro de pessoal e revitalização das estruturas físicas; aquisição de mobiliários e equipamentos visando a melhoria da infraestrutura das URS; atuação no território regional.

No quadrimestre foram custeadas 28 unidades regionais de saúde. Dentre as despesas efetuadas, destacam-se as seguintes categorias: locação de serviços de apoio administrativo; locação de bens imóveis; locação de serviços de conservação e limpeza; tarifa de energia elétrica; diárias; transporte e acondicionamento de materiais; reparos de equipamentos, instalações e material permanente; obrigações tributárias e contributivas; outras indenizações e restituições; tarifa de água e esgoto; produtos alimentícios; material para escritório; material de informática; combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e artigos para limpeza e higiene.

Também foi atualizada em junho de 2017 e disponibilizada no site da SES a sala de situação municipal intitulada "Sala de Situação Epidemiológica e Assistencial dos Municípios Mineiros", contendo dados gerais de cada município, resultados de indicadores epidemiológicos com série histórica, detalhamento da estrutura de saúde cadastrada (estabelecimentos e profissionais), dados de produção ambulatorial e hospitalar, entre outros subsídios.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.3.c – Revisar o Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais, garantindo-o como instrumento de planejamento global da assistência e base interregional para organização das Redes de Atenção à Saúde.
Status: A coordenação responsável pelo Plano Diretor de Regionalização (PDR) está em fase de levantamento interno junto às Subsecretarias dos apontamentos/necessidades de alteração no PDR atual. Após a finalização deste levantamento que ainda está em andamento, os próximos passos serão a composição de um grupo/comissão com representantes da SES/MG e COSEMS para iniciar um processo de discussão referente às necessidades levantadas.

M.5.2.a - Monitorar 100% das demandas de saúde provenientes dos fóruns regionais.
Status: Foram monitoradas 100% das demandas de saúde provenientes dos fóruns regionais no 2º quadrimestre de 2017.

M.5.2.c - Atualizar o diagnóstico da unidade regional de saúde com vistas a melhorias de sua estrutura para o atendimento à demanda dos municípios e demais atores do SUS, a partir de visitas as unidades regionais.
Status: Realizado levantamento do quantitativo de recursos humanos existente nas Unidades Regionais de Saúde (URS) a partir dos dados extraídos do Sistema de Administração de Pessoal (SISAP) e conferência dos dados pelas URS.

M.5.2.e – Dar continuidade ao processo de capacitação dos gestores municipais no que se refere a importância do controle social no SUS, a gestão financeira e orçamentária do SUS e aos instrumentos de planejamento do SUS.
Status: Realizadas 04 Reuniões de Dirigentes Regionais de Saúde; Realizada 01 ação educacional para referências técnicas de gestão das Unidades Regionais de Saúde sobre o tema portal de compras; Realizada 01 ação educacional para referências técnicas em finanças e o coordenador de gestão das Unidades Regionais de Saúde para acesso e operacionalização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); e Realizada 01 ação educacional para o coordenador de gestão e dirigente regional sobre assédio moral.

M.5.2.f - Dar continuidade ao processo de capacitação do controle social no que se refere a importância do controle social no SUS, a gestão financeira e orçamentária do SUS e os instrumentos de planejamento do SUS.
Status: Oficina, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, em 22 e 23 de junho, com o objetivo de formar multiplicadores para atuação do controle social no planejamento, controle, monitoramento, avaliação e fiscalização dos recursos da saúde, bem como, fortalecer as comissões de orçamento e financiamento nos Conselhos de Saúde.

M.5.2.g – Apoiar o funcionamento e a atuação do controle social e do conselho dos secretários municipais de saúde.
Status **-** As reuniões do Conselho Estadual de Saúde (CESMG) vêm sendo realizadas regularmente, em infraestrutura adequada na sede do CESMG e com a presença dos conselheiros estaduais de saúde. Em relação aos conselhos municipais, aconteceu entre 14 e 18 de agosto a primeira turma do Curso de Qualificação de conselheiros municipais de saúde, em parceria com a Escola de Saúde Pública.

M.5.2.h – Conciliar a abrangência territorial dos CIS (Consórcios Intermunicipais de Saúde) com os territórios definidos no PDR/MG.
Status: Os municípios são autônomos para se consorciarem. O que podemos fazer é desenvolver políticas e ações de saúde que estabelecem como critérios a cobertura do programa nas regiões ampliadas ou regiões de saúde.

M.5.2.i – Promover processos de capacitação e qualificação para os colaboradores dos Consórcios Públicos de Direito Público parceiros da SES/MG, de modo a viabilizar a profissionalização e aperfeiçoamento dos mesmos.
Status: Os Núcleos serão capacitados em evento da SUBREG em 19 de setembro de 2017 e realizarão o treinamento dos Consórcios até dezembro de 2017.

M.5.2.j – Regularizar a situação dos CIS em relação aos procedimentos previstos no Sistema de Regulação do SUS.
Status: Publicação da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.513, de 19 de julho de 2017 que aprova a metodologia de Alimentação da Produção Assistencial no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. A referida publicação terá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

M.5.2.k: Ampliar a quantidade de CIS habilitados para estabelecer parcerias com a SES/MG, conforme critérios da resolução 5.173/2016, adequando os consórcios à respectiva normativa.
Status - O banner já se encontra em funcionamento na página inicial do site da SES.

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

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

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 6.500.000,00	R$ 6.500.000,00	R$ 887.965,32	14%	R$ 668.703,54	10%	R$ 53.663,80
Total	**R$ 6.500.000,00**	**R$ 6.500.000,00**	**R$ 887.965,32**	**14%**	**R$ 668.703,54**	**10%**	**R$ 53.663,80**

Programação Anual da ação

- Produto: CONSELHO ATENDIDO
- Unid. de Medida: CONSELHO

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 5.030,94
Mar	0	R$ 17.884,49
Abr	0	R$ 719.676,06
Maio	0	R$ 719.676,06
Jun	400	R$ 719.676,06
Jul	0	R$ 719.676,06
Ago	0	R$ 719.676,06
Set	0	R$ 719.676,06
Out	0	R$ 719.676,06
Nov	0	R$ 719.676,06
Dez	854	R$ 719.676,09
Total	**854**	**R$ 6.500.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 719.676,06	R$ 5.000,00	-R$ 4.965,73	R$ 7.886,13	**22%**
Junho	R$ 719.676,06	R$ 10.927,00	R$ 4.198,45	R$ 3.482,60	
Julho	R$ 719.676,06	R$ 764.052,35	R$ 625.028,23	R$ 10.239,86	
Agosto	R$ 719.676,06	R$ 10.258,97	R$ 12.941,05	R$ 13.132,53	
Total (maio-ago)	**R$ 2.878.704,24**	**R$ 790.238,32**	**R$ 637.202,00**	**R$ 34.741,12**	

Justificativa da execução orçamentária

A programação orçamentária da ação levou em consideração os gastos com palestras realizadas aos conselheiros sobre a importância do Controle Social, a participação dos conselheiros em eventos diversos de mobilização, diárias e passagens dos conselheiros participação em reuniões ordinárias, extraordinárias, das comissões temáticas e câmaras técnicas e reuniões do Conselho Nacional de Saúde, artigos necessários para organização das reuniões, cursos de capacitação e formação de Conselhos de Saúde e outras atividades afins junto aos Conselhos Municipais.

Em relação ao desempenho subestimado da ação no quadrimestre o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais esclarece que houve necessidade de realocação de recursos para garantir o orçamento para a Conferência Estadual de Saúde da Mulher e a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. Em virtude das dificuldades financeiras do Estado, o orçamento que tinha sido previsto para realização da Conferência Estadual de Vigilância será realizado com recursos federais.

A execução orçamentária foi com gastos com a Conferencia de Saúde da Mulher, diárias e passagens dos conselheiros participação em reuniões ordinárias, extraordinárias, das comissões temáticas e câmaras técnicas e reuniões do Conselho Nacional de Saúde, além de participação em palestras e eventos diversos de mobilização.

Execução física

- Produto: CONSELHO ATENDIDO
- Unid. de Medida: CONSELHO

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	0	162	**54,5%**	**218**
Junho	400	214		
Julho	0	216		
Agosto	0	218		
Total (maio-ago)	**400**	**218**		

Justificativa da execução física

No mês de maio a meta da ação foi redefinida como meta não cumulativa no sistema SIGPLAN, visto que havia sido lançada de forma incorreta e a programação física foi readequada.

Em relação ao desempenho físico, o CESMG esclarece que todos os 853 municípios mineiros vem sendo provocados nos últimos meses para organizar e realizar suas conferências de saúde, contudo, a não inserção na totalidade foge ao domínio do CESMG, pois depende também da adesão de cada município aos processos, face a realidade e histórico de mobilização de cada um dos municípios. Os demais atendimentos acontecem mais sob demanda dos próprios Conselhos municipais, objeto este de difícil planejamento. Mas há atendimento quotidiano e em todos os meses.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

O principal produto da ação é conselho atendido. Considera-se como atendimento o apoio ao controle social por meio do fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CES-MG e a capacitação dos conselhos municipais. Essa última por meio de palestras realizadas aos conselheiros sobre a importância do Controle Social, a participação dos conselheiros em eventos diversos de mobilização, participação em reuniões ordinárias, extraordinárias, das comissões temáticas e do Conselho Nacional de Saúde, cursos de capacitação e formação de Conselhos de Saúde e outras atividades afins junto aos Conselhos Municipais. Contudo, cotidianamente o CES/MG está à disposição para atende por telefone e responder e-mails questionamentos de todos os municípios e seus conselhos municipais de saúde, orientando-os sempre que solicitado. Portanto, há atendimento quotidiano e em todos os meses.

No quadrimestre chegou-se a 218 Conselhos Municipais de Saúde atendidos.

Pontuamos também que foram realizadas as seguintes atividades no quadrimestre: I Conferência Estadual de Saúde da Mulher; 1º Encontro de Secretárias Executivas do Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde; o Lançamento do Curso de Capacitação de Conselheiras e Conselheiros Estaduais de Saúde; o Curso de Formação de Formadores Oficina de Orçamento e Financiamento do COFIN/Nacional região sudeste; a Reunião ampliada da CISTT e Oficina de Articulação e Qualificação do Controle Social e a 1ª Turma do Curso de Capacitação de Conselheiros e Conselheiras Municipais de Saúde na ESP.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.2.3.a – Apoiar os 853 conselhos municipais de saúde. *(meta da ação 4503)*
Status: Foram apoiados 77 conselhos no 1º quadrimestre, chegando-se a 218 conselhos apoiados no 2º quadrimestre de 2017.

M.2.3.b – Manter os canais de comunicação do Conselho Estadual, como informativos, sites e redes sociais, responsivos, abertos e atualizados, com dados de prestação de contas e ações realizadas.
Status: O Conselho Estadual de Saúde (CESMG) se mantém aberto para responder as diversas demandas e pedidos de informação que chegam diariamente pelas redes sociais, e-mail e ofícios. Além disso, mantem atualizada suas redes sociais e pública, informativo mensal contendo informações sobre as reuniões, atos públicos e principais acontecimentos no âmbito do CESMG.

M.2.3.d – Estabelecer parcerias intersetoriais com o intuito de legitimar os conselhos como espaço de gestão participativa.
Status: Continuidade das parcerias:
- Parceria com o Ministério da Fazenda e Escola Estadual do Instituto de Educação de Minas Gerais para cessão do espaço para realização do Curso de Orçamento e Financiamento do SUS, entre outros em junho/2017.
- Parcerias com o Conselho Nacional de Saúde para realização da Oficina de Formação de formadores e multiplicadores para o Controle Social em junho/2017.
- Parcerias com o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte para a realização de capacitações e atos públicos em defesa da Saúde Mental, SUS, "sequestro de bebes", ente outros.

M.2.3.e - Garantia de local com infraestrutura adequada para as reuniões.
M.2.3.f - Garantir assessoria técnica para cumprimento das atribuições do Conselho Estadual de Saúde.
M.2.3.g - Garantir participação e deslocamento de conselheiros para reuniões ordinárias e extraordinárias, plenárias, fóruns e conferências de Saúde, devidamente regulamentadas.
Status: M.2.3.e; M.2.3.f e M.2.3.g - As reuniões de câmaras técnicas e as reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde (CESMG) vêm sendo realizadas regularmente, em infraestrutura adequada na sede do CESMG e com a presença dos conselheiros estaduais de saúde. Esses últimos, conforme solicitação do CESMG e obedecendo a legislação vigente, têm seu o deslocamento e diárias garantidos. Além disso, as reuniões são assessoradas por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde de acordo com o tema em análise e sempre que solicitados.

M.2.3.i – Implementar o Sistema Estadual de Ouvidoria.
Status: O Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS (Seos/MG) está em fase de implantação. No segundo quadrimestre, avançamos nas compras de mobiliários e equipamentos. Até o momento, foram realizadas 30 visitas técnicas nas Ouvidorias do Seos/MG.

M.2.3.j – Implementar ouvidorias nas 28 unidades regionais do Estado, bem como nas unidades vinculadas (FUNED, HEMOMINAS) e nas 21 unidades da rede FHEMIG.
Status: Já foram implantadas as seguintes Ouvidorias:
- 24 Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às Unidades Regionais de Saúde**;**
- 1 Ouvidoria do SUS da Funed:
- 2 Ouvidorias do SUS na Fundação Hemominas:
- 19 Ouvidorias do SUS na FHEMIG
- 64 Ouvidorias do SUS Municipais

M.2.3.k – Ampliar, a partir de 2017, as estruturas das ouvidorias já existentes nas unidades vinculadas.
Status - Estamos em fase de adaptação das estruturas das Ouvidorias. No 2º quadrimestre Impressoras foram adquiridas e entregues para às Ouvidorias que preencheram os requisitos necessários; computadores foram adquiridos; mobiliários estão em processo de aquisição.

M.2.3.l – Estimular a implementação de ouvidorias em municípios com mais de 30 mil habitantes, que tenham serviços de referência.

Status - A previsão é de que 9 novos municípios façam parte do SEOS/MG em 2018. Este número foi reduzido, em relação ao acompanhamento anterior, visto que alguns dos municípios programados para o ano que vem já cumpriram os requisitos necessários e suas Ouvidorias estão em funcionamento, em 2017.

Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE QUALIDADE.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 10.000.000,00	R$ 4.000.000,00	R$ 6.238,71	0%	R$ 6.238,71	0%	R$ 6.238,71
3.10.8	R$ 2.450.000,00	R$ 2.948.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.10.1	R$ 20.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ 38.000,00	1%	R$ 38.000,00	1%	R$ -
4.10.8	R$ 3.551.000,00	R$ 3.953.000,00	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -
4.88.1	R$ -	R$ 81.305.365,09	R$ 1.016.475,54	1%	R$ 176.780,20	0%	R$ 176.780,20
TOTAL	**R$ 3.551.000,00**	**R$ 85.258.365,09**	**R$ 1.016.475,54**	**1%**	**R$ 176.780,20**	**0%**	**R$ 176.780,20**

Programação Anual da ação

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- Unid. de Medida: MUNICÍPIO
- 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
Ago	0	R$ 0,00
Set	0	R$ 0,00
Out	0	R$ 0,00
Nov	0	R$ 0,00
Dez	100	R$ 36.001.000,00
Total	**100**	**R$ 36.001.000,00**

Execução orçamentária do período (Maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ -	R$ 452.239,99	R$ 42.826,90	R$ 4.826,90	-
Junho	R$ -	R$ 1.411,81	R$ 161.252,01	R$ -	
Julho	R$ -	R$ 100.695,35	R$ 10.500,00	R$ 1.411,81	
Agosto	R$ -	R$ -	R$ 6.440,00	R$ 176.780,20	
Total (Maio-ago)	R$ -	R$ 554.347,15	R$ 221.018,91	R$ 183.018,91	

Justificativa da execução orçamentária

Visando a transparência na execução orçamentária e financeira dos convênios e resoluções a serem pactuadas, as despesas serão alocadas nas ações específicas conforme LOA 2017 e o respectivo objeto de cada termo de celebração. Não existe despesas a serem executadas no corrente exercício, relativas a termos celebrados nos exercícios anteriores. Desta forma, o crédito orçamentário será remanejado durante o ano, conforme objeto e demanda de cada termo, impossibilitando assim a precisão da programação física e financeira.

Com referência aos recursos originários de Portarias Federais (Fonte 88), alocados nesta ação, a programação está condicionada aos gestores de cada Portaria.

As despesas realizadas nos meses de maio e junho, foram geradas devido a anulação indevida de saldo de convênio e restituição de valores devolvidos à maior. As despesas realizadas nos meses de julho e agosto referem-se a liquidação de recursos da fonte 88 para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento do TDCO 004/2015 celebrado entre a SES e a Hemoninas.

Execução física

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- Unid. de Medida: MUNICÍPIO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Maio	0	0	-	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Vide justificativa orçamentária.

Ação 4699 – Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde

Finalidade: IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICA EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO, DE APOIO À DECISÃO E DE CONTINUIDADE DO CUIDADO.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 34.300.084,00	R$ 34.300.084,00	R$ 2.080.000,00	6%	R$ 892.725,00	3%	R$ -
Total	**R$ 34.300.084,00**	**R$ 34.300.084,00**	**R$ 2.080.000,00**	**6%**	**R$ 892.725,00**	**3%**	**R$ -**

Programação Anual da ação

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

- Unid. de Medida: MUNICÍPIO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	661	R$ 0,00
Fev	661	R$ 0,00
Mar	661	R$ 0,00
Abr	661	R$ 204.999,00
Maio	661	R$ 390.000,00
Jun	661	R$ 390.000,00
Jul	0	R$ 425.001,00
Ago	0	R$ 365.001,00
Set	0	R$ 304.999,00
Out	0	R$ 0,00
Nov	0	R$ 0,00
Dez	833	R$ 32.220.084,00
Total	**833**	**R$ 34.300.084,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 390.000,00	R$ -	R$ 239.510,00	R$ -	**57%**
Junho	R$ 390.000,00	R$ -	R$ 546.472,00	R$ -	
Julho	R$ 425.001,00	R$ -	R$ -	R$ -	
Agosto	R$ 365.001,00	R$ -	R$ 106.743,00	R$ -	
Total (maio-ago)	**R$ 1.570.002,00**	**R$ -**	**R$ 892.725,00**	**R$ -**	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico se deve à não execução do projeto conforme previsto, devido às redefinições de prioridades adotadas pela Secretaria. Consequentemente, o índice de eficiência está subestimado no período. Término da vigência do Contrato 037/2012 de prestação de serviços de Teleconsultoria on-line e off-line entre o EMG/SES/SUS/MG e a Fundação de Desenvolvimento Pesquisa no final de junho de 2017.

Execução física

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- Unid. de Medida: MUNICÍPIO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Maio	661	661	**100%**	**661**
Junho	661	661		
Julho	0	661		
Agosto	0	661		
Total (maio-ago)	**661**	**661**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

O produto da ação são municípios equipados com computador com acesso à internet com realização de Teleconsultoria e/ou emissão de laudo a distância em ao menos um ponto de atenção à saúde.

Ainda houve execução física dos meses de julho e agosto devido a emissão de laudo de eletrocardiograma a distância realizados como saldo remanescente do contrato, que teve o término da vigência no final de junho de 2017.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas relacionadas a ação:

A ação se refere a Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde visando fortalecer as ações de integração da informação, de apoio à decisão e de continuidade do cuidado. O desenvolvimento das ações de incorporação de tecnologia da informação e comunicação é realizado com o monitoramento e suporte dos serviços assistenciais à distância por meio das ferramentas de Telessaúde e a manutenção dos serviços de conectividades.

O produto da ação são municípios equipados com computador com acesso à internet com realização de Teleconsultoria e/ou emissão de laudo a distância em ao menos um ponto de atenção à saúde.

No quadrimestre foram emitidos **um total de 69.142 laudos de eletrocardiogramas**.

Considerando que o contrato de prestação de serviços para emissão de laudos e Teleconsultoria com a UFMG/FUNDEP teve o término da vigência em junho de 2017, no período de 26/06 a 25/08 ainda foram emitidos 53.270 laudos de eletrocardiogramas, como saldo remanescente do contrato.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.7.3.a - Ter 60 Unidades Básicas utilizando o prontuário eletrônico de sistema próprio com envio de dados B-RES até 2019.
Status: Conforme estabelecido na Resolução SES-MG 5304/2016 – temos a definição da eleição da Estratégia E-SUS no Estado de Minas Gerais, como sendo o Sistema de Informação desenvolvido para atender os processos de trabalho da Atenção Primária e para a sua utilização na implantação do Prontuário Eletrônico em Saúde. Portanto, o envio de dados da APS para B-RES foi descontinuado.

M.7.4.b - Ter 2500 Unidades básicas utilizando o prontuário eletrônico e-Sus até 2019.
Status: A publicação da Resolução CIT 07/2016, que define o prontuário eletrônico (PEC) como modelo de informação para registro das ações de saúde na atenção básica e dá outras providências, definiu o prazo de 10 de dezembro de 2016 para que os municípios enviassem as informações por meio de PEC ao Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB). Caso o município não tivesse condições de enviar as informações ao SISAB por PEC, o mesmo deveria preencher um formulário de justificativa no sistema de controle de uso do e-Sus AB. No Estado de Minas Gerais tivemos um diagnóstico de que 303 UBS do estado estão em uso do prontuário eletrônico.

M.7.3.c -Levantar necessidade de 2500 unidades com serviço de conectividade até 2019.
A publicação da Resolução CIT 07/2016, que define o prontuário eletrônico (PEC) como modelo de informação para registro das ações de saúde na atenção básica e dá outras providências, definiu o prazo de 10 de dezembro de 2016 para que os municípios enviassem as informações por meio de PEC ao Sistema de Informação em Saúde da Atenção

Básica (SISAB). Caso o município não tivesse condições de enviar as informações ao SISAB por PEC, o mesmo deveria preencher um formulário de justificativa no sistema de controle de uso do e-Sus AB. Tivemos em Minas Gerais um total de 595 Municípios relatando dificuldade de conectividade para a implantação do prontuário eletrônico.

M.7.3.d – Ter 12 sistemas com interoperabilidade para o B-RES até 2019.
Status - Conforme estabelecido na Resolução SES-MG 5304/2016 – temos a definição da eleição da Estratégia E-SUS no Estado de Minas Gerais, como sendo o Sistema de Informação desenvolvido para atender os processos de trabalho da Atenção Primária e para a sua utilização na implantação do Prontuário Eletrônico em Saúde. Portanto, o envio de dados da APS para B-RES foi descontinuado.

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2001 - Direção Superior

Finalidade: DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 26.243,08	26%	R$ 11.712,33	12%	R$ 11.263,08
TOTAL	**R$ 100.000,00**	**R$ 100.000,00**	**R$ 26.243,08**	**26%**	**R$ 11.712,33**	**12%**	**R$ 11.263,08**

Programação Anual da ação

- Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA
- Unid. de Medida: SERVIÇO
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R$ 1.385,65
Fev	1	R$ 1.540,32
Mar	1	R$ 9.000,00
Abr	1	R$ 9.000,00
Maio	1	R$ 9.000,00
Jun	1	R$ 9.000,00
Jul	1	R$ 9.000,00
Ago	1	R$ 9.000,00
Set	1	R$ 9.000,00
Out	1	R$ 9.000,00
Nov	1	R$ 9.000,00
Dez	1	R$ 16.074,03
Total	**1**	**R$ 100.000,00**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 9.000,00	R$ 254,00	R$ 2.351,60	R$ 2.351,60	**20%**
Junho	R$ 9.000,00	R$ 37,87	R$ 856,07	R$ 247,87	
Julho	R$ 9.000,00	R$ 1.429,58	R$ 2.533,38	R$ 2.207,44	
Agosto	R$ 9.000,00	R$ 3.053,80	R$ 1.606,20	R$ 1.862,44	
Total (maio-ago)	**R$ 36.000,00**	**R$ 4.775,25**	**R$ 7.347,25**	**R$ 6.669,35**	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA
- Unid. de Medida: SERVIÇO
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	1	1	**100%**	**1**
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

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

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

Finalidade: COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 163.937.191,00	R$ 142.252.511,00	R$ 71.281.936,80	50%	R$ 43.559.849,94	31%	R$ 36.511.870,83
3.60.1	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 265,39	24%	R$ 65,39	6%	R$ -
3.84.1	R$ -	R$ 6.616.301,20	R$ 1.790.080,36	27%	R$ 772.952,22	12%	R$ 762.859,94
4.10.1	R$ 1.000.000,00	R$ 2.500.000,00	R$ 782.562,20	31%	R$ 105.768,00	4%	R$ 73.920,00
TOTAL	**R$ 164.937.191,00**	**R$ 151.369.912,20**	**R$ 73.854.844,75**	**49%**	**R$ 44.438.635,55**	**29%**	**R$ 37.348.650,77**

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$ 359.907,07
Fev	1	R$ 1.191.938,40
Mar	1	R$ 2.602.656,71
Abr	1	R$ 17.800.000,00
Maio	1	R$ 17.800.000,00
Jun	1	R$ 17.800.000,00
Jul	1	R$ 17.800.000,00
Ago	1	R$ 17.800.000,00
Set	1	R$ 17.800.000,00
Out	1	R$ 17.800.000,00
Nov	1	R$ 17.800.000,00
Dez	1	R$ 18.382.688,82
Total	**1**	**R$ 164.937.191,00**

Execução orçamentária do período (Maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 17.800.000,00	R$ 11.167.056,14	R$ 8.181.495,06	R$ 1.735.197,91	**50%**
Junho	R$ 17.800.000,00	R$ 5.904.941,76	R$ 8.950.005,19	R$ 14.722.772,83	
Julho	R$ 17.800.000,00	R$ 16.294.259,62	R$ 14.011.502,42	R$ 8.409.795,22	
Agosto	R$ 17.800.000,00	R$ 12.568.021,99	R$ 4.348.794,69	R$ 7.540.909,60	
Total (maio-ago)	R$ 71.200.000,00	R$ 45.934.279,51	R$ 35.491.797,36	R$ 32.408.675,56	

Justificativa da execução orçamentária

O Desempenho Orçamentário ficou crítico, por trata-se de redução das despesas de custeio, em especial os Contratos com a MGS, cuja maior concentração no exercício é na Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde.

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/Agosto)

Maio	1	1	**100%**	**1**
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

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

Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R$ 33.274.000,00	R$ 33.274.000,00	R$ 12.282.851,90	37%	R$ 7.289.800,93	22%	R$ 1.077.787,88
4.10.1	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	R$ 336.000,00	11%	R$ 336.000,00	11%	R$ -
TOTAL	**R$ 36.274.000,00**	**R$ 36.274.000,00**	**R$ 12.618.851,90**	**35%**	**R$ 7.625.800,93**	**21%**	**R$ 1.077.787,88**

Programação Anual da ação

- Produto: MODELO DE GESTÃO DE TIC NA SES IMPLANTADO
- Unid. de Medida: ETAPAS DO MODELO IMPLANTADO
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R$ 1.416,00
Fev	1	R$ 129.938,28
Mar	1	R$ 793.837,90
Abr	1	R$ 3.900.000,00
Maio	1	R$ 3.900.000,00
Jun	1	R$ 3.900.000,00
Jul	1	R$ 3.900.000,00
Ago	1	R$ 3.900.000,00
Set	1	R$ 3.900.000,00
Out	1	R$ 3.900.000,00
Nov	1	R$ 3.900.000,00
Dez	1	R$ 4.148.807,82
Total	**1**	**R$ 36.274.000,00**

Execução orçamentária do período (Maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 3.900.000,00	R$ 1.859.361,48	R$ 3.805.432,37	R$ 178.339,70	**38%**
Junho	R$ 3.900.000,00	R$ 506.467,55	R$ 349.946,22	R$ 46.343,92	
Julho	R$ 3.900.000,00	R$ 1.208.000,00	R$ 615.936,36	R$ 260.969,31	
Agosto	R$ 3.900.000,00	R$ 1.087.041,36	R$ 1.213.207,89	R$ 145.736,85	
Total (Mai-ago)	R$ 15.600.000,00	R$ 4.660.870,39	R$ 5.984.522,84	R$ 631.389,78	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução se deve ao atraso no pagamento de algumas faturas de serviços que foram contestadas. Além disso, alguns serviços estão sendo reavaliados, bem como suas respectivas responsabilidades e pagamentos. Na ação não é possível programar a execução mensal exata, apenas o estimado e ressaltamos que a execução física não tem correlação direta com a execução orçamentária.

A execução orçamentaria da ação abrange despesas que vão além da meta física. Trata-se também de despesas administrativas do setor, serviços de TIC em geral, serviço de atendimento ao cidadão (Disk 155), ações judiciais, aquisição de equipamentos e periféricos, PRODEMGE, dentre outros. Não sendo possível programar a execução mensal apenas o estimado. Ressaltamos que a execução física não tem correlação direta com a execução orçamentária.

Execução física

- Produto: MODELO DE GESTÃO DE TIC NA SES IMPLANTADO
- Unid. de Medida: ETAPAS DO MODELO IMPLANTADO
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Agosto)
Maio	1	1	**100%**	**1**
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (Maio-ago)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Entregas ação:

Custeio de serviços de TIC em geral como: serviço de atendimento ao cidadão (Disk 155); ações judiciais; aquisição de equipamentos e periféricos; PRODEMGE; dentre outros.

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Execução até o período (janeiro-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.10.1	R$ 364.276.269,00	R$ 359.276.269,00	R$ 219.313.435,09	61%	R$ 218.295.800,79	61%	R$ 218.237.115,70
3.10.7	R$ 6.385.660,00	R$ 11.385.660,00	R$ 3.647.091,62	32%	R$ 3.647.091,62	32%	R$ 3.647.091,62
TOTAL	**R$ 370.661.929,00**	**R$ 370.661.929,00**	**R$ 222.960.526,71**	**60%**	**R$ 221.942.892,41**	**60%**	**R$ 221.884.207,32**

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOAS REMUNERADAS TITULARES DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	6.579	R$ 29.159.597,66
Fev	6.579	R$ 27.797.879,52
Mar	6.579	R$ 27.868.095,86
Abr	6.579	R$ 31.759.595,11
Maio	6.579	R$ 31.759.595,11
Jun	6.579	R$ 31.759.595,11
Jul	6.579	R$ 31.759.595,11
Ago	6.579	R$ 31.759.595,11
Set	6.579	R$ 31.759.595,11
Out	6.579	R$ 31.759.595,11
Nov	6.579	R$ 31.759.595,11
Dez	6.579	R$ 31.759.595,08
Total	6.579	**R$ 370.661.929,00**

Execução orçamentária do período (Maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 31.759.595,11	R$ 27.358.217,38	R$ 27.416.684,61	R$ 27.358.217,38	**86%**
Junho	R$ 31.759.595,11	R$ 27.204.731,06	R$ 27.204.731,06	R$ 27.329.230,01	
Julho	R$ 31.759.595,11	R$ 28.154.362,51	R$ 27.867.284,06	R$ 27.740.409,82	
Agosto	R$ 31.759.595,11	R$ 26.958.099,93	R$ 26.935.234,35	R$ 27.003.423,50	
Total (Maio-Ago)	R$ 127.038.380,44	R$ 109.675.410,88	R$ 109.423.934,08	R$ 109.431.280,71	

Justificativa da execução orçamentária

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

Houve remanejamento interno nesta ação no valor de R$ 5.000.000,00 do grupo 1 (pessoal) para o grupo 3 (outras despesas corrente), visando complementar recursos para atender despesas com auxílios alimentação e transporte em 2017. Ressaltamos que o referido remanejamento não alterou o valor global da ação, mantendo-se assim o valor do crédito inicial igual ao valor do crédito autorizado.

Execução física

- Produto: PESSOAS REMUNERADAS TITULARES DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	6.579	5.529	**83%**	**5.676**
Junho	6.579	5.486		
Julho	6.579	5.425		
Agosto	6.579	5.427		
Total (Maio-ago)	**6.579**	**5.486**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Entregas ação:

5.486 Pessoas remuneradas.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$12.000.000,00	R$ 12.000.000,00	R$ 438.493,68	3,65%	R$ 107.391,88	0,89%	R$ 43.820,83
3.10.3	R$0,00	R$2.500,00	R$ 727,30	29,09%	R$ 727,30	29,09%	R$ 727,30
3.24.1	R$0,00	R$105.114,52	R$ 56.419,26	53,67%	R$ 48.816,20	46,44%	R$ 42.189,29
4.24.1	R$0,00	R$2.670,00	R$ 2.639,00	98,84%	R$ 2.639,00	98,84%	R$ 2.639,00
Total	**R$ 12.000.000,00**	**R$ 12.110.284,52**	**R$ 498.279,24**	**4,11%**	**R$ 159.574,38**	**1,32%**	**R$ 89.376,42**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	364	R$ 829,65
Fev	512	R$ 3.894,08
Mar	572	R$ 5.782,85
Abr	662	R$ 50.983,54
Maio	711	R$ 62.733,54
Jun	1109	R$ 112.551,70
Jul	2295	R$ 347.829,43
Ago	4982	R$ 482.800,87
Set	7259	R$ 573.214,79
Out	9163	R$ 3.129.298,12
Nov	11386	R$ 3.115.298,12
Dez	13000	R$ 4.114.783,31
Total	**13000**	**R$ 12.000.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	R$ 62.733,54	R$ 18.920,00	R$ 8.127,54	R$ 9.391,89	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Junho	R$ 112.551,70	R$ 5.400,00	R$ 49.503,00	R$ 0,00	**11,14%**
Julho	R$ 347.829,43	R$ 76.390,80	R$ 12.704,08	R$ 39.528,94	
Agosto	R$ 482.800,87	R$ 56.981,28	R$ 41.750,80	R$ 21.894,12	
Total (maio-	**R$ 1.005.915,54**	**R$ 157.692,08**	**R$ 112.085,42**	**R$ 70.814,95**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vide justificativa da execução física.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	711	903	31,93%	1.591
Junho	1109	1.354		
Julho	2295	1.399		
Agosto	4982	1.591		
Total (maio-ago)	**4982**	**1.591**		

Justificativa da execução física

A execução financeira e orçamentária foi abaixo do planejado, uma vez que a ESP-MG ficou sem ordenador de despesas durante um período do terceiro bimestre de 2017, inviabilizando uma série de processos de contratação, empenho e pagamento. Essa questão trouxe atraso em diversas ações planejadas para iniciarem no período, mas não prejudicou a continuidade de ações com profissionais já contratos e aquelas em que a docência é exercida pelos servidores da instituição.

Já no quarto bimestre, algumas ações previstas para inciarem nos meses de julho e agosto não puderam ser iniciadas, devido a diversos fatores relatados detalhadamente a seguir:
- Curso Técnico de Saúde Bucal (TSB): No período, deu-se prosseguimento ao fluxo de aprovação, pactuação e homologação da nova oferta do curso e da distribuição das vagas entre os municípios das duas regiões de saúde definidas, nos âmbitos da CIES, CIB e ainda das CIRs. Todo processo levou mais que o tempo previsto, uma vez que foi necessário estender a oferta de vagas para outros municípios do entorno em uma nova rodada de reuniões de CIR diante da manifestação insuficiente de interesse nas vagas para compor as turmas por parte dos municípios contemplados. No momento, aguardamos a chegada da documentação final da turma da região ampliada Centro e o credenciamento para docentes terá abertura logo em seguida, com previsão de início das aulas em outubro. Para a turma da região ampliada de saúde Leste o referido processo ainda não foi finalizado.
- Qualificação de profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatites B e C: A ação foi aprovada na CIES e na CIB, por meio da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.533, de 30/08/17 e agora aguarda aprovação de Plano de Trabalho para celebração de Termo de Descentralização de Crédito

Orçamentário (TDCO). Segundo a Deliberação, o início da ação se dará em fevereiro de 2018, considerando os prazos necessários para a realização de todas as etapas necessárias ao início da ação.
- Apoio Institucional na Atenção Primária à Saúde: a ação não foi iniciada no mês de agosto tendo em vista a definição, por parte da gestão estadual (Superintendência de Atenção Primária à Saúde da SES/MG), de um novo modelo de co-financiamento para a Atenção Primária dos municípios. Esse novo modelo cria a necessidade de adesão dos municípios à elaboração de carteira municipal de serviços da APS e de um grupo de trabalho específico para desenvolver tal atividade. Nesse contexto, foi necessário o adiamento do início da ação para o mês de setembro, com o público das unidades regionais, e para o mês de novembro e dezembro com os municípios. Cabe ressaltar, no entanto, que foi realizado um encontro com os participantes das Unidades Regionais de Saúde no dia 24 de agosto de 2017, quando foram pactuadas essas mudanças no cronograma da ação educacional.
- Qualificação para o Agente de Combate a Endemias: A impossibilidade de início da ação se deve à solicitação, em reunião SES/COSEMS, da ampliação do escopo da qualificação para abrangência em todo o estado de Minas Gerais. Diante disso, foi elaborado novo projeto pedagógico, com base na previsão orçamentária destinada para a execução da ação, a ser discutido em reunião já agendada.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ação Educacional	Número de Alunos	Período
Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS	40	Abril/2016 a Abril/2017
Especialização em Direito Sanitário	38	Maio/2016 a Setembro/2017
Especialização em Comunicação e Saúde	35	Agosto/2016 a Dezembro/2017
Especialização em Saúde Pública (2016/2017)	35	Agosto/2016 a Novembro/2017
Especialização em Saúde Pública (2017/2018)	38	Maio/2017 a Maio/2018
Curso Técnico em Enfermagem	10	Maio/2017 a abril/2018
Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde	214	Dezembro/2016 a Abril/2017
Seminário “Gestão do SUS em tempos de crise”	148	
Centro Regional de Referência - Processo Formativo I – Uso e Dependência de Drogas na Atualidade	160	Março a maio de 2017
Processo Formativo 2: Cuidados a Usuários e Dependentes de Drogas – A atenção intersetorial (CRR)	33	Junho e julho/2017
Processo Formativo 3: Cuidados a Usuários e Dependentes de Drogas – A atenção no Setor Saúde	43	Junho e julho/2017
Oficina para Discussão da Formação em Saúde Pública	21	25/04/2017
Oficina para discussão do Curso da Fhemig	29	19/05 e 01/06/2017
Seminário “Vigilância em Saúde”	60	25/05/2017
Ação Educativa: o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes – Tema “Política de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes”.	92	24/05/2017
“Ativando a Educação Permanente em Saúde nos itinerários formativos da ESP-MG: uma experiência com agentes comunitários de saúde” (BH, Ribeirão das Neves, Várzea da Palma)	26	24, 25 e 26/05/2017

Ação Educacional	Número de Alunos	Período
Aula “O que temos feito e o que podemos fazer à luz dos Direitos Humanos e da Ética junto às pessoas usuárias de substâncias psicoativas?”	49	11/05/2017
Oficina com as Referências Técnicas das Unidades Regionais – Núcleo de Atenção Primária à Saúde (NAPRIS)	29	09/06/2017
Oficina de Educação Permanente em Saúde com a Referências Técnicas da SES/MG	28	22/06/2017
Ação Educativa: o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes – Tema “Acolhimento à Crise”	81	21/06/2017
Seminário Regional sobre a formação em Saúde Pública da Região Sudeste	145	22 e 23/06/2017
Ação Educativa: o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes – Tema “Abordagem referente às necessidades decorrentes do uso de drogas por crianças e adolescentes"	45	27/07/2017
Oficinas de Vigilância e Promoção à Saúde em Áreas de Reforma Agrária	60	08 a 11/08/2017
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma: Belo Horizonte 01	18	21 a 25/08/2017
Encontro de Coordenadores dos Núcleos de Atenção Primária em Saúde (NAPRIS) nas Unidades Regionais de Saúde	53	24/08/2017
Ação Educativa: o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes na Atenção Primária à Saúde	26	25/08/2017
Formação de Saúde Mental para Trabalhadores da Fhemig – Turma Barbacena	35	29/08 31/08/2017
Total	**1591**	

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

- 38,4% de regiões ampliadas de saúde com espaços regionais de Governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde implementados;

- 2489 alunos contemplados com ações educacionais para qualificação de trabalhadores e gestores do SUS ofertadas pela ESP-MG em 2016, 1º e 2° quadrimestre de 2017;

- 18 alunos contemplados com ações de qualificação de conselheiros, atores de movimentos sociais, sindicais e populares ofertadas pela ESP-MG.

Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 31.000,00	R$31.000,00	R$ 20.230,00	65,25%	R$ 17.106,56	55,18%	R$ 7.547,16
Total	**R$31.000,00**	**R$31.000,00**	**R$ 20.230,00**	**65,25%**	**R$ 17.106,56**	**55,18%**	**R$ 7.547,16**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R$ 0,00
Fev	2	R$ 0,00
Mar	6	R$ 0,00
Abr	1	R$ 0,00
Maio	10	R$ 18.000,00
Jun	3	R$ 6.000,00
Jul	1	R$ 0,00
Ago	1	R$ 0,00
Set	1	R$ 0,00
Out	1	R$ 7.000,00
Nov	1	R$ 0,00
Dez	1	R$ 0,00
Total	29	R$ 31.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 6.947,16	R$ 0,00	**31,78%**
Junho	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 680,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.947,16	
Agosto	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total (maio-ago)	**R$ 24.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.627,16**	**R$ 6.947,16**	

Justificativa da execução orçamentária no período

A Execução orçamentária do quadrimestre ficou abaixo do programado, pois a execução orçamentária de abril foi antecipada, tendo em vista a programação de participação no terceiro Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde em maio.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	10	11	**86,67%**	**13**
Junho	3	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	**15**	**13**		

Justificativa da execução física

Execução física conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Entregas ação:

– Apresentação dos seguintes resumos no Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão, realizado no período de 1 a 4 de maio de 2017 na cidade de Natal:

- "A gestão do Programa de Educação Permanente para Médicos de Família (PEP): um relato de experiência" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

– Planejamento e gestão da Educação a Distância na ESP-MG na modalidade Pôster Roda de Conversa;

- "EAD e Inovação institucional na qualificação dos trabalhadores da saúde" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

- "(Re) construção da missão institucional de uma Escola de Saúde Pública: uma experiência participativa" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

- "A Judicialização da Saúde em Minas Gerais: desafios e estratégias na perspectiva dos atores envolvidos" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

- "A Educação Popular e sua importância no controle e prevenção da Leishmaniose Tegumentar Americana na Terra Indígena Xakriabá" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

- "Transporte Eletivo em Saúde: estratégia de gestão para o Tratamento Fora do Domicílio" na modalidade Comunicação Coordenada;

- "O Modelo Lógico e sua experimentação em um processo avaliativo do transporte Eletivo em Saúde do Sistema Único de Saúde com destino a Belo Horizonte" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

- "O usuário do SUS em mobilidade para atendimento em município de referência" na modalidade Comunicação Coordenada;

- "Encaminhamentos do Usuário em Mobilidade para atendimento em município de Referência: gestão descentralizada da saúde" na modalidade Pôster Roda de Conversa;

– Lançamento de um Capítulo no Livro "REDESCOLA e a Nova Formação em Saúde Pública": "A formação de sanitaristas na ESP-MG: desafios e potencialidades na Especialização em Saúde Pública"

– Publicação do artigo "Trajetórias educacionais e ocupacionais de trabalhadores do Sistema Único de Saúde, e suas expectativas profissionais" na Revista Saúde e Debate Volume 41, Número Especial, Jun. 2017.

– Publicação do material didático do "Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais".

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

1. 51 produtos gerados por atividades de pesquisa da ESP-MG em 2016, 1º e 2° quadrimestre de 2017.

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

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$16.000.000,00	R$16.000.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
Total	**R$16.000.000,00**	**R$16.000.000,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 5.000,00
Jun	230	R$ 5.138.975,92
Jul	230	R$ 5.000,00
Ago	230	R$ 5.000,00
Set	230	R$ 5.000,00
Out	230	R$ 2.863.887,84

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	230	R$ 5.000,00
Dez	280	R$ 7.972.136,24
Total	280	R$ 16.000.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Junho	R$ 5.138.975,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Agosto	R$ 5.0000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total (maio-	**R$ 20.138.975,92**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vide justificativa da execução física.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	0	0	**0,00%**	**0**
Junho	230	0		
Julho	230	0		
Agosto	230	0		
Total (maio-ago)	**230**	**0**		

Justificativa da execução física

Havia previsão do início das atividades do projeto para o terceiro bimestre de 2017, contudo, a ausência de um ordenador de despesas da Escola impossibilitou a conclusão das assinaturas dos contratos com as instituições parceiras; e o processo de credenciamento e contratação das instituições parceiras responsável pela execução do projeto junto às regiões de saúde sofreu diversos atrasos. Ressalta-se que foram credenciadas instituições que abrangerão 86% dos municípios mineiros e para atender aos outros municípios, será realizado novo credenciamento.

A assinatura dos contratos ocorrerá no final de setembro/2017 e o início do projeto está programado para outubro/2017.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$5.540.000,00	R$5.540.000,00	R$ 2.008.573,71	36,26%	R$ 1.214.073,93	21,91%	R$ 881.116,69
4.10.1	R$2.300.000,00	R$2.076.176,93	R$ 59.940,60	2,89%	R$ 20.046,20	0,97%	R$ 0,00
Total	**R$7.840.000,00**	**R$7.616.176,93**	**R$ 2.068.514,31**	**27,16%**	**R$ 1.234.120,13**	**16,20%**	**R$ 881.116,69**

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R$ 170.432,93
Fev	1	R$ 180.166,04
Mar	1	R$ 236.440,72
Abr	1	R$ 300.000,00
Maio	1	R$ 300.000,00
Jun	1	R$ 300.000,00
Jul	1	R$ 840.000,00
Ago	1	R$ 300.000,00
Set	1	R$ 300.000,00
Out	1	R$ 300.000,00
Nov	1	R$ 300.000,00
Dez	1	R$ 4.312.960,31
Total	**1**	**R$ 7.840.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	R$ 300.000,00	R$ 66.774,15	R$ 186.389,33	R$ 141.048,02	**30,70%**
Junho	R$ 300.000,00	R$ 151.730,42	R$ 147.081,97	R$ 30.030,17	
Julho	R$ 840.000,00	R$ 107.170,28	R$ 100.758,12	R$ 63.606,54	
Agosto	R$ 300.000,00	R$ 112.050,53	R$ 99.939,54	R$ 45.812,84	
Total (maio-ago)	**R$ 1.740.000,00**	**R$ 437.725,38**	**R$ 534.168,96**	**R$ 280.497,57**	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ficou abaixo do esperado devido à redução de despesas de custeio no órgão ocasionados pelas dificuldades financeiras e inadimplência com fornecedores da ESPMG.

Outro fator determinante para o desempenho orçamentário crítico no quadrimestre, foi a previsão de repasse de recursos do projeto celebrado com a UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que não foi mais necessário.

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 (maio-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

Vide justificativa da execução orçamentária.

