2º quadrimestre de 2013

Relatório Quadrimestral

Sistema Estadual de Saúde

2º quadrimestre de 2013

Governador de Estado

Antônio Augusto Junho Anastasia

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Antônio Jorge de Souza Marques

Secretário Adjunto

Francisco Antônio Tavares Júnior

Chefe de Gabinete

Marta de Sousa Lima

Subsecretaria de Gestão Regional

Gilberto José Rezende dos Santos

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

João Luiz Soares

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Maurício Rodrigues Botelho

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria Letícia Duarte Campos

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde
Carlos Alberto Pereira Gomes

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação
Poliana Cardoso Lopes

Elaboração, Organização e Informações:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação
gestaoestrategica@saude.mg.gov.br
Superintendência de Monitoramento, Avaliação e Controle de Serviços de Saúde.
smac@saude.mg.gov.br
Cidade Administrativa
Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900
Tel. (31) 3916-0651

Elaboração
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

Introdução 7
Estrutura do documento 9
I - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO 10
II - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PERÍODO JANEIRO A AGOSTO 12
Secretaria de Estado de Saúde – SES 14
Programa: Fortalecimento da gestão das unidades administrativas – 0138 14
Ação 2010 – Ações de tecnologia da informação 14
Ação 2011 – Fortalecimento da gestão regional 15
Ação 2001: Direção superior 16
Ação 2002: Planejamento, Gestão e Finanças 17
Programas Estruturadores 18
Programa: Saúde em Casa – 049 18
Programa: Saúde Integrada - 0002 22
Programa: Redes Integradas de Serviços de Saúde - 044 29
Programa: Travessia Saúde - 0036 39
Programa: Cultivar, Nutrir e Educar - 0025 40
Programa: Avança Minas Olímpica - 0008 42
Programa: Aliança Pela Vida - 0052 44
Programa: Copa do Mundo 2014 - 0007 45
Programas Associados 50
Programa: Atenção à Saúde - 0237 50
Ação 4182 – Políticas e Ações Especializadas Em Saúde 58
Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde 60
Ação 4391 – Fomento e execução de ações de saúde 61
Ação 4072 – Atenção À Saúde das Comunidades Quilombolas 62
Programa: Vigilância em Saúde - 0238 70
Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde - 0239 79
Programa: Incentivo à estruturação da Rede de Assitência Farmacêutica - 0275 86
Programa: Fortalecimento da Gestão das Unidades Regionais ... **Erro! Indicador não definido.**
HEMOMINAS 88
Programa: Assistência Hematológica e Hemoterápica - 0187 88

Programa: Desenvolvimento do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - 0106 90
Programa: Apoio À Administração Pública - 0701 92
Programa: Obrigações Especiais - 0702 95
ESP/MG 97
Programa: Desenvolvimento de Educação na Saúde - 0206 97
Programa: Apoio À Administração Pública - 0701 101
Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde - 0239..... 103
Programa: Redes Integradas de Serviços de Saúde - 0044 105
Programa: Saúde Em Casa - 0049 106
FUNED 108
Programa: Apoio a Administração Pública..... 108
Programa: Obrigações Especiais 112
Programa: Saúde Integrada - 0002 114
Programa: Desenvolvimento, produção e entrega de imunobiológicos 116
Programa: Geração de conhecimentos científicos e biotecnológicos 118
Programa: Produção de Serviços Laboratoriais 121
FHEMIG..... 124
Programa: Saúde Integrada - 0002 124
Programa 0133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG..... 124
Programa 0134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG 124
III - AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO..... 124
IV - REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS..... 184

Introdução

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

> *I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;*
>
> *II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;*
>
> *III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.*;

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 41)

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

Desse modo, o formato do Relatório seria:

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

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

1. UF
2. Município
3. Demandante

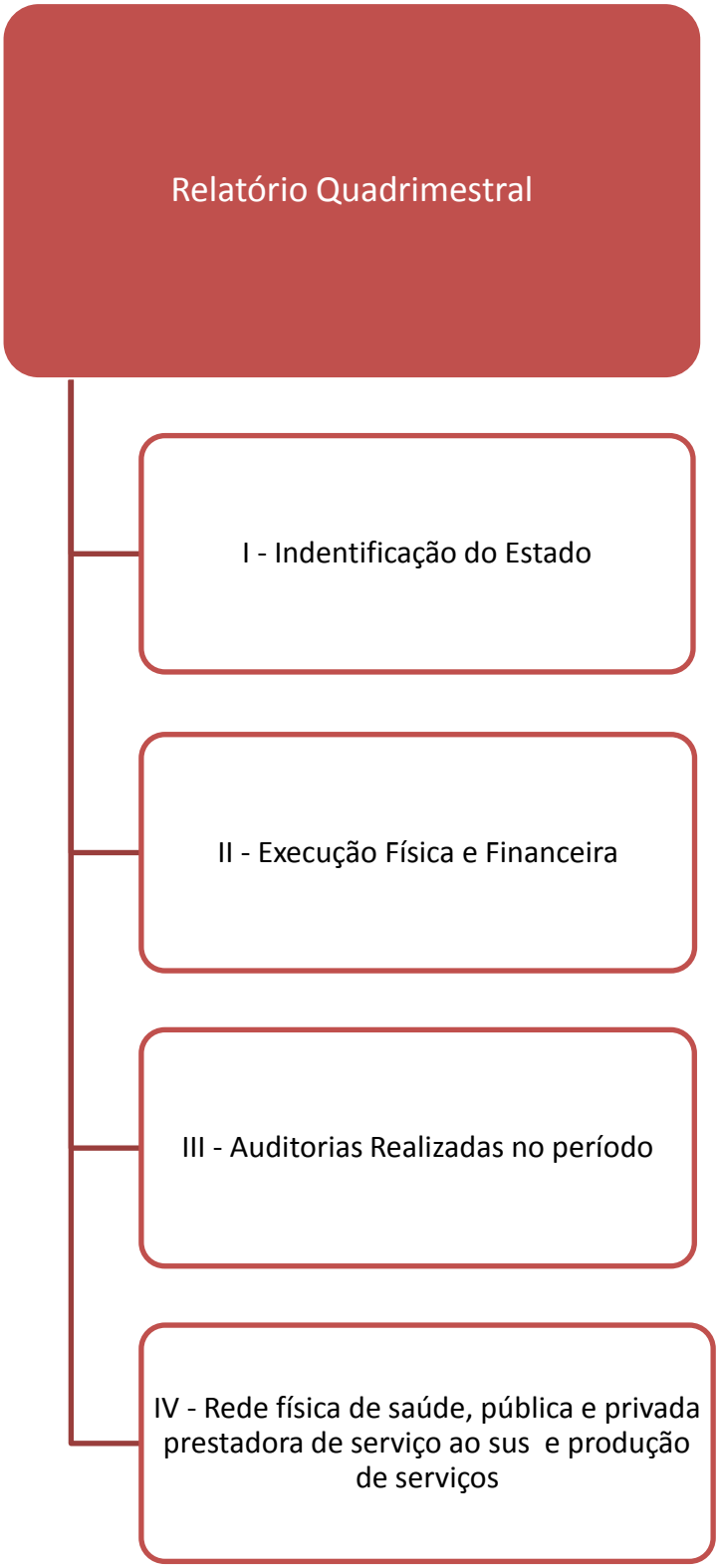
4. Órgão responsável pela auditoria
5. Nº auditoria
6. Finalidade
7. Unidade auditada
8. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

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

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

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

Estrutura do documento



I - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	3139160618
FAX	3139160764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde	
Nome	ANTÔNIO JORGE DE SOUZA MARQUES
Bases Legais	
Informações do Fundo Estadual de Saúde	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Tipo Resolução Decreto nº 32568 Data: 05/03/1991
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	◉ Sim ○ Não
Nome do Gestor do Fundo	ANTÔNIO JORGE DE SOUZA Marque
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
Informações do Conselho de Saúde	
Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde	Tipo Resolução Decreto nº 32568 Data: 05/03/1991
Nome do Presidente	ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	24/03/2011
Telefone	3139160618