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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R$7.473.946,00	R$7.208.946,00	R$ 4.893.894,71	67,89%	R$ 4.887.811,39	67,80%	R$ 4.879.373,47
3.10.7	R$0,00	R$265.000,00	R$ 205.125,00	77,40%	R$ 205.125,00	77,40%	R$ 205.125,00
Total	**R$7.473.946,00**	**R$7.473.946,00**	**R$ 5.099.019,71**	**68,22%**	**R$ 5.092.936,39**	**68,14%**	**R$ 5.084.498,47**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	100	R$ 663.052,99
Fev	100	R$ 616.114,14
Mar	100	R$ 632.501,69
Abr	100	R$ 600.000,00
Maio	100	R$ 600.000,00
Jun	100	R$ 600.000,00
Jul	100	R$ 600.000,00
Ago	100	R$ 600.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	100	R$ 600.000,00
Out	100	R$ 600.000,00
Nov	100	R$ 600.000,00
Dez	112	R$ 762.277,18
Total	**112**	**R$ 7.473.946,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	R$ 600.000,00	R$ 631.298,78	R$ 650.025,86	R$ 631.298,78	**105,65%**
Junho	R$ 600.000,00	R$ 613.155,93	R$ 630.031,77	R$ 613.155,93	
Julho	R$ 600.000,00	R$ 616.940,95	R$ 625.378,87	R$ 669.419,71	
Agosto	R$ 600.000,00	R$ 621.637,28	R$ 630.075,20	R$ 621.637,28	
Total (maio-ago)	**R$ 2.400.000,00**	**R$ 2.483.032.94**	**R$ 2.535.511,70**	**R$ 2.535.511,70**	

Justificativa da execução orçamentária no periodo

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 (maio-ago)
Maio	100	99	98%	98
Junho	100	98		
Julho	100	97		
Agosto	100	98		
Total (maio-ago)	**100**	**98**		

Justificativa da execução física

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	28.405.898,00	39.905.898,00	28.607.575,12	71,69%	25.801.592,04	64,66%	16.024.681,87
Total	**28.405.898,00**	**39.905.898,00**	**28.607.575,12**	**71,69%**	**25.801.592,04**	**64,66%**	**16.024.681,87**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8.053	148.676,09
Fev	7.664	2.961.343,43
Mar	10.592	3.630.399,00
Abr	10.117	2.970.147,00
Maio	9.084	3.035.617,00
Jun	9.322	3.559.171,00
Jul	9.386	3.077.957,00
Ago	9.766	1.842.360,00
Set	9.777	1.129.645,00
Out	9.848	929.091,00
Nov	9.240	1.404.180,00
Dez	8.851	3.717.311,48
Total	**111.700**	**28.405.898,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	3.035.617,00	3.931.419,80	3.460.851,44	996.454,56	**135,13%**
Junho	3.559.171,00	4.216.601,66	3.999.905,91	1.327.465,86	
Julho	3.077.957,00	3.986.474,97	4.357.559,51	2.964.001,00	
Agosto	1.842.360,00	2.672.839,47	3.741.942,56	3.847.887,50	
Total (maio-	**11.515.105,00**	**14.807.335,90**	**15.560.259,42**	**9.135.808,92**	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Progr	Físico executado total (maio-agosto)
Maio	9.084	8977	**91,22%**	**34.261**
Junho	9.322	8254		
Julho	9.386	8197		
Agosto	9.766	8833		
Total (maio-agosto)	**37.558**	**34.261**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
34.261 Pacientes Atendidos	R$ 15.560.259,42

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4089	**Complexo de Saúde Mental**	574	10.082	3967

Fonte: Boletim Estatístico Mensal FHEMIG

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

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	24.095.911,00	24.095.911,00	14.816.870,95	60,86%	12.632.051,07	52,42%	7.240.986,89
4.10.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**24.095.911,00**	**24.345.911,00**	**14.816.870,95**	**60,86%**	**12.632.051,07**	**52,42%**	**7.240.986,89**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	6.927	23.312,13
Fev	8.959	1.271.965,20
Mar	10.139	1.558.072,02
Abr	8.810	1.606.915,06
Maio	9.676	2.175.552,19
Jun	8.920	1.650.848,55
Jul	7.815	2.206.869,90
Ago	8.687	1.993.494,80
Set	9.461	1.192.104,15
Out	7.622	1.455.647,19
Nov	8.045	2.016.250,46
Dez	8.439	6.944.879,35
Total	**103.500**	**24.095.911,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	2.175.552,19	1.885.363,41	1.774.936,11	495.299,90	**101,36%**
Junho	1.650.848,55	2.323.247,12	2.001.285,26	698.620,04	
Julho	2.206.869,90	1.917.142,79	2.296.279,22	1.609.441,45	
Agosto	1.993.494,80	1.967.560,44	2.063.321,44	1.977.584,20	
Total (maio-agosto)	**8.026.765,44**	**8.093.313,76**	**8.135.822,03**	**4.780.945,59**	

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 (maio-agosto)
Maio	9.676	9.216	**78,94%**	**27.708**
Junho	8.920	8.530		
Julho	7.815	5.081		
Agosto	8.687	4.881		

Total (maio-agosto)	35.098	27.708		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
27.708 Pacientes Atendidos	R$ 8.135.822,03

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4096	Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	704	21.506	73.618

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	79.620.941,00	74.671.631,84	46.188.205,72	61,86%	36.669.582,29	49,11%	15.623.150,67
Total	**79.620.941,00**	**74.671.631,84**	**46.188.205,72**	**61,86%**	**36.669.582,29**	**49,10%**	**15.623.150,67**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	31.423	898.765,22
Fev	26.019	2.341.896,54
Mar	33.413	4.490.035,67
Abr	33.861	2.984.022,61
Maio	34.021	5.674.940,60
Jun	32.842	7.765.966,37
Jul	32.420	5.749.465,62
Ago	31.820	7.515.637,27
Set	31.018	6.001.023,81
Out	31.471	5.798.716,95
Nov	31.675	6.522.672,12
Dez	30.617	23.877.798,22
Total	**380.600**	**79.620.941,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	5.674.940,60	6.069.944,84	5.800.592,09	1.075.567,26	**90,78%**
Junho	7.765.966,37	7.108.062,34	6.198.597,22	2.106.153,36	
Julho	5.749.465,62	6.086.232,81	5.246.165,85	2.970.280,37	
Agosto	7.515.637,27	7.906.601,28	6.999.468,29	5.358.837,01	
Total (maio-agosto)	**26.706.009,86**	**27.170.841,27**	**24.244.823,45**	**11.510.838,00**	

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 (maio-agosto)
Maio	34.021	34.412	**96,77%**	**126.863**
Junho	32.842	33.596		
Julho	32.420	30.156		
Agosto	31.820	28.699		
Total (maio-agosto)	**131.103**	**126.863**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
125.278 Pacientes Atendidos	R$ 24.244.823,45

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	**Complexo de Urgência e Emergência**	5859	60.205	201.090

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%	Pago Fin.
3.10.1	45.574.379,00	45.574379,00	26.821.695,53	58,85%	22.473.797,14	49,31%	9.004.126,10
4.45.1	0,00	71.569,36	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00
Total	**45.574.379,00**	**45.645.948,36**	**26.821.695,53**	58,76%	**22.473.797,14**	49,23%	**9.004.126,10**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	15.171	182.356,30
Fev	15.330	1.643.399,17
Mar	20.340	2.360.050,04
Abr	19.937	2.309.107,25
Maio	20.098	3.123.366,26
Jun	19.341	2.864.854,85
Jul	18.421	3.167.999,28
Ago	19.469	4.384.752,93
Set	18.828	4.092.881,28
Out	18.697	1.700.948,50
Nov	17.916	2.932.415,50
Dez	17.452	16.812.247,64
Total	**221.000**	**45.574.379,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	3.123.366,26	3.326.447,11	3.443.723,94	774.284,62	**115,44%**
Junho	2.864.854,85	4.126.880,09	3.711.336,33	767.026,12	
Julho	3.167.999,28	2.736.953,90	3.634.506,80	2.401.758,59	
Agosto	4.384.752,93	4.602.559,20	4.842.189,56	3.242.486,20	
Total (maio-agosto)	**13.540.973,32**	**14.792.840,30**	**15.631.756,63**	**7.185.555,53**	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec. total (maio-agosto)
Maio	20.098	17.273	**77,48%**	**59.911**
Junho	19.341	16.590		
Julho	18.421	12.503		
Agosto	19.469	13.545		
Total (maio-agosto)	**77.329**	**59.911**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
59.511 Pacientes Atendidos	R$ 15.631.756,63

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4097	Complexo de Especialidades	4347	29.074	336.068

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	79.494.680,00	75.657.078,01	48.463.128,80	60,96%	38.359.197,50	48,25%	R$ 15.365.155,33
3.70.1	0,00	2.629.357,49	740.851,83	28,18%	395.024,98	15,02%	R$ 395.024,98
4.70.1	0,00	5.594.455,64	238.263,56	4,26%	97.554,96	1,74%	R$ 92.154,96
Total	**79.494.680,00**	**83.880.891,14**	**49.442.244,19**	**58,94%**	**38.851.777,44**	**46,32%**	**R$ 15.852.335,27**

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	27.801	329.950,02
Fev	25.053	2.767.439,21
Mar	35.312	4.186.237,36
Abr	32.169	2.874.681,25
Maio	30.905	5.909.592,56
Jun	33.452	6.169.496,03
Jul	30.484	4.288.863,76
Ago	33.032	7.573.196,88
Set	30.808	5.683.841,98
Out	32.744	4.858.711,51
Nov	29.749	5.482.241,93
Dez	30.211	29.370.427,51
Total	**371.720**	**79.494.680,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	5.909.592,56	6.863.566,92	5.249.841,52	1.069.817,50	**112,00%**
Junho	6.169.496,03	6.772.675,44	6.980.969,70	1.956.966,49	
Julho	4.288.863,76	6.945.583,03	6.898.597,75	2.958.632,56	
Agosto	7.573.196,88	6.788.713,45	7.684.971,09	6.196.802,68	
Total (maio-agosto)	**23.941.149,23**	**27.370.538,84**	**26.814.380,06**	**12.182.219,23**	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (maio-agosto)
Maio	30.905	32.185	**92,70%**	**118.551**
Junho	33.452	30.045		
Julho	30.484	28.121		
Agosto	33.032	28.200		
Total (maio-agosto)	**127.873**	**118.551**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
118.551 Pacientes Atendidos	R$ 26.814.380,06

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4099	Complexo de Hospitais Gerais	8.184	49.746	421.148

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4648 – Complexo MG Transplantes

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	1.249.030,00	1.249.030,00	676.406,47	54,15%	615.275,09	49,26%	240.942,47
Total	**1.249.030,00**	**1.249.030,00**	**676.406,67**	**54,15%**	**615.275,09**	**49,26%**	**240.942,47**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	233	71,51
Fev	203	32.881,88
Mar	159	41.432,25
Abr	180	192.238,00
Maio	186	56.238,00
Jun	241	192.238,00
Jul	175	46.238,00
Ago	207	192.238,00
Set	178	46.238,00
Out	204	192.238,00
Nov	159	46.238,00
Dez	171	210.740,36
Total	**2.296**	**1.249.030,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	56.238,00	103.018,44	188.316,12	35.412,57	**102,48%**
Junho	192.238,00	121.605,48	51.657,50	42,64	
Julho	46.238,00	40.803,35	217.785,35	44.706,95	
Agosto	192.238,00	60.443,76	41.250,68	61.783,53	
Total (maio-agosto)	**486.952,00**	**325.871,03**	**499.009,65**	**141.945,69**	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico dessa ação deve-se por problemas de logística do fornecedor. Apesar da descentralização de cota orçamentária ocorrida nesse quadrimestre, somente em maio o empenho poderá ser executado, tendo em vista que o material vem de outro país.

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (maio-agosto)
Maio	186	277	**116,32%**	**941**
Junho	241	220		
Julho	175	232		
Agosto	207	212		
Total (maio-agosto)	**809**	**941**		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

			MAIO		JUNHO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	151	188.316,12	122	51.657,50
	Governador Valadares	-	15		16	
	Juiz de Fora	-	23		23	
	Montes Claros	-	28		11	
	Pouso Alegre	-	16		22	

	Uberlândia	-	44		26	
Total 4648			**277**		**220**	
			JULHO		**AGOSTO**	
ATIVIDADE	**MUNICÍPIO**	**UNIDADE**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
4648	Belo Horizonte	2270031	142	217.785,35	100	41.250,68
	Governador Valadares	-	11		8	
	Juiz de Fora	-	29		22	
	Montes Claros	-	15		18	
	Pouso Alegre	-	15		42	
	Uberlândia	-	20		22	
Total 4648			**232**	**217.785,35**	**212**	**41.250,68**

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	100.000,00	R$100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total	100.000,00	R$100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta 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	16.660,00
Ago	0	16.660,00
Set	0	16.660,00
Out	0	16.660,00
Nov	0	16.660,00
Dez	2	16.700,00
Total	**2**	**100.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julho	16.660,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	16.660,00	0,00	0,00	0,00	
Total (maio-agosto)	**33.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Justificativa da execução orçamentária

Para esse quadrimestre não houve programação de execução para esta ação.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (maio-agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física – Abaixo 70%

Para esse quadrimestre não houve programação de execução para esta ação

Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	14.005.635,00	14.005.635,00	155.769,84	1,11%	86.357,81	0,62%	85.062,44
Total	**14.005.635,00**	**14.005.635,00**	**155.769,84**	**1,11%**	**86.357,81**	**0,62%**	**85.062,44**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	86.357,81
Mar	0	0,00
Abr	0	1.546.586,35
Maio	0	1.546.586,35
Jun	0	1.546.586,35
Jul	0	1.546.586,35
Ago	0	1.546.586,35
Set	0	1.546.586,35
Out	0	1.546.586,35
Nov	0	1.546.586,35
Dez	15	1.546.586,39
Total	**15**	**14.005.635,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julho	0,00	0,00	0,00	85.062,44	
Agosto	0,00	69.412,03	0,00	0,00	
Total (maio-agosto)	**0,00**	**69.412,03**	**0,00**	**85.062,44**	

Justificativa da execução orçamentária

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 (maio-agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total	**0**	**0**		

(maio-agosto)				

Justificativa da execução física – Abaixo 70%

Apesar da paralisação das obras em detrimento do cenário financeiro atual, conforme decreto de calamidade financeira nº 47.101, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 05/12/2016, a FHEMIG, na medida do possível, vem tomando providencias para dar prosseguimento de algumas obras que constantes do planejamento. Podemos exemplificar:

HRB - Reforma SND, Laboratório, Enfermarias, farmácia, vestiários e plantões.

Deverá ser elaborado TR para contratar engenheiro orçamentista para análise e atualização das planilhas orçamentárias, bem como a complementação dos serviços não planilhados, referente a Farmácia, Laboratório e Enfermarias. Após a prestação destes serviços, elaborar Termo de Referência para contratar Empresa para execução da conclusão da Obra.

HEM - Reforma unidade de emergência

Projeto aprovado na VISA - unidade irá elaborar processo licitatório para contratar projetos complementares e planilhas orçamentárias.

CMT - Transferência CMT/CAPS

Em fase de elaboração de contrato para prestadora elaborar projetos e planilhas orçamentárias.

HCM - Adequação da área de implantação da CME

Para prosseguimento do projeto é necessário resolver questões Unidade, por exemplo, a capacidade energética, a reforma da rede hidráulica, com instalação de nova caixa d´água e a estação de tratamento de esgotos.
IRS - Ampliação do abrigo final de resíduos

Em fase de aprovação do PGRSS e o projeto do Abrigo será encaminhado junto com as adequações solicitadas pela SLU.
MOV - Novo abrigo final de resíduos

Unidade deverá realizar processo para alugar compactador de resíduos.
HIJPII - Reforma do CMT para instalação do pronto atendimento do HIJPII

Projeto em fase de aprovação na VISA.

PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA

Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	18.104.217,00	18.104.217,00	14.187.000,65	78,37%	14.187.000,65	78,36%	14.187.000,65
Total	**18.104.217,00**	**18.104.217,00**	14.187.000,65	**78,37%**	14.187.000,65	**78,36%**	14.187.000,65

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	428	1.713.538,91
Fev	427	1.701.762,59
Mar	433	1.710.509,89
Abr	433	1.598.177,01
Maio	433	1.469.832,77
Jun	433	1.422.307,34
Jul	433	1.407.566,71
Ago	433	1.416.083,54
Set	433	1.408.913,40
Out	433	1.408.549,44
Nov	433	1.438.972,47
Dez	433	1.408.002,93
Total	**433**	**18.104.217,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.469.832,77	3.624.177,27	3.624.177,27	3.624.177,27	**158,53%**
Junho	1.422.307,34	1.865.972,60	1.865.972,60	1.865.972,60	
Julho	1.407.566,71	1.788.857,98	1.788.857,98	1.788.857,98	
Agosto	1.416.083,54	1.782.181,41	1.782.181,41	1.782.181,41	
Total (maio-agosto)	**5.715.790,36**	**9.061.189,26**	**9.061.189,26**	**9.061.189,26**	

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 (maio-agosto)
Maio	433	442		
Junho	433	443		

Julho	433	439	**101,62%**	**440 (média)**
Agosto	433	437		
Total (maio-agosto)	**433**	**440 (Média)**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
440 (Média)	R$ 9.061.189,26

701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	50.372.400,00	54.840.997,39	25.250.073,78	46,04%	20.367.596,77	37,14%	15.093.510,92
4.10.1	11.000.000,00	14.521.776,52	332.836,24	2,29%	104.937,44	0,73%	7.200,00
Total	**61.372.400,00**	**69.362.773,91**	**25.582.910,02**	**36,88%**	**20.472.534,21**	**29,52%**	**15.100.710,92**

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	348.705,15
Fev	1	1.657.595,83
Mar	1	3.179.390,47
Abr	1	3.300.000,00
Maio	1	3.300.000,00
Jun	1	3.300.000,00
Jul	1	3.500.000,00
Ago	1	3.700.000,00
Set	1	3.500.000,00
Out	1	3.800.000,00
Nov	1	3.700.000,00
Dez	1	28.086.708,55
Total	**1**	**61.372.400,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	3.300.000,00	4.147.472,11	2.905.560,51	1.932.552,07	**92,03%**
Junho	3.300.000,00	3.353.465,74	3.236.369,37	2.118.546,81	
Julho	3.500.000,00	3.023.298,17	4.039.052,60	2.284.194,35	
Agosto	3.700.000,00	3.673.623,97	2.518.222,87	3.104.044,52	
Total (maio-agosto)	**13.800.000,00**	**14.197.859,99**	**12.699.205,35**	**9.439.337,75**	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico exec total (maio-agosto)
Maio	1	1	**100%**	**1**
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-agosto)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
1	R$ 12.699.205,35

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 (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd.	Desp. Empenhada	% emp	Desp.	% Real	Pago Fin.
3.10.1	514.755,00	514.755,00	444.617,45	86,38%	441.712,20	85,81%	425.542,11
Total	**514.755,00**	**514.755,00**	**444.617,45**	**86,38%**	**441.712,20**	**85,81%**	**425.542,11**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.106	0,00
Fev	1.824	15.854,32
Mar	1.574	58.031,44
Abr	925	52.000,00
Maio	855	56.000,00
Jun	699	56.000,00
Jul	639	56.000,00
Ago	420	56.000,00
Set	463	56.000,00
Out	396	56.000,00
Nov	445	27.000,00
Dez	285	25.869,24
Total	**10.631**	**514.755,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	56.000,00	110.916,95	73.117,88	74.282,69	**133,51%**
Junho	56.000,00	84.522,91	64.636,50	64.589,83	
Julho	56.000,00	67.542,41	71.798,39	73.505,36	
Agosto	56.000,00	-4.384,42	89.519,57	71635,12	
Total (maio-agosto)	**224.000,00**	**258.597,85**	**299.072,34**	**284.010,00**	

Justificativa da execução física

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (maio-agosto)
Maio	855	1323	**114,35%**	**2988**
Junho	699	919		
Julho	639	353		
Agosto	420	393		

Total (maio-agosto)	2613	2988		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	858.262.988,00	851.562.988,00	533.074.424,70	62,60%	532.516.696,86	62,53%	532.095.224,97
3.10.7	1.524.600,00	14.976.104,56	8.720.592,45	58,23%	8.720.592,45	58,23%	8.720.592,45
Total	859.787.588,00	**866.539.092,56**	**541.795.017,15**	**62,52%**	**541.237.289,31**	**62,46%**	**540.815.817,42**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13.882	68.393.761,34
Fev	13.882	67.499.090,45
Mar	13.882	66.953.424,66
Abr	13.882	66.097.146,67
Maio	13.882	66.132.602,73
Jun	13.882	66.683.622,95
Jul	13.882	66.963.686,17
Ago	13.882	65.852.841,58
Set	13.882	66.560.485,23
Out	13.882	65.767.770,71
Nov	13.882	65.978.953,07
Dez	13.882	126.904.202,44
Total	**13.882**	**859.787.588,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	66.132.602,73	63.655.320,74	63.501.811,73	63.501.811,73	**102,07%**
Junho	66.683.622,95	65.753.953,89	65.696.303,12	65.696.303,12	

Julho	66.963.686,17	72.944.678,22	72.992.561,51	72.567.327,56	
Agosto	65.852.841,58	68.880.360,62	68.951.998,95	68.955.761,01	
Total (maio-agosto)	**265.632.753,43**	**271.234.313,47**	**271.142.675,31**	**270.721.203,42**	

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-agosto)
Maio	13.882	12.866	**93%**	**13.046**
Junho	13.882	12.852		
Julho	13.882	12.820		
Agosto	13.882	12.920		
Total (maio-agosto)	**13.882**	12.920		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
Servidores Ativos Remunerados (Média)	R$ 271.142.675,31

702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd.	Desp.	% emp	Desp.	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	8.299.396,00	8.299.396,00	5.558.924,40	66,98%	1.991.572,96	24,00%	1.785.509,29
3.60.9	362.717,00	362.717,00	295.264,01	81,40%	191.585,63	52,82%	186.645,91
Total	**8.662.113,00**	**8.662.113,00**	**5.854.188,41**	**67,58%**	**2.183.158,59**	**25,20%**	**1.972.155,20**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	14	203.876,43
Fev	7	88.030,76
Mar	33	505.357,45
Abr	33	84.300,84
Maio	33	154.694,48
Jun	33	913.889,53
Jul	34	397.648,84
Ago	34	139.859,14
Set	34	80.946,06
Out	34	62.058,13
Nov	34	261.180,00
Dez	167	5.770.271,34
Total	**490**	**8.662.113,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	154.694,48	152.159,58	153.198,65	128.981,75	**78,89%**
Junho	913.889,53	245.022,86	230.663,19	172.795,93	
Julho	397.648,84	328.655,49	317.654,94	362.030,58	
Agosto	139.859,14	4.211.205,48	565.535,88	478.611,79	
Total (maio-agosto)	**1.606.091,99**	**4.937.043,41**	**1.267.052,66**	**1.142.420,05**	

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 (maio-agosto)
Maio	33	10	**74,63%**	**100**
Junho	33	32		
Julho	34	21		
Agosto	34	37		

Total (maio-agosto)	134	100		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
100	R$ 1.267.052,66

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 (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	173.067.287,00	173.067.287,00	103.231.645,83	59,65%	103.231.635,83	59,65%	103.231.635,83
Total	**173.067.287,00**	**173.067.287,00**	103.231.645,83	**59,65%**	103.231.635,83	**59,65%**	103.231.635,83

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	14.159	14.158.651,09
Fev	14.420	14.420.154,26
Mar	14.538	14.538.108,22
Abr	12.465	12.465.021,88
Maio	12.489	12.488.815,09
Jun	12.539	12.539.085,80
Jul	12.915	12.915.211,14
Ago	12.945	12.945.525,22
Set	13.139	13.138.940,29

Out	13.124	13.124.088,24
Nov	13.416	13.416.339,83
Dez	26.918	26.917.345,94
Total	**173.067**	**173.067.287,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	12.488.815,09	29.579.321,70	29.579.321,70	14.728.256,41	**118,12%**
Junho	12.539.085,80	15.330.639,93	13.330.639,93	14.851.065,29	
Julho	12.915.211,14	15.204.760,63	17.204.760,63	15.330.639,93	
Agosto	12.945.525,22	0,00	0,00	15.204.760,63	
Total (maio-agosto)	**50.888.637,25**	**60.114.722,26**	**60.114.722,26**	**60.114.722,26**	

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 (maio-agosto)
Maio	12.489	29.579	**118%**	**103.231**
Junho	12.539	13.330		
Julho	12.915	17.205		
Agosto	12.945	0		
Total (maio-agosto)	**50.888**	**60.114**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
50.888 Aportes Realizados	R$ 60.114.722,26

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.4.a Realizar 1.200.810 consultas eletivas até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 305.912 consultas eletivas. Para 2017 está prevista a realização de 298.694 consultas eletivas, sendo que foram realizadas 150.751 até o mês de agosto.

M.1.4.b Realizar 1.123.536 consultas de urgência até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 296.802 consultas de urgência. Para 2017 está prevista a realização de 279.473 consultas de urgência, sendo que foram realizadas 207.032 até o mês de agosto.

M.1.4.c Realizar 247.500 internações até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 64.548 internações. Para 2017 está prevista a realização de 62.000 internações, sendo que foram realizadas 38.339 até o mês de agosto.

M.1.4.d Realizar 28.170 Internações em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 7.608 internações UTI. Para 2017 está prevista a realização de 28.170 internações UTI, sendo que foram realizadas 12.920 até o mês de agosto.

M.1.4.e Realizar 111.439 cirurgias até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 26.633 cirurgias. Para 2017 está prevista a realização de 27.578 cirurgias, sendo que foram realizadas 2514 até o mês de agosto.

M.1.4.f Realizar 34.617 partos até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 9.786 partos. Para 2017 está prevista a realização de 8.651 partos, sendo que foram realizadas 7674 até o mês de agosto.

M.1.4.g Realizar 13.283.121 exames até 2019
Status: Em 2016 foram realizadas 3.398.398 exames. Para 2017 está prevista a realização de 3.312.458 exames, sendo que foram realizados 2.107.351 até o mês de agosto.

M.1.4.h Alcançar taxa de ocupação hospitalar de 80% até 2019
Status: Em 2016 a taxa de ocupação alcançada foi de 74,72%. Para 2017 foi apurada taxa de ocupação de 73,15 % até o mês de agosto.
M.1.4.i Ter 20 unidades com protocolo de segurança do usuário implantado e monitorado até 2019
Status: Em 2016 foram apuradas 15 unidades com protocolo de segurança. Para 2017 foram apuradas 18 unidades com protocolo de segurança até o mês de agosto.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

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

Execução até o período (jan - ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$2.127.500,00	R$2.127.500,00	R$ 472.067,02	22,19	R$ 438.272,03	20,60	R$ 372.415,88
3.24.1	-	R$ 14.367,84	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
4.10.1	R$4.500.000,00	R$4.500.000,00	R$1.945.600,53	43,24	R$1.572.330,72	34,94	R$ 1.311.024,93
4.10.3	-	R$ 68.889,29	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
4.24.1	-	R$2.216.965,06	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
4.60.3	-	R$ 145.558,06	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
Total	**R$6.627.500,00**	**R$9.073.280,25**	**R$2.417.667,55**	**26,65**	**R$ 2.010.602,75**	**22,16**	**R$ 1.683.440,81**

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Adequada
Unid. de Medida: Unidade
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	-
Fev	0	R$ 8.096,20
Mar	6	R$ 325.307,41
Abr	4	R$ 856.903,80
Mai	0	R$ 565.788,43
Jun	1	R$ 574.234,19
Jul	1	R$ 538.476,24
Ago	2	R$ 539.364,22
Set	0	R$ 269.667,35
Out	4	R$ 360.951,72
Nov	2	R$ 972.814,22
Dez	0	R$ 1.615.896,22
Total	**20**	R$ 6.627.500,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 565.788,43	R$ 442.792,28	R$ 264.970,41	R$ 300.248,58	
Junho	R$ 574.234,19	R$ 133.882,52	R$ 693.689,76	R$ 471.448,77	
Julho	R$ 538.476,24	R$ 312.602,30	R$ 201.931,82	R$ 289.591,77	**66,54**
Agosto	R$ 539.364,22	R$ 15.700,17	R$ 315.183,17	R$ 174.134,23	
Total (mai-ago)	**R$ 2.217.863,08**	**R$ 904.977,27**	**R$ 1.475.775,16**	**R$ 1.235.423,35**	

Justificativa da execução orçamentária

O status apresentado tem como causas, dentre outras: As suplementações realizadas através dos decretos nº 65 de 01/06 e nº 22 de 23/02 referentes a saldo financeiro de convênios no montante de R$ 2.445.780,25 e baixa execução de investimento que pode ser relacionada a diversos processos que encontram-se aguardando homologação/liquidação.

Execução física

Produto: Unidade Adequada
Unid. de Medida: Unidade
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	0	7		
Junho	1	0		
Julho	1	1	**225,00**	**9**
Agosto	2	1		
Total (mai-ago)	**4**	**9**		

Justificativa da execução física

O fator que explica um planejamento físico subestimado são aquisições de equipamentos para Postos de Coleta Avançados (PACES) localizados nas cidades de Alfenas, Barbacena, Teófilo Otoni, Varginha, Ipatinga não considerados no planejamento quantitativo físico inicial.

Entregas realizadas no período (mai - ago)

Foram realizadas neste quadrimestre várias ações que impactaram diretamente na melhoria física da Hemorrede, modernização da área tecnologia e aquisições de equipamentos:

Posto de Coleta de Betim: Instalação de holofotes na unidade, para melhoria da segurança;

Hemocentro de Uberaba e Hemocentro de Juiz de Fora: Aquisição do equipamento de lava olhos para os laboratórios visando evitar a exposição aos produtos químicos ou materiais biológicos e também ao atendimento às exigências da VISA;

Administração Central: Contratação de empresa para serviços gráficos visando dar suporte aos trabalhos realizados pela GIF-Gerência de Infraestrutura Física. As encadernações em espiral de formato A3 são necessárias para organização de projetos, perspectivas ou planilhas, para arquivamento na GIF ou para envio a outros órgãos e empresa terceirizada. As cópias xerográficas e as plotagens são necessárias para auxiliar a elaboração de projetos dentro dos setores da GIF, para envio dos projetos para outros órgãos, empresas terceirizadas e outros setores da Fundação ou para arquivamento. Plotagem em papel coche colorido também é necessária para a elaboração de placas de comunicação visual temporária para as unidades da Administração Central e do HBH. As cópias digitais são necessárias para a guarda digital de arquivos que contenham projetos ou perspectivas (formatos A2, A1 e A0), tendo em vista que a Fundação não possui equipamento para a prestação dos serviços descritos acima;

Centro de Distribuição/Almoxarifado Central: Confecção e instalação de placa de sinalização externa. Essa contratação foi necessária com objetivo de melhorar a identificação visual do Almoxarifado da Hemominas, visto que é localizado dentro de um condomínio onde existem várias outras empresas. Confecção e instalação de armário, tipo escaninho para suprir as necessidades das atividades do Almoxarifado.

Hemonúcleo de Passos: Aquisição de 01(um) renovador de ar para instalação no setor de Almoxarifado, para atendimento à notificação do Ministério Público de Minas Gerais, visto que o almoxarifado da unidade encontra-se com excesso de mofo no ambiente devido à um muro de arrimo que acumula muita água, e que a aquisição desse equipamento juntamente com intervenções no revestimento da alvenaria já realizada no local proporcionará uma melhor condição do ar dentro do local.

Aquisição de Mobiliários Administrativos: foram adquiridos vários mobiliários administrativos para suprir parte da demanda apresentada pelas unidades da rede Hemominas: estações de trabalho, gaveteiros, cadeiras, mesas, arquivos, apoio ergonômico de pés, longarinas e, armários, visando suprir substituição de mobiliários estragados, quebrados e ergonomicamente incorretos, causando lesões nos servidores.

Hemonúcleo de Divinópolis: Contratação de empresa para adequação de área para disposição dos containers de resíduos, tendo em vista a necessidade em adequar o ambiente de acordo com as atividades desenvolvidas. O local reservado para o abrigo de resíduos do Hemonúcleo é insuficiente e atualmente os containers ficam no espaço da vaga coberta para o veículo oficial.

Hemonúcleo de Sete Lagoas: Contratação de empresa para realização de serviço de retirada de guichê existente, fornecimento, montagem e instalação de novo guichê para o setor de Distribuição. Substituição de 02 vidros fixos dos sanitários dos servidores e de 02 vidros fixos dos DML próximos aos laboratórios por janelas tipo máximos ar, que possibilitam abertura e ventilação do ambiente. As duas demandas foram solicitadas pelo setor de Saúde Ocupacional para atendimento às normas e assim garantir o bem-estar dos servidores e usuários.

Hemonúcleo de Ituiutaba: Contratação de empresa para serviço de fornecimento, montagem e instalação de 04 cortinas rolô e instalação de película de proteção solar na porta de entrada dos servidores e pacientes, visando assim a diminuição da incidência da luz solar e luminosidade e melhoria das condições de trabalho dos servidores e proteção dos doadores.

Hemocentro de Belo Horizonte/HBH, Centro de Tecidos Biológicos/CETEBIO, Hemocentro de Juiz de Fora/ JFO, Hemocentro de Uberlândia/UDI e Hemocentro de Montes Claros/ MOC: Contratação de Serviço de levantamento, estudos, cálculos e dimensionamento/projeto de banco de capacitores automáticos para correção do fator de potência das instalações elétricas das referidas unidades. Essa contratação é necessária de modo a diminuir os custos que a Fundação tem junto às concessionárias de energia elétrica de cada região. Os valores podem ser consideravelmente minimizados com a instalação de um Banco de Capacitores adequado à situação de cada Unidade.

Na área de Tecnologia da Informação:

Foi adquirido 01 Switch Fibra e itens de periféricos para atender às necessidades de manutenções e manter o parque de equipamentos de tecnologia da informação de forma segura, garantindo os acessos às informações de exames laboratoriais de pacientes e doadores; da coleta; produção e distribuição de hemocomponentes. Foi iniciada a troca de fornecedores de impressão corporativa e todo o parque de impressoras foi trocado, possibilitando a continuidade da entrega de todos os produtos disponibilizados com qualidade e o atendimento aos doadores e pacientes.

Julho e Agosto: Conclusão da troca dos fornecedores de impressão corporativa mantendo todos os nossos ambientes produtivos com a disponibilidade de impressões de etiquetas dentro dos nossos processos de qualidade.

No final de agosto foi iniciada a preparação para a implantação do novo sistema do ciclo do sangue na Unidade de Divinópolis, em substituição ao sistema antigo e obsoleto, permitindo maior gestão e rastreabilidade de todos os processos do ciclo do sangue.

Equipamentos adquiridos:

- 3 Blast Freezer: Acréscimo para atender a demanda na produção de hemocomponentes;

- 88 -Esfigmomanômetro: necessários para acréscimo e substituição nas Unidades da Fundação, onde será efetuado o consolidado da demanda;

- 305 -Termômetro Datalogger: são acréscimo para atender as normas RDC34/2014 e Portaria do MS 2016. Os Termômetros Datalogger tem a função de registrar e gerar um relatório ao transportar hemocomponentes e hemoderivados;

- Balanças eletrônicas 5000g e Balanças eletrônicas 200g: acréscimo para uso nos laboratórios.

- Acrescentam-se ainda as aquisições de Suporte de soro; Cilindro de Oxigênio com carrinho; Microscópio; Negatoscópio; Banho Maria; Espectofotômetro; Centrífuga Compacta 6000 RPM; Termociclador; Homogeinizador de sangue; Nobreak 3KVA; Centrífuga refrigerada de banco de sangue.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.5.1.a Implantar 5 unidades de coleta em Minas Gerais (Barbacena, Varginha, Ipatinga, Teófilo Otoni e Alfenas).

STATUS: As plantas arquitetônicas, os planos de Trabalho dos PACE de Barbacena e Ipatinga já formam encaminhados para as Prefeituras e estamos aguardando execução dos projetos para começar a funcionar.

Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

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

Execução até o período (jan- ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$107.298.429,00	R$ 107.298.429,00	R$ 66.030.388.47	61,54	R$ 43.688.880,77	40,72	R$ 35.729.203,30
3.24.1		R$ 100.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00

Total	R$107.298.429,00	R$ 107.398.429,00	R$ 66.030.388.47	**61,48**	R$ 43.688.880,77	**40,68**	R$ 35.729.203,30

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido
Unid. de Medida: Bolsa
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	67.849	R$ 246.425,87
Fev	69.139	R$ 3.285.711,42
Mar	69.999	R$ 5.528.834,05
Abr	69.999	R$ 6.350.000,00
Mai	69.999	R$ 6.500.000,00
Jun	69.999	R$ 8.500.000,00
Jul	69.999	R$ 7.500.000,00
Ago	69.999	R$ 8.500.000,00
Set	69.999	R$ 7.300.000,00
Out	69.999	R$ 7.500.000,00
Nov	56.963	R$ 8.500.000,00
Dez	0	R$ 37.587.457,66
Total	753.943	R$ 107.298.429,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidado	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 6.500.000,00	R$ 7.706.683,31	R$ 7.837.016,95	R$ 4.579.758,31	**99,52**
Junho	R$ 8.500.000,00	R$ 9.457.240,03	R$ 5.973.003,75	R$ 6.386.272,59	
Julho	R$ 7.500.000,00	R$ 10.015.750,82	R$ 10.562.769,46	R$ 7.148.880,79	
Agosto	R$ 8.500.000,00	R$ 10.705.265,75	R$ 6.477.823,24	R$ 6.392.995,75	
Total (mai-ago)	**R$ 31.000.000,00**	**R$ 37.884.939,91**	**R$ 30.850.613,40**	**R$ 24.507.907,44**	

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	% Execução Física no quad.	Físico executado total (Jan-Ago)
Maio	69.999	61.264	**94,55**	**264.727**
Junho	69.999	67.751		
Julho	69.999	69.104		

Agosto	69.999	66.608		
Total (mai-ago)	**279.996**	**264.727**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

No quadrimestre foram produzidas 264.689 unidades de bolsas de hemocomponentes; foram realizadas 140.968 transfusões; 24.107 consultas médicas. Resultado que demonstra que a Fundação vem dando continuidade ao desenvolvimento de ações que proporciona alcance dos objetivos e metas definidas na área fim, tais como: realização de coletas externas; continuidade do programa doador do futuro e realização de consultas médicas nos ambulatórios.

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

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 2.057.488,00	R$ 2.057.488,00	R$ 922.599,35	44,84	R$ 514.240,50	24,99	R$ 369.450,47
4.10.1	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 2.557.488,00**	**R$ 2.557.488,00**	**R$ 922.599,35**	**36,07**	**R$ 514.240,50**	**20,11**	**R$ 369.450,47**

Programação Anual da ação

Produto: Produto Médico de Origem Humana
Unid. de Medida: Unidade
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25	R$ 17.129,40
Fev	19	R$ 16.883,14
Mar	22	R$ 60.031,46
Abr	22	R$ 303.601,85
Mai	22	R$ 160.481,99
Jun	22	R$ 162.787,46
Jul	22	R$ 223.826,66
Ago	22	R$ 223.191,42
Set	22	R$ 231.766,72
Out	22	R$ 192.969,99
Nov	22	R$ 183.858,76
Dez	22	R$ 780.959,15

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	**264**	**R$ 2.557.488,00**

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 160.481,99	76.256,69	98.540,94	67,156,14	**47,35**
Junho	R$ 162.787,46	104.688,75	80.181,76	67.796,96	
Julho	R$ 223.826,66	203.380,47	62.819,88	46.494,30	
Agosto	R$ 223.191,42	81.375,25	123.175,38	48,837,11	
Total (mai-ago)	**R$ 770.287,53**	**465.701,16**	**364.717,96**	**230.284,50**	

Justificativa da execução orçamentária

O status subestimado está relacionado, dentre outros motivos: dificuldade em homologar processos de compra devido à especificidade dos itens e quantidade baixa para aquisição de material de consumo; demanda irregular; dificuldades em realizar todas as etapas para a validação dos bancos que integram o Cetebio e não conclusão da 2ª etapa da obra.

Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana
Unid. de Medida: Unidade
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (mai-ago)
Maio	22	22	**161,36**	**142**
Junho	22	34		
Julho	22	38		
Agosto	22	48		
Total (mai - ago)	**88**	**142**		

Justificativa da execução física

O número de procedimentos realizados está diretamente relacionado à capacidade dos centros transplantadores e é normal que em alguns meses esta demanda seja maior ou menor.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

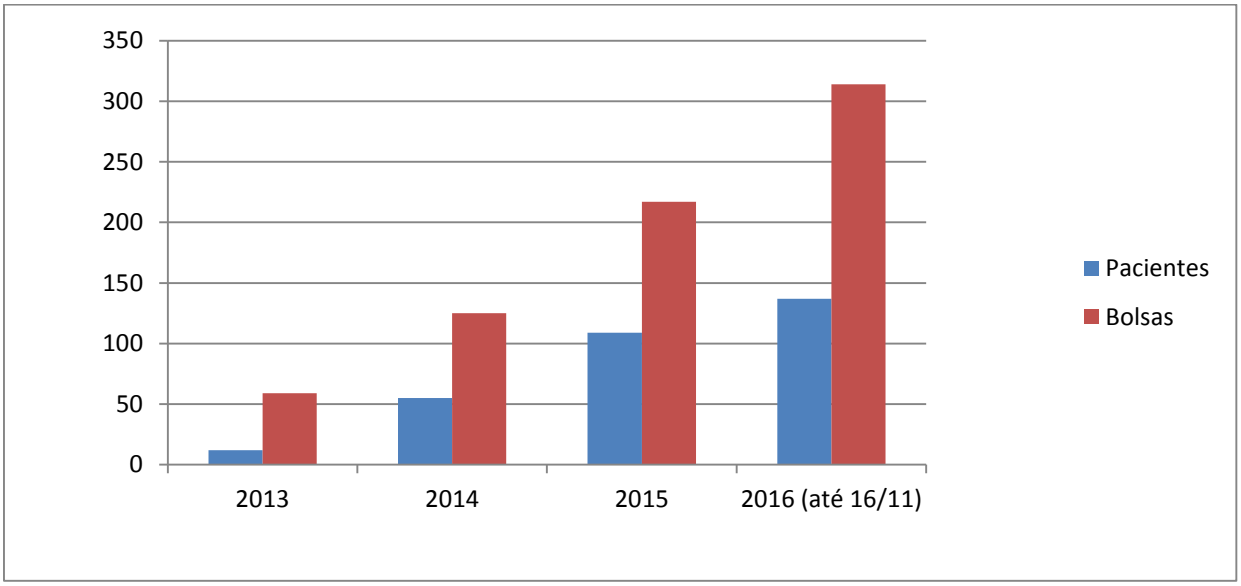
Foram realizados procedimentos de criopreservação de células tronco de pacientes conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio. O Cetebio está com seis contratos firmados com centros transplantadores que são eles: Santa casa de BH, Hospital das Clinicas - HC, Associação Mario Penna - Luxemburgo, Hospital Santa Genoveva - Uberlândia, Hospital Mater Dei e Fundação Felício Rocho. Nos meses de julho e agosto foram atendidos 30 pacientes conforme demanda dos centros. O Cetebio está com dois bancos em funcionamento sendo o Banco de Medula Óssea / BMO e o Banco de Cordão Umbilical e Placentário/BSCUP.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.5.1.b Ampliar a atuação dos bancos do Cetebio em funcionamento e realizar a implantação e implementação dos outros bancos de células e tecidos previstos no Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais / Cetebio, incluindo:

- Consolidação das atividades do Banco de Medula Óssea, já em funcionamento, ampliando e aprimorando os procedimentos de coleta e criopreservação de células progenitoras hematopoéticas para utilização em transplante de medula óssea autólogo e alogênico, assim como dos exames necessários para a sua realização;
- Início das atividades do Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, uma das fontes de células progenitoras hematopoéticas para utilização em transplante de medula alogênico;
- Implantação do Banco de Pele, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves;
- Implantação do Banco de Membrana Amniótica, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves e algumas patologias oftalmológicas;
- Implantação do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes nas áreas de Ortopedia e Odontologia;

Status: O Banco de Medula óssea já está funcionando em capacidade total, limitada apenas pelas dificuldades de recomposição dos Recursos Humanos do Cetebio e pela redução de produção dos hospitais contratantes no último ano.



O Banco de Cordão umbilical já possui todos os procedimentos validados e começou a funcionar no 1º semestre de 2017. Demais bancos aguardam a reforma da Sala Limpa para começar o funcionamento.

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-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.60.1	R$ 9.936.095,00	R$ 9.936.095,00	R$6.834.024,00	68,78	R$6.831.774,88	68,76	R$5.904.057,40
Total	**R$ 9.936.095,00**	**R$ 9.936.095,00**	**R$6.834.024,00**	**68,78**	**R$6.831.774,88**	**68,76**	**R$5.904.057,40**

Programação Anual da ação

Produto: Aporte Realizado
Unid. de Medida: R$ Mil
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ -
Fev	818	R$ 818.399,14
Mar	817	R$ 817.283,14
Abr	828	R$ 828.007,90
Mai	828	R$ 828.007,90
Jun	828	R$ 828.007,90
Jul	828	R$ 828.007,90
Ago	828	R$ 828.007,90
Set	828	R$ 828.007,90
Out	828	R$ 828.007,90
Nov	829	R$ 828.007,90
Dez	1.676	R$ 1.676.349,52
Total	**9.936**	**R$ 9.936.095,00**

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 828.007,90	R$ 850.000,00	R$ 806.883,59	R$ 806.883,59	**132,16**
Junho	R$ 828.007,90	R$ 850.000,00	R$ 860.895,04	R$ 860.895,04	
Julho	R$ 828.007,90	R$ 900.000,00	R$ 1.781.532,86	R$ 877.401,02	
Agosto	R$ 828.007,90	R$ 900.000,00	R$ 927.717,48	R$ 904.131,84	
Total (mai-ago)	**R$ 3.312.031,60**	**R$ 3.500.000,00**	**R$4.377.028,97**	**R$3.449.311,49**	

Justificativa da execução orçamentária

A discrepância ocorrida no quadrimestre entre a despesa realizada e a despesa empenhada é devido ao fato que no mês de julho foi liquidada a Complementação referente ao mês de julho e agosto**.** E no mês de agosto a despesa liquidada é referente ao mês de setembro.

Execução física

Produto: Aporte Realizado
Unid. de Medida: R$ Mil
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-agosto)
Maio	828	806	**132,07**	**4.374**
Junho	828	860		
Julho	828	1.781		
Agosto	828	927		
Total (mai-ago)	3**.312**	**4.374**		

Justificativa da execução física

Quantitativo físico de julho foi devido à ocorrência da liquidação da Complementação financeira referente ao mês de agosto que ocorreu no mês de julho. E os 927 aportes realizados no mês de agosto é referente a setembro.

Entregas realizadas no período (mai - ago)

No quadrimestre o número de aporte realizado foi 4.374 aportes, visando a 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 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	R$ 682.026,00	R$ 682.026,00	R$ 265.331,61	38,90	R$ 265.331,61	38,90	R$ 249.484,91
3.60.9	R$ 269.376,00	R$ 269.376,00	R$ 19.710,39	7,32	R$ 19.710,39	7,32	R$ 19.415,37
Total	**R$ 951.402,00**	**R$ 951.402,00**	**R$ 285.042,00**	**29,96**	**R$ 285.042,00**	**29,96**	**R$ 268.900,28**

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago
Unid. de Medida: Unidade
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado

Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 337,42
Mar	0	R$ 788,93
Abr	1	R$ 39.000,00
Mai	1	R$ 41.040,20
Jun	1	R$ 43.000,00
Jul	1	R$ 39.000,00
Ago	1	R$ 43.000,00
Set	1	R$ 150.000,00
Out	0	R$ 80.000,00
Nov	0	R$ 70.000,00
Dez	0	R$ 445.235,45
Total	**6**	**R$ 951.402,00**

Execução orçamentária do período (mai - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 41.040,20	R$ 24.403,43	R$ 24.403,43	R$ 22.196,26	
Junho	R$ 43.000,00	R$ 50.630,66	R$ 50.630,66	R$ 46.069,08	
Julho	R$ 39.000,00	R$ 79.578,37	R$ 79.373,97	R$ 883,30	**120,07**
Agosto	R$ 43.000,00	R$ 44.747,25	R$ 44.951,65	R$ 119.065,16	
Total (mai-ago)	**R$ 166.04**0,20	**R$ 199.359,71**	**R$ 199.359,71**	**R$ 188.213,80**	

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-ago)
Maio	1	1		
Junho	1	2		
Julho	1	7	**275,00**	**11**
Agosto	1	1		
Total (mai-ago)	**4**	**11**		

Justificativa da execução física

Está ação tem como finalidade a quitação de precatórios e Requisitórios de Pequeno Valor e sua execução visa atender a quitação de despesa dentro do prazo previsto nos mandados judiciais, encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG. Vale salientar que na Elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, somente é previsto o quantitativo com os Precatórios encaminhados pelo AGE e os

quantitativos com despesas de Requisitórios de Pequeno Valor não estimados, fato este que torna praticamente inviável executar dentro dos parâmetros previsto.

Entregas realizadas no período (mai - ago)

No quadrimestre foram cobertos 1 unidade de Precatório e 10 de Requisitórios de Pequeno Valor, bem como os honorários advocatícios.

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 645.171,00	R$ 645.171,00	R$ 36.724,78	5,69	R$ 24.846,63	3,85	R$ 23.907,04
3.10.3	R$ 0,00	R$ 141.312,25	R$ 27.849,34	19,71	R$ 2.399,40	1,70	R$ 1.895,90
3.24.1	R$2.320.000,00	R$ 3.247.511,95	R$ 127.886,01	3,94	R$ 20.545,95	0,63	R$ 16.556,00
Total	**R$2.965.171,00**	**R$ 4.014.124,10**	**R$ 192.460,13**	**4,79**	**R$ 47.791,98**	**1,19**	**R$ 42.358,94**

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado
Unid. de Medida: Servidor
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ -
Fev	1	R$ 853,50
Mar	20	R$ 5.280,75
Abr	20	R$ 56.021,75
Maio	30	R$ 28.005,60
Jun	30	R$ 33.470,80
Jul	20	R$ 40.662,00
Ago	80	R$ 207.773,20
Set	60	R$ 2.107.912,00
Out	50	R$ 109.130,40
Nov	50	R$ 222.694,80
Dez	39	R$ 153.366,20
Total	**400**	**R$ 2.965.171,00**

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 28.005,60	R$ 21.721,35	R$ 23.345,50	R$ 10.880,80	**12,66**
Junho	R$ 33.470,80	R$ 2.806,85	R$ 4.497,20	R$ 18.198,95	
Julho	R$ 40.662,00	R$ 121.801,69	R$ 6.942,10	R$ 0,00	
Agosto	R$ 207.773,20	R$ 12.415,44	R$ 4.459,43	R$ 7.646,44	
Total (mai- ago)	**R$ 309.911,60**	**R$ 158.745,33**	**R$ 39.244,23**	**R$ 36.726,19**	

Justificativa da execução orçamentária

Destaca-se que o maior volume de treinamentos tem sido de forma presencial sem envolver dispêndio orçamentário/financeiro direto, ou na modalidade à distância utilizando os equipamentos de videoconferência interno da Hemominas. Os treinamentos à distância passaram a ser computados a partir deste bimestre o que gerará o status subestimado no físico bem como na execução orçamentária crítica. Acrescenta-se também o impacto da suplementação realizada referente a saldo financeiro de convênios e a baixa execução dos mesmos.

Abaixo estão detalhados quais foram as atividades promovidas no bimestre:

Neste período destaca-se a realização, com recurso financeiro oriundo de convênio com o Ministério da Saúde, fonte 24: Encontro de Enfermeiros; Ciclo de Desenvolvimento Comportamental com os temas de palestras Alcoolismo, Tabagismo e outras Drogas e Atitudes e Atos Seguros. Estas palestras acontecem de forma presencial no Auditório do Hemocentro de Belo Horizonte e por videoconferência para as unidades regionais (160 servidores participantes).

Com recursos da fonte 10 foram realizados treinamentos técnicos operacionais voltados para servidores de unidades regionais que acabaram de assumir funções estratégicas na Hemominas, bem como servidores que necessitavam de aprendizado para utilizar o novo sistema de doadores da Hemominas, o Hemote Plus (5 participantes).

Sem gerar custo financeiro para a Hemominas foram autorizados afastamentos das atividades laborais para a participação em atualizações técnico-profissionais que são consideradas capacitações externas às capacitações promovidas pela Hemominas (16 servidores participantes).

E ainda promovemos treinamentos em rotinas que não demandam custeio financeiro para que aconteçam, pois são realizadas localmente ou por videoconferência e, assim otimizam tempo e recurso para a Hemominas. (47 servidores participantes)

Atividades fundamentais para os processos da Hemominas sendo elas: Encontra de Gerentes Técnicos, onde foram discutidas ações para o plano de contingência para a Febre Amarela, e Seminário de Iniciação Científica, com apresentação das produções, trabalhos científicos e inovação dos pesquisadores da Hemominas. Apesar do baixo índice alcançado com capacitação que demandasse recursos financeiros, foram realizados treinamentos em rotinas e melhoria de processo por meio da ferramenta de videoconferência, que tem sido um facilitador na otimização de recursos, tendo em vista que a Hemominas possui uma rede de 24 unidades, dentre hemocentros, núcleos regionais, agências, postos de coletas e o Cetebio em Minas Gerais, ou seja, as ações de capacitação precisam envolver todos os servidores atuantes na nossa rede.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado
Unid. de Medida: Servidor
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	30	25	**165,00**	**264**
Junho	30	11		
Julho	20	73		
Agosto	80	155		
Total (mai - ago)	**160**	**264**		

Justificativa da execução física

Destaca-se realização grande volume de treinamentos que tem sido realizados de forma presencial sem envolver dispêndio orçamentário/financeiro direto, ou na modalidade à distância utilizando os equipamentos de videoconferência interno da Hemominas. Os treinamentos à distância passaram a ser computados a partir deste bimestre o que gerará o status subestimado no físico.

Entregas realizadas no período (mai - ago)

Realização de palestras aconteceram de forma presencial no Auditório do Hemocentro de Belo Horizonte e por videoconferência para as unidades regionais (160 servidores participantes); treinamentos em rotinas localmente ou por videoconferência (47 servidores participantes) ; servidores capacitados para utilizar o novo sistema de doadores da Hemominas, o Hemote Plus (5 participantes), dentre várias outras atividades promovidas no decorrer do quadrimestre.

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-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R$ 4.521.149,00	R$ 4.521.149,00	R$ 3.072.063,41	67,95	R$ 2.456.930,47	54,34	R$ 2.329.554,78
Total	R$ 4.521.149,00	R$ 4.521.149,00	R$ 3.072.063,41	67,95	R$ 2.456.930,47	54,34	R$ 2.329.554,78

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$ 212.267,56
Fev	1	R$ 234.046,30
Mar	1	R$ 398.032,65
Abr	1	R$ 400.000,00
Maio	1	R$ 410.467,02
Jun	1	R$ 409.411,54
Jul	1	R$ 395.245,76

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	1	R$ 411.991,76
Set	1	R$ 389.637,43
Out	1	R$ 413.177,53
Nov	1	R$ 426.314,13
Dez	1	R$ 420.557,32
Total	**1**	R$ 4.521.149,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 410.467,02	R$ 369.310,61	R$ 266.965,46	R$ 222.789,59	**80,70**
Junho	R$ 409.411,54	R$ 402.791,21	R$ 410.283,58	R$ 336.244,68	
Julho	R$ 395.245,76	R$ 365.378,59	R$ 490.679,43	R$ 308.323,93	
Agosto	R$ 411.991,76	R$ 383.908,34	R$ 145.163,07	R$ 325.254,17	
Total (mai-ago)	**R$ 1.627.116,08**	**R$ 1.521.388,75**	**R$ 1.313.091,54**	**R$ 1.192.612,37**	

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 (mai-ago)
Maio	1	1	**100%**	**1**
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (mai-ago)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai - ago)

Cobertura de despesas com a manutenção e aluguel dos imóveis da Administração Central, Almoxarifado Central, Patrimônio e Arquivo Central, bem como serviço com nível de abrangência de toda a rede, tais como; cobertura de despesas com PASEP e IPTU.

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-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R$ 110.499.411,00	R$ 109.699.411,00	R$ 69.518.494,87	63,37	R$ 69.518.494,87	63,37	R$ 69.522.974,82
3.10.7	R$ 5.400.000,00	R$ 6.200.000,00	R$ 2.924.692,93	47,17	R$ 2.924.692,93	47,17	R$ 2.924.692,93
Total	**R$ 115.899.411,00**	**R$ 115.899.411,00**	**R$ 72.443.187,80**	**62,51**	**R$ 72.443.187,80**	**62,51**	**R$ 72.447.667,75**

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada
Unid. de Medida: Unidade
Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.781	R$ 9.238.763,83
Fev	1.777	R$ 8.790.437,68
Mar	1.800	R$ 9.069.287,16
Abr	1.800	R$ 9.100.000,00
Maio	1.800	R$ 9.100.000,00
Jun	1.800	R$ 9.100.000,00
Jul	1.800	R$ 9.100.000,00
Ago	1.800	R$ 9.100.000,00
Set	1.800	R$ 9.654.250,00
Out	1.800	R$ 9.677.250,00
Nov	1.800	R$ 9.719.250,00
Dez	2.426	R$ 14.250.172,33
Total	**2.426**	**R$ 115.899.411,00**

Execução orçamentária do período (mai - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R$ 9.100.000,00	R$ 8.927.103,55	R$ 8.927.103,55	R$ 8.927.103,55	**99,24**
Junho	R$ 9.100.000,00	R$ 8.965.373,19	R$ 8.965.373,19	R$ 8.965.373,19	
Julho	R$ 9.100.000,00	R$ 9.147.266,76	R$ 9.147.266,76	R$ 9.149.584,23	
Agosto	R$ 9.100.000,00	R$ 9.083.530,16	R$ 9.083.530,16	R$ 9.083.530,16	
Total (mai-ago)	**R$ 36.400.000,00**	**R$ 36.123.273,66**	**R$ 36.123.273,66**	**R$ 36.125.591,13**	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

Execução física

Produto: Pessoa remunerada
Unid. de Medida: Unidade
Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (mai-ago)
Maio	1.800	1.814	**101%**	**1.831**
Junho	1.800	1.795		
Julho	1.800	1.802		
Agosto	1.800	1.787		
Total (mai-ago)	**1.800**	**1.814**		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (mai - ago)

Foram registrados os pagamentos de despesas com salários, encargos gerais, contratos administrativos, GIEFS, auxílio alimentação e encargos.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED

PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

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

Finalidade: planejar, projetar, reformar, construir unidades físicas na Fundação Ezequiel Dias, garantindo a manutenção da infraestrutura para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e de transferência de tecnologia de medicamentos, soros e Biofármacos estabelecidos no programa de desenvolvimento produtivo, PDP, pelo Ministério da Saúde.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	6.000.000,00	6.000.000,00	32.387,22	0,54	32.387,22	0,54	32.387,22
4.10.1	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	12.000.000,00	12.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**32.000.000,00**	**32.906.400,00**	**32.387,22**	**9,84**	**32.387,22**	**9,84**	**32.387,22**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	32.387,00
Fev	0	0,00
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	1	2.967.613,00
Out	1	12.000.000,00
Nov	1	5.000.000,00
Dez	1	12.000.000,00
Total	**4**	**32.000.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	*0*
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (maio-ago)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	0	0	N/A	*0*
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Projetos aprovados para a obra do Almoxarifado (cabeamento estruturado, CFTV e SPDA);
- Projeto do DCQ com data já programada para protocolo na VISA: 20/10/2017;
- Equipamento isolador instalado e em funcionamento, com sistemas de secador, ar comprimido e exaustão;
- Obras da Unidade V (Fábrica de produção das Vacinas e futuramente dos soros) já em andamento com previsão de conclusão nos prazos estipulados:

1. Rede de vapor industrial finalizada;
2. Comissionamento dos sistemas AVAC referentes à fase III da transferência de tecnologia da vacina e produção de Soro em andamento, previsão de finalização novembro/2017;
3. Instalação de Alarmes visuais/sonoros. Previsão de instalação: a partir de novembro/2017 (prazo de execução 3 meses)
4. Instalação da rede de nitrogênio e qualificação da Utilidade. Instalação será realizada a partir do dia 29/09/17. Previsão de finalização outubro/2017

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.e - Finalizar 21 projetos executivos de arquitetura e engenharia em especial os referentes ao novo almoxarifado industrial, ampliação da divisão de controle da qualidade e nova planta de vacinas:

Status: O PPAG 2015-2019 continha duas ações relacionadas a obras na Funed, a saber: ação 1025 - Manutenção e modernização da infraestrutura da Fundação Ezequiel Dias e ação 1090 – Manutenção e ampliação da estrutura física da Fundação Ezequiel Dias/ Transferência de Tecnologia de Produtos Farmacêuticos. Essas ações foram analisadas na revisão do PPAG, realizada em 2016, e incorporadas em uma única ação: ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias. Os 21 projetos que constituíam as metas anteriores representavam a previsão de obras que a FUNED iria executar no período de 04 anos (2015-2018). Na revisão, atentou-se para a necessidade das obras prioritárias da Fundação bem como para a realidade orçamentário-financeira do Estado. Dessa forma, no PPAG atual foram colocadas 11 obras prioritárias para serem executadas no período de 2017 a 2020 que incluem a finalização da obra da unidade V, a reforma do almoxarifado, a reforma do DCQ, o sistema de combate a incêndio, dentre outras. Destas 11 obras, 04 estão previstas para 2017 para os meses de setembro a dezembro: reforma do DCQ, reforma da Unidade V, Almoxarifado de Matéria - Prima e reforma do laboratório de plasma da fazenda.

Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

Finalidade: garantir e disponibilizar quantitativa e qualitativamente, em conformidade com a legislação vigente e com as normas da qualidade, a infraestrutura tecnológica (tecnologias aplicadas, insumos técnicos, equipamentos, instrumentos e sistemas) para a Fundação Ezequiel Dias e a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	18.966.062,00	18.966.062,00	13.179.228,53	69,49	10.922.364,38	57,59	6.682.273,61
Total	18.966.062,00	18.966.062,00	13.179.228,53	**69,49**	10.922.364,38	57,59	**6.682.273,61**

Programação Anual da ação

- Produto: PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO
- Unid. de Medida: PERCENTUAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	85%	0,00
Fev	85%	386.437,00
Mar	85%	1.857.962,50
Abr	85%	1.857.962,50
Maio	85%	1.857.962,50
Jun	85%	1.857.962,50
Jul	85%	1.857.962,50
Ago	85%	1.857.962,50
Set	85%	1.857.962,50
Out	85%	1.857.962,50
Nov	85%	1.857.962,50
Dez	85%	1.857.962,50
Total	**85%**	**18.966.062,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.857.962,50	1.420.471,19	1.732.960,66	1.583.347,39	**86,08%**
Junho	1.857.962,50	1.340.891,35	1.510.336,99	1.377.101,20	
Julho	1.857.962,50	1.316.155,55	1.427.760,60	1.386.530,38	
Agosto	1.857.962,50	1.349.955,89	1.726.377,60	422.683,79	
Total (maio-ago)	**7.431.850,00**	**5.427.473,98**	**6.397.435,85**	**4.769.662,76**	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	85%	97%	*117,64%*	*100%*
Junho	85%	98%		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Julho	85%	99%		
Agosto	85%	100%		
Total (maio-ago)	**85%**	**100%**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Os altos percentuais atingidos são alcançados por meio de manutenções preventivas eficazes que evitam parada inesperada da maior parte dos equipamentos e ainda por corretivas executadas de forma ágil e eficaz. Os contratos de manutenção, calibração e qualificação também são mantidos vigentes e executados de forma satisfatória. A intensificação das manutenções preventivas dos equipamentos torna-os menos suscetíveis a quebras/defeitos, com isso o gasto com peças e componentes vem caindo significativamente o que justifica a execução orçamentária menor que o planejado.

A FUNED também manteve e firmou novos contratos de manutenção visando manter em dia a manutenção de todos os equipamentos. Tanto as manutenções preventivas como as corretivas estão sendo executados dentro dos cronogramas de disponibilidade das áreas finalísticas.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.d - Realizar 50.476 manutenções, calibrações e qualificações nos equipamentos, instrumentos e sistemas da Funed

Status: Em 2016 foram realizadas 12.039 manutenções, calibrações e qualificações. Foram realizadas 774 manutenções, calibrações e qualificações no período em análise jan-abril de 2017. Foram realizadas 6137 manutenções, calibrações e qualificações no período em análise maio-agosto de 2017.

PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos

Finalidade: atender ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que é destinado à prevenção de doenças por meio de vacinação e ao tratamento terapêutico de acidentes com animais peçonhentos e outras doenças como raiva e tétano, e ao componente especializado da assistência farmacêutica, que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do sus, em nível ambulatorial.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	147.868.874,00	147.868.874,00	107.502.594,37	72,70	2.143.455,25	1,45	1.298.702,06
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	4.882.329.92	1.677.197,08	34,35	1.677.197,08	34,35	1.677.197,08
4.10.1	4.000.000,00	4.000.000,00	711.682,62	17,79	130.300,62	3,26	246,00
4.24.1	0,00	64.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
4.60.3	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**151.868.874,00**	**155.131.284,92**	**109.891.474,07**	**21,89**	**3.950.952,95**	**2,51**	**2.976.145,14**

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0,00	0,00
Fev	902.580	11.962.951,60
Mar	1.000.000	13.254.173,15
Abr	1.500.000	19.881.259,72
Maio	1.500.000	19.881.259,72
Jun	1.563.635	20.724.689,03
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	1.000.000	13.254.173,15
Out	1.000.000	13.254.173,15
Nov	1.000.000	13.254.173,15
Dez	1.991.978	26.402.021,33
Total	**11.458.193**	**151.868.874,00**

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	0,00	36.331.274,69	1.947.489,71	2.061.206,91	*6,92%*
Junho	11.962.951,60	809.600,72	271.027,42	178.832,13	
Julho	13.254.173,15	1.451.393,25	300.506,65	226.596,65	
Agosto	19.881.259,72	35.097.157,90	604.563,29	75.378,77	
Total (maio-ago)	**45.098.384,47**	**73.689.426,56**	**3.123.587,07**	**2.542.014,46**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Os pagamentos previstos ao parceiro ainda não foram realizados o que justifica a baixa execução orçamentária no período, contudo essa despesa já foi empenhada no mês de maio. A liquidação e o pagamento referente a essa despesa de importação de vacina ocorrem com no mínimo 120 dias após o empenho.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1.500.000	507.140	*60,48%*	*1.852.910*
Junho	1.563.635	0		
Julho	0,00	892.720		
Agosto	0,00	453.050		
Total (maio-ago)	**3.063.635**	**1.852.910**		

Justificativa da execução física

A realização física foi baixa à planejada devido ao atendimento de demanda do Ministério da Saúde que solicitou antecipação de entregas para antes de maio. Ademais houve repactuação do cronograma de entrega do produto com o MS em razão da não entrega de vacina à FUNED por parte da fornecedora GSK por motivos de problemas internos de produção.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A entrega realizada no período em análise foi a produção de 1.852.910 doses da Vacina Meningocócica C.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.c - Entregar 27.634.950 doses da vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Status: Em 2016 foram entregues 9.990.945 doses de vacina. Foram entregues 2.916.000 doses no período de janeiro a abril. Foram entregues 1.852.910 doses no quadrimestre referenciado.

M.1.1.d - Entregar 514.696 ampolas de Soros ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Status: Em 2016 foram entregues 67.779 ampolas de soros. Ainda não foram entregues doses de soro no presente ano uma vez que a fábrica de soros passa por reformas exigidas pela vigilância sanitária. A expectativa é que a produção de soros retorne no início de 2018, após aprovação da vigilância sanitária. Essa reforma foi pactuada junto ao Ministério da Saúde que tem acompanhado a situação do andamento da obra mensalmente junto à Diretoria Industrial da FUNED. Nesse contexto, o abastecimento de soros ao SUS está sendo realizado pelo Instituto Butantã, inclusive, com parceria da FUNED no fornecimento de veneno e plasma para produção.

Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica

Finalidade: fornecer medicamentos para os componentes básico e estratégico da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde. O componente básico está relacionado aos medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica à saúde e o componente estratégico está relacionado com medicamentos utilizados para o tratamento de agravos específicos, que possuam perfil endêmico e tenham impacto socioeconômico.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	5.000.000,00	5.000.000,00	2.167.411,92	43,35	1.327.362,56	26,55	1.029.060,46
4.10.1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.167.411,92**	**27,09**	**1.327.362,56**	**16,59**	**1.029.060,46**

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.561.920	1.980.983,14
Fev	0,00	23.418,00
Mar	1.500.000	1.902.450,00
Abr	0,00	23.418,00
Maio	1.000.000	1.268.300,00
Jun	0,00	1.000.001,27
Jul	1.188.800	1.507.755,04
Ago	0,00	23.418,00
Set	0,00	23.418,00
Out	0,00	23.418,00
Nov	0,00	23.420,55
Dez	1.056.912	200.000,00
Total	**6.307.632**	**8.000.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.980.983,14	198.360,55	171.259,56	288.952,81	*18,82%*
Junho	23.418,00	627.479,90	159.500,21	115.687,55	
Julho	1.902.450,00	130.728,82	259.723,21	204.465,44	
Agosto	23.418,00	286.915,25	149.228,67	62.012,74	
Total (maio-ago)	**3.930.269,14**	**1.243.484,52**	**739.711,65**	**671.118,54**	

Justificativa da execução orçamentária no período

No que concerne à realização orçamentária, as dificuldades do quadrimestre anterior permanecem. Os problemas de aquisição de insumos para produção geram atraso nas aquisições programadas levando a FUNED a produzir com matérias-primas emprestadas de outros laboratórios. A Funed está redesenhando os processos e automatizando os Termos de Referência visando dar mais celeridade e rastreabilidade aos processos de aquisições de bens e serviços.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1.000.000	919.200	96,86	2.120.160
Junho	0,00	1.200.960		
Julho	1.188.800	0		
Agosto	0,00	0		
Total (maio-ago)	**2.188.800**	**2.120.160**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A entrega realizada no período em análise foi a produção de 1.959.840 unidades do medicamento Talidomida e 160.320 comprimidos do medicamento Tenofovir.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M1.1.e - Produzir 258.852.500 medicamentos antirretrovirais até 2019, para o estado de Minas Gerais e para o MS:

Status: Em 2016 foram produzidos 3.274.560 medicamentos antirretrovirais, resultado aquém do planejado devido a não assinatura de contrato com o demandante do medicamento Tenofovir+Lamivudina e também da não renovação do contrato com o parceiro do medicamento Tenofovir, cuja entrega ao Ministério da Saúde segue suspensa de acordo com solicitação do próprio Ministério. Dessa forma, quando da revisão do PPAG em 2016, optou-se por excluir essa meta uma vez que não há previsão de produção de medicamentos retrovirais para os próximos anos.

M.1.1.f - Produzir 1.094.809.152 medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica, até 2019, alimentando o Sistema Único de Saúde estadual e nacional:

Status: Em 2016 foram produzidas 1.083.840 unidades do medicamento talidomida. Nesse mesmo ano, o PPAG foi revisado e o quantitativo de produção planejado para o período 2017-2020 foi revisto para 25.230.528 unidades de medicamento. Nessa revisão considerou-se o posicionamento de mercado da FUNED e a funcionalidade de seu parque tecnológico para atender as demandas com qualidade e eficiência. Nesse sentido, optou-se pelo enfoque nos medicamentos estratégicos, parcerias para desenvolvimento produtivo (PDPs) e produtos de alto valor agregado. Dessa forma, o quantitativo previsto no PPAG foi revisto chegando-se ao valor supracitado que considera o portfólio revisado da FUNED. Essa meta inclui um escopo amplo de medicamentos, mas no atual momento o foco da FUNED é na produção do medicamento Talidomida, uma vez que a Fundação é a única produtora em território nacional. Além disso, para produção de outros medicamentos são necessárias adequações no parque fabril da FUNED, atualizações de registros e compra de equipamentos, alterações cuja viabilidade e pertinência estão sendo estudadas. No período de janeiro a agosto deste ano a Funed produziu 5.250.720 unidades do medicamento Talidomida e 1.472.100 comprimidos do medicamento Tenofovir frente a uma meta anual de 6.307.632 unidades do medicamento.

PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública

Finalidade: subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população por meio das informações geradas pelas análises laboratoriais para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse da saúde pública, o monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário, qualidade da água para consumo humano e da saúde do trabalhador.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	7.500.000,00	7.500.000,00	4.119.429,64	55,08	3.283.812,60	45,04	2.327.886,80
3.10.3	0,00	146.127,25	89.886,84	54,80	53.716,86	32,75	34.360,88
3.24.1	0,00	187.310,41	184.973,74	98,75	184.522,74	98,75	157.484,74
4.10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	36.762,00	1,47	36.762,00	1,47	36.762,00

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
4.10.3	0,00	7.076,70	3.250,00	45,93	3.250,00	45,93	3.250,00
4.24.1	0,00	56.588,33	17.644,00	11,30	17.644,00	11,30	17.644,00
Total	**10.000.000,00**	**10.397.102,69**	**4.451.946,22**	**42,45**	**3.579.708,2**	**34,94**	**2.577.388,42**

Programação Anual da ação

- Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25.050	100.000,00
Fev	18.680	100.000,00
Mar	20.309	500.000,00
Abr	21.720	800.000,00
Maio	39.794	1.000.000,00
Jun	45.546	1.100.000,00
Jul	51.962	1.071.078,00
Ago	49.123	1.000.000,00
Set	47.163	1.000.000,00
Out	48.806	1.000.000,00
Nov	53.145	1.328.922,00
Dez	38.702	1.000.000,00
Total	**460.000**	**10.000.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.000.000,00	467909,21	300.721,55	569086,74	**59,14%**
Junho	1.100.000,00	1.009.155,59	795.414,42	306.968,65	
Julho	1.071.078,00	593.474,27	858.148,68	814.253,98	
Agosto	1.000.000,00	388.871,98	512.666,52	332.244,05	
Total (maio-ago)	**4.171.078**	**2.459.411,05**	**2.466.951,17**	**2.022.553,42**	

Justificativa da execução orçamentária no período

O baixo desempenho orçamentário se justifica devido à dificuldade de compra de insumos. A Funed tem trabalhado para identificar falhas do sistema e fluxo que impactam diretamente na aquisição dos insumos, buscando alternativas para otimizar o processo e evitar retrabalho.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	39.794	40.142	**111%**	**206.909**
Junho	45.546	37.402		
Julho	51.962	66.437		
Agosto	49.123	62.928		
Total (maio-ago)	**186.425**	**206.909**		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A produção de exames para a Vigilância Epidemiológica apresentou quantitativo acima do esperado devido ao crescimento do quantitativo de amostras para análise de doença de chagas e à retomada da realização dos exames de raiva e HIV. A produção de análises para atender a Vigilância Sanitária foi maior que o planejado devido ao início do programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foram realizadas 206.909 análises e exames laboratoriais.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.a - Realizar 1.860.000 análises laboratoriais para Minas Gerais e Brasil;

Status: Em 2016 foram realizadas 383.513 análise e ensaios. Para o presente ano está prevista a realização de 460.000 análises e ensaios dos quais **313.811** já foram realizados.

Ação 4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública

Finalidade: FORTALECER OS LABORATÓRIOS QUE COMPÕEM A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - RELSP/MG PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

Execução até o período (maio-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23,33	1.187,55	3,96	1.187,55
Total	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23,33	1.187,55	3,96	1.187,55

Programação Anual da ação

- Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- Unid. de Medida: ATIVIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	1	3.000,00
Jun	1	3.000,00
Jul	0	0,00
Ago	2	6.000,00
Set	3	6.000,00
Out	2	6.000,00
Nov	0	0,00
Dez	1	6.000,00
Total	**10**	**30.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	*9,89%*
Junho	3.000,00	4.000,00	1.187,55	0,00	
Julho	0,00	0,00	0,00	1.187,55	
Agosto	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total (maio-ago)	**12.000,00**	**6.000,00**	**1.187,55**	**1.187,55**	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária abaixo do planejado justifica-se devido à realização de ações de capacitação através de conferências online utilizando tecnologias da comunicação e informação, o que diminui o valor dos gastos com diárias e passagens. Ainda, ocorreu a realização de ações de capacitação e fortalecimento da rede nos municípios com deslocamento do técnico da Funed ao invés de deslocar a equipe das unidades regionais para Belo Horizonte o que ocasiona em menor gasto. Justifica-se, ainda, que muitas despesas foram empenhadas e ainda não liquidadas e por isso o percentual de realização ainda está baixo.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1	2	**175%**	**7**
Junho	1	1		
Julho	0	1		
Agosto	2	3		
Total (maio-ago)	**4**	**7**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Em maio foram realizadas duas atividades na RELSP MG para Leishmaniose: capacitação para realizações do diagnóstico parasitológico da Leishmaniose Tegumentar Americana e Supervisão no Centro de Controle de Zoonoses em Sabará.

Em junho foi realizada uma atividade para RELSP MG: capacitação em coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas para todos os profissionais de saúde envolvidos nesta atividade com a participação de servidor de laboratórios macrorregionais.

Em julho foi realizado na Funed o Curso Atualização Diagnóstico Sorológico da Dengue; No dia 17 de agosto foi realizada a Reunião com a Diretora de Gestão da SRS de Pouso Alegre para tratar da planta baixa para a construção do Laboratório Macrorregional da SRS de Pouso Alegre. Nos dias 21 e 22 de agosto, a diretora do Lacen/MG realizou visita técnica na SRS e laboratório macrorregional de Uberaba. No período de 29 a 31 de agosto, a Assessora técnica da Diretoria realizou visita técnica na SRS e laboratório macrorregional de Teófilo Otoni.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.b - Desenvolver 70 atividades para fortalecer a rede estadual de laboratórios de saúde pública;

Status: Em 2016 foram realizadas 16 atividades de fortalecimento da RELSP. Para o presente ano estão previstas o desenvolvimento de 10 unidades da rede de laboratórios de saúde pública do Estado das quais 7 já foram realizadas até o momento.

PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 5007 - Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia

Finalidade: DESENVOLVER E CONSOLIDAR O PAPEL DA FUNED COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A PARTIR DO ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS SEGUNDO AS DIRETRIZES DO NOVO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO (L.13.243/2016), PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO E FACILITADOR AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E/OU TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIAS, CRIAÇÃO DE STARTUP´S DE FORMA A AMPLIAR E MODERNIZAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO COM VISTAS A INOVAÇÃO.

Execução até o período (maio-ago)

Ação não orçamentária.

Programação Anual da ação

- Produto: TERMO DE PARCERIA CELEBRADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	N/A
Fev	0	N/A
Mar	1	N/A
Abr	0	N/A
Maio	1	N/A
Jun	0	N/A
Jul	1	N/A
Ago	0	N/A
Set	1	N/A
Out	0	N/A
Nov	1	N/A
Dez	0	N/A
Total	**5**	N/A

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Ação não orçamentária.

Justificativa da execução orçamentária no período

Ação não orçamentária.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1	1	**150%**	**3**
Junho	0	1		
Julho	1	0		
Agosto	0	1		
Total (maio-ago)	**2**	**3**		

Justificativa da execução física

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

Foram formalizados 02 Instrumentos Jurídicos, referentes aos meses de maio e junho. MAIO: Acordo de Confidencialidade: "Projeto de desenvolvimento de produção de Biosensores para análise de alimentos de carne" - entre CERTI - Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras e Fundação Ezequiel Dias. JUNHO: Protocolo de Intenção de Parceria entre Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa e Fundação Ezequiel Dias.

Foi celebrado 01 instrumento jurídico no mês de agosto: Protocolo de Intenção de Parceria entre Fundação Ezequiel Dias, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e Fundação Caio Martins - "Desenvolvimento de ações conjuntas, com foco na divulgação e popularização da ciência" - assinado em 03/08/2017.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Celebração de 03 termos de cooperação técnica. Vide referência acima.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.b - Celebrar 21 termos de parceria de interesse em saúde pública com instituições das áreas de pesquisa e/ou setor farmacêutico:

Status: Em 2016 foram celebrados 6 termos de parceria. A meta para o presente ano é celebrar 05 Termos de Parceria e Interesse dos quais 08 já foram celebrados e publicados.

Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA O SUS.

Execução até o período (maio-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	3.686.938,00	3.686.938,00	1.070.650,88	29,04	796.195,18	21,60	638.039,12
4.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	605.606,98	30,28	216.996,61	10,85	2.530,00
Total	**5.686.938,00**	**5.686.938,00**	**1.676.257,86**	**29,48**	**1.013.191,79**	**17,82**	**640.569,12**

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
- Unid. de Medida: PROJETO / PESQUISA
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	31	62.815,00
Fev	31	27.451,00
Mar	31	559.667,20
Abr	31	559.667,20
Maio	31	559.667,20
Jun	31	559.667,20
Jul	31	559.667,20
Ago	31	559.667,20
Set	31	559.667,20
Out	31	559.667,20
Nov	31	559.667,20
Dez	31	559.667,20
Total	**31**	**5.686.938,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	559.667,20	11.5275,25	101.270,15	101.955,15	**26,58%**
Junho	559.667,20	352.126,89	105.258,98	48.726,15	
Julho	559.667,20	130.448,20	266.032,50	106.456,75	
Agosto	559.667,20	494.702,97	122.590,77	62.710,36	
Total (maio-ago)	**2.238.668,8**	**1.092.553,31**	**595.152,4**	**319.848,41**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Em relação à execução do orçamento permanecem as mesmas inciativas do período anterior. Nesse sentido, a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED está analisando os processos de compras a luz das alterações realizadas pela lei 13273/2016 na lei 8666/1993, que modificou o artigo 24º, inciso XX, abrindo a possibilidade de dispensa "para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento". Desta feita, a equipe está realizando um trabalho de análise dos pedidos de aquisição de bens e serviços para que, através da lei de inovação, possam executar o orçamento dentro dessas novas possibilidades.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	31	31	**100%**	**31**
Junho	31	31		
Julho	31	31		
Agosto	31	31		
Total (maio-ago)	**31**	**31**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Manutenção de 31 projetos de pesquisa na instituição.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.c - Manter no mínimo 30 projetos de pesquisa básica ou aplicada por ano:

Status: Estão sendo mantidos 31 projetos na instituição. Segue lista com os projetos:

	Convênio n°	**Título**	**Vigência**	**Órgão Financiador**	**Valor (R$)**
01	Edital Toxinologia CAPES/nº063/2010 Processo 23038.006280/2011-07- AUX PE-Toxinologia - 1810/2011.	"Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. "Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais"	2011 a 31/03/2017 ENCERRADO	CAPES	R$191.700,00
02	Edital 15/2008	"Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo".	2010 a 2020	CNPq	R$20.000,00
03	Chamada Bilateral CNPq/CONCYTEC – Edital nº 17/2013	"Rede Brasileiro-Peruana para Pesquisas em Toxinologia, Inovações biotecnológicas aplicadas à produção de antivenenos comuns a região".	2014 a 2017	CNPq	R$200.000,00
04	MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013	"Reforma de infra estrutura física para estruturação de redes plataformas tecnológicas: Bioensaios".	2013 a abril/ 2018	FINEP	R$906.400,00
05	BANCO DO NORDESTE	Denominação de origem mel de melato.	2014 a 2017	BANCO DO NORDESTE	R$146.468,20
06	Processo: 401538/2013-3	"Utilização de um sistema biodegradável de liberação controlada de dexametasona para tratamento do edema macular secundário a retinopatia diabética. Estudo prospectivo de 30 casos".	2013 a 2018	CNPq	R$100.000,00
07	Processo CBB-APQ-01859-14	"Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico"	2015 a 2017	FAPEMIG	R$38.556,00
08	Processo: CBB-APQ-01882-14	"Bioprospecção de compostos de plantas medicinais amazônicas como antivirais"	2015 a 2017	FAPEMIG	R$31.500,00
09	Processo: APQ-01584-14	"Avaliação da permeabilidade celular e da farmacocinética in *vivo* de nanopartículas poliméricas contendo zidovudina".	2015 a 2017	FAPEMIG	R$42.000,00
10	Rede Nº 26/12-34	Rede Mineira de toxinas com Atividades Terapêuticas	2014-dez./2017	FAPEMIG	R$325.583,26

11	Processo CBB – APQ-01858-15	"Toxinologia de venenos animais. I. Proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase/trombose"	2015-2019	FAPEMIG	R$ 50.867,46
12	Processo CBB-AUC-00022-16	" Effect of venom-derived bifunctional antagonists of platelet adhesion receptors (A2B1 integrin and GPIB) and metalloproteinases on platelet-supported hematogenous metastasis"	2016-2019	FAPEMIG	R$286.860,00
13	Processo CBB-APQ-04018-5	"Ampliação das atividades de popularização da ciência e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias"	2016-2018	FAPEMIG	R$57.027,62
14	PRONEM/APQ-01287-14	"Síntese E Avaliação Da Atividade Anticâncer De Heterocíclicos".	2015 a 2018	FAPEMIG	R$49.466,35
15	Processo: 401511/2014-6	"Desenvolvimento de vetores não virais de transferência gênica para o tratamento de distrofias hereditárias da retina".	2014 a 2017	CNPq	R$150.000,00
16	APQ-01695-16	"Avaliação Da Eficácia De Nanopartículas Poliméricas Contendo Tacrolimus Em Modelo De Uveíte Experimental Induzida Em Coelhos".	2017 a 2019	FAPEMIG	R$ 40.950,00
17	Processo 23038-007778/2014-2021	"New experimental approaches to identification and validations of pharmacological targets and screening of new molecules derived from animals venoms and toxins".	2017 a 2018	Capes	R$512.670,00
18	421817/2016-0	"Avaliação dos efeitos de metaloproteinases isoladas do veneno da serpente Bothrops atrox na ativação de macrófagos murinos e em um modelo de inflamação cerebral. Estudos *in vitro* e *in vivo"*.	36 meses	CNPq	R$21.000,00
19	Processo: 444958/2014-2	"Bioprospecção do mel "Honeydew Mata Seca" produzido por abelhas *apis mellifera* no Estado de Minas Gerais".	2015 a julho/2017	CNPq	R$28.361,24
20	Processo CNPq Nº 310304/2014-8	"Sistemas de liberação intravítreos para o tratamento de toxoplasmose ocular".	2015 a 2018	CNPq	R$13.200,00

21	Processo nº CAG – BIP -00113-16	"Perfil de susceptibilidade do mel Honeydew mata seca produzido por abelhas apis mellifera o Estado de Minas Gerais frente a patógenos de importância clínica".	Agosto/2016 a julho/2017	FAPEMIG	R$13.860,00
22	Processo nº CBB – BIP-00044-16	"Perfil proteômico de venenos de serpentes sul americanas: prospecção de moléculas com potencial biotecnológico e terapêutico".	2016 a julho/2017	FAPEMIG	R$13.860,00
23	Processo nº CBB- BIP -00181-16	" Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico".	2016 a julho/2017	FAPEMIG	R$11.340,00
24	Processo nº CBB- BIP-00351-16	"Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico".	2016 a 2017	FAPEMIG	R$11.340,00
25	BIP-00028-16	Metaloproteinases de venenos de serpente com potencial terapêutico na inflamação, metástase e hemostase/trombose.	Agosto/16 a julho/17	FAPEMIG	R$13.860,00
26	CBB - BIP-00282-16	"Busca de compostos bioativos como antivirais e estudo do mecanismo antiviral da fosfolipase A2 de Bothrops leucurus".	Set/16 a agosto/17	FAPEMIG	R$13.860,00
27	CNPq (Aprovado aguardando Termo de Outorga)	"Remediação da bacia do Rio Doce: potencial da biota aquática e terrestre."	2016 - 2018	CNPq	R$600.000,00
28	Universidade Federal de Uberlândia	"Estudo dos Recursos alimentarias de *xyloca sp"*.	2016 - 2019	FAPEMIG	R$80.000,00
29	Processo: 440615/2016-0	"Estudos multidisciplinares de prevenção ao vírus Zika: Xenovigilância, Competência vetorial (Transmissão transovariana e coinfecções), transmissibilidade (homem-vetor) e ações informativas e educativas".	2016 - 2018	CNPq	R$729.630,00

Ação 4467 - Ciência em Movimento

Finalidade: DIFUNDIR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E NOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDINDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

30	CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq Nº 01/2016 Recém aprovado	"Desenvolvimento de linhagem celular de tumor ovariano SKOV-3 silenciada para os genes TRAIL-R2 (DR5/TRICK2/TNFRSF10B) e TRAIL-R3 (TRID/DcR1/TNFRSF10C) como modelo experimental para testes de drogas-alvo".	2017 a 2020	CNPq (não foi liberado termo de concessão até o momento	R$43.186,74
31	Edital universal Fapemig 2015 APQ-01560-15	"Avaliação de marcadores bioquímicos e miRNA's relacionados ao sistema renina-angiotensina associados à eventos cardiovasculares secundários ao uso de quimioterápico em pacientes portadoras de câncer de mama".	2016-2018	Fapemig (Não foi liberado o orçamento até o momento)	R$54.000,00

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	183.600,00	183.600,00	99.735,00	54,32	53.595,00	29,19	53.595,00
Total	**183.600,00**	**183.600,00**	**99.735,00**	**54,32**	**53.595,00**	**29,19**	**53.595,00**

Programação Anual da ação

- Produto: EXPOSIÇÃO REALIZADA
- Unid. de Medida: EXPOSIÇÃO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	2	15.271,15
Abr	2	15.271,15
Maio	3	22.906,59
Jun	3	22.906,59
Jul	3	22.906,59
Ago	2	15.271,15
Set	2	15.271,15
Out	2	15.271,15
Nov	2	15.271,15
Dez	2	23.253,61
Total	**23**	**183.600,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	22.906,59	15.617,50	14.752,50	14.752,50	**46,25%**
Junho	22.906,59	30.000,00	21.166,50	17.512,50	
Julho	22.906,59	36.530,00	2.923,50	6.577,50	

Agosto	15.271,15	1.750,00	0,00	0,00	
Total (maio-ago)	**83.990,92**	**83.897,50**	**38.842,5**	**38.842,50**	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária do período foi abaixo devido à realização de exposições em BH cujo custo é menor. Além disso, uma exposição (em Timóteo) teve que ser cancelada devido a um acidente na estrada. Algumas exposições foram realizadas com número mais reduzido de profissionais o que também justifica o gasto a menor que o planejado. Por fim, algumas despesas foram empenhadas e ainda não liquidadas o que também justifica o valor menor de orçamento realizado.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	3	5	**118%**	**13**
Junho	3	4		
Julho	3	2		
Agosto	2	2		
Total (maio-ago)	**11**	**13**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foram realizadas 05 exposições no mês de maio: Ituiutaba - 02/05 a 06/05; Itanhandu - 09/05 a 10/05; Passa-Quatro - 11/05 a 12/05; Unai - 17/05 a 21/05; Palma - 22/05 a 26/05.

Foram realizadas 04 exposições no mês de maio: Montes Claros: 31/05 a 03/06; Divisópolis - 05/06 a 09/06; Santo Antônio do Amparo - 19/06 a 23/06; Serro - 27/06 a 29/06.

Foram realizadas 02 exposições no mês de julho: Caxambu - 03 a 07/07 e UFMG 17 a 22/07. A exposição programada para o município de Timóteo foi cancelada de última hora devido ao acidente de trânsito na estrada.

Foram realizadas 02 exposições no mês de agosto: Belo Horizonte - 110 anos Funed - 03/08; Mateus Leme - Feira Mineira de Iniciação Científica - 16 a 18/08.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.a - Realizar 103 exposições itinerantes do programa Ciência em Movimento em Minas Gerais:

Status: Em 2016 foram realizadas 22 exposições itinerantes. Para o ano de 2017 estão programadas 23 exposições, das quais 20 já foram realizadas.