E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	08/2011
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	◉ Sim ○ Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2012 a 2015
Status	○ Aprovado ◉ Em Análise
Aprovação no Conselho de Saúde	Resolução nº Em
Plano de Carreira, Cargos e Salários	
O estado possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?	◉ Sim ○ Não
O estado possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) ?	○ Sim ○ Não
Pacto pela Saúde	
Aderiu ao Pacto pela Saúde?	◉ Sim ○ Não
Data da Homologação do Termo de Compromisso de Gestão na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (mm/aaaa)	
Adesão ao Pacto pela Saúde homologado pela portaria	nº Em
Informações sobre Regionalização	
O estado tem PDR atualizado após as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde no ano de 2006?	◉ Sim ○ Não
Ano a que se refere o PDR vigente	2012
Quantas regiões de Saúde existem no estado?	77 microrregiões e 13 macrorregiões
Quantos CGR estão implantados nas Regiões de Saúde?	77 CIBMicros e 13 CIBMacros

II - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PERÍODO JANEIRO A AGOSTO

Este item visa demonstrar a execução física e financeira do período Janeiro a Agosto, demonstrando o desempenho conforme legenda abaixo:

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

Para cada ação será apresentada a situação orçamentária dividida por G.F.P., ou seja, Grupo, Fonte e Procedência, que é um código orçamentário.

- **FAROL VERDE -** Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3.

- **FAROL VERMELHO -** Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7.

- **FAROL AMARELO -** Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3.

- **FAROL BRANCO -** Status a avaliar: ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status.

O Grupo define de a o recurso foi alocado para ações de investimento, quando trouxer o código 4; e para ações de custeio quando trouxer o código 3.

A Fonte de Recursos identifica a origem e natureza dos recursos orçamentários através de código e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas.

Já a procedência, define como se deu a alocação do recurso. Quando se tratar de aplicação direta do Estado, o código será o 1; quando se tratar de alocação para contrapartida de algum convênio o código será o 3; e quando se tratar de alocação por emenda parlamentar o código será o 8.

FONTES DE RECURSO	
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 – Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos pelo Ministério da Saúde, destinados aos Municípios de Gestão Plena de Atenção Básica - GPAB e não habilitados, cujo FES/SES é o responsável pela informação.
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.
29 – Taxa de Expediente	Recursos provenientes de licenciamento e controle de ações das atividades especiais dos organismos do Estado, de interesse da coletividade.
37 – Transferências de Recursos da União Vinculados à Saúde	Recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, vinculados às ações de saúde.
55 – Transferências de Recursos dos Municípios Vinculados à Farmácia Básica - FES	Recursos transferidos pelos Municípios vinculados à assistência farmacêutica básica.
60 – Recursos Diretamente Arrecadados	Recursos que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
74 - Acordos e ajustes de cooperação mútua com os estados, o distrito federal, os municípios, as instituições privadas e os organismos do exterior	Recursos provenientes de Acordos e Ajustes de cooperação mútua com os Estados e suas Entidades, com o Distrito Federal e suas Entidades, com os Municípios e suas Entidades, com as Instituições Privadas e com os Organismos do Exterior para o desenvolvimento de ações de interesse comum, não caracterizados, nos termos legais, como convênio.

Secretaria de Estado de Saúde – SES

Programa: Fortalecimento da gestão das unidades administrativas – 0138

Ação 2010 – Ações de tecnologia da informação

- **Unidade Orçamentária:** SES
- **Finalidade:** PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
- **Produto**: CONTRATO CUSTEADO
- **Unid. de Medida**: CONTRATO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	25.000.000,00	25.000.000,00	22.672.131,53	19.898.020,00	2.327.868,47	90,69	79,59
4.10.1	4.000.000,00	4.000.000,00	1.204.199,00	103.950,00	2.795.801,00	30,10	2,60
4.10.8	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**29.400.000,00**	**29.400.000,00**	**23.876.330,53**	**20.001.970,00**	**5.523.669,47**	**81,21**	**68,03**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)**	**FAROL**
104,00	☺	**105,68**	☺	**0,98**	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	25	26	25	26	104,00	100,00	104,00
Financeiro	29.400.000,00	29.400.000,00	17.550.937,27	18.547.837,59	63,09	63,09	105,68

Principais entregas

O objetivo desta ação é prover e garantir serviços tecnológicos, assegurando nível de maturidade de acessibilidade, disponibilidade e segurança das informações na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, visando à modernização da gestão do Sistema Único de Saúde. Desta forma, há a realização da gestão efetiva de contratos de tecnologia da informação, alinhado ao planejamento estratégico, provendo a inovação de projetos tecnológicos e a modernização do parque de equipamentos de informática, garantindo melhores serviços aos colaboradores da ses-mg.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Julho: O recurso financeiro realizado foi inferior ao planejado, pois, apesar de ter sido empenhado todo o valor programado, a liquidação não pode ser efetuada na totalidade devido ao limite de aprovação de

cotas para o quadrimestre (decreto 45540/2011). Entretanto não houve prejuízo das funções, pois a meta física foi alcançada. Descrição do serviço não liquidado: - Contrato: POSITIVO INFORMATICA S/A - Serviço: Aquisição de desktops para o provimento da subsituição de computadores obsoletos nas regionais de saúde, provendo a modernização e padronização tecnologica ao parque de equipamentos de TI da SES-MG.