PROGRAMA 0701 - 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	34.000.000,00	33.997,751,05	15.749.722,22	46,33	10.629.943,98	31,27	6.438.046,44
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	542.025,96	54,20	275.935,10	27,59	31.854,25
Total	**35.000.000,00**	**34.997.751,05**	**16.291.748,18**	**46,55**	**10.905.879,08**	**31,16**	**6.469.900,69**

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	146.212,65
Fev	1	797.885,64
Mar	1	1.119.122,27
Abr	1	3.659.642,16
Maio	1	3.659.642,16
Jun	1	3.659.642,16
Jul	1	3.659.642,16
Ago	1	3.659.642,16
Set	1	3.659.642,16
Out	1	3.659.642,16
Nov	1	3.659.642,16
Dez	1	3.659.642,16
Total	**1**	**35.000.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	3.659.642,16	1.383.665,82	1.345.077,91	955.106,14	*44,87%*
Junho	3.659.642,16	1.800.581,70	1.409.946,91	1.997.344,71	
Julho	3.659.642,16	1.616.590,09	1.784.825,08	859.809,44	
Agosto	3.659.642,16	2.436.148,77	2.028.798,11	276.125,82	
Total (maio-ago)	**14.638.568,64**	**7.236.986,38**	**6.568.648,01**	**4.088.386,11**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vários processos foram formalizados e suas respectivas despesas serão liquidadas posteriormente.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1	1	*100%*	*1*
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	**1**	**1**		

Justificativa da execução física

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

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	255.000,00	255.000,00	73.409,40	28,79	35.986,05	14,11	30.936,07
Total	**255.000,00**	**255.000,00**	**73.409,40**	**28,79**	**35.986,05**	**14,11**	**30.936,07**

Programação Anual da ação

- Produto: SERVIDOR CAPACITADO
- Unid. de Medida: SERVIDOR
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	2	1.174,55
Abr	4	28.202,82
Maio	5	28.202,82
Jun	7	28.202,82
Jul	7	28.202,82
Ago	7	28.202,82
Set	7	28.202,82
Out	7	28.202,82
Nov	7	28.202,82
Dez	7	28.202,82
Total	**60**	**255.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	28.202,82	19.233,19	1.306,62	421,00	**28,79%**
Junho	28.202,82	7.736,42	14.488,16	13.371,93	
Julho	28.202,82	2.535,55	10.061,07	6.809,97	
Agosto	28.202,82	22.193,82	6.622,12	9.318,62	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Total (maio-ago)	**112.811,28**	**51.698,98**	**32.477,97**	**29.921,52**	

Justificativa da execução orçamentária no período

O OF. CIRCULAR COF Nº. 133/17 recebido pela DCEF/FUNED em 23/02/2017 informou sobre os limites fixados para as despesas de capacitações e diárias no exercício de 2017. Neste, foi informado que para cursos, capacitações e afins foi destinado R$91.694,00 o que representa 35% do planejamento inicial.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	5	2	**188,46%**	**49**
Junho	7	14		
Julho	7	6		
Agosto	7	27		
Total (maio-ago)	**26**	**49**		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	55.397.548,00	58.649.596,00	38.174.000,00	65,10	38.050.803,37	64,89	38.050.803,37
3.10.7	9.526,00	539.442,95	32.946,98	6,11	32.946,98	6,11	32.946,98
Total	**55.407.074**	**59.189.038,95**	**38.206.946,98**	**64,56**	**38.083.750,35**	**64,35**	**38.083.750,35**

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	751	4.906.133,63
Fev	751	4.626.206,78
Mar	751	4.788.375,42
Abr	751	4.565.162,01

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	751	4.565.162,01
Jun	751	4.565.162,01
Jul	751	4.565.162,01
Ago	751	4.565.162,01
Set	751	4.565.162,01
Out	751	4.565.162,01
Nov	751	4.565.162,01
Dez	751	4.565.162,09
Total	**751**	**55.407.174,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	4.565.162,01	4.665.466,37	4.665.466,37	4.664.466,37	*104,56%*
Junho	4.565.162,01	4.742.599,28	4.742.559,28	4.742.599,28	
Julho	4.565.162,01	5.075.222,32	4.952.025,49	4.952.025,49	
Agosto	4.565.162,01	4.733.890,16	4.733.890,16	4.733.890,16	
Total (maio-ago)	**18.260.648,04**	**19.217.178,13**	**19.093.941,30**	**19.092.981,3**	

Justificativa da execução orçamentária no período

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)
Maio	751	834	**111%**	**835**
Junho	751	835		
Julho	751	832		
Agosto	751	827		
Total (maio-ago)	**751**	**835**		

Justificativa da execução física

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

PROGRAMA 0702 – 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	18.930.654,00	18.930.654,00	12.391.684,95	65,46	12.391.648,95	65,46	10.550.687,05
Total	**18.930.654,00**	**18.930.654,00**	**12.391.684,95**	**65,46**	**12.391.648,95**	**65,46**	**10.550.687,05**

Programação Anual da ação

- Produto: APORTE REALIZADO
- Unid. de Medida: R$ Mil
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.478	1.478.918,27
Fev	1.477	1.477.744,64
Mar	1.893	1.597.399,20
Abr	1.893	1.597.399,20
Maio	1.893	1.597.399,20
Jun	1.893	1.597.399,20
Jul	1.893	1.597.399,20
Ago	1.893	1.597.399,20
Set	1.893	1.597.399,20
Out	1.893	1.597.399,20
Nov	1.893	1.597.399,20
Dez	1.893	1.597.398,29
Total	**1.893**	**18.930.654,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.597.399,20	1.517.986,40	1.517.986,40	1.519.176,97	**100,79%**
Junho	1.597.399,20	1.540.512,38	1.540.512,00	1.571986,40	
Julho	1.597.399,20	1.540.461,50	1.540.461,50	1.540.512,38	
Agosto	1.597.399,20	1.840.997,90	1.840.997,90	1.540.461,50	
Total (maio-ago)	**6.389.596,80**	**6.439.958,18**	**6.439.957,80**	**6.172.137,25**	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1.893	1.517	**85,01%**	**6.437**
Junho	1.893	1.540		
Julho	1.893	1.540		
Agosto	1.893	1.840		
Total (maio-ago)	**7.572**	**6.437**		

Justificativa da execução física

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

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	56.104,00	493.605,42	470.149,83	95,25	470.149,83	95,25	387.638,51
Total	**56.104,00**	**493.605,42**	**470.149,83**	**95,25**	**470.149,83**	**95,25**	**387.638,51**

Programação Anual da ação

- Produto: Precatório/rpv Pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	1	31,37
Abr	0	6.456,63
Maio	0	6.202,00
Jun	1	6.202,00
Jul	0	6.202,00
Ago	0	6.202,00
Set	0	6.202,00
Out	0	6.202,00
Nov	0	6.202,00
Dez	0	6.202,00
Total	**2**	**56.104,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	6.202,00	0,00	0,00	5.986,83	**1704%**
Junho	6.202,00	79.494,64	79.494,64	74.107,82	
Julho	6.202,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	6.202,00	343.388,92	343.388,92	269.866,66	
Total (maio-ago)	**24.808,00**	**422.883,56**	**422.883,56**	**349.961,31**	

Justificativa da execução orçamentária no período

As despesas para pagamento de precatórios não são passíveis de previsão fidedigna, pois são empenhadas e liquidadas somente após decisões judiciais.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	0	0	**2500%**	**25**
Junho	1	14		
Julho	0	0		
Agosto	0	11		
Total (maio-ago)	**1**	**25**		

Justificativa da execução física

A execução física não é passível de previsão fidedigna, tendo em vista que as decisões condenatórias são proferidas pelo poder judiciário.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais

Finalidade: viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da Secretaria de Estado de Segurança Pública e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (Maio-Agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp.	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R$ 24.375.928,00	R$ 24.374.928,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00
3.10.7	R$ 107.575,00	R$ 108.575,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00
Total	**R$ 24.483.503,00**	**R$ 24.483.503,00**	**R$ 0,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico Programado	Orçamentário 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	295	R$ 1.500.000,00
Ago	295	R$ 1.500.000,00
Set	295	R$ 1.500.000,00
Out	295	R$ 1.500.000,00
Nov	295	R$ 1.500.000,00
Dez	295	R$ 16.983.503,00
Total	295	**R$ 24.483.503,00**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto) 2017

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Desp. Paga	% Realizado no Quadrimestre
Maio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00 %**
Junho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Agosto	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total (Maio-Agosto)	**R$ 3.000.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vide justificativa da execução física.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Maio-Agosto)
Maio	0	0	**0,00 %**	**0**
Junho	0	0		
Julho	295	0		
Agosto	295	0		
Total (Maio-Agosto)	**295**	**0**		

Justificativa da execução física

A execução física e orçamentária trata-se dos servidores lotados na área de saúde da SEDS (SEAP/SESP) e que deveriam ser transpostos para a U.O 1691 (SESP), mas em decorrência a divergência no Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SISAP, processo realizado pela Secretaria de Fazenda, não foi possível fazer a transposição do pessoal que havia sido definido para a U.O 1691 (SESP). De forma que todas as despesas com pessoal e auxílios continuam sendo executada na U.O 1451 (SEDS/SEAP), na ação 4221 (Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional). Aguardando a real transposição para mensurar a execução física e orçamentária na ação, estimado até o fim deste ano no exercício corrente, desta forma regularizando a ação 4667.

Mediante este contexto, não serão executados integralmente os créditos orçamentário nesta ação, desta forma, está sendo providenciado por meio do OFÍCIO SUBSILS nº 108/2017 de 10/08/2017 da Secretaria de Estado de Saúde de MG, no qual solicitou devolução de possíveis frustações de execução orçamentária na unidade orçamentária U.O 1691 (SESP).

O desempenho físico e orçamentário desta ação é proporcionado pelos servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde lotados nas unidades socioeducativas e outros nas áreas internas administrativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pertencentes às carreias de Assistente, Analista e Médicos de Segurança

Pública. Em 2016, em decorrência o desmembramento e nova estrutura orgânica da administração pública da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, através da Lei Nº 22.257 de 27 de julho de 2016, publicada em 28/07/2016 foi definida a transferência no artigo 23 a competência da Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e no artigo 40 a competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP. Sendo assim, deveria ter ocorrido a transposição de pessoal vinculado à saúde, e isto ainda não ocorreu em decorrência a divergência no Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SISAP.

Entregas realizadas no período (ano)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal desta forma não tem entregas.

PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

Finalidade: prover assistência adequada de saúde básica aos adolescentes atendidos nas unidades de internação, internação provisória e internação-sanção durante sua trajetória no sistema socioeducativo, garantindo-se as condições necessárias ao cumprimento da medida socioeducativa conforme preconizado no SINASE.

Execução até o período (Maio-Agosto) 2017

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Realizada	%	Pago Fin.
3.10.1	R$ 2.331.472,00	R$ 2.331.472,00	R$ 23.783,79	1,02 %	R$ 0,00	0 %	R$ 0,00
4.10.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	0 %	R$ 0,00
Total	**R$ 2.331.472,00**	**R$ 2.331.472,00**	**R$ 23.783,79**	**1,02 %**	**R$ 0,00**	**0 %**	**R$ 0,00**

Programação Anual da ação

- **Produto:** Adolescente Atendido
- **Unidade de Medida:** Adolescente
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2447	R$ 0,00
Fev	2447	R$ 0,00
Mar	2447	R$ 0,00
Abr	2447	R$ 23.000,00
Maio	2447	R$ 0,00
Jun	2447	R$ 23.000,00
Jul	2447	R$ 0,00
Ago	2447	R$ 60.000,00
Set	2447	R$ 23.000,00
Out	2447	R$ 0,00
Nov	2447	R$ 202.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	2447	R$ 2.000.472,00
Total	2447	**R$ 2.331.472,00**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto) 2017

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,0 %**
Junho	R$ 23.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Agosto	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total (Maio-Agosto)	**R$ 83.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Em relação à execução orçamentária, quando da sua execução é por meio de aquisição de medicamentos, instrumentos médicos e odontológicos, como também a contratos de resíduos, lavanderia, desinsetização e outros processos para a melhoria no atendimento dos adolescentes, sendo sua realização efetivada no decorrer do ano.

Neste contexto, na ação de Atendimento a Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei, a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativa enfrenta dificuldades na realização dos processos de compra dos itens citados acima, motivados por não possuir uma equipe técnica na realização das especificações, por diversos itens registrados no processo de licitação serem fracassados ou desertos (fornecedores não se interessam em entrar em um processo com poucos itens), dificuldades de obtenção de orçamentos técnicos de fornecedores para participação em pregões eletrônicos, expertise para elaboração de termos de referência e outros fatores dificultadores no processo.

Desta forma, o desempenho orçamentário no 2º quadrimestre encontra-se em situação crítica, aguardando a efetiva normalização destes processos de aquisição no decorrer no ano. Em setembro (05/09) foi descentralizado R$ 650.000,00 para aquisição de materiais diversos destinados à higiene pessoal e à limpeza, desta forma, aguarda-se finalização deste processo.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Maio-Agosto)
Maio	2447	2220	**89,90 %**	**2200**
Junho	2447	2058		
Julho	2447	2276		
Agosto	2447	2244		
Total (Maio-agosto)	**2447**	**2200**		

Justificativa da execução física

Nesta ação a execução física é mensurada através de atendimento à saúde dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em unidade Socioeducativa e proporcionado por demandas de atendimento à saúde interna do sistema socioeducativo.

Quanto ao desempenho físico no 2º quadrimestre, observam-se uma média de atendimentos nas unidades Socioeducativas dentro da programação programada anual, mesmo observando um aumento da demanda de atendimentos do Sistema Socioeducativo no período, muitas motivadas por um processo de superlotação em certas unidades.

Atenta-se que alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais neste tipo de atendimento.

Entregas realizadas no período (Maio-Agosto)

Está em execução o contrato de desinsetização das unidades socioeducativas de Belo Horizonte e Sete Lagoas.

PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS

Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas

Finalidade: Implementar estratégicas de promoção da saúde e da qualidade de vida, de prevenção seletiva e indicada dos problemas associados ao uso de substâncias psicoativa, fomentando, integrando e aprimorando o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, num ambiente residencial terapêutico de caráter transitório.

Execução até o período (Maio-Agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 7.794.646,00	R$ 7.794.646,00	R$ 3.942.824,94	50,58 %	R$ 3.942.824,94	50,58 %	R$ 3.465.725,88
Total	**R$ 7.794.646,00**	**R$ 7.794.646,00**	**R$ 3.942.824,94**	**50,58 %**	**R$ 3.942.824,94**	**50,58 %**	**R$ 3.465.725,88**

Programação Anual da ação

- **Produto:** Pessoa Atendida
- **Unidade de Medida:** Pessoa
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	737	R$ 0,00
Fev	583	R$ 1.425.709,79
Mar	800	R$ 2.438.460,36
Abr	800	R$ 78.654,79
Maio	800	R$ 0,00
Jun	800	R$ 0,00
Jul	1220	R$ 3.851.821,06
Ago	1220	R$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	1220	R$ 0,00
Out	1220	R$ 0,00
Nov	1220	R$ 0,00
Dez	1220	R$ 0,00
Total	**1220**	**R$ 7.794.646,00**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% realizado no quadrimestre
Maio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**
Junho	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Julho	R$ 3.851.821,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Agosto	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total (Maio-Agosto)	**R$ 3.851.821,06**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Justificativa da execução orçamentária

Em 2017, por meio dessa ação foram custeadas orçamentariamente despesas referentes aos convênios com as entidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de MG.

Desta forma, conforme programação orçamentária quadrimestral foi planejada conforme os repasses com as entidades terapêuticas vinculadas a Subsecretaria de Política Sobre Drogas – SUPOD. Observa-se que em 03 de agosto 2017 foi aprovada a cota de subvenções sociais para Edital de termo de colaboração no valor de R$ 2.700.000,00.

Em setembro de 2017 está prevista os primeiros repasses destes termos de colaboração com entidades sem fins lucrativos.

Execução física

- **Produto:** Pessoa atendida
- **Unidade de Medida:** Pessoa
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico Programado	Físico Executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Maio-Agosto)
Maio	800	1518	* %	*
Junho	800	1012		
Julho	1220	*		
Agosto	1220	*		
Total (Maio-agosto)	1010	*		

- A área não apurou a execução física.

Justificativa da execução física

No que se refere à execução física, em 2017, foram atendidas mensalmente pelas entidades terapêuticas, em média, 1037 pessoas nas modalidades ambulatório, permanência dia, abrigamento temporário e atendimento familiar garantido proteção social, reabilitação e reinserção social de usuários de álcool e outras drogas e seus familiares.

No âmbito da Subsecretaria de Política Sobre Drogas – SUPOD foram firmados e renovados diversos convênios com a finalidade de que as instituições proponentes continuassem gerindo a política de combate ao consumo e o tráfico de drogas e tratamento dos usuários e dependentes de álcool e outras drogas e aos seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços prestados, possibilitando a redução da insuficiência de vagas de atendimento aos usuários.

Entregas realizadas no período (Maio-Agosto)

As entregas desta ação correspondem ao atendimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa encaminhadas da rede de saúde e da rede social para as entidades terapêuticas nas modalidades ambulatório, permanência dia, abrigamento temporário e atendimento familiar. No quadrimestre ocorreu a continuidade deste processo.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional

Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da secretaria de estado de administração prisional e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R$ 97.503.711,00	R$ 96.553.711,00	R$ 72.324.610,37	74,91%	R$ 72.324.610,37	74,91%	R$ 72.324.610,37
3.10.7	R$ 430.300,00	R$ 1.380.300,00	R$ 847.238,10	61,38%	R$ 847.238,10	61,38%	R$ 847.238,10
Total	**R$ 97.934.011,00**	**R$ 97.934.011,00**	**R$ 73.171.848,47**	**74,72%**	**R$ 73.171.848,47**	**74,72%**	**R$ 73.171.848,47**

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa Remunerada
Unid. de Medida: Unidade
Meta Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.680	9.568.834,90
Fev	1.680	9.304.812,81
Mar	1.680	9.390.356,58
Abr	1.680	9.300.000,00
Maio	1.680	9.200.000,00
Jun	1.680	9.200.000,00
Jul	1.680	9.200.000,00
Ago	1.680	8.000.000,00
Set	1.680	8.000.000,00
Out	1.680	8.000.000,00
Nov	1.680	8.000.000,00
Dez	1.680	770.006,71
Total	**1.680**	**97.934.011,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	9.200.000,00	9.161.259,75	9.161.259,75	9.161.259,75	**100,44**
Junho	9.200.000,00	8.875.426,80	8.875.426,80	8.875.426,80	
Julho	9.200.000,00	9.091.189,94	9.091.189,94	9.091.189,94	
Agosto	8.000.000,00	8.627.306,08	8.627.306,08	8.627.306,08	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Total (maio-ago)	**35.600.000,00**	**35.755.182,57**	**35.755.182,57**	**35.755.182,57**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro da faixa programada

Execução física

Produto: Pessoa Remunerada
Unid. de Medida: Unidade
Meta Não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	1.680	1.811	**105,07%**	**1.811**
Junho	1.680	1.787		
Julho	1.680	1.752		
Agosto	1.680	1.711		
Total (maio-ago)	1.680	**1.765**		

Justificativa da execução física

Considerando o desmembramento e nova estrutura orgânica da administração pública da SEDS, através da Lei Nº 22.257 de 27 de julho de 2016, publicada em 28/07/2016 que estabelece a competência da Secretaria de Defesa Social – SEDS para a Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, seria transferido o pessoal de saúde das unidades socioeducativas para a U.O 1691 - SESP, porém ainda não foram realizadas as devidas transferências devido a ajuste no Sistema.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal desta forma não tem entregas.

PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL

Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional

Finalidade: Prover estrutura para a correta e eficaz oferta de atendimentos de saúde no sistema prisional e garantir a custódia e a reintegração social do interno, oferecendo tratamento e cuidados de atenção básica à saúde física e psíquica.

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 24.607.824,00	R$ 19.607.824,00	R$ 8.442.225,24	43,06%	R$ 6.075.818,07	30,99%	R$ 2.913.455,41
4.10.1	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	R$ 156.650,65	3,13%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
4.10.3	R$ 0,00	R$ 121.360,38	R$ 61.236,00	50,46%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

4.24.1	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 129.780,00	43,26%	R$ 0,00	0,00%	R$0,00
Total	**R$ 24.607.824,00**	**R$ 25.029.184,38**	**R$ 8.789.891,89**	**35,12%**	**R$ 6.075.818,07**	**30,99%**	**R$ 2.913.455,41**

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta Física Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	205	55.529,76
Fev	205	80.112,31
Mar	205	2.051.218,20
Abr	205	8.051.210,20
Maio	205	2.051.218,20
Jun	205	2.051.218,20
Jul	205	1.711.218,20
Ago	205	1.711.218,20
Set	205	1.711.218,20
Out	205	1.711.218,20
Nov	205	1.711.218,20
Dez	205	1.711.226,13
Total	**205**	**24.607.824,00**

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	2.051.218,20	2.379.790,16	893.719,59	76.149,21	**64,61%**
Junho	2.051.218,20	695.096,83	1.165.986,05	140.100,70	
Julho	1.711.218,20	1.782.052,63	1.427.473,61	804.642,08	
Agosto	1.711.218,20	478.906,37	1.374.885,81	1.695.068,37	
Total (maio-ago)	**7.524.872,80**	**5.335.845,99**	**4.862.065,06**	**2.715.960,36**	

Justificativa da execução orçamentária no período

Houve a um atraso na execução das despesas devido a finalização de alguns processos e consequentemente na entrega do produto.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	205	207	**102,44%**	**210**
Junho	205	207		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Julho	205	210		
Agosto	205	210		
Total (maio-ago)	**205**	**210**		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Em relação à execução física, a Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional. Desta forma, a distribuição de todos os medicamentos e materiais médico/hospitalares e odontológicos, destinam-se aos atendimentos de saúde dos detentos em todas as unidades prisionais. Mas em relação à execução orçamentária das despesas de manutenção mensais são especificas para as 04 unidades de saúde do sistema prisional, ocorrendo alterações mensais somente em meses de aquisições de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, dentre outros.

Referente à despesa de manutenção das 4 unidades de saúde sendo - o Centro de Apoio Médico Pericial São Francisco (Ribeirão das Neves), Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (Barbacena), Hospital Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa (Juiz de Fora) e Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade (Vespasiano), são custeados despesas tais como fornecimento de alimentação, aluguel, energia elétrica, despesa miúda de pronto pagamento, serviços de frota, serviços de telecomunicação, rede IP , serviços de água e esgoto entre outros. Quanto às aquisições realizadas no quadrimestre podemos destacar a aquisição de medicamentos, material odontológico e material de laboratório.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

PROGRAMA 0200 EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Ação 4574 - Gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA A PRÁTICA PROFISSIONAL.

Execução até o período (janeiro a agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R$ 40.716.114,00	R$ 40.086.114,00	R$ 24.001.692,24	59,88	R$ 19.196.805,12	47,88	R$ 11.429.209,25
4.10.1	0,00	R$ 630.000,00	R$ 129.986,49	20,63	R$ 68.067,99	10,80	0,00
Total	**R$ 40.716.114,00**	**R$ 40.716.114,00**	**R$ 24.131.678,73**	**59,26**	**R$ 19.264.873,11**	**47,31**	**R$ 11.429.209,25**

Programação Anual da ação

- Produto: Atendimento à saúde prestado
- Unid. de Medida: Atendimento
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	46.617	R$ 0,00
Fev	41.247	R$ 1.041.857,06
Mar	41.049	R$ 2.053.749,79
Abr	41.049	R$ 3.393.009,00
Maio	41.049	R$ 3.393.009,00
Jun	41.049	R$ 3.393.009,00
Jul	41.049	R$ 3.393.009,00
Ago	41.049	R$ 3.393.009,00
Set	41.049	R$ 3.393.009,00
Out	41.050	R$ 3.393.009,00
Nov	41.050	R$ 3.393.009,00
Dez	41.050	R$ 10.476.435,15
Total	**498.357**	**R$ 40.716.114,00**

Execução orçamentária do período (Maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	% Liq no Quadrimestre
Maio	R$ 3.393.009,00	R$ 3.953.055,80	R$ 3.513.210,00	R$ 3.189.042,13	**89,31**
Junho	R$ 3.393.009,00	R$ 1.065.421,46	R$ 1.971.170,85	R$ 2.130.077,22	
Julho	R$ 3.393.009,00	R$ 3.510.367,07	R$ 1.257.313,87	R$ 748.608,33	
Agosto	R$ 3.393.009,00	R$ 4.003.773,76	R$ 5.559.158,33	R$ 2.399.808,28	
Total (maio-ago)	**R$ 20.060.651,85**	**R$ 21.000.131,91**	**R$ 17.918.006,59**	**R$ 11.429.209,25**	

Justificativa da execução orçamentária no período

A ação Gestão do Hospital Escola Clemente de Faria classificado como Hospital geral objetiva promover a prestação de assistência à saúde com qualidade e eficiência das atividades de urgência e emergência, clínicas médica, pediátrica, cirúrgica, tisiológica, infectologia, psiquiatria, obstetrícia, UTIs neonatal, pediátrica e adulta bem como desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde como residências médicas nas áreas básicas e especializadas.

As despesas orçamentárias da ação foram destinadas á aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, de laboratórios, nutrição e dietética, locação de mão de obra terceirizada de conservação e limpeza, serviços de utilidade pública e hotelaria.

Execução física

- Produto: Atendimento à saúde prestado
- Unid. de Medida: Atendimento
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total
Maio	41.049	53.253	**116%**	**368.658**
Junho	41.049	43.828		
Julho	41.049	38.374		
Agosto	41.049	54.697		
Total (jan-ago)	**164.196**	**190.152**		

Justificativa da execução física

A execução física da ação compreendeu a realização de procedimentos médicos – hospitalares no qual se inclui, consultas médicas de urgência e especializadas, consultas com administração de medicamentos, atendimento com observação até 24 horas, nutrição clínica, fisioterapias, exames de apoio diagnósticos laboratoriais e de imaginologia, partos, transfusões, cirurgias eletivas e de urgência, internações clínicas e unidades cuidados intensivos.

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2043 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Vinculados À Saúde

Finalidade: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.10.1	R$ 43.481.879,00	R$ 43.481.879,00	R$ 26.868.341,21	61,25	R$ 26.868.341,21	61,25	R$ 26.868.341,21
3.10.7	R$ 1.360.033,00	R$ 3.512.301,00	R$ 2.046.028,72	58,25	R$ 2.046.028,72	58,25	R$ 2.046.028,72
1.60.1	R$ 1.972.227,00	R$ 1.972.227,00	R$ 964.481,33	48,90	R$ 964.481,33	48,90	R$ 964.481,33
Total	**R$ 46.814.139,00**	**R$ 49.352.018,00**	**R$ 29.878.851,26**	**60,54**	**R$ 29.878.851,26**	**60,54**	**R$ 29.878.851,26**

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOAS REMUNERADAS TITULARES DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.

- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.054	R$ 140.053,02
Fev	1.054	R$ 4.237.615,13
Mar	1.054	R$ 4.203.275,84
Abr	1.054	R$ 4.220.446,00
Maio	1.054	R$ 4.220.446,00
Jun	1.054	R$ 4.220.446,00
Jul	1.054	R$ 4.220.446,00
Ago	1.054	R$ 4.220.446,00
Set	1.054	R$ 4.220.446,00
Out	1.054	R$ 4.220.446,00
Nov	1.054	R$ 4.220.446,00
Dez	1.054	R$ 4.469.627,01
Total	1.054	R$ 46.814.139,00

Execução orçamentária do período (janeiro-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 4.220.446,00	R$ 4.139.134,81	R$ 4.139.134,81	R$ 4.139.134,81	**100**
Junho	R$ 4.220.446,00	R$ 4.270.893,57	R$ 4.270.893,57	R$ 4.270.893,57	
Julho	R$ 4.220.446,00	R$ 4.398.647,92	R$ 4.398.647,92	R$ 4.398.647,92	
Agosto	R$ 4.220.446,00	R$ 4.093.303,23	R$ 4.093.303,23	R$ 4.093.303,23	
Total	**R$ 16.881.784,00**	**R$ 16.901.979,53**	**R$ 16.901.979,53**	**R$ 16.901.979,53**	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: PESSOAS REMUNERADAS TITULARES DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Maio	1.054	1.054	**100%**	**1.054**
Junho	1.054	1.054		
Julho	1.054	1.054		
Agosto	1.054	1.054		
Total (jan-ago)	**1.054**	**1.054**		

Justificativa da execução física

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

Finalidade: ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

Execução até o período (Janeiro-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**8.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
- Unid.de Medida: PERCENTUAL
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 0,00
Set	10	R$ 0,00
Out	10	R$ 0,00
Nov	10	R$ 0,00
Dez	30	R$ 8.001.000,00
Total	**60**	**R$ 8.001.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	**0%**
Junho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	

Agosto	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Total (Maio-agosto)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

Obras licitadas sem ordem de início. Logo a execução física é nula.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio-Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

A obra de Construção do CETEBIO encontra-se licitada sem ordem de início, aguardando aprovação da Caixa Econômica Federal. Já a obra do CETEBIO - Banco Piloto de Peles, será licitada em outubro de 2017.

Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES DOS HOSPITAIS REGIONAIS POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

Execução até o período (Janeiro-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	2.304,00	2.304,00	100,00	2.304,00	100	0,00
4.10.1	55.081.644,00	55.079.340,00	5.402.318,56	9,81	402.318,56	0,73	0,00
4.10.8	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**80.081.644,00**	**80.081.644,00**	**5.404.622,56**	**6,75**	**404.622,56**	**0,51**	**0,00**

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Predial Em Construção/ Em Reforma Ou Em Adaptação
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 2.304,00
Set	0	R$ 1.000.000,00
Out	1	R$ 20.000.000,00
Nov	1	R$ 30.000.000,00
Dez	1	R$ 29.079.340,00
Total	**3**	**R$ 80.081.644,00**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	-	R$ 0	100%
Junho	R$ 0	R$ 0	-	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 0	-	R$ 0	
Agosto	R$ 0	R$ 2304,00	R$ 2304,00	R$ 0	
Total (Maio-agosto)	R$ 0	R$ 2304,00	R$ 2304,00	R$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

- Pagamento de renovação da licença ambiental do Hospital Regional de Teófilo Otoni.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

A obra do Hospital Regional de Governador Valadares está em preparação para licitar a sua Segunda Etapa. Já a obra do Hospital Regional Teófilo Otoni encontra-se paralisada, desde 12/09/2016. Ao mesmo tempo, a obra da Construção do Hospital Regional de Montes Claros, encontra-se licitada sem ordem de início.

Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG

Finalidade: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

Execução até o período (Maio-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	12.116.641,00	11.412.069,27	209.569,45	1,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.116.641,00**	**11.412.069,27**	**209.569,45**	**1,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 0,00
Set	0	R$ 2.000.000,00
Out	0	R$ 2.000.000,00
Nov	1	R$ 2.000.000,00
Dez	1	R$ 5.412.069,27
Total	**2**	**R$ 11.412.069,27**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	**0%**
Junho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 43.360,42	R$ 0	R$ 0	
Agosto	R$ 0	R$ 166.209,03	R$ 0	R$ 0	
Total (Maio-agosto)	R$ 0	R$ 209.569,45	R$ 0	R$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

Foram pagos apenas serviços de vigilância na obra de conclusão de parte do hospital João Paulo II, ala Infantil.

A Obra de Construção de sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios Sálvio nunes e Cicero Ferreira no complexo do Hospital João Paulo II e a obra de Reforma e ampliação do hospital Julia Kubitschek, encontram-se paralisadas e a Reforma do Prédio Sálvio Nunes e Cicero Ferreira no complexo do Hospital Infantil João Paulo II está a licitar.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio-Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

A Obra de Construção de sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios Sálvio nunes e Cicero Ferreira no complexo do Hospital João Paulo II e a obra de Reforma e ampliação do hospital Julia Kubitschek, encontram-se paralisadas e a Reforma do Prédio Sálvio nunes e Cicero Ferreira no complexo do Hospital Infantil João Paulo II está a licitar.

Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS

Finalidade: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

Execução até o período (Janeiro-Agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	241.037,48	81.037,48	33,62	41.036,49	17,02	0,00
3.10.3	0,00	345.726,29	31.115,25	9	7.745,27	2,24	0,00
3.24.1	0,00	1.445.581,18	237.136,97	16,4	87.956,39	6,08	0,00
3.60.3	0,00	28.165,15	28.165,15	100	14.243,83	50,57	0,00
4.10.1	5.800.000,00	5.667.371,39	121.431,54	2,14	111.684,67	1,97	0,00
TOTAL	**5.800.000,00**	**7.727.881,49**	**498.886,39**	**6,46**	**262.666,65**	**3,4**	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 91.715,47
Set	1	R$ 1.000.000,00
Out	1	R$ 1.000.000,00
Nov	1	R$ 1.000.000,00
Dez	1	R$ 4.636.166,02
Total	**4**	**R$ 7.727.881,49**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	100%
Junho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Agosto	R$ 0	R$ 91.715,47	R$ 91.715,47	R$ 0	
Total (Maio-agosto)	R$ 0	R$ 91.715,47	R$ 91.715,47	R$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

- Manhuaçu - Reforma do Hemocentro - JS Empreendimentos e Construções Ltda - pagamento de despesa de exercício anterior - 44,78% (despesa realizada no bimestre) - 52,23% (executado até o bimestre / executado total).

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

A Reforma do Hemocentro de Montes Claros e a Reforma do Núcleo Regional do HEMOMINAS - Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais encontram-se licitados sem ordem de Início.

As obras de reforma do Núcleo Regional da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas de Diamantina e a Construção do Núcleo Regional da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS de Ponte Nova estão aguardando licitação.

Por fim, a Reforma do Hemocentro da Fundação centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais de São João Del Rei encontra-se paralisada.

Ação 4693 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FUNED

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

Execução até o período (Janeiro-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	1.000,00	55.902,76	54.902,76	98,21	54.902,76	98,21	2.754,14
TOTAL	**1.000,00**	**55.902,76**	**54.902,76**	**98,21**	**54.902,76**	**98,21**	**2.754,14**

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	0	R$ 54.902,76
Set	0	R$ 0,00
Out	0	R$ 0,00
Nov	0	R$ 0,00
Dez	1	R$ 1.000,00
Total	**1**	**R$ 55.902,76**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	100%

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Junho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 54.902,76	R$ 0	R$ 0	
Agosto	R$ 0	R$ 0	R$ 54.902,76	R$ 2745,14	
Total (Maio-agosto)	R$ 0	-	-	R$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

Pagamento de indenização referente a Reforma da Unidade I da Fábrica de Sólidos Orais da FUNED - Conda Construtora Daher Ltda

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Agosto)
Maio	0	0	**0%**	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

A obra de Implantação do Sistema de ar Condicionado Central e Ventilação Mecânica (HVAC) da Fábrica de Sólidos - unidade II - DA FUNED - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, encontra-se paralisada desde dezembro de 2014. A obra de Execução de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico na Fundação Ezequiel Dias – FUNED encontra-se a licitar.

Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

Execução até o período (Janeiro-agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	99.392,16	99.392,16	100	99.392,16	100	0,00
4.10.1	327.041,00	1.092.124,17	753.152,36	68,96	547.689,52	50,15	5098,20
4.10.8	0,00	150.000,00	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL	**327.041,00**	**1.341.516,33**	**852.544,52**	**63,55**	**647.081,68**	**48,24**	**0,00**

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R$ 0,00
Fev	0	R$ 0,00
Mar	0	R$ 0,00
Abr	0	R$ 0,00
Maio	0	R$ 0,00
Jun	0	R$ 0,00
Jul	0	R$ 0,00
Ago	1	R$ 445.122,38
Set	0	R$ 0,00
Out	0	R$ 0,00
Nov	0	R$ 0,00
Dez	1	R$ 746.393,95
Total	**2**	**R$ 1.191.516,33**

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	**69,47%**
Junho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Agosto	R$ 0	R$ 640.652,26	R$ 445.122,38	R$ 5098,20	
Total (maio-agosto)	R$ 0	R$ 640.652,26	R$ 445.122,38	R$ 0	

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio/Agosto)
Maio	0	0	**100%**	**100%**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	1	1		
Total (Maio-Agosto)	**1**	**1**		

- Ponte Nova - Recuperação de taludes no terreno da Gerência Regional de Saúde - Alcance Engenharia e Construção Ltda. - pagamento de indenização referente ao mês de dezembro/2016 - obra 100% concluída.

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

PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS

Finalidade: FOMENTAR O PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS - PPSUS ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PESQUISAS EM TEMAS PRIORITÁRIOS DE SAÚDE E DE GESTÃO DO SETOR SAÚDE EM NÍVEL LOCAL, QUE SEJAM CAPAZES DE DAR RESPOSTAS AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS, QUE NECESSITAM DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO PARA SUA RESOLUÇÃO.

Execução até o período (Janeiro-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.3	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.334.000,00**	**3.334.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO APOIADO
- Unid.de Medida: PROJETO
- 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
Ago	0	R$ 0,00
Set	14	R$ 833.500,00
Out	14	R$ 833.500,00
Nov	14	R$ 833.500,00
Dez	15	R$ 833.500,00
Total	**57**	**R$ 3.334.000,00**

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	-
Junho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Julho	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	

Agosto	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Total (Maio-agosto)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

- Produto: PROJETO APOIADO
- Unid.de Medida: PROJETO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio-Agosto)
Maio	0	0	-	**0**
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	**0**	**0**		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
TABAGISMO	Proporção de municípios com adesão aos ciclos do PNCT em Minas Gerais	número de municípios aderidos/total de municípios x 100	Maior melhor	1% por ciclo	10° Ciclo (abril/17) :683 Municípios 11° Ciclo (julho/17): 709 Municípios (Acréscimo: 1,04%)	104%	N/A
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES - PIC	Número de Municípios com Produção Informada (NMPI) em Práticas Integrativas	NMPI = Número total de Municípios com Produção Informada em Práticas Integrativas e Complementares para o Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde e no Práticas In Loco	Maior melhor	112	98	88%	Obs: A apuração foi realizada através do monitoramento dos procedimentos das PICs constantes no SIA/SUS e Práticas In Loco nos meses de abril a junho de 2017. Vale ressaltar que nos meses de abril a junho/2017 alguns procedimentos das PICs não estão disponíveis no SIA/SUS e desta forma a falta de informação destes procedimentos interfere nos dados do número de municípios realizando as PICs.
ATENÇÃO PRIMÁRIA	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) em determinado local e período x 3.000) / Estimativa da populacional do ano anterior X 100 Numerador: Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) x 3.000 em determinado local e período	Maior melhor	87,23%	87%	100%	Obs: Resultado referente a 2017

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		Denominador: Estimativa da populacional do ano anterior Fator de multiplicação: 100					
SAÚDE DO ADOLESCENTE	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	Número de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos residentes em determinado local e período / Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período X 100 Numerador: Número de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos residentes em determinado local e período Denominador: Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período. Fator de multiplicação: 100	Menor melhor	14,10%	14,20%	101%	Obs: Resultado referente a 2017
SAÚDE DA CRIANÇA	Taxa de mortalidade infantil	Taxa de Mortalidade Infantil = (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000. Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce = (número de óbitos de residentes de 0 a 6 dias de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000. Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia = (número de óbitos de residentes de 7 a 27 dias de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000. Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal = (número de óbitos de residentes	Menor melhor	11,21	11,05	99%	Obs: Resultado referente a 2017

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		de 28 a 364 dias de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000. OBS. Para municípios com população menor que 100 mil habitantes não será calculada taxa. O indicador será representado pelo número absoluto de óbitos de crianças nas primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias), Pós-neonatal (28 a 364 dias), menor de 1 ano.					
SAÚDE BUCAL	Percentual de Cobertura populacional de equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.	Nº equipes de saúde bucal na ESF implantadas em determinado local e período x 3450 habitantes x 100% /População no mesmo local e período	Maior melhor	56,46%	56,60%	100%	Obs: Resultado referente a 2017
SAÚDE BUCAL	Indicador de endodontia	Número de procedimentos endodônticos (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95	Fevereiro a maio /2017	67,86%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parêmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 35) + (56 CEO Tipo II x 60) + (6 CEO tipo III x 95) = 5.190. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 5.190 x 4 = 20.760. No período foi constatado uma produção de 14.087 procedimentos, que corresponde a um

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
							cumprimento de 67,86% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em setembro/2017 apuramos o período de fev/2017 a maio/2017.
SAÚDE BUCAL	Indicador de endodontia em dentes posteriores	Número de procedimentos endodônticos realizados em dentes permanentes com três ou mais raízes (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011)	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II: ≥ 12; CEO III: ≥ 19	fevereiro a maio /2017	113,29%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parêmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II: ≥ 12; CEO III: ≥ 19) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 7) + (56 CEO Tipo II x 12) + (6 CEO tipo III x 19) = 1.038. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 1.038 x 4 = 4.152. No período foi constatado uma produção de 4.704 procedimentos, que corresponde a um cumprimento de 113,29% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em setembro/2017 apuramos o período de fev/2017 a maio/2017.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
SAÚDE BUCAL	Indicador de periodontia especializada	Número de procedimentos de periodontia especializada (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38	fevereiro a maio /2017	74,52%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parêmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 15) + (56 CEO Tipo II x 23) + (6 CEO tipo III x 38) = 2.056. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 2.056 x 4 = 8.224. No período foi constatado uma produção de 6.129 procedimentos, que corresponde a um cumprimento de 74,52% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em setembro/2017 apuramos o período de fev/2017 a maio/2017.
SAÚDE BUCAL	Indicador de atendimento às pessoas com deficiência/necessidades especiais	Número de procedimentos odontológicos constantes na Portaria/GM nº 911/2012, realizados em pessoas com deficiência/necessidades especiais e registrados em BPA-I, sendo 114-007 a classificação do serviço.	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 80; CEO Tipo II: ≥ 110; CEO III: ≥ 190	Não Apurado	Não Apurado	Obs: Aguardando a disponibilização dos dados.
Assistência Farmacêutica	Percentual de atendimento de medicamentos especializados às regionais de saúde	Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados	Maior melhor	87%	73,6%	85%	N/A
					71,9%	83%	
					68,8%	79%	
					77,0%	89%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
PROMOÇÃO DA SAÚDE	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhadas pela atenção básica na última vigência do ano / Número total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde na última vigência do ano X 100 Numerador: Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhadas pela atenção básica na última vigência do ano Denominador: Número total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde na última vigência do ano Fator de multiplicação: 100	Maior melhor	81,98%	78,73%	96%	Obs: Resultado referente a 2016
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente	Número de óbitos maternos investigados oportunamente* no período analisado/ Total de óbitos maternos no período analisado x 100. *Óbitos investigados em até 120 dias após a data do óbito com inclusão de ficha síntese no módulo SIM WEB http://sim.saude.gov.br/default.asp	Maior melhor	100%	97%	97%	N/A
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos fetais e infantis investigados oportunamente	Número de óbitos infantis e fetais investigados oportunamente, por período selecionado/Total de óbitos infantis e fetais ocorridos, por período selecionado x 100 *Óbitos investigados em até 120	Maior melhor	75%	83,4%	111%	N/A

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		dias após a data do óbito com inclusão de ficha síntese no módulo SIM WEB: http://sim.saude.gov.br/default.asp					
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total de óbitos de MIF investigados, no módulo de investigação do SIM. Denominador: Total de óbitos de MIF no módulo de investigação do SIM.	Maior melhor	83%	57,19%	69%	Obs: Resultado referente a 2017. No final de 2016 e início de 2017 houve mudanças de gestão na maioria dos municípios, refletindo nas rotinas de trabalho de investigações de óbito, repercutindo, assim, no alcance das metas. Tal situação se justifica pelo fato de que vários municípios ficaram sem referência de investigação do óbito durante esse tempo de mudança e quando houve a substituição, tem-se um período de adaptação e aprendizagem da prática às especificidades da função. Considerando que o período avaliado foi setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, e o prazo para encerramento da investigação de cada óbito é de 120 dias, a grande parte destes óbitos se encerraria em 2017, o que coincidiu com o período da troca de profissionais das áreas técnicas.
Vigilância em Saúde	Proporção de registro de Óbitos não fetais com causa básica definida	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF:Numerador: Total de óbitos não fetais com causa básica definida*Denominador: Total de óbitos não fetais.Fator de multiplicação: 100* (óbito com causa básica distinta do capítulo	Maior melhor	90%	86,97%	97%	Obs: Resultado referente a 2017

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		XVIII da CID-10) Unidade de Medida: óbito Parâmetro nacional de referência com série histórica (se houver): de 2012 a 2014 = 94%. Parâmetro nacional de referência: 2017-2019 = 95%.					
Vigilância em Saúde	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. Universal	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada. Denominador: 4 vacinas selecionadas - Pentavalente, Pneumocócica 10-valente, Poliomielite e Tríplice viral. Fator de multiplicação: 100.	Maior melhor	100%	61,15%	61%	Obs: Resultado referente a 2016. A avaliação desse indicador deve ser realizada anualmente. A avaliação fora do período estipulado, sendo realizado mensalmente ou quadrimestralmente, apresenta resultados parciais, sujeitos a alterações, dependente da alimentação dos dados por parte dos municípios e da exportação das informações com leitura correta por parte do Ministério da Saúde. Assim, os dados disponíveis para a análise sofrem influência da época a serem digitados, da metodologia da ferramenta escolhida pelo município (sistema externo, sistema nominal ou sistema online) e da atualização por parte do DATASUS. O sistema utilizado (SIPNI) é ainda relativamente novo, passível de correções e sofre atualmente adequações para melhoria dos relatórios. Ainda tem apresentado erros que atrasam o registro dos dados pelo município e/ou relatórios de dados diferenciados, impactando nas coberturas vacinais para períodos analisados em curto prazo.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de casos casos novos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total de registros de DNCI, por unidade de residência, encerrados dentro de 60 dias a partir da data de notificação. Denominador: Total de registros de DNCI, por unidade de residência, notificados no período da avaliação. Fator de multiplicação: 100. Unidade de Medida: Percentual	Maior melhor	80,00%	60,93%	76%	Obs: Resultado referente a 2017
Vigilância em Saúde	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnoticados nos anos da coortes	Numerador: Número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do ano de avaliação. Denominador: Número total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados nos anos das coortes. Fator de multiplicação: 100.	Maior melhor	90,00%	89,19%	99%	Obs: Resultado referente a 2017
Vigilância em Saúde	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência.	Menor melhor	9,00	5	56%	Obs: Resultado referente a 2017
Vigilância em Saúde	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Passo1 – Calcular a proporção de análises realizadas para o parâmetro coliformes totais (PCT):	Maior melhor	20%	14,96%	75%	Obs: Resultado referente a 2017

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
	totais, cloro residual livre e turbidez	Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais Passo 2 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro turbidez (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez. Passo 3 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro de cloro residual livre (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre Passo 4 – Calcular a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL 3,2					

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	- Se foram realizados até 6 grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, aplicar o cálculo abaixo:(Número de grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias realizadas pelo município) / (6) X 100 - Se foram realizados os 7 grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, a meta atingida será 100%.Método de cálculo estadual e regional:(Número de municípios que realizam de 6 a 7 grupos de ações de Visa consideradas necessárias) / (Total de municípios do estado ou região) X 100	Maior melhor	38%	22,39%	59%	Através do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde – ProMAVS, tem sido constatado que a execução das ações da Vigilância Sanitária tem sido satisfatória (mais de 50%) mas, devido a alta rotatividade e alteração na gestão de municípios, a alimentação do sistema SIA/SUS, que é fonte oficial do indicador, tem ficado defasada. Apoio e incentivo aos municípios para alimentação e atualização do sistema.
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente	Total de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente, no período selecionado/ Total de óbitos de mulheres em idade fértil no período selecionado x 100.	Maior melhor	75%	*dados ainda não disponíveis no Painel de Monitoramento	N/A	N/A
Vigilância em Saúde	Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Número de notificações de agravos com o campo “Ocupação” preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e local de ocorrência do caso.	Maior melhor	95,50%	98,17%	103%	Obs: Resultado referente a 2017

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		Denominador: Número total de casos de agravos relacionados ao trabalho notificados, em determinado ano e local de ocorrência.					
Vigilância em Saúde	Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) *	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: a) para município com menos de 100 mil habitantes: número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10: I00 - I99; C00-C97; J30-J98; E10-E14, em determinado ano e local; b) para município/região com 100 mil ou mais habitantes, deverá ser calculada a taxa bruta: - numerador: número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID- 10: I00-I99; C00-C97; J30-J98; E10 - E14, em determinado ano e local. - denominador: população residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local. Fator de multiplicação: 100.000	Menor melhor	320,699	288,94	90%	Obs: Resultado referente a 2016
SAÚDE DO IDOSO	Percentual de Plano de Cuidados elaborados por primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV)	Mesura o número total de Planos de Cuidado elaborados por atendimento de primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV), levando em consideração a meta total de primeira consulta pactuada por Centro Mais Vida.	Maior melhor	91,23%	78%	85%	Obs: Resultado referente ao Centro Mais Vida de Belo Horizonte (Região Ampliada Centro) - Meta de Planos de cuidado: 605 - Percentual referente ao período de janeiro a abril de 2017 (Ressalta-se que até a data de hoje, o Centro Mais Vida de Belo Horizonte não havia enviado o

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		Foram pactuado 430, 600 e 605 planos de cuidados por mês respectivamente para os Centros Mais Vida das Regiões Ampliadas Norte de Minas, Sudeste e Centro					número de plano de cuidados elaborados no período de maio a agosto de 2017).
				91,23%	80%	88%	Resultado referente ao Centro Mais Vida Montes Claros (Região Ampliada Norte de Minas) - Meta de Planos de cuidado: 430 - Percentual referente ao período de janeiro a agosto de 2017
				91,23%	105%	115%	Resultado referente ao Centro Mais Vida de Juiz de Fora (Região Ampliada Sudeste) - Meta de Planos de cuidado: 600 Percentual referente ao período de janeiro a agosto de 2017
SAÚDE DA MULHER	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 anos	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência.	Menor melhor	1185	898	76%	Obs: Resultado referente a 2017
SAÚDE DA MULHER	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária	(Número de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, em determinado município e ano) / (População feminina da faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano/3)	Maior melhor	0,51	0,28	55%	Considerando que a produção do mês de agosto ainda não está fechada pois o SIA permanece aberto por 3 competência (exemplo: agosto poderá ser lançado no sistema ate nov/17) e a proximidade da Campanha Outubro Rosa que normalmente resulta em um acréscimo do numero de exames, acreditamos que estamos caminhando dentro do esperado pelas metas previstas. Plano de ação: 1 - Realização da Campanha Outubro Rosa no mês de outubro. 2 - Realização de exames, por meio de

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
							veículos adaptados, dentro do escopo do Programa Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Útero e Mama. Os veículos circulam por todo o Estado de Minas Gerais conforme cronograma previamente definido pela Secretaria de Estado de Saúde, proporcionando o atendimento das Ações de Saúde da Mulher em Unidades Móveis, visando garantir resolutividade da demanda reprimida existente, assegurando acessibilidade aos serviços de saúde em caráter contínuo, principalmente em áreas com vazios assistenciais, objetivando maior alcance e melhoria no atendimento à mulher.
SAÚDE DA MULHER	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária	Número de mamografias de rastreamento realizadas em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos, em determinado município e ano	Maior melhor	0,47	0,21	45%	Considerando que a produção do 2º quadrimestre ainda não está fechada pois o SIA permanece aberto por 3 competência (exemplo: agosto poderá ser lançado no sistema até nov./17) e a proximidade da Campanha Outubro Rosa que normalmente resulta em um acréscimo do número de exames, acreditamos que estamos caminhando dentro do esperado pelas metas previstas.Plano de ação: 1 - Realização da Campanha Outubro Rosa no mês de outubro.2 - Realização de exames, por meio de veículos adaptados, dentro do escopo do Programa Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Útero e Mama. Os veículos circulam por todo o Estado de Minas Gerais conforme

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
							cronograma previamente definido pela Secretaria de Estado de Saúde, proporcionando o atendimento das Ações de Saúde da Mulher em Unidades Móveis, visando garantir resolutividade da demanda reprimida existente, assegurando acessibilidade aos serviços de saúde em caráter contínuo, principalmente em áreas com vazios assistenciais, objetivando maior alcance e melhoria no atendimento à mulher.
SAÚDE DA MULHER	Proporção de parto normal	(Número de nascidos vivos por parto normal ocorridos, de mães residentes em determinado local e ano) / (Número de nascidos vivos de todos os partos, de mães residentes no mesmo local e ano) * 100	Maior melhor	44,70%	42,16%	94%	Obs: Resultado referente a 2017
SAÚDE DA MULHER	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto e puerpério) em determinado período e local de residência	Menor melhor	96	31	32%	Obs: Resultado referente a 2017
SAÚDE MENTAL	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	(Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / total de CAPS habilitados) x 100	Maior melhor	50%	4,36%	9%	Obs: Resultado referente a 2016. A provável causa do baixo registro se justifica pela subnotificação no sistema de informação, considerando que os CAPS tem orçamentação global, ou seja, não recebem por produção, mas sim o valor cheio. Outro motivo possível é o fato de que no estado de Minas Gerais existem vários municípios (Belo Horizonte, Betim, Uberlândia...) que

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
							realizam ações de matriciamento na Atenção Básica (A.B.), por profissionais contratados na A.B. exclusivamente para este fim e esses procedimentos são registrados no BPA.
Hemominas	Eficácia Transfusional de Atendimento a Bolsas de Concentrado de Hemácias Solicitadas pelos Serviços de Saúde Contratantes e Ambulatórios da FH	Nº de bolsas de concentrado de hemácias atendidas pela FH / Nº de bolsas de concentrado de hemácias solicitadas à FH X 100	Maior Melhor	90%	88,7%	98,6%	Obs: Dados de Maio-Julho 2017
					87,4%	97,1%	
					97,0%	107,7%	
Hemominas	Eficácia Transfusional de Atendimento a Bolsas de Concentrado de Plaquetas Solicitadas pelos Serviços Contratantes e Ambulatórios da FH	(Nº de bolsas de concentrado de plaquetas atendidas pelos serviços de saúde contratantes a FH / Nº de bolsas de concentrado de plaquetas solicitadas pelos serviços de saúde contratantes a FH) *100	Maior Melhor	90%	87,9%	97,7%	Obs: Dados de Maio-Julho 2017
					73,1%	81,3%	
					97,8%	108,7%	
Hemominas	Taxa de Eficácia Transfusional de Transfusão de Bolsas de Crioprecipitado em Estabelecimentos de Saúde Contratantes à Fundação Hemominas	Nº de bolsas de Crioprecipitado mensais atendidas / Nº de bolsas de Crioprecipitado mensais solicitadas X 100	Maior Melhor	80%	95,9%	119,9%	Obs: Dados de Maio-Julho 2017
					90,7%	113,4%	
					98,9%	123,6%	
Hemominas	Taxa de Eficácia Transfusional de Transfusão de Bolsas de Plasma Fresco Congelado (PFC) em Estabelecimentos de Saúde Contratantes à Fundação Hemominas.	Fórmula de cálculo: Nº de bolsas de PFC mensais atendidas / Nº de bolsas de PFC mensais solicitadas X 100	Maior Melhor	80%	69,3%	86,6%	Obs: Dados de Maio-Julho 2017
					61,1%	76,4%	
					95,1%	118,8%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Hemominas	Unidades de Produtos Médicos de Origem Humana disponibilizadas (bolsas de células progenitoras hematopoéticas)	Número de Bolsas de células progenitoras hematopoéticas disponibilizadas	Maior Melhor	50%	100%	200%	N/A
Funed	Percentual do Parque Tecnológico disponível para produção	tempo do parque tecnológico disponível / (tempo do parque tecnológico disponível + tempo do parque tecnológico indisponível) x 100	Manter	85%	100%	118%	N/A
Funed	Percentual de cumprimento das entregas programadas da vacina Menigocócica C ao Ministério da Saúde.	(número de doses de vacina entregue/ número de doses de vacina pactuada) x 100	Manter	100%	60,5%	60%	A realização física foi abaixo do planejada devido à necessidade de repactuação do cronograma de entrega do produto com o MS em razão da não entrega de vacina à FUNED por parte da fornecedora GSK por motivos de problemas internos de produção. A Funed e a GSK estão se organizando para cumprir o contrato até o final do ano. Plano de ação: Repactuar contrato com MS (já foi realizado); monitorar os processos de compra para garantir aquisição de todos os insumos em tempo hábil para realizar as próximas entregas previstas.
Funed	Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos.	número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos	Maior melhor	208.702.288	6.722.820	3%	A meta aqui disposta está superestimada para a realidade atual de produção da Funed. Quando esta meta foi estabelecido levava-se em conta um cenário em que a Funed produziria mais medicamentos para o componente básico e estratégico. Ocorre que o portfólio da Funed foi redirecionado para

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
							a produção de produtos biológicos (Vacinas e soros) além do fato do MS não ter aprovado a participação da Funed em algumas PDPs de medicamentos. Isso tudo confluiu para o cenário de produção de dois medicamentos no portfólio atual: Talidomida e Tenofovir. No caso destes, a produção anual até o período (6.722.820 unidades) supera, inclusive, o previsto para o período (5.250.720).
Funed	Percentual de atendimento a demanda pactuada e espontânea de analises laboratoriais.	(numero de amostras analisadas/numero de amostras recebidas) x 100	Maior melhor	100%	100%	100%	N/A
Funed	Numero de exposições itinerantes de ciência realizadas.	numero de exposições itinerantes de ciência realizadas	Maior melhor	23	20	87%	Resultado satisfatório se comparado ao planejado para o período jan-ago que eram 15 exposições.
Fhemig	Taxa de ocupação operacional hospitalar	[Somatório do número de leitos hospitalares ocupados com paciente em cada dia do período (pacientes-dia) /número de leitos operacionais em cada dia do mesmo período (leitos-dia)] x 100	Maior melhor	80%	73,15%	91%	A Redução da Taxa de Ocupação vai de encontro ao pactuado no Plano Estadual de Saúde no qual prevê-se a desospitalização dos pacientes crônicos com uso dos serviços substitutivos no atendimento aos portadores de sofrimento mental. Concomitantemente têm sido implementado ações em outras unidades com vistas à redução da permanência dos pacientes. Além disso, também vêm sendo reduzidas as internações na Unidade Ortopédica Galba Veloso por questões da Vigilância Sanitária. Ações que conjuntamente acabaram por determinar o resultado demonstrado.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
							Plano de ação: Considerando que a Fhemig não possui dotação orçamentária para realizar a reestruturação da unidade ortopédica, de modo a adequá-la às exigências da Vigilância Sanitária (Visa), foi enviado pedido de prorrogação do prazo para o encerramento das atividades da Unidade Ortopédica Galba Velloso para 06 meses, de modo que a transição se dê de forma gradativa. O pedido foi protocolado nos autos da ação civil pública (processo nº 2505181-25.2013.8.130024), que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, movida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Foi solicitado a extensão do prazo por entender que o encerramento das atividades na Unidade Ortopédica Galba Velloso (UOGV) deve ser progressivo e planejado, assegurando a qualidade do atendimento aos usuários. Assim, ao longo desse período, como estratégia momentânea, a UOGV irá permanecer como apoio do HJXXIII para atender os casos com menor grau de complexidade.
Fhemig	N° de Unidades com Protocolo de segurança do usuário Implantado e monitorado	Número de unidades com protocolos de segurança do usuário implantados	Maior melhor	18	18	100%	Todas as unidades possuem Núcleo de Segurança do Paciente e seus respectivos protocolos implantados.

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução pelo SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre / 2017
(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)
UF: Minas Gerais
Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde
No quadrimestre de maio a agosto de 2017 constam 266 ações de auditoria em aberto:
a) 52 processos de auditoria concluídos;
b) 214 processos de auditoria em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhães.	Assistência- geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 158.657,32. Processo em tramitação.
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência- geral	20/05/2013	20/05/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento sá Superintendência de Assistência Farmacêutica, SRS de Belo Horizonte, Superintendência de Vigilância Sanitária.
259	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 21.723,75. Encaminhamentos: DSB, DIS, SAPS,

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												SAF, SVPS, CMS Pompéu.
306	Centro - Belo Horizonte	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência- geral	24/03/2014	28/03/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido ao FMS o valor de R$ 45.762,34. Processo Concluido. Encaminhamentos à Sr. Flaviano de Pinho Amaral (P Física), Presidente do CMS de Sabinópolis, Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, Superintendência de Atenção Primaria, Superintendência Regional de Saúde de Diamantina e Coordenadoria da ANVISA – SRS/Diamantina
414	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PRIVADA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	18/08/2015	19/08/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Coordenação Estadual de Saúde Mental, SRS de Belo Horizonte e SRS de Sete Lagoas.
423	Centro - Belo Horizonte	MORRO DO PILAR	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR - FMS MORRO DO PILAR	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/10/2015	09/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
432	Centro - Belo Horizonte	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- Psiquiatria	16/12/2015	16/12/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
480	Centro - Belo Horizonte	BRUMADINHO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/09/2016	30/09/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
504	Centro - Belo Horizonte	CONCEICAO DO MATO DENTRO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - FMS DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Recurso financeiro	21/03/2017	24/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
514	Centro - Belo Horizonte	MORADA NOVA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA NOVA DE MINAS - FMS MORADA NOVA DE MINAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	07/08/2017	11/08/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Centro - Belo Horizonte	São José do Goiabal	NMAA Centro Belo Horizonte	SMS de São Joaquim de Bicas	Setores internos da SES	Especial	Gestão	27/09/07	27/09/07	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/2013	14/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SAPS e CMS de Carandaí
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido ao FMS o valor de R$ 9.598,27. Encaminhamento a a SAPS

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 679,98. Encaminhamento ao CMS de Resende Costa
377	Centro Sul - Barbacena	CONGONHAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONGONHAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	11/03/2015	13/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento a SRAS, DFCSPS, SRS Ponte Nova, SRS Barbacena
387	Centro Sul - Barbacena	NAZARENO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	05/05/2015	08/05/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido ao FMS o valor de R$ 33.719,31. Encaminhamento a GRS SJ Del Rei
428	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
491	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/10/2016	27/10/2016	Relatório Final enviado	Sem recomendação/determinação	Aguardando arquivamento. Encaminhamento à SRS Barbacena e ao MPE

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
492	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO CAETANO DE CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/10/2016	27/10/2016	Relatório Final enviado	Sem recomendação/determinação	Aguardando arquivamento. Encaminhamento à SRS Barbacena e ao MPE
513	Centro Sul - Barbacena	ALTO RIO DOCE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	Procuradoria Geral do Município	AUDITORIA NA SMS DE ALTO DO RIO DOCE	Assistência- geral	19/06/2017	23/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Centro Sul - Barbacena	São João Del Rei	NMAA Centro Belo Horizonte	SMS de São João Del Rei	Denuncia	Especial	Gestão	05/11/01	09/11/01	Processo concluído	sem recomendação/determinação	Processo concluído
Res.1834	jequitinhonha - Diamantina	Felício dos Santos	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS de Felicio dos Santos	DAA	Programada	Gestão	07/11/11	10/11/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
78	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria program. no Hospital Dr.Badaró Jr de Minas Novas	Assistência- geral	18/04/2012	20/04/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido ao FES o valor de R$ 1.270,68. Encaminhamentos: SPA; SRS de diamantina, CRF, CRM.
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência- geral	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
326	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	03/06/2014	15/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Gestão Estratégica e Inovação – AGEI, Diretoria de Regulação Assistencial, SRS de Teófilo Otoni, Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul, Superintendência de Programação Assistencial e Presidência do

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Conselho Municipal de Saúde de Jequitinhonha.
416	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
484	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	17/10/2016	21/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
489	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Norte - Montes Claros	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/10/2016	27/10/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
510	Jequitinhonha - Diamantina	CAPELINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELINHA - FMS CAPELINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	06/06/2017	09/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Leste - Governador Valadares	São Felix de Minas	NMAA Leste - Governador Valadares	SMS de São Felix de Minas	usuário	Especial	Assistencia	10/08/10	10/08/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 57.000,00. Processo concluído
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE SAUDE SAO SEBASTIAO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano	Assistência- geral	25/06/2012	28/06/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ressarcimento ao Usuário	Aguardando comprovação de ressarcimento a usuários no valor total de R$ 184.352,50. Encaminhamentos: AJ para envio ao MP informando que o

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Consórcio não ressarciu os usuários e esgotadas as medidas adm adotadas pela DAA, AGEI, VISA, Chefia de Gabinete, SRS de Governador Valadares. Processo em tramitação.
162	Leste - Governador Valadares	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste -Teofilo 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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a AGEI e OGE.
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência- geral	06/12/2012	07/12/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos para SRS Coronel Fabriciano, SPA, SAPS, CMS de Ipatinga e SEAUD
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistência- geral	04/03/2013	07/03/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
249	Leste - Governador Valadares	SAO JOSE DO JACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri	Assistência- geral	15/07/2013	18/07/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Subsecretaria de Gestão Regional, Sup. Regional de Saúde, Presidente do CMS, e

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Ouvdoria Geral do SUS.
285	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMADA - ESTUDO	Assistência- geral	26/11/2013	29/11/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste - Governador Valadares	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ R$ 75.407,63. Encaminhamentos: SVS, DSB, SAPS, CMS de Tarumirim.
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PECANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	29/02/2016	02/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
468	Leste - Governador Valadares	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência- geral	27/06/2016	19/07/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
476	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	22/08/2016	25/08/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	22/08/2016	25/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
478	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
482	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
486	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	17/10/2016	20/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
490	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria na estratégia de cirurgias eletivas na SMS Caratinga	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	20/10/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
499	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/12/2016	09/12/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SRS Manhumirim, Sup. Vig. Sanitária, SRS Ponte Nova, Redes At. Saude, Conselho Municipal de Saúde e COREN.
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
395	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	29/04/2015	30/04/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
450	Leste do Sul - Ponte Nova	PONTE NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	23/11/2015	27/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
458	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP N S CONCEICAO DE ABRE CAMPO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Contrato	29/03/2016	31/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
464	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- Psiquiatria	18/04/2016	18/04/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
483	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
485	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP E MAT S V PAULO DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Leste do Sul - Ponte Nova	São José do Goiabal	NMAA Centro Belo Horizonte	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo	DAA	Programada	Assistencia	09/11/00	09/11/00	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistência- geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 1.638.595,95 FES. Processo em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste -Teofilo 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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS	Processo Concluido. Encaminhamentos à Superintendência de Vigilância Sanitária, Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde, Assessoria Jurídica, Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, Diretoria de Saúde Bucal, Chefe do DENASUS e Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste -Teofilo 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	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
253	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/2013	09/08/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 90.990,01. Processo em tramitação
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste -Teofilo 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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 5.939,59 Encaminhamentos à SUBGR, DPAP, SVE, SRAS, DVA, SVS, DRA, CMS de Carlos Chagas, CRF-MG, CRO-MG e SEAUD/DENASUS.
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste -Teofilo 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	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS -	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência- geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e FES	Devolvido ao FMS o valor de R$ 9.368,53. Aguardando

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS								devolução ao FES no valor de R$ 30.771,41. Processo em tramitação.
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no municipio de Setubinha	Assistência- geral	18/08/2014	22/08/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita	Encaminhamentos: SAF, SRS de Teófilo Otoni, SVS, Saúde Bucal, SAPS, AJ para envio ao TCE, Vig. Em Saúde. Processo em tramitação
356	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
378	Nordeste - Teófilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	30/03/2015	31/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento à SMS Araçuaí, CRM-MG, SRS Diamantina, DRA, MPE
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
402	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Gestão	28/03/2016	01/04/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/05/2016	25/05/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
474	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	25/07/2016	27/07/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	30/08/2016	02/09/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
493	Nordeste - Teófilo Otoni	NANUQUE	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE - FMS DE NANUQUE	Componente Estadual do SNA	Realiizar auditoria Especial no Municipio de Nanuque-MG.	Assistência- geral	05/12/2016	07/12/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
502	Nordeste - Teófilo Otoni	ALMENARA	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES	Setores Internos da SES	Apurar denúncia de duplicidade de cobrança em instituicão hospitalar contratada pelo SUS	Assistência- geral	20/03/2017	24/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
507	Nordeste - Teófilo Otoni	MACHACALIS	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	HOSPITAL CURA DARS	Setores Externos da SES	Auditoria Especial no Hospital Cura D'Ars no município de Machacalis	Assistência- geral	24/04/2017	28/04/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Nordeste - Teófilo Otoni	Nanuque	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	Hospital Pronto Socorro Municipal Renato Azeredo	Setores internos da SES	Especial	Assistencia	15/09/11	15/09/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
260	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência- geral	05/08/2013	14/08/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência- geral	11/02/2014	14/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R$ 70.776,40. Processo em tramitação.
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	realizar auditoria especial na instituição	Assistência- geral	25/02/2015	27/02/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
412	Noroeste - Patos de Minas	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
427	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste - Patos de Minas	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
487	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/2016	11/11/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
488	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	APAE DE CARMO DO PARANAIBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CARMO DO P	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/2016	11/11/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Noroeste - Patos de minas	Patos de Minas	NMAA Noroeste - Patos de Minas	Hospital São Lucas	Ministério Público	Especial	Assistencia	19/03/12	21/03/12	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Res.1834	Norte - Montes Claros	Glaucilandia	NMAA Norte - Montes claros	SMS de Glaucilandia	CGU	Especial	Gestão	19/05/09	20/05/09	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Norte - Montes Claros	Francisco dumont	NMAA Norte - Montes claros	SMS de Francisco Dumont	OGE	Especial	Gestão	21/09/10	23/09/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e ao FNS	Encaminhamento ao SEAUD para adoção das medidas de resssarcimento ao FNS no valor de R$ 52.811,34 e R$ 9.672,00. Processo concluído
41	Norte - Montes Claros	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte - Montes Claros	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistência- geral	01/04/2014	04/04/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e Instituições	Devolvido ao FES o valor de R$ 2.124.614,68. Encaminhamentos: MS/DRAC; DRAS; Depart. De Ações Interfederativas, SCAS; SPA; SRA.
410	Norte - Montes Claros	FRANCISCO SA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	12/08/2015	12/08/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Coordenação Estadual de Saúde Mental, SRS de Belo Horizonte e SRS de Montes Claros.
419	Norte - Montes Claros	CAPITAO ENEAS	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	14/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										em elaboração		
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSP MATERNIDADES VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Apuração de denuncia	Assistência- geral	20/06/2016	24/06/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
505	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Recurso financeiro	27/03/2017	31/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Oeste - Divinópolis	Itaúna	NMAA Oeste - Divinópolis	Pronto Socorro	Ministério Público	Especial	Assistencia	29/11/11	30/11/11	Processo concluído	sem recomendação/determinação	Processo concluído
Res.1834	Oeste - Divinópolis	Pará de Mins	NMAA Oeste - Divinópolis	Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Mins	usuário	Especial	Assistencia	12/05/09	13/05/09	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
68	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência- geral	16/04/2012	19/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistência- geral	18/06/2012	22/06/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	04/09/2012	04/09/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 485.742,38. Encaminhamentos SRS/Divinópolis; SAPS; SVS; Diretoria de Saúde Bucal da Bucal; SAF; CMS; CRF.
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				MUNICIPAL DE CLAUDIO								
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência- geral	08/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS de Divinópolis, AGEI. Processo concluído.
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
255	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia	Controle, Avaliação e Auditoria	09/09/2013	12/09/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 33.139,31. Encaminhamentos à Subpas, SRS de Divinópolis e SMS de Campo Belo.
284	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência- geral	04/11/2013	08/11/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Assessoria Juridica, Superintedência de Redes e Atenção a Saúde, Superintendência Reg. de Saúde de

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Div. e Conselho Munciipal de Saúde.
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	11/08/2014	15/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
399	Oeste - Divinópolis	PATROCINIO DO MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCÍNIO DO MURIAE	Componente Federal do SNA	ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES COM GASTOS REALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE	Recurso financeiro	18/05/2015	16/06/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
400	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	25/05/2015	29/05/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
408	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	05/08/2015	05/08/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	11/04/2016	15/04/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
470	Oeste - Divinópolis	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	28/06/2016	29/06/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
496	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	21/11/2016	25/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
498	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO MONTE	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DO MONTE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência- geral	28/11/2016	02/12/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
501	Oeste - Divinópolis	PASSA TEMPO	NMAA Oeste - Divinópolis	ST CASA MISERICORDIA DE PASSA TEMPO HOSPITAL SAO GABRIEL	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/03/2017	08/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
512	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	19/06/2017	23/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V.Grande	Assistência- geral	27/11/2012	28/11/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência- geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 112.883,39. Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência- geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 257.574,35 (conclusão de parcelamento). Processo em tramitação.
136	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	14/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R$ 27.462,12. Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora, GRS de Leopoldina, VISA e CRM. Processo em tramitação.
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 678.587,08 (conclusão de parcelamento). Encaminhamentos: SRA, GRS de Ubá. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência- geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 309.564,90. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 284.510,99. Processo em tramitação.
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistência- geral	10/06/2013	12/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	Convênio	18/03/2013	13/08/2013	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoval.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 84.074,60.
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R$ 42.678,63. Processo em tramitação.
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	18/11/2013	22/11/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
293	Sudeste - Juiz de Fora	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
337	Sudeste - Juiz de Fora	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	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
375	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
403	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência- geral	27/07/2015	06/08/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
404	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Verificar o cumprimento de carga horária dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família	Assistência- geral	24/08/2015	22/09/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	14/12/2015	17/12/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
461	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	02/05/2016	06/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
465	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/05/2016	20/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
473	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	08/08/2016	12/08/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Sul - Alfenas	Machado	NMAA Sul - Alfenas	Pronto Atendimento Municipal	Promotoria de Justiça	Especial	Assistencia	07/06/11	07/06/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Alfenas	Passos	NMAA Sul - Alfenas	Hospital Otto Karkauer	Setores internos da SES	Especial	Assistencia	24/05/11	26/05/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Alfenas	Muzambinho	NMAA Sul - Alfenas	Santa Casa de Misericórdia	SRS de Alfenas	Especial	Assistencia	11/07/11	14/07/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Alfenas	Alfenas	NMAA Sul - Alfenas	SMS de Alfenas	Setores internos da SES	Especial	Gestão	02/05/11	06/05/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Alfenas	São Pedro da União	NMAA Sul - Alfenas	SMS de São Pedro da União	Ouvidoria	Especial	Assistencia	31/05/11	02/06/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Alfenas	Guaxupé	NMAA Sul - Alfenas	Santa Casa de Misericórdia	Ouvidoria	Especial	Assistencia	16/08/10	20/08/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ressarcimento ao Usuário	Ressarcimento ao usuário no valor de R$ 37,67. Processo concluído.
Res.1834	Sul - Alfenas	Fortaleza de Minas	NMAA Sul - Alfenas	SMS de Fortaleza de Minas	DAA	Programada	Gestão	20/09/10	24/09/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 10.637,20. Processo concluído.
Res.1834	Sul - Alfenas	Machado	NMAA Sul - Alfenas	Santa Casa de Misericórdia	Promotoria de Justiça	Especial	Assistencia	26/10/10	28/10/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
132	Sul - Alfenas	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	06/08/2012	10/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos para SRS Varginha, SRS Alfenas, DSB e SVS
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência- geral	13/05/2013	17/05/2013	Relatório Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 78.730,76 (Parcelamento SPF).
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	Comunicação de decisões finais	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	Relatório 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	Relatório 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 criterio de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório 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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	11/08/2015	13/08/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
426	Sul - Alfenas	ALFENAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FMS DE ALFENAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Assistência- geral	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	29/02/2016	04/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
462	Sul - Alfenas	ITAMOGI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	09/05/2016	13/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
467	Sul - Alfenas	MARIA DA FE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	Recurso financeiro	06/06/2016	10/06/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
472	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	13/07/2016	15/07/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
495	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	21/11/2016	23/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
497	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/11/2016	25/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
500	Sul - Alfenas	TRES CORACOES	NMAA Sul - Alfenas	FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	13/02/2017	17/02/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
508	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL MUNICIPAL JOAO AMELIO FREIRE - FMS CONCEICAO DA APARECIDA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Gestão	22/05/2017	24/05/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
511	Sul - Alfenas	ALTEROSA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA ALTEROSA	Ministério Público Estadual	realizar auditoria na Santa Casa de Misericórdia de Alterosa	Assistência- geral	29/05/2017	01/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Sul - Pouso Alegre	Varginha	NMAA Centro Belo Horizonte	Hospital Bom Pastor	Setores internos da SES	Especial	Assistencia	19/05/10	21/05/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido ao FES o valor de R$ 50.445,38, encaminhamento a VISA. Processo concluído.
Res.1834	Sul - Pouso Alegre	Pedralva	NMAA Sul - Pouso Alegre	SMS de Pedralva	CMS	Especial	Gestão	29/06/10	29/06/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Encaminhamento ao SEAUD para adoção das medidas de resssarcimento ao FNS no valor de R$ R$ 703.833,59. Processo concluído
Res.1834	Sul - Pouso Alegre	Andradas	NMAA Sul - Pouso Alegre	Santa Casa de Misericórdia	Setores internos da SES	Especial	Assistencia	21/07/11	22/07/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Pouso Alegre	Poços de Caldas	NMAA Sul - Pouso Alegre	Hospital Santa Lucia	Ministério Público	Especial	Assistencia	28/09/10	30/09/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência- geral	10/07/2012	12/07/2012	Relatório 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-Mirím	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
209	Sul - Pouso Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Relatório 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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCA - PREFEITURA MUN.DEE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
257	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apurar denúncia de cobrança indevida e acesso	Assistência- geral	14/08/2013	16/08/2013	Comunicação de decisões finais	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à VISA, Superientendência de Contratos e SRS Pouso Alegre
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIM MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	Comunicação de decisões finais	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	Relatório 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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Diretoria de Redes Assistenciais, SRS Varginha e CMS de Campanha

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Encaminhamento ao SEAUD para adoção das medidas de resssarcimento ao FNS no valor de R$ 18.313,09. Encaminhamentos à SUBGR, DPAP, SVE., SRAS, DVA, SVS, DRA, CMS de Heliodora, CRF-MG, CRO-MG.
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Atendimento a denúncia.	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Relatório 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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
380	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	10/03/2015	13/03/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Relatório Final 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	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
409	Sul - Pouso Alegre	LAVRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	31/08/2015	04/09/2015	Comunicação de decisões finais	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	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Relatório Final 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	Relatório 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	Processo concluído	sem recomendação/determinação	Encaminhamentos a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, Secretaria Municipal de Saúde de Extrema, Chefe do SEAUD.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
431	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	09/12/2015	11/12/2015	Relatório Final 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	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	20/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
452	Sul - Pouso Alegre	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Convênio	22/02/2016	26/02/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
506	Sul - Pouso Alegre	ELOI MENDES	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES	Policia Federal	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	24/04/2017	28/04/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	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	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento à SRS Uberlândia, OGE-MG e COREN-MG
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 31.991,29. Encaminhamentos: SRA, AGEI e CMS. Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
383	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/03/2015	26/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
481	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	Ministério Público Federal	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Odelmo Leão Carneiro.	Assistência- geral	12/09/2016	16/09/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
107	Triângulo do Sul - Uberaba	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 39.181,79. Encaminhamentos: DSB; DPPI; SAPS; SAF; Coord Hiperdia SES/MG; SVS; CMS; SMS.
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
397	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	27/05/2015	29/05/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
494	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	07/11/2016	09/11/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

UF: Minas Gerais
Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Das 266 ações de auditoria em aberto no 2º quadrimestre de 2017, 133 tiveram como objeto a Gestão. Destas, 24 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendações/determinações e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos á Superintendência de Assistência Farmacêutica, SRS de Belo Horizonte, Superintendência de Vigilância Sanitária.
259	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 21.723,75. Encaminhamentos: DSB, DIS, SAPS, SAF, SVPS, CMS Pompéu.
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
514	Centro - Belo Horizonte	MORADA NOVA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA NOVA DE MINAS - FMS MORADA NOVA DE MINAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	07/08/2017	11/08/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Centro - Belo Horizonte	São José do Goiabal	NMAA Centro Belo Horizonte	SMS de São Joaquim de Bicas	Setores internos da SES	Especial	Gestão	27/09/07	27/09/07	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/2013	14/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SAPS e CMS de Carandaí
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido ao FMS o valor de R$ 9.598,27. Encaminhamentoa a SAPS
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrito e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 679,98. Encaminhamento ao CMS de Resende Costa
377	Centro Sul - Barbacena	CONGONHAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONGONHAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	11/03/2015	13/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento a SRAS, DFCSPS, SRS Ponte Nova, SRS Barbacena
387	Centro Sul - Barbacena	NAZARENO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	05/05/2015	08/05/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido ao FMS o valor de R$ 33.719,31. Encaminhamento a GRS SJ Del Rei

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
428	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Centro Sul - Barbacena	São João Del Rei	NMAA Centro Belo Horizonte	SMS de São João Del Rei	Denuncia	Especial	Gestão	05/11/01	09/11/01	Processo concluído	sem recomendação/determinação	Processo concluído
Res.1834	jequitinhonha - Diamantina	Felício dos Santos	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS de Felicio dos Santos	DAA	Programada	Gestão	07/11/11	10/11/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
416	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
510	Jequitinhonha - Diamantina	CAPELINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELINHA - FMS CAPELINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	06/06/2017	09/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
336	Leste - Governador Valadares	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ R$ 75.407,63. Encaminhamentos: SVS, DSB, SAPS, CMS de Tarumirim.
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PECANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	29/02/2016	02/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	22/08/2016	25/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
478	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
482	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SRS Manhumirim, Sup. Vig. Sanitária, SRS Ponte Nova, Redes At. Saude, Conselho Municipal de Saúde e COREN.
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
450	Leste do Sul - Ponte Nova	PONTE NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	23/11/2015	27/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS	Processo Concluido. Encaminhamentos à Superintendência de Vigilância Sanitária, Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde, Assessoria Jurídica, Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, Diretoria de Saúde Bucal, Chefe do DENASUS e Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni.
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teofilo 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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 5.939,59 Encaminhamentos à SUBGR, DPAP, SVE, SRAS, DVA, SVS, DRA, CMS de Carlos Chagas, CRF-MG, CRO-MG e SEAUD/DENASUS.
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita	Encaminhamentos: SAF, SRS de Teófilo Otoni, SVS, Saúde Bucal, SAPS, AJ para envio ao TCE, Vig. Em Saúde. Processo em tramitação
356	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
378	Nordeste - Teófilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	30/03/2015	31/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento à SMS Araçuaí, CRM-MG, SRS Diamantina, DRA, MPE

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
402	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Gestão	28/03/2016	01/04/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/05/2016	25/05/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
474	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	25/07/2016	27/07/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	30/08/2016	02/09/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R$ 70.776,40. Processo em tramitação.
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
412	Noroeste - Patos de Minas	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
427	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste - Patos de Minas	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Norte - Montes Claros	Glaucilandia	NMAA Norte - Montes claros	SMS de Glaucilandia	CGU	Especial	Gestão	19/05/09	20/05/09	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Res.1834	Norte - Montes Claros	Francisco dumont	NMAA Norte - Montes claros	SMS de Francisco Dumont	OGE	Especial	Gestão	21/09/10	23/09/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e ao FNS	Encaminhamento ao SEAUD para adoção das medidas de resssarcimento ao FNS no valor de R$ 52.811,34 e R$ 9.672,00. Processo concluído
41	Norte - Montes Claros	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e Instituições	Devolvido ao FES o valor de R$ 2.124.614,68. Encaminhamentos: MS/DRAC; DRAS; Depart. De Ações Interfederativas, SCAS; SPA; SRA.
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	04/09/2012	04/09/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 485.742,38. Encaminhamentos SRS/Divinópolis; SAPS; SVS; Diretoria de Saúde Bucal da Bucal; SAF; CMS; CRF.
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Assessoria Juridica, Superintedência de Redes e Atenção a Saúde, Superintendência Reg. de Saúde de Div. e Conselho Munciipal de Saúde.
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	11/04/2016	15/04/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
470	Oeste - Divinópolis	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	28/06/2016	29/06/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
496	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	21/11/2016	25/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
512	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	19/06/2017	23/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
136	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	14/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R$ 27.462,12. Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora, GRS de Leopoldina, VISA e CRM. Processo em tramitação.
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoval.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R$ 42.678,63. Processo em tramitação.
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
465	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/05/2016	20/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Sul - Alfenas	Alfenas	NMAA Sul - Alfenas	SMS de Alfenas	Setores internos da SES	Especial	Gestão	02/05/11	06/05/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
Res.1834	Sul - Alfenas	Fortaleza de Minas	NMAA Sul - Alfenas	SMS de Fortaleza de Minas	DAA	Programada	Gestão	20/09/10	24/09/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 10.637,20. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Relatório 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	Relatório 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	Relatório 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 criterio de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório 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	Relatório 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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	29/02/2016	04/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	09/05/2016	13/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
508	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL MUNICIPAL JOAO AMELIO FREIRE - FMS CONCEICAO DA APARECIDA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Gestão	22/05/2017	24/05/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Sul - Pouso Alegre	Pedralva	NMAA Sul - Pouso Alegre	SMS de Pedralva	CMS	Especial	Gestão	29/06/10	29/06/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Encaminhamento ao SEAUD para adoção das medidas de resssarcimento ao FNS no valor de R$ R$ 703.833,59. Processo concluído
209	Sul - Pouso Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Relatório 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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCA - PREFEITURA MUN.DEE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Encaminhamento ao SEAUD para adoção das medidas de resssarcimento ao FNS no valor de R$ 18.313,09. Encaminhamentos à SUBGR, DPAP, SVE., SRAS, DVA, SVS, DRA, CMS de Heliodora, CRF-MG, CRO-MG.
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Relatório Final 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	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	20/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	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	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R$ 31.991,29. Encaminhamentos: SRA, AGEI e CMS. Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
107	Triângulo do Sul - Uberaba	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R$ 39.181,79. Encaminhamentos: DSB; DPPI; SAPS; SAF; Coord Hiperdia SES/MG; SVS; CMS; SMS.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução no SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre/2017

(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		
Centro - Belo Horizonte	9	5	9	5	6	8	R$ 67.486,09	R$ 158.657,32
Centro Sul - Barbacena	6	6	4	8	9	3	R$ 43.997,56	-
Jequitinhonha - Diamantina	5	3	4	4	3	5	R$ 1.270,68	-
Leste - Governador Valadares	22	4	16	10	13	13	R$ 132.407,63	R$ 184.352,50
Leste do Sul - Ponte Nova	8	2	5	5	4	6	-	-
Nordeste - Teófilo Otoni	26	3	12	17	18	11	R$ 15.308,12	R$ 1.760.357,37
Noroeste - Patos de Minas	15	1	8	8	10	6	-	R$ 70.776,40
Norte - Montes Claros	12	4	9	7	11	5	R$ 2.124.614,68	R$ 62.483,34
Oeste - Divinópolis	22	5	17	10	13	14	R$ 518.881,69	-
Sudeste - Juiz de Fora	28	1	15	14	11	18	R$ 84.074,60	R$ 1.713.261,46
Sul - Alfenas	21	8	18	11	11	18	R$ 10.674,87	R$ 78.730,76
Sul - Pouso Alegre	25	8	24	9	12	21	R$ 50.445,38	R$ 722.146,68
Triângulo do Norte - Uberlândia	8	1	7	2	6	3	-	R$ 31.991,29

Triângulo do Sul - Uberaba	7	1	3	5	6	2	R$ 39.181,79	-
Total Geral	**214**	**52**	**151**	**115**	**133**	**133**	**R$ 3.088.343,09**	**R$ 4.782.757,12**

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 01/09/2017

(*) Dos valores aguardando devolução, foi dado encaminhamento ao SEAUD/MG e/ou TCE/MG informação sobre o montante de R$ 784.630,02, para providências, uma vez que o SAA/MG esgotou todas as medidas internas cabiveis para o ressarcimento ao FMS, sem exito.

IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária. As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo,

Minas Gerais – competência abril de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	POSTO DE SAUDE	960
02	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4815
04	POLICLINICA	581
05	HOSPITAL GERAL	540
07	HOSPITAL ESPECIALIZADO	62
15	UNIDADE MISTA	28
20	PRONTO SOCORRO GERAL	52
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	4
22	CONSULTORIO ISOLADO	20548
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	5482
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3252
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	100
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	293
43	FARMACIA	682
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	250
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	66
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	76
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	2
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	868
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	26
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	350
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	36
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	17
73	PRONTO ATENDIMENTO	97
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	300
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	17
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)	57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	6
79	OFICINA ORTOPEDICA	5
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	38
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	57
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	12
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	18
TOTAL		39703

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 22/05/2017

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo,

Minas Gerais – competência abril de 2017

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11.132	6.704	60%
CLÍNICO	16.552	11.799	71%
COMPLEMENTAR	4.998	3.294	66%
OBSTÉTRICO	4.367	3.059	70%
PEDIATRICO	4.467	3.487	78%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4.070	2.055	50%
HOSPITAL DIA	909	461	51%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	**27.684**	**18.503**	**67%**
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	**41.497**	**27.565**	**66%**

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 22/05/2017

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas "fundo-a-fundo", juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Abril a Julho * de 2017

Mês de Competência	abr/17		mai/17		jun/17		jul/17	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.528.088	22.776.959,25	2.625.299	23.069.925,58	2.656.739	23.714.450,63	2.558.154	23.054.831,69
Municipal	8.344.306	72.114.661,19	8.945.486	76.691.848,89	8.747.678	76.598.046,69	8.536.936	75.595.443,53
Total	**10.872.394**	**94.891.620,44**	**11.570.785**	**99.761.774,47**	**11.404.417**	**100.312.497,32**	**11.095.090**	**98.650.275,22**

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS. GDB. Consulta realizada em: 14/09/2017

* Competência AGOSTO/2017 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Abril a Julho* de 2017

Mês de Competência	abr/17		mai/17		jun/17		jul/17	
Gestão	**Físico**	**Financeiro**	**Físico**	**Financeiro**	**Físico**	**Financeiro**	**Físico**	**Financeiro**
Estadual	29.853	29.611.908,00	31.438	31.041.374,27	30.895	30.689.868,48	30.631	30.564.825,40
Municipal	66.415	106.034.942,97	72.118	116.140.664,40	68.503	111.318.593,25	65.822	112.131.241,29
Total	**96.268**	**135.646.850,97**	**103.556**	**147.182.038,67**	**99.398**	**142.008.461,73**	**96.453**	**142.696.066,69**

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS.GDB. Consulta realizada em: 14/09/2017

* Competência AGOSTO/2017 em processamento.

V – CONVÊNIOS

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Abre Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	18837278000183	1321003668/2015	Reforma da Unidade de Atendimento de Saúde	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	50.000,00	0,00	185,86	0,00	50.185,86	50.000,00	0,00	0,00
Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	18295287000190	362/2014	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.970,10	0,00	1.019,90	0,00	101.990,00	100.970,10	0,00	30.291,03
Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	18295287000190	1321001193/2016	Construção do fechamento externo, estacionamento e fossa séptica da Unidade Básica de Saúde I, Palmeiras de Fora	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	100.000,00	0,00	30.667,52	0,00	130.667,52	100.000,00	0,00	0,00
Açucena	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA	17005216000142	2434/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	27/12/2017	27/12/2018	1.054.323,54	0,00	0,00	0,00	1.054.323,54	1.054.323,54	0,00	972.723,54
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	18348094000150	1125/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	60975737006435	1520/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ E SÃO CAMILO	CUSTEIO	03/07/2012	02/07/2018	02/07/2017	199.999,65	0,00	0,00	0,00	199.999,65	199.999,65	0,00	120.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	60975737006435	1321002613/2015	Aquisição de um ventilador pulmonar	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	60975737006435	1321003192/2015	Aquisição de Mesa Cirúrgica para Centro Cirúrgico	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	16596611000184	1790/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	14/02/2018	20/12/2018	250.000,00	0,00	3.517,69	0,00	253.517,69	250.000,00	0,00	25.000,00
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	16596611000184	1758/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	CUSTEIO/EQUIP.	21/12/2013	28/06/2018	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	129.799,45
Alagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	18186346000191	2008/2014	CONSTRUÇÃO UBS TIPO III ALAGOA	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	823.757,64	0,00	0,00	0,00	823.757,64	823.757,64	0,00	0,00
Além Paraíba	HOSPITAL SÃO SALVADOR	16607509000137	1321003371/2015	Aquisição de Material Permanente(Mobiliário), para o Hospital São Salvador de Além Paraíba	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	17709197000135	2218/2013	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALEM PARAIBA	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	22.572.403,32	0,00	0,00	0,00	22.572.403,32	22.572.403,32	0,00	1.500.000,00
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	17709197000135	2220/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,50
Além Paraíba	VSAP VOLUNTARIAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	03719084000106	1321003606/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	249.941,22	0,00	0,00	0,00	249.941,22	249.941,22	0,00	249.941,22

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	18243220000101	619/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	66.000,00
Almenara	FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES	20180634000180	1888/2012	CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTI ADULTO	OBRA	18/12/2012	15/12/2017	17/12/2017	3.814.725,02	0,00	0,00	0,00	3.814.725,02	3.814.725,02	0,00	381.472,50
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	18349894000195	1240/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	53.640,00
Alto Caparaó	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	01616270000194	1468/2014	Reforma do centro municipal de saude jordelino breder	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	100.000,00	0,00	14.842,08	0,00	114.842,08	100.000,00	0,00	5.000,00
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	18392506000159	1321003486/2015	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	394.683,38	0,00	48.665,31	0,00	443.348,69	394.683,38	0,00	180.000,00
Alto Rio Doce	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	18094748000166	1752/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	175.298,25	0,00	0,00	0,00	175.298,25	175.298,25	0,00	8.764,90
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	17884412000134	2052/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	23/12/2017	23/12/2018	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	0,00	118.853,54
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	17884412000134	2053/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	0,00	132.745,98
Aracitaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	17747940000141	1486/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DR. ANTÔNIO	CUSTEIO/EQUIP.	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.849,47

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				WERNECK MAGALHÃES												
Araçuaí	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAÇUAÍ	19297746000137	1321003063/2015	Aquisição de equipamentos hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	133.333,00	0,00	0,00	0,00	133.333,00	133.333,00	0,00	133.333,00
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	16829640000149	2449/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	16829640000149	1617/2014	Reforma e ampliação de unidade básica de saúde	OBRA	02/07/2014	01/07/2018	01/07/2019	115.040,00	0,00	507.641,43	0,00	622.681,43	115.040,00	0,00	5.752,00
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	16829640000149	1769/2014	Obras de construção de uti, hemodinãmica, enfermaria adulto, unidade de imaginologia	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	3.546.898,39	0,00	371.699,37	0,00	3.918.597,76	3.546.898,39	0,00	177.344,91
Araponga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	18132167000171	429/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARAPONGA	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Araporã	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ	23098510000149	1232/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	05/10/2017	27/06/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Araxá	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	16908600000192	1321003254/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	198.633,33	0,00	0,00	0,00	198.633,33	198.633,33	0,00	198.633,33