Agosto: O valor liquidado do mês de Agosto foi excedido ao planejado, devido ao contrato da empresa Net Service S/A, pois em Julho empenhamos um valor maior que o que foi realmente pago a empresa. Isto se deve ao fato de que a execução de algumas obras terminaram somente em Agosto e consequentemente foram faturadas neste mês.

Ação 2011 – Fortalecimento da gestão regional

- **Unidade Orçamentária:** SES
- **Finalidade:** MELHORAR A GESTÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.
- **Produto**: UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA
- **Unid. de Medida**: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	29.000.000,00	40.000.000,00	27.915.770,56	26.354.973,79	12.084.229,44	69,79	65,89
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	385.575,60	311.448,63	614.424,40	38,56	31,14
TOTAL	**30.000.000,00**	**41.000.000,00**	**28.301.346,16**	**26.666.422,42**	**12.698.653,84**	**69,03**	**65,04**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
200,00		119,90		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	14	28	14	28	200,00	100,00	200,00
Financeiro	30.000.000,00	41.000.000,00	19.419.400,65	23.283.675,43	77,61	56,79	119,90

Principais entregas

Consideramos unidade regional fortalecida aquela em que: - o seu diretor e os seus coordenadores tenham sido aprovados no processo de certificação para os cargos; - 10% de seus técnicos tenham participado de pelo menos 1 curso de aprimoramento relacionado aos seus processos de trabalho; - a adequação de estrutura física das URS que se encontrarem em situação precária.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As Unidades Regionais bem como a Subsecretaria de Gestão Regional estão elaborando a ampliação da programação de aquisição de bens e serviços para o último quadrimestre, considerando a elevação do limite definido no Decreto de Programação Orcamentária e Financeira (40%). As despesas atualmente executadas são as rotineiras e inadiáveis.

Programa: Apoio à administração pública – 0701

Ação 2001: Direção superior

- **Unidade Orçamentária:** SES
- **Finalidade:** DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
- **Produto**: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA
- **Unid. de Medida**: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	100.000,00	100.000,00	22.591,77	19.880,77	77.408,23	22,59	19,88
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**22.591,77**	**19.880,77**	**77.408,23**	**22,59**	**19,88**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	45,78	☹	2,18	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	100.000,00	100.000,00	40.199,65	18.403,16	18,40	18,40	45,78

Principais entregas

Esta ação visa a orientação, coordenação e supervisão das políticas institucionais através das seguintes ações: 1) planejamento estratégico das iniciativas e ações institucionais; 2) coordenação do processo de execução dos programas e ações a cargo da unidade; 3) monitoramento e avaliação das ações e resultados alcançados, tendo em vista o cumprimento da missão legal.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A Ação Direção Superior ficou subestimado no mês de julho em razão que as despesas foram acumuludas no mês de agosto.

Ação 2002: Planejamento, Gestão e Finanças

- Unidade Orçamentária: SES

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

- **Produto**: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

- **Unid. de Medida**: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	86.500.000,00	75.500.000,00	48.128.134,27	46.079.783,42	27.371.865,73	63,75	61,03
TOTAL	**86.500.000,00**	**75.500.000,00**	**48.128.134,27**	**46.079.783,42**	**27.371.865,73**	**63,75**	**61,03**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)**	**FAROL**
100,00	☺	**81,06**	☺	**1,23**	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	86.500.000,00	75.500.000,00	49.649.291,72	40.243.301,06	46,52	53,30	81,06

Principais entregas

Esta ação refere-se aos serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira e comunicação. Desta forma, são realizadas as seguintes ações: 1) coordenação da elaboração do PPAG em consonância com o planejamento estratégico da unidade; 2) coordenação da elaboração da proposta orçamentária setorial; 3) coordenação do processo de execução dos diversos programas e ações da unidade, envolvendo em especial: a) gestão logística, patrimonial e contratual da unidade; b) gestão orçamentária, contábil e financeira; c) coordenação das atividades de comunicação institucional. 4) coordenação dos processos de monitoramento e avaliação das ações e resultados institucionais.