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Araxá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	18140756000100	2493/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	28/12/2017	27/12/2018	1.072.733,55	0,00	0,00	0,00	1.072.733,55	1.072.733,35	0,20	132.946,67
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	593/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	5.000,00
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	935/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	3.225,00
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	1764/2014	Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	135.000,00	125.000,00	0,00	6.250,00
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	1768/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	4.999,50
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	18306662000150	1629/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	16968547000115	1382/2013	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO OBSTETRICO/PARTO NORMAL E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	OBRA	13/12/2013	09/12/2017	12/12/2018	2.143.209,56	0,00	0,00	0,00	2.143.209,56	2.143.209,56	0,00	1.342.962,87
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	16968547000115	1321003710/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	17702507000190	1571/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	225.030,96	0,00	0,00	0,00	225.030,96	225.030,96	0,00	111.251,54
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	17702507000190	1975/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SAÚDE BUCAL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	45.231,00	0,00	0,00	0,00	45.231,00	45.231,00	0,00	0,00
Augusto de Lima	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA	17694845000127	1064/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	79.504,00	0,00	0,00	0,00	79.504,00	79.504,00	0,00	0,00
Baependi	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	18008862000126	987/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	10/10/2017	26/06/2019	24.315,40	0,00	0,00	0,00	24.315,40	24.315,40	0,00	24.315,40
Bambuí	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL	17032293000191	1321002623/2015	Aquisição de detector de imagens de Raio-X e estação de trabalho	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	100.000,00	0,00	3.680,00	0,00	103.680,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Bambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	20920567000193	2005/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA E PSF'S	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
Bambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	20920567000193	2056/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	300.000,00	0,00	91.836,81	0,00	391.836,81	300.000,00	0,00	0,00
Bandeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	18349902000101	1321003540/2015	Conclusão da obra de construção Farmácia de Minas	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	80.000,00	0,00	6.285,49	0,00	86.285,49	80.000,00	0,00	80.000,00
Barão de Cocais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS	18317685000160	1321003638/2015	Pintura do Hospital Municipal Waldemar das Dores.	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	100.000,00	0,00	128.451,39	0,00	228.451,39	100.000,00	0,00	100.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Barbacena	NUCLEO REGIONAL DE BARBACENA DE VOLUNTÁRIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DO HOSPITAL MARIO PENNA	04715715000181	2188/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO, CASA DE APOIO E OBRAS COMPEMENTARES	OBRA	24/12/2013	22/01/2019	23/12/2018	1.943.939,45	0,00	0,00	0,00	1.943.939,45	1.943.939,45	0,00	694.393,94
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043000109	136/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	06/08/2013	30/05/2018	05/08/2018	623.561,30	0,00	0,00	0,00	623.561,30	623.561,30	0,00	623.561,30
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043000109	1679/2013	EQUIPAMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS PARA NEUROCIRURGIA	EQUIPAMENTO	21/12/2013	14/06/2018	20/12/2018	2.355.800,00	0,00	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00	0,00	735.580,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043000109	2194/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS	EQUIPAMENTO	24/12/2013	28/06/2018	23/12/2018	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	425.000,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043000109	2107/2013	Ampliação e Reforma do Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo ? HGBJA	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	16.794.800,00	0,00	0,00	0,00	16.794.800,00	16.794.800,00	0,00	200.000,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043000109	2428/2013	Equipamentos oftalmológicos	EQUIPAMENTO	28/12/2013	22/06/2018	27/12/2018	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	95.800,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043000109	2049/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Barroso	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO	20305447000186	1321003398/2015	Aquisição de equipamentos para reestruturação e adequação do setor de processamento de roupas e do setor de radiodiagnóstico e	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	149.506,00	0,00	0,00	0,00	149.506,00	149.506,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				imagem do hospital												
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	18094755000168	1139/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	50.000,00	0,00	500,00	0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	18094755000168	1737/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	1.829,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	18094755000168	1818/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Bela Vista de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	18311043000153	1321003616/2015	Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Senhor do Bonfim	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	50.000,00	22.275,23	0,00	72.275,23	50.000,00	0,00	35.564,33
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO DE TARSO	17226044000137	1321002684/2015	Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Paulo Tarso	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	0,00	29.810,00	0,00	0,00	29.810,00	29.810,00	0,00	29.810,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	17214743000167	1321002702/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares para o Hospital Evangélico de Minas Gerais.	CUSTEIO	18/12/2015	17/12/2017	16/12/2020	149.995,60	0,00	0,00	0,00	149.995,60	149.995,60	0,00	149.995,60
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	17513235000180	1321001433/2015	Aquisição de Materiais de Consumo	CUSTEIO	27/11/2015	22/03/2018	25/11/2020	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	17513235000180	1321002984/2015	Aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	17513235000180	1321003547/2015	camas hospitalares elétricas	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Belo Horizonte	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	42766519000125	1321000014/2015	Realizar ações de fortalecimento da gestão regional a serem desenvolvidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais - COSEMS/MG para o ano de 2015	CUSTEIO	11/04/2015	22/01/2018	09/04/2020	13.722.639,53	0,00	0,00	0,00	13.722.639,53	13.697.726,54	24.912,99	11.300.000,00
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	97550393000149	1413/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	199.199,40	0,00	0,00	0,00	199.199,40	199.199,40	0,00	8.347,75
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	97550393000149	1473/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	104.800,00
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	97550393000149	1564/2014	reforma e adequação da rede de urgência e emergência	OBRA	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	93.541,60	0,00	0,00	0,00	93.541,60	93.541,60	0,00	0,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	902/2013	visando à aquisição de Ambulância destinada, exclusivamente, a assistência à saúde	VEÍCULO	02/11/2013	28/12/2017	01/11/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	964/2013	aquisição de veículo destinado, exclusivamente, à assistência a saúde	VEÍCULO	15/11/2013	28/12/2017	14/11/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	1875/2013	PROJETO ARQUITETÔNICO	OBRA	24/12/2013	17/12/2017	23/12/2018	1.794.775,00	0,00	0,00	0,00	1.794.775,00	1.794.775,00	0,00	779.477,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	1321002784/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares	CUSTEIO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	149.929,20	0,00	0,00	0,00	149.929,20	149.929,20	0,00	149.929,20
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	1321003356/2015	Construção do muro de contorno nas dependências do Hospital da Baleia e calçadas de acesso	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	25459256000192	1321003554/2015	- Material Permanente para Saúde - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18720938000141	1922/2012	REFORMA E INVESTIMENTOS PARA O HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	OBRA	18/12/2012	30/11/2017	17/12/2017	3.762.368,06	0,00	0,00	0,00	3.762.368,06	3.762.368,06	0,00	550.023,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA	17178203000175	843/2013	investimentos e custeio de serviços hospitalares do hospital universitário são josé	CUSTEIO	02/11/2013	02/03/2018	01/11/2018	2.164.476,60	0,00	0,00	0,00	2.164.476,60	2.164.476,60	0,00	1.080.000,00
Belo Horizonte	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	60194990000844	1321003468/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CALANDRA	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	1027/2012	MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES	CUSTEIO	23/06/2012	06/04/2018	22/06/2017	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	1608/2012	IMPLANTAÇÃO DE 04 EQUIPES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS	CUSTEIO	04/07/2012	03/12/2017	03/07/2017	808.951,20	0,00	0,00	0,00	808.951,20	808.951,20	0,00	808.951,20
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	2020/2012	IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO	EQUIPAMENTO	27/12/2012	26/12/2017	26/12/2017	14.212.142,02	0,00	0,00	0,00	14.212.142,02	14.212.142,02	0,00	0,00
Belo Horizonte	PROJETO AÇÕES COMUNITÁRIAS - PAC	14520326000154	1321003614/2015	Aquisição de equipamentos para consultório ginecológico	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	32.787,74	0,00	0,00	32.787,74	32.787,74	0,00	32.787,74
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002677/2015	Aquisição de sistema de anestesia e foco móvel	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	196.161,90	0,00	0,00	0,00	196.161,90	196.161,90	0,00	196.161,90
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002696/2015	Aquisição de cardiovesores	EQUIPAMENTO	18/12/2015	17/12/2017	16/12/2020	0,00	49.960,00	0,00	0,00	49.960,00	49.960,00	0,00	49.960,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002697/2015	Aquisição de cadeiras de roda e de banho	EQUIPAMENTO	18/12/2015	17/12/2017	16/12/2020	49.948,00	0,00	0,00	0,00	49.948,00	49.948,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002775/2015	Aquisição de Eletrocardiógrafos e Cardioversores.	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	149.720,00	0,00	0,00	0,00	149.720,00	149.720,00	0,00	149.720,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321003367/2015	Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo para Unidade de Cuidados Perinatal - Maternidade Hilda Brandão	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	4.346.105,69	0,00	0,00	0,00	4.346.105,69	4.346.105,69	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321003708/2015	Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais de consumo, bem como execução de obras de reforma para ampliação de leitos de UTI pediátrico para pacientes avaliados e com indicação para realização de Cirurgia Cardiovascular (CCV) Pediátrico	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	3.700.202,73	0,00	0,00	0,00	3.700.202,73	3.700.202,73	0,00	0,00
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17217985000104	1321003717/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	99.940,18	0,00	0,00	0,00	99.940,18	99.940,18	0,00	99.940,18
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653000166	2319/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	578.600,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653000166	2320/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	664.800,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653000166	1265/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	77.453,00	0,00	0,00	0,00	77.453,00	77.453,00	0,00	0,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653000166	1929/2014	medicamentos farmacia de minas iii	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653000166	1941/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Berilo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	17700758000135	1321003641/2015	Aquisições de Equipamentos para o Hospital Municipal Nossa Senhora dos Pobres	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Berizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL	01614602000100	860/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	16.000,00	0,00	106.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Bertópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS	18404897000184	1690/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	0,00	146.017,00	0,00	0,00	146.017,00	146.017,00	0,00	7.300,85
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA	05802877000110	2070/2014	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	4.490.972,04	0,00	0,00	0,00	4.490.972,04	4.490.972,04	0,00	300.000,00
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA	05802877000110	1321003599/2015	Aquisição de equipamentos permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	65.448,00	0,00	4.842,35	0,00	70.290,35	65.448,00	0,00	65.448,00
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	293/2011	EQUIPAMENTOS PARA A MATERNIDADE	EQUIPAMENTO	02/12/2011	01/12/2017	30/11/2016	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	176/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	10/09/2013	09/11/2017	09/09/2018	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	1933/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.005.000,97	0,00	210.499,03	0,00	1.215.500,00	493.000,97	512.000,00	49.300,97
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	1922/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.005.000,97	0,00	210.499,03	0,00	1.215.500,00	493.000,97	512.000,00	49.300,97
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	1917/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.134.766,11	0,00	204.383,89	0,00	1.339.150,00	475.766,11	659.000,00	142.729,83
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	1928/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	805.266,20	0,00	533.883,80	0,00	1.339.150,00	805.266,20	0,00	161.053,24
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	1927/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	805.266,20	0,00	533.883,80	0,00	1.339.150,00	805.266,20	0,00	161.053,24
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	18715391000196	984/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	7.245,00
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	18094771000150	2498/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.345,65	10,00	973.327,49
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	18094771000150	1321003246/2015	equipamentos para Unidade Básica de Saúde T2T recém construída	EQUIPAMENTO	29/12/2015	18/12/2017	27/12/2020	100.000,00	0,00	4.883,33	0,00	104.883,33	100.000,00	0,00	100.000,00
Bicas	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	07356999000155	2465/2013	Elaboração de projetos para construção da sede própria do CIESP.	OBRA	28/12/2013	27/12/2017	27/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Boa Esperança	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	18239590000175	1321001200/2016	reforma da Policlínica Municipal Dr. Antônio Cândido de Figueiredo	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	524.808,49	0,00	5.462,00	0,00	530.270,49	524.808,49	0,00	0,00
Bocaina de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	18194076000160	1411/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	18803072000132	1482/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	17/12/2013	27/05/2018	16/12/2018	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	18803072000132	1019/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	120.000,00	0,00	2.063,18	0,00	122.063,18	120.000,00	0,00	6.000,00
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002000186	842/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	1.417,50
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002000186	1172/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	56.000,00	0,00	1.374,00	0,00	57.374,00	56.000,00	0,00	2.800,00
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002000186	1645/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	29.305,20	0,00	0,00	0,00	29.305,20	29.305,20	0,00	1.465,26

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002000186	1840/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	35.690,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	0,00
Bom Jardim de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	18684217000123	1784/2013	INVESIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO/EQUIP.	21/12/2013	07/10/2017	20/12/2018	207.220,00	0,00	0,00	0,00	207.220,00	207.220,00	0,00	207.220,00
Bom Sucesso	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	18863985000144	1216/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/2013	06/12/2017	06/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
Borda da Mata	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	17912023000175	1321001201/2016	reforma e adequação do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	1.000.000,00	0,00	1.737,31	0,00	1.001.737,31	1.000.000,00	0,00	0,00
Brasilândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	01602009000135	1248/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	497,00	0,00	30.497,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Brasília de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	18017442000106	037/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA	OBRA	09/05/2012	02/05/2018	08/05/2017	2.523.037,52	0,00	0,00	0,00	2.523.037,52	2.523.037,52	0,00	2.523.037,52
Brasília de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	18017442000106	1781/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , MATERIAIS DE CONSUMO , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	03/07/2014	17/10/2017	02/07/2019	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	18363929000140	2031/2012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO FERNANDES DO CARMO	EQUIPAMENTO	28/12/2012	28/09/2017	27/12/2017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	18363929000140	521/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD HEMODIALISE OU ONCOLOGIA	VEÍCULO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	18363929000140	729/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	18363929000140	638/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	17694852000129	1667/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	70.000,00	0,00	3.910,74	0,00	73.910,74	70.000,00	0,00	3.500,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	17694852000129	1676/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CASA THALES MAYER PIMENTA	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	94.630,73	0,00	0,00	0,00	94.630,73	94.630,73	0,00	4.731,54
Buritis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	18125146000129	2057/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	98.000,00
Buritis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	18125146000129	1085/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	54.164,00	0,00	2.708,20
Buritis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	18125146000129	1843/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Cabo Verde	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	18958256000171	1321002966/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	21/12/2015	21/12/2017	19/12/2020	79.335,62	0,00	487,38	0,00	79.823,00	79.335,62	0,00	79.335,62
Cabo Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	17909599000183	1750/2014	1ª ETAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS CABO VERDE	OBRA	03/07/2014	08/08/2017	02/07/2019	200.000,00	0,00	29.974,27	0,00	229.974,27	200.000,00	0,00	200.000,00
Cabo Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	17909599000183	1321003585/2015	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DE MINA	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	60.000,00	0,00	278,37	0,00	60.278,37	60.000,00	0,00	60.000,00
Cachoeira da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	25004532000128	1321003169/2015	quisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde Comendador João de Abreu	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	30.000,00	6.245,44	0,00	36.245,44	30.000,00	0,00	0,00
Caetanópolis	HOSPITAL DR. PACIFICO MASCARENHAS DALLE	23221286000130	1321003054/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299000102	1114/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299000102	1128/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	34.461,20	0,00	0,00	0,00	34.461,20	34.461,20	0,00	1.723,06
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299000102	1958/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	1.898,91	0,00	151.898,91	150.000,00	0,00	0,00
Caiana	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA	18114256000195	615/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Caiana	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA	18114256000195	1454/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	104.450,00	0,00	0,00	0,00	104.450,00	104.450,00	0,00	5.220,50
Caldas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CALDAS	19014786000124	1321003460/2015	- Equipamento Hospitalar	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	220.510,00	0,00	0,00	0,00	220.510,00	220.510,00	0,00	220.510,00
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	18308726000151	603/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	13.000,00	0,00	103.000,00	90.000,00	0,00	5.150,00
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	18308726000151	1579/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	01/07/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	8.441,42	0,00	108.441,42	100.000,00	0,00	5.000,00
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	17935396000161	2096/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	1.120,00	0,00	201.120,00	200.000,00	0,00	100.000,00
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	17935396000161	1321003563/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A UBS PREFEITO EMYDIO MOREIRA FILHO	CUSTEIO	30/12/2015	26/12/2017	28/12/2020	481.553,79	0,00	0,00	0,00	481.553,79	481.553,79	0,00	481.553,79
Cambuí	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMBUÍ	19053479000152	1321003464/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	18675975000185	632/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	18675975000185	1328/2014	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS Á SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA	19082452000198	1974/2013	aquisição de veículo tipo Ambulância destinada à assistência a saúde	VEÍCULO	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.500,00
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA	19082452000198	1321002686/2015	Aquisição de equipamentos destinados à sala de urgência	EQUIPAMENTO	18/12/2015	17/12/2017	16/12/2020	0,00	29.979,98	0,00	0,00	29.979,98	29.979,98	0,00	29.979,98
Campestre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	18178400000157	1913/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.315.285,13	0,00	0,00	0,00	1.315.285,13	1.315.285,13	0,00	1.052.228,34
Campo Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	18659334000137	1734/2013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA U.T.I NEONATAL E PEDIÁTRICA	EQUIPAMENTO	21/12/2013	16/03/2018	20/12/2018	1.063.995,00	0,00	0,00	0,00	1.063.995,00	1.063.995,00	0,00	222.000,00
Campo Florido	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO	18428862000185	1598/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	18298190000130	282/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	112.917,00	0,00	0,00	0,00	112.917,00	112.917,00	0,00	56.458,50
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	18298190000130	1321001183/2016	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	179.241,72	0,00	0,00	0,00	179.241,72	179.241,72	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Campos Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	18245175000124	1944/2014	AQUISIÇÃO DE UM ULTRASSON E UM RAIO-X PARA O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO	EQUIPAMENTO	03/07/2014	03/04/2018	02/07/2019	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Canaã	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	18132712000120	954/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	45.484,10	0,00	0,00	0,00	45.484,10	45.484,10	0,00	2.274,20
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	19229921000159	2204/2013	construção de UBS Padrão Tipo 01	OBRA	24/12/2013	22/12/2017	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	946.940,50
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	19229921000159	1636/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25.000,00
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	17894031000136	1083/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	54.846,84	0,00	0,00	0,00	54.846,84	54.846,84	0,00	2.742,34
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	17894031000136	1238/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E PARA A ÁREA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	89.346,26	0,00	0,00	0,00	89.346,26	89.346,26	0,00	4.467,31
Caraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	18404848000141	1167/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	22/09/2017	26/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Caraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	18404848000141	1269/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	299.757,50	0,00	0,00	0,00	299.757,50	299.757,50	0,00	14.987,87

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Caraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	18404848 000141	1763/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	28/09/2017	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	19274091 000181	1562/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI ADULTO (AUMENTO DE 10 LEITOS) DA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	OBRA	20/12/2013	05/12/2017	19/12/2018	667.136,68	0,00	0,00	0,00	667.136,68	667.136,68	0,00	667.136,68
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	19274091 000181	1321002617/2015	Aquisição de ventiladores pulmonares.	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Carangola	HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA	19275338 000184	2484/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/12/2013	27/12/2017	27/12/2018	385.923,80	0,00	0,00	0,00	385.923,80	385.923,80	0,00	188.592,38
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19314442 000130	1087/2013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	VEÍCULO	30/11/2013	29/11/2017	29/11/2018	56.907,00	0,00	0,00	0,00	56.907,00	56.907,00	0,00	5.690,70
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19314442 000130	1321003448/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	2155/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	2150/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO LIMOEIRO	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	2104/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	1625/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	03/02/2018	01/07/2019	38.136,68	0,00	0,00	0,00	38.136,68	38.136,68	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				POSTO DE SAÚDE DE SÃO CÂNDIDO												
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315000190	1158/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NO DISTRITO DE PRESIDENTE PENA.	OBRA	26/06/2012	21/06/2018	25/06/2017	250.000,00	0,00	167.688,04	0,00	417.688,04	250.000,00	0,00	200.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315000190	951/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO JUÁ	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315000190	1699/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315000190	1874/2014	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA COM IMPRESSORA	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Carmésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA	18303172000108	1820/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	54.355,00	0,00	0,00	0,00	54.355,00	54.355,00	0,00	0,00
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	18602029000109	497/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	05/10/2013	13/04/2018	04/10/2018	341.391,61	0,00	0,00	0,00	341.391,61	341.391,61	0,00	341.391,61
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	05012103000195	2213/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	05012103000195	1321003443/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	60.000,00	0,00	1.949,00	0,00	61.949,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	18243287000146	2444/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	0,00
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	18243287000146	1321003574/2015	Aquisição de equipamentos de fisioterapia	EQUIPAMENTO	30/12/2015	27/09/2017	28/12/2020	70.000,00	0,00	1.344,58	0,00	71.344,58	70.000,00	0,00	70.000,00
Carmópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	18312983000167	1856/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Carmópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	18312983000167	2093/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA O NÚCLEO INTEGRADO	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Carmópolis de Minas	SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO	16852089000154	1514/2012	reforma de unidade de saúde	OBRA	03/07/2012	30/06/2018	02/07/2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Carmópolis de Minas	SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO	16852089000154	1592/2012	EQUIPAMENTOS,MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	CUSTEIO	04/07/2012	02/07/2018	03/07/2017	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	465.583,82
Carvalhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS	18194217000145	1870/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	250.877,34	0,00	0,00	0,00	250.877,34	250.877,34	0,00	0,00
Casa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE	18667477000190	1926/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	122.169,26	0,00	0,00	0,00	122.169,26	122.169,26	0,00	0,00
Cascalho Rico	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO	18259374000191	1573/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO	OBRA	02/07/2014	02/07/2018	01/07/2019	400.000,00	0,00	23.600,00	0,00	423.600,00	400.000,00	0,00	320.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	19529478000131	1321002673/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	19529478000131	1321002777/2015	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	199.052,27	0,00	0,00	0,00	199.052,27	199.052,27	0,00	0,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	26218636000106	1891/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	23/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	66.480,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	26218636000106	1283/2014	REFORMA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PSF DE JENIPAPAINHO	OBRA	28/06/2014	23/10/2017	27/06/2019	100.000,00	0,00	430,01	0,00	100.430,01	100.000,00	0,00	100.000,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	26218636000106	1344/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	10/10/2017	27/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	26218636000106	1776/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	16/10/2017	02/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Catuti	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI	01.612.502/0001-36	388/2014	Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	3.100,00
Catuti	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI	01612502000136	841/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Caxambu	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	18008870000172	057/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE	CUSTEIO	19/03/2014	30/08/2018	18/03/2019	596.548,11	0,00	0,00	0,00	596.548,11	596.548,11	0,00	389.809,21

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL												
Chalé	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ	18392548 000190	573/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Chapada Gaúcha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	01612489 000115	441/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIIAS PERMANENTES PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	650,00	0,00	60.650,00	60.000,00	0,00	0,00
Chapada Gaúcha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	01612489 000115	2079/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	18094805 000107	2144/2013	primeira etapa da construção de um pronto atendimento	OBRA	24/12/2013	24/03/2018	23/12/2018	0,00	120.000,00	2.196,00	0,00	122.196,00	120.000,00	0,00	60.000,00
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	18094805 000107	1865/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	54.850,46	0,00	0,00	0,00	54.850,46	54.850,46	0,00	0,00
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	18094805 000107	2073/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	160.197,00	0,00	1.619,00	0,00	161.816,00	160.197,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				PRONTO ATENDIMENTO												
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	17894056 000130	1894/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	23/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	3.980,41	0,00	1.076.780,41	1.072.800,00	0,00	214.560,00
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	17894056 000130	620/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO DE SAÚDE NOSSE SENHORA APARECIDA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	27.060,72	0,00	0,00	0,00	27.060,72	27.060,72	0,00	1.353,03
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	18449173 000157	1244/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	28.000,00	0,00	1.200,00	0,00	29.200,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	18449173 000157	1296/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	28.900,00	0,00	300,00	0,00	29.200,00	28.900,00	0,00	1.445,00
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	18449173 000157	1622/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	0,00	110.000,00	1.150,00	0,00	111.150,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Conceição da Aparecida	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA	18243295 000192	1886/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO FREIRE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	58.000,00	0,00	2.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Conceição da Barra de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS	18557587 000108	863/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	18428854000139	1069/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL JOÃO HENRIQUE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	29/09/2017	26/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	18428854000139	1480/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	05/10/2017	30/06/2019	148.814,41	0,00	0,00	0,00	148.814,41	148.814,41	0,00	148.814,41
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	18025908000115	1297/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	18025908000115	1819/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL N.S DA CONCEIÇÃO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	894/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO PSF EDSON NABACK	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	3.200,00	0,00	33.200,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	1889/2014	obra de construção do centro de fisioterapia municipal	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	250.000,00	0,00	10.877,34	0,00	260.877,34	250.000,00	0,00	0,00
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	1877/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	2074/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492000139	466/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	33.600,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492000139	418/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	16.500,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492000139	1159/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	2.850,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492000139	1156/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	4.000,00	0,00	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Confins	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	01006232000110	708/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	3.500,00	0,00	63.500,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Congonhal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	18675967000139	250/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	18/06/2014	15/06/2018	17/06/2019	30.000,00	0,00	4.890,00	0,00	34.890,00	30.000,00	0,00	0,00
Congonhas	ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BOM JESUS DE CONGONHAS	19692755000122	1826/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	20/12/2017	20/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	16752446000102	202/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	OBRA	12/11/2011	18/10/2017	10/11/2016	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	16752446000102	2079/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	23/12/2017	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	269.470,25
Conquista	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONQUISTA	19702927000100	336/2013	reforma /adequação e ampliação de unidade de saude	OBRA	21/09/2013	02/06/2018	20/09/2018	399.967,06	0,00	0,00	0,00	399.967,06	399.967,06	0,00	133.322,35
Conselheiro Lafaiete	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19719103000134	1831/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	24/12/2013	20/12/2017	23/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
Conselheiro Lafaiete	FUNDAÇÃO OLHOS D ALMA	03600407000148	149/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/08/2013	28/12/2017	23/08/2018	104.339,00	0,00	0,00	0,00	104.339,00	104.339,00	0,00	10.433,90
Conselheiro Lafaiete	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19717305000147	1321002952/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	22/12/2015	21/12/2017	20/12/2020	146.113,59	0,00	0,00	0,00	146.113,59	146.113,59	0,00	0,00
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	1602/2012	aquisição de medicamento e de material de consumo	CUSTEIO	04/07/2012	02/07/2018	03/07/2017	1.796.991,75	0,00	0,00	0,00	1.796.991,75	1.796.991,75	0,00	59.899,72
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	1626/2012	EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	05/07/2012	03/07/2018	04/07/2017	649.099,21	0,00	0,00	0,00	649.099,21	649.099,21	0,00	64.909,22
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	1291/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	4.620,00
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	2037/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS ESF	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	88.160,00	0,00	0,00	0,00	88.160,00	88.160,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Consolação	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO	18025916000161	1943/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA MARIA DE JESUS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	66.264,15	0,00	0,00	0,00	66.264,15	66.264,15	0,00	0,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	1901/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	450.000,00	0,00	212.353,36	659.000,00	1.321.353,36	450.000,00	0,00	90.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2054/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	1900/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	765.500,00	0,00	247.855,65	200.000,00	1.213.355,65	765.500,00	0,00	612.400,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	1899/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	700.000,00	0,00	221.353,36	400.000,00	1.321.353,36	700.000,00	0,00	560.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	1898/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	1912/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	375.000,00	0,00	173.353,36	773.000,00	1.321.353,36	375.000,00	0,00	75.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2056/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	375.000,00	0,00	173.353,36	773.000,00	1.321.353,36	375.000,00	0,00	75.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2070/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	23/12/2017	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2067/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2492/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	965.500,00	0,00	247.855,65	0,00	1.213.355,65	965.500,00	0,00	96.550,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2447/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2442/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,50
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	2494/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.016.184,65	0,00	305.168,71	0,00	1.321.353,36	750.000,00	266.184,65	600.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508000131	208/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	17/06/2014	14/06/2018	16/06/2019	249.272,00	0,00	0,00	0,00	249.272,00	249.272,00	0,00	124.636,00
Coqueiral	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE COQUEIRAL	18246371000113	1321002779/2015	Aquisição de equipamentos para Policlínica Dona Mariana de Figueiredo Reis	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00
Coqueiral	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	18239624000121	2085/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O TFD	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	129.990,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	129.990,00	0,00	0,00
Coração de Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	22680672000128	1528/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Coração de Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	22680672000128	1989/2014	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DESTINADOS A SAÚDE	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	89.256,00	0,00	0,00	0,00	89.256,00	89.256,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Cordisburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	18116137000171	1321003568/2015	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE LAGOA BONITA	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	100.000,00	0,00	13.393,82	0,00	113.393,82	100.000,00	0,00	100.000,00
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	18712166000104	821/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	579,00	0,00	60.579,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	18712166000104	805/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	579,00	0,00	60.579,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	18712166000104	1212/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	2.900,00	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Corinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	17695016000169	1979/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	27/12/2017	03/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00
Coromandel	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	18591149000158	2027/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO PARA APOIO A ESF	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Coronel Fabriciano	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	19875046000182	087/2014	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	28/03/2014	18/09/2017	27/03/2019	1.215.500,00	0,00	95.981,27	0,00	1.311.481,27	1.215.500,00	0,00	1.215.500,00
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	60975737007830	2015/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO B DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO CAMILO	OBRA	27/12/2012	26/12/2017	26/12/2017	4.572.416,41	0,00	0,00	0,00	4.572.416,41	4.572.416,41	0,00	4.296.804,04

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	60975737007830	1321003437/2015	- Equipamento - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	1.906.057,49	0,00	0,00	0,00	1.906.057,49	1.906.057,49	0,00	0,00
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	60975737007830	1321003387/2015	Aquisição de equipamentos para o Hospital São Camilo	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	253.441,00	0,00	0,00	0,00	253.441,00	253.441,00	0,00	253.441,00
Córrego Danta	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA	18298174000148	2094/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	11/10/2017	03/07/2019	80.000,00	0,00	3.270,00	0,00	83.270,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Córrego do Bom Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	18677633000102	1739/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	60.002,05	0,00	0,00	0,00	60.002,05	60.002,05	0,00	3.000,10
Córrego Fundo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	01614862000177	321/2014	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	90.000,00	0,00	25.000,00	0,00	115.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Córrego Fundo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	01614862000177	1187/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	4.250,00	0,00	64.250,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Córrego Novo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO	18334284000118	439/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	61.350,00	0,00	650,00	0,00	62.000,00	61.350,00	0,00	30.675,00
Couto de Magalhães de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	17754177000186	076/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	22/03/2014	19/03/2018	21/03/2019	946.851,24	0,00	0,00	0,00	946.851,24	946.851,24	0,00	253.885,12
Cristina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	18188250000162	1321003728/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	26/09/2017	28/12/2020	250.000,00	0,00	3.184,00	0,00	253.184,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Crucilândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA	18313007000129	1619/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE FREI PIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	48.583,00	0,00	0,00	0,00	48.583,00	48.583,00	0,00	2.429,15
Cruzília	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	18008904000129	2074/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	795.430,02
Cuparaque	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	01615422000134	1069/2013	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	28/11/2013	22/11/2017	27/11/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	16881161000171	1335/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O INSTITUTO DO CÂNCER.	EQUIPAMENTO	13/12/2013	09/03/2018	12/12/2018	1.601.963,00	0,00	0,00	0,00	1.601.963,00	1.601.963,00	0,00	1.601.963,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	16881161000171	1823/2013	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO INSTITUTO DO CÂNCER	OBRA	21/12/2013	19/12/2017	20/12/2018	1.389.037,00	0,00	0,00	0,00	1.389.037,00	1.389.037,00	0,00	1.389.037,00
Curvelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	17695024000105	155/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/04/2014	29/06/2018	01/04/2019	694.168,55	0,00	0,00	0,00	694.168,55	694.168,55	0,00	138.833,71
Curvelo	IRMANDADE SANTO ANTÔNIO	19989904000110	1321000076/2017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SETOR DE HEMODIALISE	EQUIPAMENTO	18/08/2017	18/08/2018	17/08/2022	953.874,00	0,00	0,00	0,00	953.874,00	953.874,00	0,00	953.874,00
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	17754193000179	602/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	900,00	0,00	65.900,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	17754193000179	1380/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OBRA	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	145.000,00	0,00	4.990,53	0,00	149.990,53	145.000,00	0,00	7.250,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	17754193000179	1321003539/2015	Aquisição de equipamento automático de Hematologia para o Laboratório de Análises Clínicas	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	17894064000186	2057/2014	Aquisição de UTI Móvel	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	164.102,00	0,00	0,00	0,00	164.102,00	164.102,00	0,00	0,00
Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	17894064000186	1321001207/2016	- Ambulância	VEÍCULO	01/07/2016	02/04/2018	30/06/2021	125.000,00	0,00	6.250,00	0,00	131.250,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	01020881000175	902/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO Á SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	28.000,00	0,00	1.800,00	0,00	29.800,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	01020881000175	1783/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	20356762000132	526/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	3.750,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	20356762000132	919/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIALISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	110.000,00	0,00	8.900,00	0,00	118.900,00	110.000,00	0,00	0,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	20356762000132	1823/2014	aquisição de veículo destinado assistência á saúde	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	20081238000104	1545/2012	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO CTI/ UTI,	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	03/07/2012	28/06/2018	02/07/2017	1.715.615,27	0,00	0,00	0,00	1.715.615,27	1.715.615,27	0,00	1.200.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO												
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	20081238000104	536/2013	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	OBRA	11/10/2013	28/06/2018	10/10/2018	990.146,00	0,00	0,00	0,00	990.146,00	990.146,00	0,00	399.014,60
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	17754136000190	1312/2014	AQUISIÇÃO DE TRÊS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA UBS BELA VISTA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	50.000,00	0,00	6.550,00	0,00	56.550,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	17754136000190	1558/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	30.000,00	0,00	951,90	0,00	30.951,90	30.000,00	0,00	1.500,00
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	17754136000190	1735/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	20079166000152	505/2011	INVESTIMENTO E CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	23/12/2011	09/12/2017	21/12/2016	6.933.300,00	0,00	0,00	0,00	6.933.300,00	6.933.300,00	0,00	4.900.000,00
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	20079166000152	1664/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	23/06/2018	20/12/2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00
Dionísio	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	20126439000172	1882/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	123.003,00	0,00	0,00	0,00	123.003,00	123.003,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Divinolândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	18307405000132	1430/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	56.067,11	0,00	0,00	0,00	56.067,11	56.067,11	0,00	2.803,55
Divinolândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	18307405000132	1478/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	26.790,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00	0,00	1.339,50
Divinópolis	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	20059618000134	1321003364/2015	- Bens Permanentes - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO/EQUIP.	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	7.076.279,61	0,00	0,00	0,00	7.076.279,61	7.076.279,61	0,00	7.076.279,61
Divinópolis	FUNDAÇÃO GERALDO CORRÊA	20146064000102	1595/2012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	OBRA	04/07/2012	02/07/2018	03/07/2017	3.827.549,17	0,00	0,00	0,00	3.827.549,17	3.827.549,17	0,00	800.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	1468/2012	pintura das unidades de saúde : são josé, csu, nações, icaraí, niteroi, itaí, sersam e upa central	OBRA	30/06/2012	29/06/2018	29/06/2017	523.300,00	0,00	0,00	0,00	523.300,00	523.300,00	0,00	0,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	116/2013	obras de conclusão da obra do hospital público regional	OBRA	26/07/2013	02/03/2018	25/07/2018	42.917.720,37	0,00	0,00	0,00	42.917.720,37	42.917.720,37	0,00	27.000.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	2384/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO	27/12/2013	28/06/2018	26/12/2018	217.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230.000,00	217.000,00	0,00	108.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	782/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA UBS, POLICLÍNICA E LABORATÓRIOS	CUSTEIO	26/06/2014	27/12/2017	25/06/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	1773/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	01613073000111	1321003429/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	27/12/2020	0,00	50.000,00	529,16	0,00	50.529,16	50.000,00	0,00	50.000,00
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	01613073000111	1321003643/2015	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	27/12/2020	98.158,58	0,00	0,00	0,00	98.158,58	98.158,58	0,00	98.158,58
Dom Joaquim	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE DOM JOAQUIM	22056741000127	1321003725/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	18303198000148	1033/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	28.900,00	0,00	128.900,00	100.000,00	0,00	5.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	18303198000148	1224/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	179.254,24	0,00	0,00	0,00	179.254,24	179.254,24	0,00	90.000,00
Dores de Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE CAMPOS	18094821000108	2007/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	28.647,00	0,00	0,00	0,00	28.647,00	28.647,00	0,00	0,00
Dores do Indaiá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR. ZACARIAS	20328753000138	1321002701/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	18/12/2015	17/12/2017	16/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Doresópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS	18306647000101	906/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	40.990,00	0,00	100.990,00	60.000,00	0,00	0,00
Elói Mendes	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	20347027000162	1321002787/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	100.000,00	0,00	1.360,92	0,00	101.360,92	100.000,00	0,00	100.000,00
Ervália	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA	18133306000181	1911/2014	Construção de Unidade Básica de Saúde de Apoio na Comunidade de Dom Viçoso	OBRA	03/07/2014	03/07/2019	02/07/2019	200.000,00	0,00	80.154,61	0,00	280.154,61	200.000,00	0,00	0,00
Espírito Santo do Dourado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	18675900000102	920/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Espírito Santo do Dourado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	18675900000102	1972/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
Estiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA	18675918000104	461/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	17710096000184	1183/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	2.537,30	0,00	102.537,30	100.000,00	0,00	5.000,00
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	17710096000184	2041/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO E UBS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Estrela do Sul	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	18592162000121	859/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSON	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Eugenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS	17947656000119	1677/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	11/10/2017	02/07/2019	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Ewbank da Câmara	PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA	17747932000103	1088/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Ewbank da Câmara	PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA	17747932000103	1348/2014	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MINAS	OBRA	28/06/2014	11/10/2017	27/06/2019	160.000,00	0,00	50.917,10	0,00	210.917,10	160.000,00	0,00	160.000,00
Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18677591000100	670/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	7.325,00	0,00	107.325,00	100.000,00	0,00	95.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				FORA DO DOMICÍLIO												
Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18677591 000100	1396/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	61.962,00	0,00	0,00	0,00	61.962,00	61.962,00	0,00	0,00
Fama	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA	18243253 000151	171/2014	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS - Tipo T1D	OBRA	03/04/2014	02/04/2018	02/04/2019	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	95.060,00
Felício dos Santos	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	17754201 000187	2062/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	100.000,00	0,00	1.380,00	0,00	101.380,00	100.000,00	0,00	0,00
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	17695032 000151	626/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	2.785,00
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	17695032 000151	1205/2014	aquisição de veículo para o apoio às Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	27.790,00	0,00	0,00	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00	1.389,50
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	17695032 000151	1217/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	60.000,00	0,00	610,00	0,00	60.610,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Florestal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL	18313833 000178	1334/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE RACHID SALIDA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	31.545,37	0,00	0,00	0,00	31.545,37	31.545,37	0,00	1.577,27

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Francisco Dumont	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	16885485 000188	1793/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APOIO	OBRA	03/07/2014	03/07/2018	02/07/2019	180.000,00	0,00	14.901,26	0,00	194.901,26	180.000,00	0,00	144.000,00
Francisco Sá	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	22681423 000157	1353/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00
Frei Inocêncio	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCENCIO	16945990 000170	1557/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESPARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	20/12/2013	28/06/2018	19/12/2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
Fronteira	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	18449140 000107	1795/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	430.000,00	0,00	92.355,77	0,00	522.355,77	430.000,00	0,00	150.000,00
Fruta de Leite	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	01612483 000148	1661/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	104.897,34	0,00	0,00	0,00	104.897,34	104.897,34	0,00	5.244,86
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	842/2013	Construção de UTI Adulto e corredor de acesso do Hospital Frei Gabriel.	OBRA	02/11/2013	23/02/2018	01/11/2018	1.999.973,70	0,00	0,00	0,00	1.999.973,70	1.999.973,70	0,00	1.999.973,70
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	2257/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	1.321.353,56	0,00	0,00	0,00	1.321.353,56	1.321.353,56	0,00	660.767,78
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	1292/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FREI GABRIEL	EQUIPAMENTO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132000160	2071/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	1.042.366,57	0,00	0,00	0,00	1.042.366,57	1.042.366,57	0,00	0,00
Gameleiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS	01612482000101	2432/2013	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	770.646,45
Gonzaga	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	18307421000125	1062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	46.457,55	0,00	0,00	0,00	46.457,55	46.457,55	0,00	2.322,87
Governador Valadares	BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO	22709109000135	158/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	04/09/2013	21/03/2018	03/09/2018	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Governador Valadares	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE	20101246000167	1321003363/2015	- Equipamento - Veículo - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	5.478.603,20	0,00	0,00	0,00	5.478.603,20	5.478.603,20	0,00	2.646.315,91
Grão Mogol	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL	20716627000150	1151/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Guanhães	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO	20724357000120	2230/2013	Aquisição de Medicamento e Material de Consumo Medico Hospitalar	CUSTEIO	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	1149/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DESTINADO A UBS	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	1467/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	37.862,62	0,00	0,00	0,00	37.862,62	37.862,62	0,00	1.893,13

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439 000127	1536/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	60.667,78
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439 000127	1523/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	17.500,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439 000127	2064/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
Guapé	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAPÉ	19093202 000153	1321003733/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Guapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	18239616 000185	1864/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD	CUSTEIO/ VEIC.	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	149.982,00	0,00	0,00	0,00	149.982,00	149.982,00	0,00	0,00
Guaraciama	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	01612549 000108	1525/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CLARA	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	65.000,00	0,00	1.535,70	0,00	66.535,70	65.000,00	0,00	3.249,99
Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	17723172 000196	2255/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	473.470,25
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	18277947 000100	062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O	CUSTEIO	20/03/2014	28/09/2017	19/03/2019	149.982,09	0,00	0,00	0,00	149.982,09	149.982,09	0,00	149.982,09

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				HOSPITAL MUNICIPAL												
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	18277947000100	449/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/06/2014	13/10/2017	23/06/2019	64.615,10	0,00	0,00	0,00	64.615,10	64.615,10	0,00	64.615,10
Guaxupé	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	20772760000124	1321003488/2015	AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS PARA RECEM NASCIDOS	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	50.000,00	0,00	6.320,00	0,00	56.320,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	18663401000197	2443/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	950.600,00	0,00	64.901,66	0,00	1.015.501,66	950.600,00	0,00	54.260,00
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	18663401000197	177/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO	EQUIPAMENTO	04/04/2014	30/11/2017	03/04/2019	140.819,16	0,00	0,00	0,00	140.819,16	140.819,16	0,00	140.819,16
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	18663401000197	207/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO PIO DAMIÃO	EQUIPAMENTO	17/06/2014	30/11/2017	16/06/2019	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	18663401000197	1242/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	30/11/2017	27/06/2019	48.556,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	48.556,00	0,00	48.556,00
Guidoval	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	18128215000158	2317/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	24/12/2017	26/12/2018	1.153.352,03	0,00	30.623,31	0,00	1.183.975,34	1.153.352,03	0,00	122.512,50
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	18094839000100	1346/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	56.289,63	0,00	0,00	0,00	56.289,63	56.289,63	0,00	2.814,48
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	18094839000100	1740/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Ibiraci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	17894072000122	1743/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2017	20/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	828.060,70
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490000178	823/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490000178	1414/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.344.560,00
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490000178	1796/2014	Reforma da UPA 24h e 2ª etapa da ampliação do Hospital Municipal de Ibirité/Maternidade	OBRA	03/07/2014	01/07/2018	02/07/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Ibitiúra de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS	18178962000109	1748/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	42.079,39	0,00	0,00	0,00	42.079,39	42.079,39	0,00	0,00
Igarapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	18715474000185	1665/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	50.827,38	0,00	0,00	0,00	50.827,38	50.827,38	0,00	2.541,37

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	18313825000121	1050/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	792,95	0,00	65.792,95	65.000,00	0,00	3.250,00
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	18313825000121	1838/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	50.000,00	0,00	535,74	0,00	50.535,74	50.000,00	0,00	0,00
Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	18306688000106	1615/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	18306688000106	2054/2014	EQUIPAMENTOS, REFORMA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	OBRA	04/07/2014	02/11/2017	03/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	18244400000108	698/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	18244400000108	2081/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Ilicínea	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	18239608000139	1458/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	0,00	7.496,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Inconfidentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	18028829000168	1347/2014	PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	34.291,00	0,00	0,00	0,00	34.291,00	34.291,00	0,00	1.714,55
Indaiabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	01614599000116	1905/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00
Indianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	18259390000184	483/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	130.000,00	0,00	3.800,00	0,00	133.800,00	130.000,00	0,00	6.500,00
Indianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	18259390000184	1949/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	74.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Ingaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ	18244319000128	716/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Ingaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ	18244319000128	829/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Inhapim	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	20905865000104	096/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	28/03/2014	22/01/2018	27/03/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	867.386,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	18116152000110	1621/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	99.999,98	0,00	0,00	0,00	99.999,98	99.999,98	0,00	4.999,99
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	18116152000110	1606/2014	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	02/07/2014	28/10/2017	01/07/2019	42.480,78	0,00	1.929,37	0,00	44.410,15	42.480,78	0,00	42.480,78
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	18116152000110	1747/2014	reforma e ampliação do hospital municipal josé antônio guimarães de inhaúma-mg	OBRA	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	543.010,10	0,00	0,00	0,00	543.010,10	543.010,10	0,00	127.150,50
Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	17694860000175	095/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - TIPO I	OBRA	28/03/2014	26/03/2018	27/03/2019	946.940,50	0,00	24.826,30	0,00	971.766,80	946.940,50	0,00	538.940,50
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	66229543000193	1089/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.124,00	0,00	0,00	0,00	29.124,00	29.124,00	0,00	1.456,20
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	66229543000193	2044/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	97.042,86	0,00	0,00	0,00	97.042,86	97.042,86	0,00	0,00
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	66229543000193	1321003049/2015	Aquisição de equipamentos para Posto de Saúde Boachá.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	46.476,84	0,00	7.896,80	0,00	54.373,64	46.476,84	0,00	46.476,84
Ipanema	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	18334292000164	1839/2014	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	03/07/2014	13/10/2017	02/07/2019	500.000,00	0,00	488.957,77	0,00	988.957,77	500.000,00	0,00	500.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Ipatinga	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO	00853908000148	1321001120/2016	- Equipamento	EQUIPAMENTO	30/06/2016	30/06/2018	29/06/2021	175.665,68	0,00	0,00	0,00	175.665,68	175.665,68	0,00	0,00
Ipatinga	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS VALES	23866705000191	1321003588/2015	- Bens Permanentes - Equipamentos Hospitalares - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórc	EQUIP./VEÍCULO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	3.795.478,36	0,00	0,00	0,00	3.795.478,36	3.795.478,36	0,00	0,00
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	19878404000100	2477/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	28/12/2013	27/12/2017	27/12/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	19878404000100	1321003471/2015	Aquisição de máquinas de hemodiálise para o Hospital Márcio Cunha	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00	0,00	297.500,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424000142	081/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/2014	27/03/2018	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	662.353,36
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424000142	083/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/2014	01/12/2017	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	226.039,15	0,00	1.547.392,51	1.321.353,36	0,00	1.321.353,36
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424000142	085/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - NOVA ESPERANÇA	OBRA	28/03/2014	23/03/2018	27/03/2019	946.940,56	0,00	177.531,68	0,00	1.124.472,24	946.940,56	0,00	946.940,56
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424000142	084/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - VILA FORMOSA	OBRA	28/03/2014	28/03/2018	27/03/2019	945.872,35	0,00	241.930,01	0,00	1.187.802,36	537.872,35	408.000,00	537.872,35
Ipiaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÇU	18457259000121	1321001182/2016	reforma de Unidade Mista de Saúde Irene Theodora de Oliveira	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	200.000,00	0,00	18.990,84	0,00	218.990,84	200.000,00	0,00	200.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Itabira	APAE DE ITABIRA	18299354000144	2249/2013	Construção da 1º Etapa do Centro de Convivência da APAE Itabira	OBRA	24/12/2013	23/04/2018	23/12/2018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Itabira	APAE DE ITABIRA	18299354000144	1321003628/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	49.767,45	0,00	0,00	49.767,45	49.767,45	0,00	49.767,45
Itabira	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE	01921228000187	2051/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BLOCO CIRÚRGICO DO CISCEL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	20959292000100	523/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	05/10/2013	25/08/2018	04/10/2018	1.787.587,00	0,00	0,00	0,00	1.787.587,00	1.787.587,00	0,00	1.278.758,70
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	20959292000100	1321002983/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	20959292000100	1321002986/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	2068/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	2069/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,05
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	2066/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	0,00	94.587,23
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	317/2014	aquisição de (02) dois veículos destinados ao apoio as equipes	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	55.000,00	0,00	6.000,00	0,00	61.000,00	55.000,00	0,00	27.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				da estratégia saúde da família												
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	884/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO Á SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	27.054,72	0,00	0,00	0,00	27.054,72	27.054,72	0,00	1.352,73
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	1687/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	1.525,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	1969/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	53.580,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00	53.580,00	0,00	0,00
Itabirinha de Mantena	HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA	21083795000119	1321003583/2015	:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	161.008,11	0,00	0,00	0,00	161.008,11	161.008,11	0,00	161.008,11
Itabirinha de Mantena	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA	17125444000156	1704/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	82.275,00	0,00	0,00	0,00	82.275,00	82.275,00	0,00	0,00
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	18307835000154	764/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SALA DE TRATAMENTO SEMI-INTENSIVO DE ITABIRITO	EQUIPAMENTO	26/10/2013	23/06/2018	25/10/2018	278.928,97	0,00	0,00	0,00	278.928,97	278.928,97	0,00	139.464,48
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	18307835000154	2205/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	1.471.261,31	0,00	0,00	0,00	1.471.261,31	1.471.261,31	0,00	147.126,13

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	18307835 000154	1836/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	119.873,00	0,00	0,00	0,00	119.873,00	119.873,00	0,00	0,00
Itacambira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	18017400 000175	1884/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	26.470,00	0,00	0,00	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00	0,00
Itacambira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	18017400 000175	2010/2014	AQUISIÇÃO DE UMA VAN E UM VEÍCULO DESTINADO AO ESF	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	137.715,00	0,00	0,00	0,00	137.715,00	137.715,00	0,00	0,00
Itaguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	18313015 000175	1321003141/2015	Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo, visando adaptar um veículo (ambulância) para UTI móvel.	EQUIPAMENTO	24/12/2015	16/12/2017	22/12/2020	100.000,00	0,00	1.434,25	0,00	101.434,25	100.000,00	0,00	100.000,00
Itaipé	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ	18404756 000161	1929/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00
Itajubá	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	21419825 000115	1739/2013	Reforma e Ampliação do Hospital Escola de Itajubá	OBRA	21/12/2013	19/12/2017	20/12/2018	11.985.788,66	0,00	0,00	0,00	11.985.788,66	11.985.788,66	0,00	7.600.000,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940 000109	2080/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	81.515,21	0,00	1.068.115,21	986.600,00	0,00	98.660,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940 000109	2313/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	131.493,89	0,00	1.204.293,89	1.072.800,00	0,00	107.280,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940 000109	1097/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	27/06/2014	10/10/2017	26/06/2019	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	448.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				MUNICIPAL DR.GASPAR LISBOA												
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940000109	1275/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	07/10/2014	10/10/2017	06/10/2019	40.749,02	0,00	0,00	0,00	40.749,02	40.749,02	0,00	40.749,02
Itajubá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	21035852000194	1340/2012	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE HEMODIÁLISE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ	OBRA	30/06/2012	29/06/2018	29/06/2017	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	618/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	99.987,80	0,00	0,00	0,00	99.987,80	99.987,80	0,00	4.999,39
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	818/2014	Equipamentos para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	58.935,00	0,00	0,00	0,00	58.935,00	58.935,00	0,00	2.946,75
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	990/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DO MUNCÍPIO	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	99.874,50	0,00	0,00	0,00	99.874,50	99.874,50	0,00	4.993,73
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	1602/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	89.240,00	0,00	0,00	0,00	89.240,00	89.240,00	0,00	4.462,00
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	1924/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	2000/2014	Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Itamarati de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS	17706813000102	1945/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	105.855,79	0,00	0,00	0,00	105.855,79	105.855,79	0,00	0,00
Itambacuri	APAE DE ITAMBACURI	01.743.807/0001-87	1757/2013	aquisição de veículo tipo Van destinado exclusivamente à assistência a Saúde	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2017	20/12/2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00
Itambacuri	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	18404855000143	1910/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	660.200,00	326.400,00	197.320,00
Itambé do Mato Dentro	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO	18299537000160	1040/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/06/2014	29/12/2017	26/06/2019	56.217,58	0,00	0,00	0,00	56.217,58	56.217,58	0,00	56.217,58
Itamogi	HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI	20917225000114	1321002600/2015	Aquisição de um Fotômetro Automático para Bioquímica e um Foco Cirúrgico de teto com 01 cúpula.	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Itamonte	CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	21190194000105	1321003261/2015	Aquisição de uma Lavadora Ultrassônica	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	39.996,67	0,00	0,00	0,00	39.996,67	39.996,67	0,00	39.996,67

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Itanhandu	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	18186718000180	1851/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Itanhomi	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI	21078126000159	2265/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	27/12/2013	27/12/2017	26/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00
Itanhomi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	18493239000106	1762/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	148.751,00	0,00	0,00	0,00	148.751,00	148.751,00	0,00	7.437,55
Itaobim	HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	19911312000185	1875/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI COM 10 LEITOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA	15/12/2012	14/12/2017	14/12/2017	3.174.394,06	0,00	0,00	0,00	3.174.394,06	3.174.394,06	0,00	1.000.000,00
Itaúna	CASA DE CARIDADE MANOEL GONÇALVES DE SOUSA MOREIRA	21254057000197	1321003062/2015	Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	637/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	639/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	765/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	1163/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	1093/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	1145/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DR. OVIDIO NOGUEIRA	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724000187	1284/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Itueta	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA	18413179000174	985/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	302,32	0,00	30.302,32	30.000,00	0,00	1.500,00
Itumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM	18244392000108	1280/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	63.261,00	0,00	0,00	0,00	63.261,00	63.261,00	0,00	3.163,05
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	18457242000174	809/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	200.000,00	0,00	34.200,00	0,00	234.200,00	200.000,00	0,00	10.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Jacinto	HOSPITAL BOM PASTOR DE JACINTO	15017422000147	2163/2013	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E ENGERMARIA DO HOSPITAL BOM PASTOR	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00
Jaguaraçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU	16.816.522/0001-04	308/2014	aquisição de veículo ambulância simples remoção para atendimento aos transportes de emergências do município	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	65.000,00	0,00	1.000,00	0,00	66.000,00	65.000,00	0,00	32.500,00
Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	18099325000139	1321003494/2015	Aquisição de material permanente e de consumo para Implantação dos Bancos e Posto de Coleta de Leite Humano nas maternidades já habilitadas ou em fase de habilitação no atendimento a Gestante de Alto Risco, no Estado de Minas Gerais, de forma a atender aos requisitos das Portarias GM/MS n° 930, de 10 de maio de 2012 e n°1.020, de 29 de maio de 2013	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392000167	2403/2013	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	150.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392 000167	2063/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392 000167	1627/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	200.000,00	0,00	66.000,00	0,00	266.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00
Januária	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	21461546 000110	1321003630/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	630.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Japaraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	18306654 000103	1166/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Japonvar	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	01612476 000146	1129/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA FISIOTERAPIAE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Jeceaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	20356739 000148	1649/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00
Jequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	18316166 000187	1890/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	98.660,00
Jequitinhonha	COMUNIDADE TERAPÊUTICA FILHOS DO REI	13134031 000187	081/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DE DEPENDENTES QUIMICOS	OBRA	28/06/2013	22/01/2018	27/06/2018	299.986,09	0,00	0,00	0,00	299.986,09	299.986,09	0,00	129.998,60
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227 000178	769/2014	AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	118.480,00	0,00	0,00	0,00	118.480,00	118.480,00	0,00	5.924,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227000178	1236/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	25/06/2018	27/06/2019	22.029,25	0,00	0,00	0,00	22.029,25	22.029,25	0,00	1.101,46
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227000178	1835/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227000178	2034/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	64.999,70	0,00	0,00	0,00	64.999,70	64.999,70	0,00	0,00
Joaíma	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA	18495812000110	1321003671/2015	Reforma do Hospital Municipal Antônia Grapiúna	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Joanésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	17111626000178	1084/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	44.105,48	0,00	0,00	0,00	44.105,48	44.105,48	0,00	2.205,27
João Monlevade	APAE DE JOÃO MONLEVADE	19155282000124	1321003650/2015	Aquisição de material permanente para melhoria na realização dos atendimentos terapêuticos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional da APAE	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	49.981,54	0,00	0,00	49.981,54	49.981,54	0,00	49.981,54
João Monlevade	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	21142203000192	1197/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ENFERMARIA ADULTA FEMININA	OBRA	07/12/2013	22/01/2018	06/12/2018	231.818,50	0,00	0,00	0,00	231.818,50	231.818,50	0,00	231.818,50

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	18401059000157	533/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO Á SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	11/10/2013	09/10/2017	10/10/2018	595.800,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00	0,00	595.800,00
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	18401059000157	2076/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	0,00
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	18401059000157	535/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	1.199.926,49	0,00	0,00	0,00	1.199.926,49	1.199.926,49	0,00	699.963,25
João Pinheiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	16930299000113	2495/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	352.900,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	01613372000156	1893/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	709.360,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	01613372000156	1507/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS E VEÍCULO PARA APOIO DAS EQUIPES DO PSF	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	56.115,00	0,00	2.805,75
Juatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	64487614000122	1744/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/12/2017	02/07/2019	118.509,64	0,00	0,00	0,00	118.509,64	118.509,64	0,00	118.509,64
Juatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	64487614000122	1758/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/12/2017	02/07/2019	50.000,00	0,00	475,50	0,00	50.475,50	50.000,00	0,00	50.000,00
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	21609045000138	1749/2013	OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADO	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	500.000,00	0,00	24.357,03	0,00	524.357,03	500.000,00	0,00	130.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	21609045000138	1321003559/2015	Aquisição de materiais de consumo	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Juiz de Fora	AJUDA-ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS	06251518000184	1321003718/2015	Realização de serviço especializado de castrações de cães e gatos vagantes, na região da zona da mata	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Juiz de Fora	AJUDA-ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS	06251518000184	1321003719/2015	ealização de serviço especializado de castrações de cães e gatos vagantes, nas regiões Central, Rio Doce, Sul, Centro Oeste de Minas, Norte e Jequitinhonha/Mucuri	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	21599824000108	1321003489/2015	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	21599824000108	1321003662/2015	- Veículo	VEÍCULO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Juiz de Fora	FUNDAÇÃO JOÃO THEODOSIO ARAUJO	21593520000125	2105/2013	Reforma do Abrigo permanente para Deficientes Visuais da Fundação	OBRA	24/12/2013	25/10/2017	23/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Juiz de Fora	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	21583042000172	2195/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRAUMA	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	2.389.314,38	0,00	0,00	0,00	2.389.314,38	2.389.314,38	0,00	238.931,44

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	1845/2012	COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	OBRA	14/12/2012	13/12/2017	13/12/2017	63.786.658,54	0,00	0,00	0,00	63.786.658,54	63.786.658,51	0,03	34.500.000,00
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	2075/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.334.554,75	0,00	0,00	0,00	1.334.554,75	1.334.554,75	0,00	266.910,95
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	2202/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	264.270,66
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	2061/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	23/12/2017	23/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	321.353,36
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	1734/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	03/07/2014	29/08/2018	02/07/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	200.000,00
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	1321003336/2015	Construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Manoel Honório no município de Juiz de Fora	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	1.321.353,36	0,00	385.659,30	0,00	1.707.012,66	1.321.353,36	0,00	0,00
Juruaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	18668368000198	325/2014	aquisição de equipamentos e mobiliarios odontológicos para as unidades de saúde	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	95.646,91	0,00	0,00	0,00	95.646,91	95.646,91	0,00	0,00
Juvenília	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	01612485000137	2086/2014	CONSTRUÇÃO UBS LAGEADO	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	120.000,00	0,00	19.083,69	0,00	139.083,69	120.000,00	0,00	0,00
Ladainha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA	18404863000190	1609/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	289.999,00	0,00	0,00	0,00	289.999,00	289.999,00	0,00	114.499,95

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	18192260000171	810/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UNIDADE MISTA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Lagoa da Prata	APAE DE LAGOA DA PRATA	20897203000130	1550/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	19/12/2013	16/12/2017	18/12/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	9.000,00
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	598/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	3.700,00	0,00	63.700,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	585/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	104.611,00	0,00	0,00	0,00	104.611,00	104.611,00	0,00	5.230,55
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	1107/2014	AQUISIÇÃO DE (02) VEÍCULOS VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	221.010,00	0,00	0,00	0,00	221.010,00	221.010,00	0,00	11.050,50
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	1208/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	34.458,00	0,00	0,00	0,00	34.458,00	34.458,00	0,00	1.722,90
Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	23097454000128	733/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	99.998,20	0,00	0,00	0,00	99.998,20	99.998,20	0,00	4.999,91

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	73357469000156	2206/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	0,00
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	73357469000156	190/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	04/06/2014	01/06/2018	03/06/2019	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	1.600.000,00
Lajinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA	18392522000141	854/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	7.075,00	0,00	107.075,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	17877200000120	2242/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	24/12/2013	22/09/2017	23/12/2018	190.476,67	0,00	165.723,33	0,00	356.200,00	190.476,67	0,00	190.476,67
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	17877200000120	1652/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	210.071,41	0,00	0,00	0,00	210.071,41	210.071,41	0,00	10.503,57
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	17877200000120	1966/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	46.422,06	0,00	0,00	0,00	46.422,06	46.422,06	0,00	0,00
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376000107	1676/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	07/04/2018	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376 000107	2132/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	24/12/2013	31/12/2017	23/12/2018	120.390,00	0,00	13.050,68	0,00	133.440,68	120.390,00	0,00	120.390,00
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376 000107	1605/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E (02) VEÍCULOS PARA O TFD	CUSTEIO	02/07/2014	04/10/2017	01/07/2019	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376 000107	1928/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Leme do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	01587109 000130	604/2011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À UBS	OBRA	29/12/2011	27/12/2017	27/12/2016	261.939,80	0,00	0,00	0,00	261.939,80	261.939,80	0,00	208.581,94
Leopoldina	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	22149165 000162	1281/2013	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO E DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO	OBRA	11/12/2013	09/12/2017	10/12/2018	2.919.911,91	0,00	0,00	0,00	2.919.911,91	2.919.911,91	0,00	616.796,47
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	17733643 000147	126/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	01/08/2013	01/08/2018	31/07/2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	17733643 000147	1239/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? NOVA LEOPOLDINA	OBRA	07/12/2013	04/12/2017	06/12/2018	955.404,77	0,00	0,00	0,00	955.404,77	955.404,77	0,00	286.621,43
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	17733643 000147	2421/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? PSF ? BELA VISTA	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	931.496,57	0,00	0,00	0,00	931.496,57	931.496,57	0,00	789.280,00
Lima Duarte	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -	20459608 000196	250/2013	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO E	OBRA	14/09/2013	22/01/2018	13/09/2018	63.183,29	0,00	0,00	0,00	63.183,29	63.183,29	0,00	63.183,29

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
	LAR SÃO VICENTE DE PAULO			CONSTRUÇÃO DE RAMPA												
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	18338186 000159	2071/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	929.332,46	0,00	0,00	0,00	929.332,46	929.332,46	0,00	739.012,82
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	18338186 000159	1273/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/06/2014	27/12/2017	27/06/2019	35.955,05	0,00	0,00	0,00	35.955,05	35.955,05	0,00	35.955,05
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	18338186 000159	1321003389/2015	Aquisição de Equipamentos para UBS do bairro Orvalho	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	40.000,00	553,65	0,00	40.553,65	40.000,00	0,00	0,00
Lima Duarte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMA DUARTE	20452280 000186	2189/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	4.888.204,20	0,00	0,00	0,00	4.888.204,20	4.888.204,20	0,00	1.788.820,42
Luislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA	01612887 000131	1169/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Luz	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO FRANCISCO	64486822 000107	1882/2013	AQUISIÇÃO DE CUSTEIO (EXAMES) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	24/12/2013	20/12/2017	23/12/2018	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	18.000,00
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	18301036 000170	931/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	46.698,90	0,00	0,00	0,00	46.698,90	46.698,90	0,00	2.334,94
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	18301036 000170	2048/2014	Construção Unidade Básica de Saúde Tipo 01	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	596.094,17	0,00	0,00	408.000,00	1.004.094,17	596.094,17	0,00	300.000,00
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	18242784 000120	2042/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL	EQUIPAMENTO	24/12/2013	02/07/2018	23/12/2018	100.000,00	0,00	115,00	0,00	100.115,00	100.000,00	0,00	30.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	18242784000120	448/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	35.000,00	0,00	200,00	0,00	35.200,00	35.000,00	0,00	1.750,00
Malacacheta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	18404871000136	010/2014	reforma e ampliação do hospital municipal dr. carlos marx	OBRA	11/03/2014	09/03/2018	10/03/2019	3.141.111,30	0,00	0,00	0,00	3.141.111,30	3.141.111,30	0,00	1.506.444,52
Manga	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	18270447000146	1321003199/2015	quisição de equipamentos para Hospital de Manga	EQUIPAMENTO	24/12/2015	06/11/2017	22/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Manhumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM	18392530000198	997/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Mantena	OBRAS DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO	02661979000174	1951/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	24/12/2013	23/12/2018	23/12/2018	120.000,00	0,00	4.843,93	0,00	124.843,93	120.000,00	0,00	12.000,00
Mar de Espanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	18535658000163	1532/2014	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA POPULAR	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	160.000,00	0,00	48.186,99	0,00	208.186,99	160.000,00	0,00	8.000,00
Mar de Espanha	SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA	22351316000160	2014/2012	CONSTRUÇÃO DE DUAS SUITES, TRÊS SALAS E VESTIÁRIO DE ENFERMAGEM, E REFORMA DO ABRIGO DE RESIDUOS	OBRA	27/12/2012	26/12/2017	26/12/2017	240.944,15	0,00	0,00	0,00	240.944,15	240.944,15	0,00	0,00
Maravilhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	18313841000114	1263/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	29/06/2012	28/06/2018	28/06/2017	75.000,00	0,00	7.654,92	0,00	82.654,92	75.000,00	0,00	60.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	18025957000158	406/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	110.000,00	0,00	1.150,00	0,00	111.150,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	18025957000158	590/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	18025957000158	1464/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	18025957000158	1733/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS UBS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Mariana	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	18295303000144	1726/2014	medicamentos e materiais consumo para atendimento a atenção primária, urgência e emergência	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	50.000,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	17724162000175	1905/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	61.262,90	0,00	0,00	0,00	61.262,90	61.262,90	0,00	0,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	17724162000175	2050/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	340.000,00	0,00	78.670,63	0,00	418.670,63	340.000,00	0,00	170.000,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	17724162000175	1321003129/2015	Aquisição de Equipamentos, visando equipar nova Unidade Básica de Saúde	EQUIPAMENTO	24/12/2015	04/11/2017	22/12/2020	128.291,70	0,00	0,00	0,00	128.291,70	128.291,70	0,00	128.291,70

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	18315234000193	514/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	18315234000193	505/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	18315234000193	1801/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Mathias Lobato	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO	18332619000169	1432/2014	EQUIPAMENTOS PARA UBS, AMBULÂNCIA E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	166.703,40	0,00	0,00	0,00	166.703,40	166.703,40	0,00	8.335,17
Matias Barbosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	18338194000103	1360/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18385104000127	1161/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	18385104000127	1116/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	18771238000186	1909/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	984.475,97	0,00	0,00	0,00	984.475,97	984.475,97	0,00	787.580,77
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	18771238000186	557/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	25/06/2014	21/06/2018	24/06/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	18771238000186	1967/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Mendes Pimentel	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL	18505347000151	989/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS (DIRCEU CLARA DO AMARAL SILVA)	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	294.934,00	0,00	0,00	0,00	294.934,00	294.934,00	0,00	154.746,70
Mercês	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	17744442000145	1321003607/2015	Construção de clínica de fisioterapia	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	499.996,24	0,00	7.975,40	0,00	507.971,64	499.996,24	0,00	499.996,24
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	21248752000146	1195/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/2013	06/12/2017	06/12/2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	21248752000146	2158/2013	Construção e aquisição de equipamentos para unidade de hemodiálise do Hospital Dr. Badaró Junior	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.837.653,42	0,00	0,00	0,00	1.837.653,42	1.837.653,42	0,00	683.765,34
Minas Novas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	22516405000110	1388/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00	5.750,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Minduri	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI	17954041000110	880/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	302,50	0,00	30.302,50	30.000,00	0,00	1.500,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	2201/2013	2º Termo Aditivo ao Convênio 2201/2013	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	627.075,88
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	258/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	VEÍCULO	18/06/2014	15/06/2018	17/06/2019	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	51.500,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	690/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	1045/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	1.465,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	1962/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	1984/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE.	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Miraí	CASA DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE MIRAÍ	22532311000134	1520/2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	EQUIPAMENTO	19/12/2013	16/12/2017	18/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00
Monte Belo	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE BELO	02798796000103	1321003206/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Monte Santo de Minas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO	22628044000101	2254/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE.	EQUIPAMENTO	27/12/2013	27/12/2017	26/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	099/2012	EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO	OBRA	06/06/2012	24/11/2017	05/06/2017	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1348/2013	CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO HUMANIZADO PARA RECEPÇÃO DE PACIENTES E EQUIPAMENTO	OBRA	13/12/2013	09/12/2017	12/12/2018	298.558,34	0,00	0,00	0,00	298.558,34	298.558,34	0,00	129.855,83
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1349/2013	COMPLEMENTAÇÃO PARA CASAMATA 2 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CANCÊR	OBRA/EQUIP.	13/12/2013	05/10/2017	12/12/2018	1.399.978,53	0,00	0,00	0,00	1.399.978,53	1.399.978,53	0,00	1.399.978,53
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1351/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FARMÁCIA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA	OBRA	13/12/2013	09/12/2017	12/12/2018	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	600.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	2143/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	OBRA	24/12/2013	06/04/2017	23/12/2018	1.182.486,00	0,00	0,00	0,00	1.182.486,00	1.182.486,00	0,00	1.182.486,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1321003438/2015	Aquisição de equipamento "KIT APLICADOR FLETCHTER	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	97.983,20	0,00	0,00	97.983,20	97.983,20	0,00	97.983,20
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1321003545/2015	Aquisição de equipamentos para atender os pacientes em	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	223.143,91	0,00	0,00	223.143,91	223.143,91	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				tratamento de câncer												
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	16920928000124	1963/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO E CENTRO CIRÚRGICO	EQUIPAMENTO	20/12/2012	13/09/2017	19/12/2017	1.210.447,80	0,00	0,00	0,00	1.210.447,80	1.210.447,80	0,00	1.210.447,80
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	16920928000124	1962/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	20/12/2012	13/10/2017	19/12/2017	1.489.045,66	0,00	0,00	0,00	1.489.045,66	1.489.045,66	0,00	1.489.045,66
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	16920928000124	1983/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO, BLOCO CIRÚRGICO E DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	OBRA	22/12/2012	20/12/2017	21/12/2017	3.441.478,47	0,00	0,00	0,00	3.441.478,47	3.441.478,47	0,00	200.000,00
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	22669931000110	154/2013	AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE CTI E LEITOS DE RETAGUARDA	OBRA	29/08/2013	06/05/2018	28/08/2018	4.353.472,55	0,00	0,00	0,00	4.353.472,55	4.353.472,55	0,00	3.588.368,13
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	22669931000110	251/2013	reforma pronto socorro e cme da irmandade nossa senhora das mercês de montes claros	OBRA	17/09/2013	21/05/2018	16/09/2018	828.582,87	0,00	0,00	0,00	828.582,87	828.582,87	0,00	276.194,29
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22678874000135	2448/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	33.236,66
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22678874000135	2430/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	27/06/2018	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	627.075,88	408.000,00	62.707,58

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22678874000135	1985/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO DR. ALPHEU DE QUADROS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	1.063.639,13	0,00	24.560,87	0,00	1.088.200,00	1.063.639,13	0,00	0,00
Montezuma	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	25223983000156	625/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Morro do Pilar	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	18303214000100	1428/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	100.000,00	0,00	4.483,20	0,00	104.483,20	100.000,00	0,00	5.000,00
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	22780498000195	1451/2013	investimento em ações de saúde - obras e instalações	OBRA	17/12/2013	29/06/2018	16/12/2018	772.533,78	0,00	0,00	0,00	772.533,78	772.533,78	0,00	277.253,37
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	22780498000195	1321003449/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	00961315000103	1999/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO IV, SETORES DE MANUTENÇÃO, E DEPOSITO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OBRA	22/12/2012	19/10/2017	21/12/2017	5.457.591,03	0,00	19.109,86	0,00	5.476.700,89	5.457.591,03	0,00	5.457.591,03
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	00961315000103	1740/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	21/12/2013	18/11/2017	20/12/2018	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	17947581000176	2329/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	294.694,05
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	17947581000176	453/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	1.100,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	17947581000176	1372/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	60.000,00	0,00	1.100,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	17947581000176	1543/2014	AQUISIÇÃO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	122.200,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	122.200,00	0,00	6.110,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	17947581000176	2045/2014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Muzambinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	18668624000147	2404/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	247.059,82	0,00	1.319.859,82	1.072.800,00	0,00	928.968,00
Nanuque	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	18398974000130	1321003596/2015	Aquisição de Equipamentos para os Centros Especializados Odontológicos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	50.000,00	3.260,60	0,00	53.260,60	50.000,00	0,00	0,00
Nazareno	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	18557561000151	1018/2014	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	99.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Nazareno	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	18557561000151	1321003090/2015	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	EQUIPAMENTO	24/12/2015	17/10/2017	22/12/2020	0,00	50.000,00	1.388,88	0,00	51.388,88	50.000,00	0,00	50.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	22913347000168	1321003112/2015	quisição de aparelho de digitalização de imagens para raio x e mamografia.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	100.000,00	0,00	34.987,00	0,00	134.987,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	22913347000168	1321003244/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	80.000,00	0,00	466,60	0,00	80.466,60	80.000,00	0,00	80.000,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	16819831000120	2521/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	986.600,00	0,00	971,77	0,00	987.571,77	986.600,00	0,00	98.660,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	16819831000120	2043/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	471.077,62	0,00	0,00	0,00	471.077,62	471.077,62	0,00	200.000,00
Nova Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE	18159905000174	1794/2014	Construção de Clínica de Fisioterapia	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	400.000,00	0,00	21.111,42	0,00	421.111,42	400.000,00	0,00	0,00
Nova Resende	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	18187823000133	1321001199/2016	obra parcial de Ampliação do Hospital Municipal "Santa Rita",	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	0,00	290.000,00	172.512,01	0,00	462.512,01	290.000,00	0,00	290.000,00
Nova União	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	18302307000102	1707/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	18404889000138	2072/2013	CONSTRUÇAO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	785.786,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	18404889000138	387/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE D0 MUNICÍPIO	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	18404889000138	1104/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE D0 MUNICÍPIO	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	12.500,00
Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	01616420000160	972/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	01616420000160	1423/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	3.520,00	0,00	33.520,00	30.000,00	0,00	0,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	18338202000103	852/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	18338202000103	1556/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	49.935,67	0,00	0,00	0,00	49.935,67	49.935,67	0,00	2.496,78
Olhos-D'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS DÁGUA	01612547000100	1733/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2017	20/12/2018	1.072.800,00	0,00	29.920,94	0,00	1.102.720,94	1.072.800,00	0,00	854.992,00
Olímpio Noronha	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA	18188276000100	1624/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	1.040,00	0,00	101.040,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	16854531000181	1906/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	918.334,62	0,00	0,00	0,00	918.334,62	918.334,62	0,00	918.334,62

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	16854531000181	677/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	110.000,00	0,00	4.900,00	0,00	114.900,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	16854531000181	1135/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	250,00	0,00	60.250,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	16854531000181	1142/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	25.000,00	0,00	880,00	0,00	25.880,00	25.000,00	0,00	1.250,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	16854531000181	1180/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.990,00	0,00	0,00	0,00	100.990,00	100.990,00	0,00	5.049,50
Onça de Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	18313858000171	1377/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	CUSTEIO	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	73.045,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00	0,00	31.875,00
Oratórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	01616836000188	477/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	30.000,00	0,00	3.800,00	0,00	33.800,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Orizânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	01616271000139	328/2014	Aquisição de veículo para o transporte de pacientes fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	115.000,00	0,00	1.150,00	0,00	116.150,00	115.000,00	0,00	5.750,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				hemodiálise/oncologia												
Orizânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	01616271000139	1934/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	67.112,00	0,00	0,00	0,00	67.112,00	67.112,00	0,00	0,00
Padre Carvalho	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO	01612490000140	668/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Pai Pedro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO	01612479000180	267/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
Pai Pedro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO	01612479000180	776/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Paineiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	18296673000104	1321001197/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	97.951,67	0,00	35.928,33	0,00	133.880,00	97.951,67	0,00	0,00
Pains	CASA DE REPOUSO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PAINS	20876462000184	2251/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	24/12/2013	23/12/2018	23/12/2018	120.000,00	0,00	10.002,52	0,00	130.002,52	120.000,00	0,00	60.000,00
Paiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA	17747965000145	1032/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	9.150,00	0,00	39.150,00	30.000,00	0,00	1.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
Palma	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ELOY	17734625000180	1321003567/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	99.998,45	0,00	0,00	0,00	99.998,45	99.998,45	0,00	99.998,45
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	18313866000118	1604/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	50.316,30	0,00	0,00	0,00	50.316,30	50.316,30	0,00	2.515,82
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	18313866000118	1321003711/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APOIO - BAIRRO BELA VISTA	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	0,00	145.000,00	29.732,20	0,00	174.732,20	145.000,00	0,00	145.000,00
Pará de Minas	IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS	01816967000109	1321003432/2015	Aquisição de Equipamentos para o setor de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	148.735,62	0,00	0,00	148.735,62	148.735,62	0,00	148.735,62
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	2021/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	1.999.816,86	0,00	0,00	0,00	1.999.816,86	1.999.816,86	0,00	700.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	2067/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF's	EQUIPAMENTO	04/07/2014	11/10/2017	03/07/2019	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	2075/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	2077/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	04/10/2017	03/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	1321001244/2016	- Unidade Básica de Saúde	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	870.000,00	0,00	262.433,91	0,00	1.132.433,91	870.000,00	0,00	0,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1567/2013	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - UTI NEONATAL	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/10/2017	19/12/2018	1.131.100,00	0,00	0,00	0,00	1.131.100,00	1.131.100,00	0,00	1.131.100,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1568/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - UTI Adulto	EQUIPAMENTO	20/12/2013	10/10/2017	19/12/2018	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00	0,00	365.500,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1569/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - Pronto Socorro	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/10/2017	19/12/2018	236.880,00	0,00	0,00	0,00	236.880,00	236.880,00	0,00	236.880,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1571/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/12/2013	31/03/2018	19/12/2018	359.987,65	0,00	0,00	0,00	359.987,65	359.987,65	0,00	359.987,65
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1721/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DO TFD E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	600.000,00	0,00	106.304,00	0,00	706.304,00	600.000,00	0,00	30.000,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1321002695/2015	Aquisição de lavadora para o Hospital Municipal	EQUIPAMENTO	18/12/2015	31/12/2017	16/12/2020	100.000,00	0,00	2.600,00	0,00	102.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	04079079000149	1321002605/2015	Aquisição de um gerador de energia	EQUIPAMENTO	17/12/2015	16/12/2017	15/12/2020	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	04079079000149	1321003407/2015	Reforma e ampliação da Unidade Laboratoria	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	90.000,00	0,00	107.119,51	0,00	197.119,51	90.000,00	0,00	90.000,00
Paraguaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU	18008193000192	450/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	140.000,00	0,00	780,00	0,00	140.780,00	140.000,00	0,00	77.000,00
Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	23193485000182	1584/2013	aquisição de uma ambulância destinada exclusivamente à assistência a saúde	VEÍCULO	20/12/2013	18/12/2017	19/12/2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.500,00
Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	23193485000182	1321002789/2015	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	18116160000166	2094/2013	CONSTRUÇÃO DE USB PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2017	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	22.000,00	0,00	1.094.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	18116160000166	1637/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E ,MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	24.999,99
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	18116160000166	1854/2014	Aquisição de equipamentos para rede de frios	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	2.726,00	0,00	32.726,00	30.000,00	0,00	0,00
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	18116160000166	1852/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	220.000,00	0,00	2.200,00	0,00	222.200,00	220.000,00	0,00	0,00
Passa Quatro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	23245806000145	1130/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	46.031,66	0,00	0,00	0,00	46.031,66	46.031,66	0,00	2.301,58

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	18039503000136	022/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	14/03/2014	08/09/2018	13/03/2019	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	18039503000136	591/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	18039503000136	1253/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Passos	FUNDAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	17922477000127	1321003061/2015	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Ottokrakauer de Passos	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Passos	FUNDAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	17922477000127	1321003589/2015	- Material de Construção - Equipamentos Hospitalares	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Passos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	18241745000108	1974/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Passos	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	23278898000160	1321003542/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	200.000,00	0,00	42.322,75	0,00	242.322,75	200.000,00	0,00	200.000,00
Patos de Minas	LAR VICENTINO PADRE ALAOR	23357775000114	1666/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	120.000,00	0,00	19.404,34	0,00	139.404,34	120.000,00	0,00	12.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18602011000107	1827/2012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO HIPERDIA	EQUIPAMENTO	13/12/2012	12/12/2017	12/12/2017	76.109,60	0,00	0,00	0,00	76.109,60	76.109,60	0,00	76.109,60
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18602011000107	2318/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2017	26/12/2018	986.504,56	0,00	0,00	0,00	986.504,56	986.504,56	0,00	139.450,45
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18602011000107	1681/2014	Aquisição de equipamento, de material permanente e veículo destinado a Assistência à Saúde	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	04/10/2017	02/07/2019	245.000,00	0,00	17.000,00	0,00	262.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18602011000107	1906/2014	AQUISIÇÃO DE UM TOMOGRAFO E UM VEÍCULO VAN DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	03/07/2014	02/11/2017	02/07/2019	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00	0,00	817.000,00
Patrocínio	ASSOCIAÇÃO HUMBERTO JÚNIOR APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER DE PATROCINIO	11272544000129	1321003402/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	23406564000124	2187/2013	Ampliação e Modernização da Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Santa Casa de Misericórdia Nossa	OBRA	24/12/2013	12/04/2018	23/12/2018	1.060.888,00	0,00	0,00	0,00	1.060.888,00	1.060.888,00	0,00	1.060.888,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	23406564000124	1321003411/2015	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Patrocínio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	18468033000126	2154/2013	Construção da Unidade de Pronto Atendimento e Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	13.975.108,41	0,00	0,00	0,00	13.975.108,41	13.975.108,41	0,00	8.397.510,84

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Peçanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA	18409227000150	1599/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	150.681,70	0,00	0,00	0,00	150.681,70	150.681,70	0,00	8.000,00
Pedra Azul	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	18414565000180	552/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/2014	26/10/2017	24/06/2019	249.999,24	0,00	0,00	0,00	249.999,24	249.999,24	0,00	249.999,24
Pedra Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	01640429000106	1633/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	51.830,00	0,00	0,00	0,00	51.830,00	51.830,00	0,00	0,00
Pedra Dourada	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	18114215000107	1053/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	115.000,00	0,00	3.900,00	0,00	118.900,00	115.000,00	0,00	5.750,00
Pedralva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA	18025973000140	563/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Pedralva	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRALVA	23438096000170	1755/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2017	20/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
Pedrinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS	18140335000170	533/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Pequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	17724360000139	1367/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				SIMPLES REMOÇÃO												
Perdões	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	18244343000167	2458/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	761.347,87
Perdões	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PERDÕES	23479421000142	1321003212/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Periquito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	01613077000108	168/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	OBRA	03/04/2014	19/03/2018	02/04/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	1.070.693,89
Piedade de Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE CARATINGA	01613130000162	1767/2014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para equipar a Unidade de Saúde Adão Sabino	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	60.460,00	0,00	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	0,00	3.023,00
Piedade do Rio Grande	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE PIEDADE DO RIO GRANDE	17954249000139	1321002968/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	22/12/2015	21/12/2017	20/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Piedade do Rio Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE	18685438000116	1849/2013	Construção de Unidade Basica de Saúde de Apoio e Aquisição de veículo.	OBRA/VEÍCULO	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	250.588,46	0,00	0,00	0,00	250.588,46	250.588,46	0,00	125.294,23
Pimenta	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	16725962000148	481/2014	Aquisição de Ambulância Simples Remoção	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	3.040,00
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D¿ÁGUA	01613204000160	768/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				FORA DO DOMICÍLIO												
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D¿ÁGUA	01613204000160	971/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D¿ÁGUA	01613204000160	1760/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	300,91	0,00	30.300,91	30.000,00	0,00	0,00
Pintópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS	01612481000159	1914/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	04/04/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	601,74	0,00	30.601,74	30.000,00	0,00	30.000,00
Piracema	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	17980392000103	127/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.	VEÍCULO	01/04/2014	28/06/2018	31/03/2019	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00
Piracema	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	17980392000103	508/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	30.000,00	0,00	1.074,00	0,00	31.074,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Pirapetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	18092825000149	1321002778/2015	Aquisição de equipamento para o Hospital Municipal	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	0,00	26.332,66	0,00	0,00	26.332,66	26.332,66	0,00	26.332,66
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	23539463000121	675/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA ? UAP.	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	1.470.611,72	0,00	0,00	0,00	1.470.611,72	1.470.611,72	0,00	73.530,59

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Piraúba	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PIRAÚBA/MG	19760107000166	1546/2012	reforma e ampliação de unidade de saúde	OBRA	03/07/2012	30/06/2018	02/07/2017	467.561,34	0,00	0,00	0,00	467.561,34	467.561,34	0,00	50.000,00
Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	18315226000147	195/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	13/06/2014	11/06/2018	12/06/2019	1.215.500,00	0,00	58.820,82	0,00	1.274.320,82	1.215.500,00	0,00	984.555,00
Piumhi	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	23591126000183	1321003262/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	50.000,00	0,00	979,00	0,00	50.979,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Poços de Caldas	APAE DE POÇOS DE CALDAS	18629410000161	1163/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	07/12/2013	06/12/2017	06/12/2018	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00	5.595,00
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	23647209000147	1920/2012	CONSTRUÇÃO DA NEONATAL, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	18/12/2012	17/12/2017	17/12/2017	2.765.673,81	0,00	0,00	0,00	2.765.673,81	2.765.673,81	0,00	1.147.381,81
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	23647209000147	1321003050/2015	- Equipamento	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Poços de Caldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	18629840000183	1077/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	5.250,00
Poços de Caldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	18629840000183	1227/2014	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Pocrane	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	18334318000174	1321003609/2015	Construção de sala de esterilização e lavanderia do hospital municipal	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	400.000,00	0,00	4.332,63	0,00	404.332,63	400.000,00	0,00	400.000,00
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681000142	1911/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	24/06/2018	23/12/2018	1.088.532,72	0,00	51.437,46	0,00	1.139.970,18	1.088.532,72	0,00	103.507,58
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681000142	1873/2014	reforma de unidade de saúde	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	350.659,84	0,00	0,00	0,00	350.659,84	350.659,84	0,00	0,00
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681000142	1321003452/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL E LABORATÓRIO DE POMPÉU	EQUIPAMENTO	29/12/2015	24/10/2017	27/12/2020	0,00	120.000,00	16.097,81	0,00	136.097,81	120.000,00	0,00	120.000,00
Pompéu	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	23778756000161	1381/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	13/12/2013	09/12/2017	12/12/2018	133.520,00	0,00	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00	0,00	13.352,00
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	01095667000188	994/2013	OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ASSISTENCIAL CISAMAPI E EQUIPAMENTO.	OBRA/EQUIP.	23/11/2013	30/06/2018	22/11/2018	528.088,98	0,00	0,00	0,00	528.088,98	528.088,98	0,00	528.088,98
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	01095667000188	2146/2013	Estruturação da Unidade Assistencial de Atenção Especializada em Saúde	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	2.147.046,57	0,00	0,00	0,00	2.147.046,57	2.147.046,57	0,00	644.113,96

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26150979000178	2310/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL	OBRA	27/12/2013	16/10/2017	26/12/2018	682.104,65	0,00	0,00	0,00	682.104,65	682.104,65	0,00	682.104,65
Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26150979000178	1321003220/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ponte Nova	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23798846000114	1321003463/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23804149000129	1748/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2013	19/12/2017	20/12/2018	1.212.500,00	0,00	49.414,48	0,00	1.261.914,48	1.212.500,00	0,00	121.250,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	01613377000189	1321003255/2015	Construção do Centro de Fisioterapia na SEDE do município de Ponto dos Volantes	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	298.000,00	0,00	46.339,35	0,00	344.339,35	298.000,00	0,00	0,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	01613377000189	1321003487/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento a Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	110.500,00	0,00	3.097,10	0,00	113.597,10	110.500,00	0,00	0,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	01613377000189	1321003730/2015	Obras complementares na UBS Antônio Pereira de Andrade e Povoado do Morais.	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	229.528,21	0,00	2.042,42	0,00	231.570,63	247.000,00	-17.471,79	0,00
Porteirinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA	18013326000119	524/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Porteirinha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE PORTEIRINHA	22683783000198	911/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	OBRA	05/11/2013	05/11/2018	04/11/2018	1.073.373,80	0,00	10.952,79	0,00	1.084.326,59	1.073.373,80	0,00	1.073.373,80
Poté	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ	18404970000118	832/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	23951916000475	1736/2012	MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS, CONSUMO E MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	CUSTEIO	30/11/2012	29/11/2017	29/11/2017	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	0,00	1.143.000,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	23951916000475	2510/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIIAS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CUSTEIO/EQUIP.	28/12/2013	26/07/2018	27/12/2018	766.260,42	0,00	0,00	0,00	766.260,42	766.260,42	0,00	75.997,26
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	23951916000475	2483/2013	reforma e ampliação do serviço de urgencia e emergencia do hcsl	OBRA	28/12/2013	02/07/2018	27/12/2018	1.699.400,00	0,00	0,00	0,00	1.699.400,00	1.699.400,00	0,00	1.132.933,33
Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	18667212000192	382/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	22.010,10	0,00	0,00	0,00	22.010,10	22.010,10	0,00	1.100,51
Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	18260505000150	1321003484/2015	Aquisição de gerador para o Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	100.000,00	0,00	4.500,00	0,00	104.500,00	100.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	18241356000182	1321003338/2015	Aquisição de equipamentos para ala de leitos de estabilização e sala de gesso do Hospital Municipal Tereza Nunes	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	76.669,73	0,00	0,00	0,00	76.669,73	76.669,73	0,00	0,00
Presidente Juscelino	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO	17695057000155	1379/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	42.379,00	0,00	0,00	0,00	42.379,00	42.379,00	0,00	42.379,00
Presidente Kubitschek	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	17754185000122	480/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00
Presidente Kubitschek	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	17754185000122	2020/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	110.000,00	0,00	7.000,00	0,00	117.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Prudente de Morais	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	18314625000193	2491/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	929.332,46	0,00	72.234,56	0,00	1.001.567,02	929.332,46	0,00	92.933,25
Queluzito	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	19718410000109	683/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	990,00	0,00	100.990,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Queluzito	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	19718410000109	1705/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE WALDIR ALBUQUERQUE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	27/12/2017	02/07/2019	46.001,70	0,00	0,00	0,00	46.001,70	46.001,70	0,00	46.001,70

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	18312132000114	2496/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	985.371,04	0,00	0,00	0,00	985.371,04	985.371,04	0,00	115.474,20
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	18312132000114	1993/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	80.000,00	0,00	27.718,00	0,00	107.718,00	80.000,00	0,00	0,00
Raul Soares	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES	24090409000104	1321003210/2015	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	98.090,00	0,00	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00	0,00	98.090,00
Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	61986402000797	1321003383/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	70.000,00	0,00	1.790,00	0,00	71.790,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	61986402000797	1321003385/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Resplendor	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPLENDOR	18413161000172	1900/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	13/10/2017	02/07/2019	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
Resplendor	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE RESPLENDOR	60975737003339	2164/2013	Construção (obra) da UTI Adulto de 10 leitos e 14 leitos de retaguarda do SUS	OBRA	24/12/2013	12/10/2017	23/12/2018	1.720.970,07	0,00	0,00	0,00	1.720.970,07	1.720.970,07	0,00	1.398.553,30
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	25222118000195	725/2014	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	28.000,00	0,00	300,00	0,00	28.300,00	28.000,00	0,00	0,00
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	25222118000195	1638/2014	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	1.180.000,00	0,00	12.605,09	0,00	1.192.605,09	1.180.000,00	0,00	509.000,00
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	25222118000195	1983/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	30.000,00	0,00	601,74	0,00	30.601,74	30.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Riacho dos Machados	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS	16925208000151	1777/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	29/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Ribeirão das Neves	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18314609000109	156/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS	CUSTEIO	02/04/2014	29/03/2018	01/04/2019	2.997.749,53	0,00	0,00	0,00	2.997.749,53	2.997.749,53	0,00	0,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108000185	2077/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	517.537,94
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108000185	1588/2014	Aquisição de equipamentos para Atenção Básica	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	4.170,68	0,00	104.170,68	100.000,00	0,00	5.000,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108000185	1977/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	35.412,00	0,00	0,00	0,00	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108000185	2066/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	18836957000138	1489/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	18836957000138	1892/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES: Cruzeiro, Santa Efigenia E Centro.	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	51.732,00	0,00	0,00	0,00	51.732,00	51.732,00	0,00	0,00
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	18836957000138	2092/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEOENDOSCOPIA	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Rio do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO	18349936000198	746/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E HEMODIALIS												
Rio Manso	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	18363978 000183	1121/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	18602045 000100	1237/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	18602045 000100	1321003190/2015	Aquisição de raio x para o Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	0,00	100.000,00	8.900,00	0,00	108.900,00	100.000,00	0,00	0,00
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	24212862 000146	1907/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	24212862 000146	834/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO Á SAÚDE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Rio Pomba	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA	24258337 000161	557/2011	Adequação e reforma da lavanderia e da rede elétrica, reforma geral do telhado, bem como instalação de ar medicinal e aquisição de equipamentos	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	28/12/2011	26/12/2017	26/12/2016	835.803,47	0,00	0,00	0,00	835.803,47	835.803,47	0,00	335.000,00
Rio Pomba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	17744434 000107	1416/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO/VEIC.	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Rio Preto	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	18338251000146	1612/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	24363590000185	2060/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	793.166,00
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	24363590000185	1471/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS RURAL NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO	OBRA	01/07/2014	30/06/2018	30/06/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18140764000148	2169/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/12/2013	28/06/2018	23/12/2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18140764000148	1474/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	251.046,50	0,00	0,00	0,00	251.046,50	251.046,50	0,00	12.552,32
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18140764000148	1895/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	39.455,00	0,00	0,00	0,00	39.455,00	39.455,00	0,00	0,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18140764000148	1321002961/2015	Aquisição de equipamentos para o Centro de referência e Especialidades Dr. Antônio Júlio da Silva Sobrinho	EQUIPAMENTO	22/12/2015	14/12/2017	20/12/2020	100.000,00	0,00	828,00	0,00	100.828,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	18140764000148	1321003324/2015	Aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/11/2017	27/12/2020	86.250,27	0,00	210,00	0,00	86.460,27	86.250,27	0,00	86.250,27

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	24359333000170	1158/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA	CUSTEIO	27/06/2014	08/06/2018	26/06/2019	70.000,00	0,00	2.795,00	0,00	72.795,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	24359333000170	2072/2014	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Gêneros alimentícios p/o Hospital Dr.Oswaldo Prediliano Santana	CUSTEIO	04/07/2014	27/12/2017	03/07/2019	120.000,00	0,00	2.563,31	0,00	122.563,31	120.000,00	0,00	120.000,00
Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	01611138000190	1321003425/2015	Reforma de duas unidades de saúde	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	100.000,00	5.060,10	0,00	105.060,10	100.000,00	0,00	100.000,00
Santa Cruz do Escalvado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	18316273000105	1475/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Santa Juliana	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	18140780000130	400/2014	aquisição de veículo destinado a assistência a saúde	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	28.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.500,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	18385112000173	1590/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	30.000,00	0,00	707,00	0,00	30.707,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	18385112000173	1321003640/2015	construção de uma edificação para o funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas em terreno anexo do hospital	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	328.671,78	0,00	24.132,99	0,00	352.804,77	328.671,78	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Santa Maria de Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	18299453000126	1321003453/2015	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE GERALDO GUERRA DE CARVALHO	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	50.000,00	7.783,11	0,00	57.783,11	50.000,00	0,00	0,00
Santa Maria do Salto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO	18347419000180	775/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	1.750,00
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	18409219000104	2431/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	103.507,58
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	18409219000104	1369/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	59.920,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00	59.920,00	0,00	2.996,00
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	18409219000104	1448/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA REMOÇÃO E (1) PARA APIO A ESF	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	18409219000104	2033/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	38.212,52	0,00	0,00	0,00	38.212,52	38.212,52	0,00	0,00
Santa Rita de Ibitipoca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	18094862000196	1937/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	979.587,44	0,00	0,00	0,00	979.587,44	979.587,44	0,00	979.587,44
Santa Rita de Jacutinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA	18338269000148	1342/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PELA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	76.301,69	0,00	0,00	0,00	76.301,69	76.301,69	0,00	3.815,08