Ação 2417: Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

- Unidade Orçamentária: SES

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

- **Produto**: PESSOA REMUNERADA

- **Unid. de Medida**: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	364.416.305,00	364.416.305,00	215.678.986,55	215.642.597,85	148.737.318,45	59,18	59,17
3.10.1	13.346.444,00	13.346.444,00	8.191,20	8.191,20	13.338.252,80	0,06	0,06
3.10.7	1.611.496,00	1.611.496,00	871.452,61	871.452,61	740.043,39	54,08	54,08
TOTAL	**379.374.245,00**	**379.374.245,00**	**216.558.630,36**	**216.522.241,66**	**162.815.614,64**	**57,08**	**57,07**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL
Jan/Ago % (A)		Jan/Ago % (B)		Jan/Ago (A/B)	
94,31	☺	92,94	☺	1,01	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	8.496	8.013	8.496	8.013	94,31	100,00	94,31
Financeiro	379.374.245,00	379.374.245,00	232.295.891,42	215.905.117,99	56,91	56,91	92,94

Principais entregas

Esta ação refere-se a pessoas remuneradas titulares de cargo, emprego ou função pública.

Programas Estruturadores

Programa: Saúde em Casa – 049

Ação 1116 – Ampliação da Cobertura Populacional do Programa Saúde da Família (PSF)

- Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO.

- **Produto**: EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO

- **Unid. de Medida**: UNIDADE

Ação: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (1116)

Produto: **EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	148.184.112,00	130.083.112,00	47.704.202,15	34.567.554,99	82.378.909,85	36,67	26,57
4.10.1	0,00	18.101.000,00	77.603,98	77.603,98	18.023.396,02	0,43	0,43
TOTAL	**148.184.112,00**	**148.184.112,00**	**47.781.806,13**	**34.645.158,97**	**100.402.305,87**	**32,24**	**23,38**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
99,08	☺	53,29	☹	1,86	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4.358	4.318	4.358	4.318	99,08	100,00	99,08
Financeiro	148.184.112,00	148.184.112,00	53.699.078,41	28.618.013,21	19,31	19,31	53,29

Principais entregas

- 4.318 equipes de PSF receberam incentivo financeiro.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física desta ação refere-se ao número de equipes do Programa Saúde da Família (PSF) em funcionamento, atestadas mensalmente pelos gestores municipais. A execução financeira da ação está relacionada ao repasse de incentivo financeiro para as equipes do PSF em funcionamento, que acontecerá quadrimestralmente, e ao custeio do Programa de Educação Permanente para médicos de família e das ações de apoio institucional realizadas pela SES/MG (nível central e regional).

O valor alcançado na meta física ficou bem próximo ao planejado para o quadrimestre. Quanto à execução financeira, no final deste quadrimestre ela esta ficou abaixo do programado no mês de julho devido ao atraso no processo de transferência de recursos aos municípios. Os recursos deveriam ser transferidos regularmente no mês de julho, mas, devido à necessidade de assinatura de novo termo de compromisso no Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas (GEICOM), às dificuldades dos gestores em realizar a validação dos resultados e as alterações na forma de inserção dos resultados pelas Comissões de Acompanhamento, houve atrasos em cada elo da cadeia desta ação, implicando, consequentemente, em atraso no repasse do recurso. Os recursos empregados no mês referem-se à custeio de diárias e passagens de servidores para realização de visitas técnicas e manutenção das atividades do PEP. No mês de agosto, a execução financeira superou as expectativas de programação devido à realização de parte das transferências de incentivo financeiro aos municípios. Os recursos empregados no mês referem-se à transferência de incentivo financeiro aos municípios, custeio de diária e passagens de servidores para realização de visitas técnicas e manutenção das atividades do PEP.

Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** AMPLIAR A QUANTIDADE DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E GARANTIR UMA EXPRESSÃO ARQUITETÔNICA ADEQUADA AOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
- **Produto**: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA
- **Unid. de Medida**: UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA

Ação: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (1127)

Produto: **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA** Unid. de Medida: **UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	87.500.000,00	150.000.000,00	29.661.255,00	6.830.175,00	120.338.745,00	19,77	4,55
TOTAL	**87.500.000,00**	**150.000.000,00**	**29.661.255,00**	**6.830.175,00**	**120.338.745,00**	**19,77**	**4,55**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		26,02		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	70	70	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	87.500.000,00	150.000.000,00	26.250.000,00	6.830.175,00	7,81	4,55	26,02

Principais entregas

- 1 ordem de início de Serviço de USBs entregue em agosto;
- 2 relatórios bimestrais de monitoramento (um em junho e um em agosto).

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para esta ação informa o número de unidades contempladas com recurso no ano de 2013 para construção de unidades básicas de saúde (UBS). O produto não foi inserido como número de municípios contemplados em razão da possibilidade de um mesmo município poder ser contemplado com a construção de mais de uma UBS a depender dos critérios definidos no instrumento de contemplação. Cabe ressaltar que somente será computada, para efeitos de meta física, o primeiro repasse do recurso tendo em vista que, na maior parte das contemplações já realizadas, o repasse dos recursos é feito em parcelas de forma a assegurar o cumprimento de algumas etapas de obra. A execução financeira reflete tanto o emprego de recursos para o financiamento da construção de novas UBS no ano de 2013 quanto para a aquisição de

equipamentos para as unidades contempladas no ano de 2012 e as que serão contempladas no ano de 2013.

No 2º quadrimestre, a execução física permanece zerada, tendo em vista que o cumprimento do produto somente poderá ser contabilizado após repasse da primeira parcela às propostas contempladas por se referir ao número de unidades efetivamente contempladas com recurso para construção de UBS. Quanto à execução financeira, as primeiras parcelas de todas as unidades contempladas já foram empenhadas tendo algumas delas sido liquidadas no mês de agosto, para, na sequência ser realizado o pagamento. Houve mobilização do COSEMS e das Unidades Regionais para agilizar o processo de assinatura e possibilitar o recebimento da primeira parcela pelos municípios, surtindo efeito no quantitativo de assinaturas.

Ação 4260 – Tecnologia da Informação Para Atenção Primária À Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO INTEGRAR INFORMAÇÕES CLÍNICAS CENTRADAS NO PACIENTE E DISPONIBILIZAR O SEU ACESSO NOS DIVERSOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.
- **Produto**: UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO
- **Unid. de Medida**: UNIDADE

Ação: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4260)

Produto: **UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.811.932,00	21.211.932,00	12.694.710,82	11.736.138,07	8.517.221,18	59,85	55,33
4.10.1	36.925.560,00	2.788.068,00	0,00	0,00	2.788.068,00	0,00	0,00
TOTAL	**44.737.492,00**	**24.000.000,00**	**12.694.710,82**	**11.736.138,07**	**11.305.289,18**	**52,89**	**48,90**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
188,50		47,40		3,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	600	1.054	400	754	125,67	71,54	188,50
Financeiro	44.737.492,00	24.000.000,00	23.780.097,31	11.272.698,19	25,20	46,97	47,40

Principais entregas

- Instalação de 402 antenas de satélite.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto desta ação corresponde a unidade de atenção à saúde com antena de comunicação via satélite (vsat) instalada com acesso a rede de comunicações da saúde. Neste quadrimestre, foram instaladas 402 antenas, superando a meta programada. A instalação de antenas de satélite atingiu valor superior ao estimado no planejamento inicial em função da necessidade de mantermos a economicidade dos contratos firmados para o fornecimento de comunicação via satélite. Cabe salientar que, no último bimestre, houve paralisação das instalações em virtude da baixa utilização. As instalações serão retomadas a partir da demonstração de uso em pelo menos 70% do total de locais instalados. A baixa execução orçamentária, neste período, por sua vez, se deve a tal paralisação e à impossibilidade de avançarmos com a contratação de serviços de infraestrutura para Unidades Básicas de Saúde. Os orçamentos obtidos superam nossa capacidade orçamentária. Os valores incorridos são devidos às instalações anteriores e ao serviço de manutenção. Além destes, incorrem também no projeto os valores relativos aos serviços prestados pela Prodemge no desenvolvimento do Software de Registro Eletrônico em Saúde. Em agosto a Prodemge entregou para testes de homologação o software para Registro Eletrônico em Saúde para Atenção Primária. Os testes ocorrerão no próximo bimestre.