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Santa Rita de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	66.229.584/0001-80	301/2014	veículo ambulância simples remoção para o centro de saúde Maria Rosa de Freitas	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898000102	1126/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898000102	1522/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	47.710,00	0,00	0,00	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00	2.385,50
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898000102	1896/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	49.999,55	0,00	0,00	0,00	49.999,55	49.999,55	0,00	0,00
Santa Vitória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	18457226000181	1386/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	22.995,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	0,00	1.149,75
Santana do Garambéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU	18338285000130	640/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00	5.720,00
Santana do Garambéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU	18338285000130	2080/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Santana dos Montes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS MONTES	19718394000146	2065/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	72.087,97	0,00	0,00	0,00	72.087,97	72.087,97	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Santo Antônio do Amparo	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	04541288000162	1321003551/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material Permanente para Saúde	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Santo Antônio do Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	18244335000110	2446/2013	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	761.348,32
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	18349951000136	2445/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	0,00	94.587,24
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	18349951000136	1321003332/2015	Aquisição de equipamentos para Unidade Mista de Saúde do Município	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	49.720,00	0,00	0,00	49.720,00	49.720,00	0,00	0,00
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16870974000166	1935/2014	CONSTRUÇÃO UBS PADRÃO TIPO I - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	538.940,47	0,00	0,00	0,00	538.940,47	538.940,47	0,00	0,00
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16870974000166	1888/2014	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I - MANGABEIRAS	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	627.075,52	0,00	0,00	408.000,00	1.035.075,52	627.075,52	0,00	0,00
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16870974000166	1916/2014	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	627.075,52	0,00	0,00	408.000,00	1.035.075,52	627.075,52	0,00	0,00
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16870974000166	1960/2014	CONSTRUÇÃO UBS TIPO II SÃO LUCAS/SÃO VICENTE	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	0,00
Santo Antônio do Retiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RETIRO	01612484000192	735/2014	AQUISÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	145.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Santo Antônio do Retiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RETIRO	01612484000192	1219/2014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Saúde e Clínica de Fisioterapia	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Santo Antônio do Rio Abaixo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	18303248000197	1420/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	1.475,00
Santo Antônio do Rio Abaixo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	18303248000197	1899/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E (1) PARA O TRANSPORTE DA ESF	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	90.000,00	0,00	2.949,00	0,00	92.949,00	90.000,00	0,00	0,00
Santo Hipólito	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO	17694886000113	820/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	3.195,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	22679153000140	1902/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	132.960,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	22679153000140	1903/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	132.960,00
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	18312975000110	1393/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	18312975000110	1429/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	91,00	0,00	30.091,00	30.000,00	0,00	1.500,00
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	18312975000110	1745/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	5.750,00
São Francisco de Sales	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE SALES	18457283000160	1321003145/2015	Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para o Pronto Atendimento Municipa	EQUIPAMENTO	24/12/2015	10/11/2017	22/12/2020	0,00	69.773,98	0,00	0,00	69.773,98	70.000,00	-226,02	70.000,00
São Francisco do Glória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	18114231000191	1678/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	18602086000198	867/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	18602086000198	1321003645/2015	Reforma do Centro de Saude Claudiano Morato	OBRA	29/12/2015	29/12/2017	27/12/2020	180.000,00	0,00	6.776,51	0,00	186.776,51	180.000,00	0,00	180.000,00
São Gonçalo do Pará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ	18291369000166	1363/2014	Aquisição de ambulância para simples remoção	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	2.550,00
São Gonçalo do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	18712158000150	1694/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA DR. ANTÔNIO PENHA NUNES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
São Gonçalo do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	18712158000150	2088/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	01612494000128	1930/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	66.480,00
São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	01612494000128	790/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	0,00
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	16928483000129	2058/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.214.286,06	0,00	0,00	0,00	1.214.286,06	1.214.286,06	0,00	121.428,60
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	16928483000129	187/2014	obra de reforma e ampliação	OBRA	04/06/2014	03/06/2018	03/06/2019	540.000,00	0,00	63.350,52	0,00	603.350,52	540.000,00	0,00	270.000,00
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896000109	185/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	21/05/2014	31/12/2017	20/05/2019	2.126.354,40	0,00	0,00	0,00	2.126.354,40	2.126.354,40	0,00	2.126.354,40
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896000109	696/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896000109	1054/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896000109	1285/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	66232521000182	260/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	18/06/2014	15/06/2018	17/06/2019	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	66232521000182	341/2014	aquisição de veículo ambulância simples remoção	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	66232521000182	826/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	6.925,00
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	66232521000182	1433/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	51.814,20	0,00	0,00	0,00	51.814,20	51.814,20	0,00	2.590,71
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	66232521000182	1576/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São João do Paraíso	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	24791154000107	1194/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	18307488000160	405/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	458.000,00	0,00	127,56	0,00	458.127,56	458.000,00	0,00	122.900,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	18307488000160	1351/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	27.190,00	0,00	0,00	0,00	27.190,00	27.190,00	0,00	1.359,50
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	18307488000160	1470/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMOS PARA HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA	CUSTEIO/EQUIP.	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	99.994,30	0,00	0,00	0,00	99.994,30	99.994,30	0,00	4.999,71
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	18307488000160	1587/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA TIPO 01	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	49.330,00
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	24802225000120	2460/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/12/2013	27/12/2017	27/12/2018	263.991,00	0,00	0,00	0,00	263.991,00	263.991,00	0,00	26.399,00
São José da Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	18313882000100	1786/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	48.907,39	0,00	0,00	0,00	48.907,39	48.907,39	0,00	0,00
São José do Mantimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	18392514000103	1670/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIIAS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	37.944,00	0,00	0,00	0,00	37.944,00	37.944,00	0,00	0,00
São José do Mantimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	18392514000103	1832/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	36.945,00	0,00	0,00	0,00	36.945,00	36.945,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
São Lourenço	HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE SÃO LOURENÇO	24824195000152	1321002776/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/12/2017	17/12/2020	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
São Lourenço	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	18188219000121	1953/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	19243500000182	717/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	19243500000182	912/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	63.000,00	0,00	1.000,00	0,00	64.000,00	63.000,00	0,00	3.150,00
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	19243500000182	1152/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	0,00	1.750,00
São Romão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	24891418000102	2089/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	65.407,20	0,00	3.087,70	0,00	68.494,90	65.407,20	0,00	0,00
São Sebastião do Anta	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	01613123000160	819/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São Sebastião do Paraíso	FUNDAÇÃO SANATÓRIO GEDOR SILVEIRA	24899874000190	1321003059/2015	- Medicamentos - Equipamentos Hospitalares	CUSTEIO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	50.010,85	0,00	0,00	0,00	50.010,85	50.010,85	0,00	50.010,85
São Sebastião do Paraíso	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	24899395000174	2248/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ? UTI.	OBRA	24/12/2013	18/10/2017	23/12/2018	1.295.755,07	0,00	0,00	0,00	1.295.755,07	1.295.755,07	0,00	1.295.755,07

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
São Sebastião do Rio Preto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	18303263000135	862/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
São Sebastião do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE	17906314000150	1321003731/2015	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	30/12/2015	23/10/2017	28/12/2020	0,00	75.000,00	30.115,00	0,00	105.115,00	75.000,00	0,00	75.000,00
São Vicente de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS	17954546000184	1443/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	23/06/2018	30/06/2019	90.000,00	0,00	15.659,00	0,00	105.659,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Sapucaí-Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM	18026005000159	1103/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	55.212,80	0,00	0,00	0,00	55.212,80	55.212,80	0,00	2.760,64
Sarzedo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	01612509000158	451/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	110.000,00	0,00	13.000,00	0,00	123.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Sarzedo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	01612509000158	2099/2014	reforma e implantacao centro de especialidades e diagostico medico e laboratorio analises clinicas	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	2.492.799,13	0,00	0,00	0,00	2.492.799,13	2.492.799,13	0,00	0,00
Senador Firmino	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS	24966160000158	2300/2013	Reforma do Hospital São João de Deus	OBRA	27/12/2013	06/09/2017	26/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Senhora do Porto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	18307504000114	1998/2014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	93.491,30	0,00	0,00	0,00	93.491,30	93.491,30	0,00	0,00
Senhora dos Remédios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	18094870000132	149/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	02/04/2014	29/03/2018	01/04/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Seritinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA	18008854000180	2003/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	05/07/2018	03/07/2019	39.243,00	0,00	0,00	0,00	39.243,00	39.243,00	0,00	0,00
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	18303230000195	938/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIAS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	47.928,00	0,00	0,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	2.396,40
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	18303230000195	1981/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	28.690,00	0,00	0,00	0,00	28.690,00	28.690,00	0,00	0,00
Serrania	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	18243261000106	1321003130/2015	Aquisição de equipamentos para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da Família, Sala de Vacinas e Equipe de Saúde Bucal	EQUIPAMENTO	24/12/2015	20/12/2017	22/12/2020	29.718,95	0,00	0,00	0,00	29.718,95	29.718,95	0,00	29.718,95
Serranópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS	01612501000191	2046/2014	Aquisição de Equipamentos, materiais permanentes e de Veículo para a Área da Saúde	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	140.000,00	0,00	1.415,00	0,00	141.415,00	140.000,00	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Serro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	18303271000181	1251/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	35.000,00	0,00	2.644,86	0,00	37.644,86	35.000,00	0,00	1.750,00
Sete Lagoas	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	24993560000152	1321003230/2015	Aquisição de equipamentos máquinas de Hemodiálise	EQUIPAMENTO	24/12/2015	23/12/2017	22/12/2020	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	1212/2013	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D?Amato	EQUIPAMENTO	07/12/2013	31/12/2017	06/12/2018	150.000,00	0,00	7.500,00	0,00	157.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	2064/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	2065/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	321.353,36
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	2103/2013	Conclusão da Construção do Hospital Regional de Sete Lagoas/MG Complexo de Urgência e Emergência.	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	37.952.747,68	0,00	0,00	0,00	37.952.747,68	37.952.747,68	0,00	5.500.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	2017/2013	Custeio da Rede de Atenção à Saúde do Município de Sete Lagoas.	CUSTEIO	24/12/2013	26/12/2017	23/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	1868/2014	Aquisição de medicamentos e outros materiais de consumo Rede de Atenção a Saúde	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	1.999.992,40	0,00	0,00	0,00	1.999.992,40	1.999.992,40	0,00	0,00
Setubinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA	01613375000190	1453/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	125.381,02	0,00	2.200,00	0,00	127.581,02	125.381,02	0,00	70.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	18385120000110	277/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	18385120000110	1321001204/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	120.000,00	0,00	3.400,00	0,00	123.400,00	120.000,00	0,00	0,00
Sobrália	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA	18083055000178	2316/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	27/12/2013	23/12/2017	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	300.000,00
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	18188235000114	946/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	1.498,50
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	18188235000114	1001/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	19.530,00	0,00	119.530,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	18188235000114	1524/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	21.177,00	0,00	0,00	0,00	21.177,00	21.177,00	0,00	1.058,85
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	17744798000189	556/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/06/2014	21/06/2018	24/06/2019	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	17744798000189	827/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	17744798000189	1893/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Taiobeiras	FUNDAÇAO TAIOBEIRAS	18699918000136	1519/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	19/12/2013	16/12/2017	18/12/2018	39.913,30	0,00	0,00	0,00	39.913,30	39.913,30	0,00	3.991,33
Taiobeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	18017384000110	2441/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2017	27/12/2018	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	116.400,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	20920625000189	910/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	20920625000189	1551/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	20920625000189	1970/2014	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	OBRA	03/07/2014	13/10/2017	02/07/2019	200.000,00	0,00	2.011,32	0,00	202.011,32	200.000,00	0,00	200.000,00
Tarumirim	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM	21249081000138	1321003248/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	18134056000102	2345/2013	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO	OBRA	27/12/2013	30/12/2017	26/12/2018	300.000,00	0,00	9.027,74	0,00	309.027,74	300.000,00	0,00	300.000,00
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	18134056000102	1651/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	25104902000107	1936/2012	REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO PRINCIPAL	OBRA	19/12/2012	16/12/2017	18/12/2017	537.196,58	0,00	0,00	0,00	537.196,58	537.196,58	0,00	53.719,65
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	25104902000107	129/2013	Aquisição de equipamentos e materiais de permanentes, bem como materiais de consumo para unidade de cuidados Nenonatal	CUSTEIO/EQUIP.	02/08/2013	01/08/2018	01/08/2018	642.477,26	0,00	0,00	0,00	642.477,26	642.477,26	0,00	128.495,44
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	25104902000107	1531/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMODINÂMICA	EQUIPAMENTO	19/12/2013	24/03/2018	18/12/2018	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	25104902000107	1532/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	19/12/2013	22/03/2018	18/12/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Teófilo Otoni	COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A- COPANOR	09104426000160	025/07SEPLAG	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA	22/12/2007	30/12/2017	20/12/2012	653.441.413,00	0,00	0,00	0,00	653.441.413,00	653.441.413,00	0,00	555.759.413,00
Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	18404780000109	1751/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIIAS PERMANENTES E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	22/11/2017	02/07/2019	2.083.250,00	0,00	0,00	0,00	2.083.250,00	2.083.250,00	0,00	2.083.250,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Timóteo	APAE DE TIMOTEO	20183976000154	1551/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	20/12/2013	18/12/2017	19/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	19875020000134	103/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO III	OBRA	29/03/2014	27/03/2018	28/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	132.135,33
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	19875020000134	169/2014	reforma do centro de saúde cornélia assis ferreira	OBRA	03/04/2014	12/10/2017	02/04/2019	250.000,00	0,00	133.817,02	0,00	383.817,02	250.000,00	0,00	250.000,00
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	60975737004149	1764/2012	INVESTIMENTOS E CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	07/12/2012	08/09/2017	06/12/2017	1.937.212,48	0,00	0,00	0,00	1.937.212,48	1.937.212,48	0,00	1.937.212,48
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	60975737004149	2108/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLINICA MÉD./CIRURG.	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	750.000,00
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	18557579000153	1319/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	300,00	0,00	30.300,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	18557579000153	1365/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	18557579000153	1218/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	28.490,28	0,00	0,00	0,00	28.490,28	28.490,28	0,00	28.490,28

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	18128223000102	1234/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE.	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	65.630,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	0,00	3.281,50
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	18128223000102	1306/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	59.065,00	0,00	0,00	0,00	59.065,00	59.065,00	0,00	0,00
Tocos do Moji	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	01601656000122	1917/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	101.900,00	0,00	0,00
Três Corações	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	18632315000117	1321002951/2015	- Equipamento - Material Permanente - Material de Consumo	CUSTEIO	22/12/2015	21/12/2017	20/12/2020	49.613,68	0,00	0,00	0,00	49.613,68	49.613,68	0,00	49.613,68
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008000112	1938/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2017	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008000112	546/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMENTO	25/06/2014	14/10/2017	24/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008000112	1610/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMENTO	01/07/2014	13/10/2017	30/06/2019	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	18245167000188	1303/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/06/2014	21/03/2018	27/06/2019	49.918,75	0,00	0,00	0,00	49.918,75	49.918,75	0,00	49.918,75

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				DESTINADOS Á SAÚDE												
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	18245167000188	1849/2014	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes para a Área de Saúde	EQUIPAMENTO	03/07/2014	21/03/2018	02/07/2019	83.564,95	0,00	0,00	0,00	83.564,95	83.564,95	0,00	83.564,95
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	18260489000104	1324/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	447,00	0,00	30.447,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	18260489000104	1959/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	180.000,00	0,00	8.475,86	0,00	188.475,86	180.000,00	0,00	0,00
Turmalina	CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA	16887465000146	595/2011	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	29/12/2011	27/12/2017	27/12/2016	3.704.130,62	0,00	0,00	0,00	3.704.130,62	3.704.130,62	0,00	1.200.000,00
Turmalina	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	25324187000100	2002/2014	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	3.083.440,11	0,00	0,00	0,00	3.083.440,11	3.083.440,11	0,00	1.000.000,00
Ubá	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA DE UBÁ	25335803000128	1764/2013	Ampliação e reforma do espaço físico destinado ao Serviço de Urgência e Emergência	OBRA	21/12/2013	19/12/2017	20/12/2018	1.567.652,55	0,00	0,00	0,00	1.567.652,55	1.567.652,55	0,00	156.765,25
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	18017459000163	635/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	18017459000163	1110/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	1.475,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
				DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	18017459000163	1872/2014	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	400.000,00	0,00	8.000,00	0,00	408.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	18017459000163	1963/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	110.000,00	0,00	490,00	0,00	110.490,00	110.000,00	0,00	0,00
Uberaba	APAE DE UBERABA	17777376000100	1321003658/2015	Aquisição de Materiais de limpeza	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	18428839000190	1494/2012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	03/07/2012	30/12/2017	02/07/2017	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	18428839000190	2517/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/12/2013	06/01/2018	27/12/2018	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	18428839000190	1991/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	0,00
Uberaba	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	25437484000161	1447/2014	projeto para realização de cirurgias bariátricas	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	2.001.463,50	0,00	0,00	0,00	2.001.463,50	2.001.463,50	0,00	501.463,50
Uberlândia	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRÂNGULO NORTE	19455924000100	1321003594/2015	- Material Permanente - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	CUSTEIO/EQUIP.	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	6.805.618,10	0,00	0,00	0,00	6.805.618,10	6.805.618,10	0,00	6.098.007,90

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	18431312000115	1880/2013	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	24/12/2013	17/11/2017	23/12/2018	0,00	345.000,00	14.600,00	0,00	359.600,00	345.000,00	0,00	345.000,00
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	25648387000118	1321003068/2015	Adquirir e implantar o sistema de gerenciamento para acelerador linear	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2017	21/12/2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	25648387000118	1321003442/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	25648387000118	1321003457/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	300.000,00	0,00	5.699,61	0,00	305.699,61	300.000,00	0,00	300.000,00
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	18125161000177	1446/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CANAÃ/NOVO HORIZONTE	OBRA	01/07/2014	25/06/2018	30/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	0,00	66.957,50
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	18125161000177	1445/2014	CONSTRUÇÃODE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PRIMAVERA	OBRA	01/07/2014	25/06/2018	30/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	0,00	0,00
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	18125161000177	1639/2014	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DIVINÉIA	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	3.617.500,00	0,00	361.828,66	0,00	3.979.328,66	3.617.500,00	0,00	530.000,00
União de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS	01051819000140	138/2014	AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	02/04/2014	28/06/2018	01/04/2019	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	66.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	18316281000151	1863/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	43.479,60	0,00	0,00	0,00	43.479,60	43.479,60	0,00	0,00
Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	18316281000151	1321003077/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de Fisioterapia para a Policlínica Dário Teixeira Pataro	EQUIPAMENTO	23/12/2015	16/10/2017	21/12/2020	0,00	99.999,85	0,00	0,00	99.999,85	99.999,85	0,00	99.999,85
Urucuia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	25223850000180	770/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	2.900,00	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	16788309000128	913/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	300,00	0,00	60.300,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	16788309000128	1829/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	25.000,00	0,00	2.232,00	0,00	27.232,00	25.000,00	0,00	0,00
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	16788309000128	2097/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Varginha	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS	13985869000184	1321001175/2016	- Equipamento Hospitalar - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	132.378,29	0,00	0,00	0,00	132.378,29	132.378,29	0,00	0,00
Varginha	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	25863390000154	1321003365/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119000105	2499/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	28/12/2017	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	103.507,58
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119000105	1222/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	28/06/2014	25/06/2018	27/06/2019	230.000,00	0,00	30.000,00	0,00	260.000,00	230.000,00	0,00	11.500,00
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119000105	1845/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA LÉIA FERRIRA/HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119000105	2009/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00
Varjão de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO DE MINAS	01609780000134	1325/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	29.091,60	0,00	0,00	0,00	29.091,60	29.091,60	0,00	1.454,58
Várzea da Palma	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA	18279059000126	1580/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Viçosa	CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	25945403000134	1992/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI NEONATAL E UTI PEDIATRICA, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	22/12/2012	20/12/2017	21/12/2017	3.576.242,95	0,00	0,00	0,00	3.576.242,95	3.576.241,95	1,00	2.572.998,95
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	02326365000136	2029/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	474.551,32	0,00	0,00	0,00	474.551,32	474.551,32	0,00	0,00

Município	Convenente	CNPJ	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	02326365000136	1321003392/2015	EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA COM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AUTOMÁTICO ACESSO RANDÔMICO, FÁCIL OPERAÇÃO COM LAVAGEM AUTOMÁTICA DAS CUVETAS	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Viçosa	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE	17989187000109	1067/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/11/2013	28/11/2017	27/11/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	18132449000179	1321003496/2015	Construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Novo Silvestre	OBRA	29/12/2015	28/12/2017	27/12/2020	419.704,73	0,00	0,00	0,00	419.704,73	419.704,73	0,00	0,00
Vieiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS	17947599000178	1321003624/2015	Reforma da UBS Juarez Jose Ferreira	OBRA	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	100.000,00	0,00	4.508,75	0,00	104.508,75	100.000,00	0,00	100.000,00
Visconde do Rio Branco	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA	26001230000169	1321003541/2015	Aquisição de medicamentos para o Hospital São João Batista	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2017	28/12/2020	211.597,00	0,00	0,00	0,00	211.597,00	211.597,00	0,00	0,00
Volta Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	17710690000175	408/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	55.000,00	0,00	550,00	0,00	55.550,00	55.000,00	0,00	2.750,00

VI – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	59/1998	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9073461
Objeto:	Farmácia Básica/Contrapartida Municipal			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:	4484 - 4471 - 4472 - 4500	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	058.040-6

Natureza de Despesas executadas			
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**
MAIO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$ 1.432.380,31
JUNHO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R$ 11.645,45

3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	2.509.162,70
JULHO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	810.316,28
AGOSTO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	473.979,36
TOTAL			**R$**	**5.237.484,10**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1554/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130518
Objeto:	Bloco Medicamentos Excepcionais			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Bloco Medicamentos Excepcionais			
Nº Projeto Atividade:	4492 - 4537 - 4328	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.492-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	8.146.065,13
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R$	19.226,19
JUNHO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R$	486.887,88
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	13.260.985,28

JULHO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	4.271.939,51
AGOSTO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	1.700.318,38
TOTAL			**R$**	**27.885.422,37**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1378/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130088
Objeto:	Bloco de Vigilância em Saúde			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde			
Nº Projeto Atividade:	4469 - 4471 - 4472 - 4500	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.493-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R$	573.876,19
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R$	23.477,17
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	596.997,40
3.3.90.15	Custeio	Diárias - Militar	R$	26.293,12
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	1.045.274,68

3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R$	90.738,36
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	39.542,15
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R$	911.643,64
JUNHO				
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R$	564.770,31
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R$	11.671,49
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	227.760,30
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	906.438,99
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R$	112.661,00
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	6.441,35
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.317.966,73
3.3.90.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R$	12.468,50
JULHO				

3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R$	560.003,97
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	281.112,71
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	904.574,82
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R$	36.203,39
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	31.344,10
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	593.176,86
3.3.90.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R$	19.755,90
AGOSTO				
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R$	568.800,10
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	478.390,63
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	502.672,95
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R$	76.883,64
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	19.512,30

3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R$	1.053.350,26
3.3.90.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R$	3.728,10
4.4.90.52	Investimento	Equipamento e material permanente	R$	183,48
TOTAL			**R$**	**11.597.714,59**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1679/02	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130742
Objeto:	Saúde do Trabalhador			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde			
Nº Projeto Atividade:	4470	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	005.679-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesa.				
JUNHO				
Não houve despesa.				
JULHO				
Não houve despesa.				
AGOSTO				
Não houve despesa.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	503/03	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130517
Objeto:	Programa Nacional HIV, AIDS e DST			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúd			
Nº Projeto Atividade:	4471 - 4536	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.488-3

Natureza de Despesas executadas			
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**
MAIO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$ 7.039,90
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$ 90,80
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 532,10
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 278,10

3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	134.716,97
JUNHO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	3.127,20
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	2.650,55
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	28.297,48
JULHO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	2.352,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	6.328,43
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.584,07
AGOSTO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	5.472,50
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	4.519,03
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	12.159,00

3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	178.979,78
TOTAL			**R$**	**388.127,91**

Observação:

ATENÇÃO!: Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1777/03	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 2493
Objeto:	Bloco de Atenção Básica			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Bloco de Atenção Básica			
Nº Projeto Atividade:	4527 - 4015	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.490-5

Natureza de Despesas executadas			
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**
MAIO			
Não houve despesas.			
JUNHO			
Não houve despesas.			
JULHO			
Não houve despesas.			
AGOSTO			
Não houve despesas.			
TOTAL			**R$ -**

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	410/06	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9138647
Objeto:	Assistência Farmacêutica Básica			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Assistência Farmacêutica			
Nº Projeto Atividade:	4492 - 4484	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.489-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R$	24.934,77
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	1.805.050,17
JUNHO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	2.323.195,20
JULHO				

3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	924.570,72
AGOSTO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R$	821.110,31
TOTAL			**R$**	**5.898.861,17**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1357/06	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 8318
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	006.957-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2135/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130504
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde			
Vigência:				
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:	4532 - 2002 - 4487	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.478-6

Natureza de Despesas executadas			
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**
MAIO			
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 77.970,47
JUNHO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$ 23.715,60
3.3.90.33	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 292.392,27

3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	15.200,00
3.3.90.92	Custeio	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	69.669,00
JULHO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	15.466,06
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	489.180,36
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	13.025,00
AGOSTO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R$	11.277,00
3.3.90.30	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	36.273,50
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	513.077,06
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	7.600,00
TOTAL			**R$**	**1.564.846,32**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	4100/10	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130091
Objeto:	(Hemominas) Aquisição de Equipamentos e material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.991-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	4075/2010	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9102208
Objeto:	Implementação de Complexos Reguladores			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:	4487	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009052-2
Natureza de Despesas executadas				
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**

AGOSTO				
4.4.90.52	Investimentos	Equipamentos e Material Permanente	R$	353.168,26
TOTAL			**R$**	**353.168,26**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1626/2010	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001410
Objeto:	Profaps			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Gestão do SUS			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.452-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2958/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9144606
Objeto:	ESF - Estratégia Saúde da Familia e o Prog. Ag. Comunic. Saúde			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.826-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2346/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130074
Objeto:	Programa de Atenção Básica de Saúde			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4580	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.878-7
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3266/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001553
Objeto:	Material e Equipamentos para estabelecimento de saúde			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.919-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2953/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9149715
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.851-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2867/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001536
Objeto:	Programa Atenção Básica de Saúde			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.776-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3100/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9150094
Objeto:	Equipmentos e Material Permanente (FHEMIG)			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.887-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3232/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9150031
Objeto:	Equipamentos e material permanente (João XXII)			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.915-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001641
Objeto:	Equipamentos e material Permanente (Odete Valadares)			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.900-7
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2953/2011	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9149714
Objeto:	Equipmentos e Material Permanente (João XXIII)			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	009.843-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1374/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9150165
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	010.835-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1434/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9150166
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	010.879-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2464/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001810
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.165-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2527/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9129912
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.203-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

4.4.90.52	Investimentos	Equipamentos e Material Permanente	R$	57.540,20
TOTAL			**R$**	**57.540,20**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1373/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001862
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	010.997-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1343/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9150032
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.101-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2636/2015	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130724
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.012-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1364/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001860
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.006-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2527/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9139149
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.007-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

4.4.90.52	Investimentos	Equipamentos e Material Permanente	R$ 119.240,00
TOTAL			**R$ 119.240,00**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2992/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº:9143375
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Vigilância em Saúde			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.215-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2721/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9007446
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.414-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020048
Objeto:	UBS - Betim Paulo Camilo			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014671-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R$	129.323,41
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$**	**129.323,41**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020049
Objeto:	UBS - Betim Parque das Indústrias			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.610-2
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R$	80.767,08
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.		
TOTAL	**R$**	**80.767,08**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020050
Objeto:	UBS - Betim Cidade Nova			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.663-3
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 129.323,41
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ 129.323,41**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020051
Objeto:	USB - Betim Bom Retiro			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.634-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.453,34
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				
TOTAL				**R$ 166.453,34**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020052
Objeto:	UBS - Betim Senhora das Graças			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.638-2
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R$	166.453,34
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.		
TOTAL	**R$**	**166.453,34**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020053
Objeto:	UBS - Betim Parque Cedro			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.645-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9050054
Objeto:	UBS - Betim Universal			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.660-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 129.323,41
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$ 129.323,41**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020055
Objeto:	UBS - Betim Campos Elisios			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.620-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.453,34
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.		
TOTAL	**R$**	**166.453,34**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2015	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020057
Objeto:	UBS - Betim Alcides Braz (Nova)			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.619-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº:9020062
Objeto:	UBS - Betim Jardim Brasília			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.615-3
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.453,34
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.		
TOTAL	**R$**	**166.453,34**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2665/2015	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020066
Objeto:	UBS - Betim Alterosa II			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	014.640-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.453,34
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	**R$**	**166.453,34**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9008817
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	012.292-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3414/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020210
Objeto:	Equipamentos e Materias Permanentes para Hospital João XXIII			
Vigência:	31/03/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4391	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	017.573-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº:9020070
Objeto:	UBS - Betim Amazonas			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.873-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.568,47
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.		
TOTAL	**R$**	**166.568,47**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020073
Objeto:	UBS - Betim Nova Baden			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.881-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020071
Objeto:	USB - Betim Trincheira			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.844-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020069
Objeto:	UBS - Betim CAIC			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.853-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.568,47
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 166.568,47**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020064
Objeto:	UBS - Betim - São Luiz			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.885-2
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 129.412,86
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 129.412,86**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020065
Objeto:	UBS - Betim Celso Pedrosa			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.882-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 166.568,47
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 166.568,47**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020067
Objeto:	UBS - Betim Alto Boa Vista			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.895-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 129.412,86
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.		
TOTAL	**R$**	**129.412,86**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9020068
Objeto:	UBS - Betim Teresópolis			
Vigência:	29/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.894-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3099/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9018978
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	016.306-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2924/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9018937
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	015.823-2
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3088/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9018977
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	016.344-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3154/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9019460
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	28/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	017.330-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9008819
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	012.276-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9008816
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	012.278-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9008818
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	012.289-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9008820
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	9008820
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3167/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9005270
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	011.279-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	069/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9030770
Objeto:	Urgência - Emergência - Aquisição Equip. Tecnologia da Informática - SAMU			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	020.298-3
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3414/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9030771
Objeto:	Urgência - Emergência - Reforma - SAMU			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	020.303-3
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	069/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9030772
Objeto:	Urgência - Emergência - Mobiliário - SAMU			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	020.302-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2922/2013	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9031258
Objeto:	Organizações de Procura de Órgãos e tecidos (OPA)			
Vigência:	Indeterminado			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	020.565-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1375/2012	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9030618
Objeto:	Qualisus			
Vigência:				
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	020.342-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				

AGOSTO	
Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2323/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9035547
Objeto:	Bloco de Assistência Farmacêutica			
Vigência:	18/02/2016			
Bloco de Financiamento:	Assistência Farmacêutica			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	020.937-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043286
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Moema			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.064-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043287
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Periquito			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.063-3
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R$ 12.220,39	
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043298
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - José Gonçalves de Minas			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.068-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043299
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Açucena			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.065-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043300
Objeto:				
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.061-7
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 115.288,72
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 115.288,72**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043310
Objeto:				
Vigência:	30/12/2018			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.060-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 91.870,67
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				

AGOSTO	
Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 91.870,67**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043316
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Claraval			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.090-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**	**Valor Total**	
MAIO				
Não houve despesas				
JUNHO				
Não houve despesas				
JULHO				
Não houve despesas				
AGOSTO				
Não houve despesas				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043319
Objeto:				
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.086-2
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas				
JUNHO				
Não houve despesas				
JULHO				
Não houve despesas				
AGOSTO				
Não houve despesas				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043320
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Itambacuri			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.089-7
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas				
JUNHO				
Não houve despesas				
JULHO				
Não houve despesas				
AGOSTO				
Não houve despesas				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9130326
Objeto:	Aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde. (Hospital Municipal de Bom Jardim de Minas)			
Vigência:	30/12/2018			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.584-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043329
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Itaipé			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.087-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043332
Objeto:				
Vigência:	30/12/2018			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.073-0
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
4.4.40.42	Capital	Auxílios		R$ 81.600,00
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				

AGOSTO	
Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 81.600,00**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043333
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - João Pinheiro			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.085-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas				
JUNHO				
Não houve despesas				
JULHO				
Não houve despesas				
AGOSTO				
Não houve despesas				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043327
Objeto:				
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.058-7
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 103.644,77
JUNHO				
Não houve despesas				
JULHO				
Não houve despesas				
AGOSTO				

Não houve despesas	
TOTAL	**R$ 103.644,77**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043443
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Santo Antonio -Inhapim			
Vigência:	11/08/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.059-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2216/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043288
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Nova Belém			
Vigência:	15/11/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.091-9
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2216/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043308
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Florestal			
Vigência:	16/09/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.095-1
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2216/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043311
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Carmo do Cajuru			
Vigência:	16/09/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.097-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2216/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043317
Objeto:				
Vigência:	16/09/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.093-5
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R$ 91.870,67
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				

Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ 91.870,67**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2216/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043321
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Guaranésia			
Vigência:	16/09/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.096-X
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				
AGOSTO				
Não houve despesas.				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	2216/2014	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9043323
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Bom Despacho			
Vigência:	16/09/2017			
Bloco de Financiamento:	Investimento			
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.094-3
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas				
JUNHO				
Não houve despesas				
JULHO				
Não houve despesas				
AGOSTO				

TOTAL	R$ -

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	960/05	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 5097
Objeto:	Incentivo Vigilância em Saúde (Vigisus)			
Vigência:				
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	006.469-6
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesa.				
JUNHO				
Não houve despesa.				
JULHO				
Não houve despesa.				

AGOSTO	
Não houve despesa.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	1843/05	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 7555
Objeto:	P.S Venda Nova			
Vigência:				
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	006876-4
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesa.				
JUNHO				
Não houve despesa.				
JULHO				
Não houve despesa.				

AGOSTO	
Não houve despesa.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO				
Prestação de Contas de Recursos Federais				
Portaria nº:	3090/09	Data:	31/08/2017	SIMG nº: 9001118
Objeto:	Proesf Fase 2			
Vigência:				
Bloco de Financiamento:				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.818-8
Natureza de Despesas executadas				
Código da Natureza de Despesa	**Tipo de Natureza de Despesa**	**Descrição da Natureza de Despesa**		**Valor Total**
MAIO				
Não houve despesas.				
JUNHO				
Não houve despesas.				
JULHO				
Não houve despesas.				

AGOSTO	
Não houve despesas.	
TOTAL	**R$ -**

Observação:
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

DESPESAS PAGAS DAS PORTARIAS POR AÇÃO 2017

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
058.040-6	4299	1555/2013	9073461	36.734.131,16	2.026.422,12	1.084.794,01	697.482,37	7.105.784,45		33.437.045,21
008.492-1	4302/4328	1554/2013	9130518	59.683.327,87	29.459.096,28	1.554.316,47	0,00	27.885.422,37		62.811.318,25
008.493-X	4389/4093	1378/2013	9130088	132.523.177,54	18.684.434,04	3.847.210,84	211.528,91	11.602.495,25		143.663.856,08
005.679-0	4580	1679/02	9130742	20.680,32	121.253,89	661,51	0,00	105.174,44		37.421,28
008.488-3	4285	503/03	9130517	3.600.840,69	40,00	108.819,91	7.040,97	443.451,00		3.273.290,57
008.490-5	4391	1777/03	2493	12.339.773,21	366.660,00	403.246,86	61.529,04	0,00		13.171.209,11
008.489-1	4299/4328	410/06	9138647	51.200.038,67	10.849.961,64	1.669.422,75	0,00	5.907.712,55		57.811.710,51
006.957-4	4391	1357/06	8318	49.067,14	0,00	1.308,36	0,00	0,00		50.375,50
008.478-6	4548	2135/2013 Bloco de Gestão	9130504	26.152.949,20	3.133.337,30	862.617,52	10.091,59	1.618.138,78		28.540.856,83
008.991-5	4391	4100/10	9130091	118.000,30	0,00	2.660,63	0,00	0,00		120.660,93
009.052-2	4391	4075/10	9102208	612.808,69	0,00	18.793,42	0,00	353.168,26		278.433,85
009.452-8	4391	1626/10	9001410	255.493,67	0,00	5.816,59	0,00	0,00		261.310,26
009.826-4	4391	2958/2011	9144606	1.210.765,79	0,00	26.911,58	0,00	0,00		1.237.677,37
009.878-7	4391	2346/2011	9130074	1.433.806,56	0,00	31.660,84	0,00	0,00		1.465.467,40
009.851-5	4391	2953/2011	9149715	11.216.972,72	0,00	256.151,36	0,00	0,00		11.473.124,08

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
009.776-4	4391	2867/2011	9001536	658.140,19	0,00	14.532,84	0,00	0,00		672.673,03
009.887-6	4391	3100/2011	9150094	2.979.488,97	0,00	65.675,94	0,00	0,00		3.045.164,91
009.915-5	4391	3232/2011	9150031	1.869.959,79	0,00	41.218,95	0,00	0,00		1.911.178,74
009.900-7	4391	3167/2011	9001641	1.609.127,03	0,00	35.469,48	0,00	0,00		1.644.596,51
009.843-4	4391	2953/2011	9149714	253.896,82	0,00	5.596,57	0,00	0,00		259.493,39
009.919-8	4391	3266/2011	9001553	0,00	8.758,80	0,00	5.056,18	11.648,62		2.166,36
010.835-9	4391	1374/2012	9150165	545.380,20	0,00	12.038,62	0,00	0,00		557.418,82
010.879-0	4391	1434/2012	9150166	1.638.911,71	0,00	36.177,00	0,00	0,00		1.675.088,71
011.165-1	4391	2464/2012	9001810	86.345,95	0,00	1.952,13	0,00	0,00		88.298,08
011.203-8	4391	2527/2012	9129912	66.555,13	0,00	1.467,06	0,00	57.540,20		10.481,99
010.997-5	4391	1373/2012	9001862	143.557,29	0,00	3.219,43	0,00	0,00		146.776,72
011.101-5	4391	1343/2012	9150032	404.460,73	0,00	9.144,08	0,00	0,00		413.604,81
011.012-4	4391	2636/2012	9130724	581.734,98	0,00	13.233,98	0,00	0,00		594.968,96
011.006-x	4391	1364/2012	9001860	345.995,91	0,00	7.871,13	0,00	0,00		353.867,04
011.007-8	4391	2527/2012	9139149	958.505,91	0,00	21.157,86	0,00	119.240,00		860.423,77
011.215-1	4387	2992/2012	9143375	425.814,87	0,00	13.907,66	0,00	0,00		439.722,53

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
011.414-6	4387	2721/2012	9007446	17.664.757,58	0,00	386.117,04	0,00	0,00		18.050.874,62
014.671-4	4391	2665/2013	9020048	129.323,41	0,00	0,00	0,00	129.323,41		0,00
014.610-2	4391	2665/2013	9020049	166.453,34	0,00	0,00	0,00	166.453,34		0,00
014.663-3	4391	2665/2013	9020050	129.323,41	0,00	0,00	0,00	129.323,41		0,00
014.634-X	4391	2665/2013	9020051	166.453,34	0,00	0,00	0,00	166.453,34		0,00
014.638-2	4391	2665/2013	9020052	166.453,34	0,00	0,00	0,00	166.453,34		0,00
014.645-5	4391	2665/2013	9020053	167.459,54	0,00	3.699,21	0,00	0,00		171.158,75
014.660-9	4391	2665/2013	9020054	129.323,41	0,00	0,00	0,00	129.323,41		0,00
014.620-X	4391	2665/2013	9020055	166.453,34	0,00	0,00	0,00	166.453,34		0,00
014.619-6	4391	2665/2013	9020057	167.459,54	0,00	3.699,21	0,00	0,00		171.158,75
014.615-3	4391	2665/2013	9020062	166.453,34	0,00	0,00	0,00	166.453,34		0,00
014.640-4	4391	2665/2013	9020066	166.453,34	0,00	0,00	0,00	166.453,34		0,00
012.292-0	4391	3167/2013	9008817	2.368.223,63	0,00	52.112,99	0,00	0,00		2.420.336,62
017.573-0	4391	3414/2013	9020210	2.610.587,51	0,00	60.363,69	0,00	0,00		2.670.951,20
015.873-9	4391	2924/2013	9020070	166.568,47	0,00	0,00	0,00	166.568,47		0,00
015.881-X	4391	2924/2013	9020073	167.542,77	0,00	3.758,19	0,00	0,00		171.300,96

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
015.844-5	4391	2924/2013	9020071	167.542,77	0,00	3.758,19	0,00	0,00		171.300,96
015.853-4	4391	2924/2013	9020069	166.568,47	0,00	0,00	0,00	166.568,47		0,00
015.885-2	4391	2924/2013	9020064	129.412,86	0,00	0,00	0,00	129.412,86		0,00
015.882-8	4391	2924/2013	9020065	166.568,47	0,00	0,00	0,00	166.568,47		0,00
015.895-X	4391	2924/2013	9020067	129.412,86	0,00	0,00	0,00	129.412,86		0,00
015.894-1	4391	2924/2013	9020068	167.542,77	0,00	3.758,19	0,00	0,00		171.300,96
016.306-6	4391	3099/2013	9018978	11.487.033,94	0,00	258.807,81	0,00	0,00		11.745.841,75
015.823-2	4391	2924/2013	9018937	76.430,23	0,00	1.722,00	0,00	0,00		78.152,23
016.344-9	4391	3088/2013	9018977	41.154,77	0,00	927,23	0,00	0,00		42.082,00
017.330-4	4391	3154/2013	9019460	341.472,10	0,00	7.590,86	0,00	0,00		349.062,96
012.276-9	4391	3167/2012	9008819	2.611.118,40	0,00	57.457,91	0,00	0,00		2.668.576,31
012.278-5	4391	3167/2012	9008816	2.003.881,51	0,00	44.095,60	0,00	0,00		2.047.977,11
012.289-0	4391	3167/2012	9008818	2.307.499,98	0,00	50.776,76	0,00	0,00		2.358.276,74
012.300-5	4391	3167/2012	9008820	3.096.907,84	0,00	68.147,74	0,00	0,00		3.165.055,58
011.279-8	4391	3167/2012	9005270	5.464.787,17	0,00	122.581,95	0,00	0,00		5.587.369,12
020.298-3	4391	69/14	9030770	146.508,74	0,00	3.305,22	0,00	0,00		149.813,96

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
020.303-3	4391	69/14	9030771	439.905,08	0,00	9.924,21	0,00	0,00		449.829,29
020.302-5	4391	69/14	9030772	40.860,91	0,00	921,83	0,00	0,00		41.782,74
020.565-6	4391	2922/2013	9031258	248.684,86	0,00	5.527,50	0,00	0,00		254.212,36
020.342-4	4391	1375/12	9030618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
020.937-6	4391	2323/14	9035547	349.659,44	0,00	7.718,31	0,00	0,00		357.377,75
021.064-1	4391	1284/2014	9043286	50.586,58	0,00	1.118,64	0,00	0,00		51.705,22
021.063-3	4391	1284/2014	9043287	12.220,39	0,00	0,00	0,00	12.220,39		0,00
021.079-X	4391	1284/2014	9043297	91.870,67	0,00	2.031,57	0,00	0,00		93.902,24
021.068-4	4391	1284/2014	9043298	10.531,50	0,00	232,89	0,00	0,00		10.764,39
021.065-X	4391	1284/2014	9043299	13.304,29	0,00	298,15	0,00	0,00		13.602,44
021.061-7	4391	1284/2014	9043300	115.288,72	0,00	0,00	0,00	115.288,72		0,00
021.062-5	4391	1284/2014	9043301	91.870,67	0,00	2.031,57	0,00	0,00		93.902,24
021.077-3	4391	1284/2014	9043302	91.870,67	0,00	2.031,57	0,00	0,00		93.902,24
021.071-4	4391	1284/2014	9043304	91.870,67	0,00	2.031,57	0,00	0,00		93.902,24
021.060-9	4391	1284/2014	9043310	91.870,67	0,00	0,00	0,00	91.870,67		0,00
021.090-0	4391	1284/2014	9043316	8.178,52	0,00	180,86	0,00	0,00		8.359,38

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
021.086-2	4391	1284/2014	9043319	9.738,10	244.800,00	2.958,08	0,00	0,00		257.496,18
021.089-7	4391	1284/2014	9043320	254.410,41	0,00	5.704,15	0,00	0,00		260.114,56
021.080-3	4391	1284/2014	9043326	338.102,56	0,00	7.554,86	0,00	0,00		345.657,42
021.087-0	4391	1284/2014	9043329	259.022,49	0,00	5.717,94	0,00	0,00		264.740,43
021.073-0	4391	1284/2014	9043332	91.870,67	0,00	642,06	0,00	81.600,00		10.912,73
021.085-4	4391	1284/2014	9043333	9.738,10	0,00	215,35	0,00	0,00		9.953,45
021.069-2	4391	1284/2014	9043283	342.909,43	0,00	7.611,39	0,00	0,00		350.520,82
021.058-7	4391	1284/2014	9043327	115.288,72	307.200,00	5.987,63	0,00	103.644,77		324.831,58
021.059-5	4391	1284/2014	9043443	8.178,52	0,00	180,86	0,00	0,00		8.359,38
020.932-5	4391	1910/2014	9043191/9041724	3.355.545,36	0,00	74.096,03	0,00	0,00		3.429.641,39
020.971-6	4573	1910/2014	9051351	4.410.389,85	0,00	141.078,30	0,00	0,00		4.551.468,15
020.907-4	4527	1922/2014	9051494	95.024,96	0,00	3.039,63	0,00	0,00		98.064,59
020.867-1	4527	1283/2014	9051488	923.449,02	0,00	29.539,03	0,00	0,00		952.988,05
021.057-9	4391	1160/2014	9043282	91.870,67	0,00	2.031,57	0,00	0,00		93.902,24
020.654-7	4527	1159/2014	9051491	831.386,26	0,00	26.594,15	0,00	0,00		857.980,41
020.657-1	4527	1159/2014	9051492	2.580.525,91	0,00	82.545,14	0,00	0,00		2.663.071,05

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
020.941-4	4391	1857/2014	9043182	592.340,65	0,00	13.098,72	0,00	0,00		605.439,37
021.091-9	4391	2216/2014	9043288	50.586,58	0,00	1.118,64	0,00	0,00		51.705,22
021.095-1	4391	2216/2014	9043308	50.586,58	0,00	1.118,64	0,00	0,00		51.705,22
021.097-8	4391	2216/2014	9043311	50.586,58	0,00	1.118,64	0,00	0,00		51.705,22
021.093-5	4391	2216/2014	9043317	91.870,67	0,00	0,00	0,00	91.870,67		0,00
021.096-X	4391	2216/2014	9043321	50.586,58	0,00	1.118,64	0,00	0,00		51.705,22
021.094-3	4391	2216/2014	9043323	63.481,24	0,00	1.403,80	0,00	0,00		64.885,04
021.123-0	4391	1279/2014	9073442	3.125.423,56	0,00	99.975,17	0,00	0,00		3.225.398,73
021.546-5	4573	966/2016	9130071	2.369.252,16	0,00	46.424,88	0,00	0,00		2.415.677,04
011.215-1	4387	3301/2013	9074915	2.196.093,62	0,00	47.421,79	0,00	0,00		2.243.515,41
011.215-1	4387	2627/2014	9074914	2.128.602,89	0,00	45.252,32	0,00	0,00		2.173.855,21
021.544-9	4623	966/2016	9130516	122.208,42	0,00	2.767,09	0,00	0,00		124.975,51
021.584-8	4623	2245/2016	9130326	263.736,97	0,00	5.971,61	0,00	0,00		269.708,58
021.542-2	4623	966/2016	9030073	411.472,00	0,00	8.062,69	0,00	0,00		419.534,69
021.585-6	4623	2245/2016	9030325	14.359,48	0,00	325,14	0,00	0,00		14.684,62
021.547-3	4573	966/2016	9130072	1.619.039,79	0,00	31.724,67	0,00	0,00		1.650.764,46

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL 10.3	FONTE	
021.548-1	4623	966/2016	9130515	127.162,94	0,00	2.879,26	0,00	0,00		130.042,20
021.543-0	4623	966/2016	9130507	254.600,86	0,00	5.764,75	0,00	0,00		260.365,61
021.545-7	4623	966/2016	9130508	288.493,34	0,00	6.532,16	0,00	0,00		295.025,50
021.473-6	4573	1743/2015	9130335	147.841,27	0,00	3.333,48	0,00	0,00		151.174,75
021.448-5	4573	1832/2015	9130336	135.102,36	0,00	3.043,90	0,00	0,00		138.146,26
021.509-0	4573	965/2016	9130076	371.483,37	0,00	8.269,84	0,00	0,00		379.753,21
021.508-2	4573	965/2016	9130075	8.622.827,11	0,00	194.425,67	0,00	0,00		8.817.252,78
021.510-4	4573	2006/2015	9130502	7.023.467,93	0,00	153.519,26	0,00	0,00		7.176.987,19
021.651-8	4573	2954/2016	9138377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
021.449-3	4527	1832/2015	9131055	22.598,37	0,00	511,67	0,00	0,00		23.110,04
021.549-X	4573	966/2016	9131053	101.748,69	0,00	2.303,82	0,00	0,00		104.052,51
021.464-7	4573	1831/2015	9131052	84.202,88	0,00	1.874,50	0,00	0,00		86.077,38
021.540-6	4527	965/2016	9131054	333.755,16	0,00	6.539,84	0,00	0,00		340.295,00
021.650-X		2848/2016	9131054	0,00	440.852,00	0,00	0,00	59.315,94		381.536,06
TOTAIS				**449.102.377,92**	**65.642.816,07**	**12.415.180,60**	**992.729,06**	**57.910.808,48**	**0,00**	**470.242.295,17**