Programa: Saúde Integrada – 0002

Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais

- **Unidade Orçamentária**: FES

-**Finalidade**: CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	105.000.000,00	105.000.000,00	6.613.587,75	6.613.587,75	98.386.412,25	6,30	6,30
4.10.8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	105.002.000,00	105.002.000,00	6.613.587,75	6.613.587,75	98.388.412,25	6,30	6,30

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
66,67		11,67		5,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	7	6	3	2	28,57	33,33	66,67
Financeiro	105.002.000,00	105.002.000,00	49.300.000,00	5.751.600,28	5,48	5,48	11,67

Principais entregas:

- Formalização de Convênio com o DEOP para a implantação dos Hospitais Regionais de Governador Valadares e de Teófilo Otoni.

Justificativa de desempenho Jan-Ago:
Ação referente à formalização de convênios para construção dos hospitais regionais.

A execução financeira é referente ao pagamento para a obra do Hospital Regional de Governador Valadares e pagamento de saldo de convênios celebrados anteriormente para o Hospital de Morro do Pilar.

O desempenho físico e financeiro está com execução baixa devido a atraso na formalização dos convênios para a construção dos hospitais regionais. Somente após o início das obras são iniciados os repasses financeiros.

Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais

- **Unidade Orçamentária**: FES
-**Finalidade**: CUSTEAR AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS REGIONAIS CONCEBIDOS PARA SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.
- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	145.782.463,00	145.782.463,00	63.466.192,74	63.466.192,74	82.316.270,26	43,53	43,53
TOTAL	145.782.463,00	145.782.463,00	63.466.192,74	63.466.192,74	82.316.270,26	43,53	43,53

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
150,00		106,35		1,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	9	3	2	3	33,33	100,00	150,00
Financeiro	145.782.463,00	145.782.463,00	46.886.000,00	49.861.675,14	34,20	34,20	106,35

Principais entregas:

- Repasse para manutenção dos Hospitais: Risoleta Neves (Belo Horizonte), São Camilo (Coronel Fabriciano) e Hospital Odelmo Leão Carneiro (Uberlandia).

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

A execução física até o momento está acima do previsto porque foi acrescentado o repasse para manutenção do Hospital Regional de Uberlândia.

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

- **Unidade Orçamentária**: FES

-**Finalidade:** ADEQUAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO HOSPITALAR DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) POR MEIO DE INVESTIMENTOS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA, AUMENTO DA RESOLUTIVIDADE E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DOS HOSPITAIS SOCIALMENTE NECESSÁRIOS NAS MACRO E MICRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO.

- **Produto**: HOSPITAL BENEFICIADO

- **Unid. de Medida**: HOSPITAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	155.660.868,00	155.025.455,74	88.996.110,54	61.630.018,74	66.029.345,20	57,41	39,75
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	155.960.868,00	155.325.455,74	88.996.110,54	61.630.018,74	66.329.345,20	57,30	39,68

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
90,65	☺	62,52	☹	1,45	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	139	126	139	126	90,65	100,00	90,65
Financeiro	155.960.868,00	155.325.455,74	88.146.209,23	55.105.517,52	35,33	35,48	62,52

Principais entregas:

- 129 Hospitais receberam o repasse referente a Prorrogação da Competência 2012 (a meta no sistema está 126 porque ela não é cumulativa, ou seja, não soma os valores e apenas utiliza o maior valor realizado em um mês como meta realizada. Como o repasse não foi feito em sua totalidade em um mês só, o valor real realizado é de 129 hospitais).
- 69 hospitais receberam repasse referente a 1ª parcela da Competência 2013.
- Início das aulas do curso de especialização Lato Sensu em Gestão Hopsitalar em agosto de 2013, ministrado pela ESP.

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Devido ao atraso no início da Competência 2013 (tabulação de dados para prestação de metas e formalização dos contratos), o pagamento da referida Competência encontra-se em atraso (em processo de prestação de metas no sistema GEICOM).

Ação 4299 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, COM EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

- Produto: MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO

- Unid. de Medida: MEDICAMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	60.100.995,00	72.100.995,00	62.358.154,08	52.108.105,24	9.742.840,92	86,49	72,27
3.10.8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.37.1	54.191.031,00	54.191.031,00	34.171.140,81	12.206.089,49	20.019.890,19	63,06	22,52
3.55.1	21.233.237,00	21.233.237,00	5.804.598,25	5.636.068,48	15.428.638,75	27,34	26,54
4.10.8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	135.705.263,00	147.705.263,00	102.333.893,14	69.950.263,21	45.371.369,86	69,28	47,36

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
108,57	☺	85,99	☺	1,26	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2.398.237.176	2.502.142.125	1.199.118.590	1.301.848.321	54,28	52,03	108,57
Financeiro	135.705.263,00	147.705.263,00	76.851.449,14	66.088.008,34	48,70	44,74	85,99

Principais entregas:

- 1.301.848.321 unidades de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica distribuídos.
- 93,44% de cobertura do estoque de medicamentos de básicos na segunda distribuição trimestral.

Ação 4302 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos de alto custo

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: FORNECER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MINAS GERAIS (SUS/MG), DE ACORDO COM DIRETRIZES E PROTOCOLOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PERTENCENTES AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DEFINIDOS PELA PORTARIA MS/GM Nº 2.981, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

- Produto: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO

- Unid. de Medida: MEDICAMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	64.000.000,00	52.000.000,00	34.232.702,78	26.457.144,76	17.767.297,22	65,83	50,88
3.37.1	151.751.260,00	152.006.507,92	52.752.828,42	43.861.003,29	99.253.679,50	34,70	28,85
TOTAL	215.751.260,00	204.006.507,92	86.985.531,20	70.318.148,05	117.020.976,72	42,64	34,47

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,11		48,59		2,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	78.000.000	78.585.984	52.000.000	52.056.127	66,74	66,24	100,11
Financeiro	215.751.260,00	204.006.507,92	123.287.865,61	59.908.158,07	27,77	29,37	48,59

Principais entregas:

- 52.056.127 unidades de medicamentos de alto custo distribuidas.
- 93% de cobertura de estoque de medicamentos de alto custo nos meses de maio, junho, julho e agosto.

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

O planejamento da meta física dessa ação corresponde apenas a uma previsão e depende da solicitação de medicamentos de Alto Custo pelas farmácias das Regionais de Saúde, para a dispensação mensal aos pacientes já cadastrados e para novos pacientes incluídos no programa.

A aquisição (execução financeira) é realizada para reposição do estoque no almoxarifado, mantendo a regularidade e garantindo a distribuição dos medicamentos de Alto Custo para os meses subsequentes.

Não há correlação entre o recurso financeiro executado e número de unidades distribuídas no mês.

Na elaboração do planejamento financeiro anual dos medicamentos leva-se em consideração, dentre outros fatores:

- o consumo histórico super estimado, prevendo-se a entrada de casos novos no programa,

- a inclusão de novos medicamentos de aquisição estadual, pelo Ministério da Saúde.

A publicação da portaria do Componente Especializado pelo MS, incorporando novos medicamentos com aquisição sob responsabilidade estadual, somente foi publicada no final do mês de julho (Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013), sendo assim a aquisição dos novos medicamentos ainda não foram realizadas/concretizadas.

Diante do exposto, como a aquisição (execução financeira) é realizada utilizando-se de valores de consumo mensal real, apresenta-se com valor inferior ao planejado.

Esclarecemos também que houve uma anulação de recursos nesta ação 4302 (fonte 10.1) de Medicamentos de Alto Custo, em favor da ação 4299 (fonte 10.3) de Medicamentos Básicos.

Ação 4288 – Tele Minas Saúde

- Unidade Orçamentária*:* FES

- Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, TORNANDO-OS MAIS RESOLUTIVOS ATRAVÉS DE SEU ADENSAMENTO TECNOLÓGICO E DO APOIO AOS PROFISSIONAIS NAS DECISÕES CLÍNICAS, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE USUÁRIOS E EQUIPES, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE E COLABORANDO COM A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SISTEMA DE SAÚDE.

- Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

- Unidade de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	13.893.600,00	8.021.000,00	822.275,11	685.843,73	7.198.724,89	10,25	8,55
4.10.1	0,00	3.479.000,00	1.394.680,00	496.380,00	2.084.320,00	40,09	14,27
TOTAL	13.893.600,00	11.500.000,00	2.216.955,11	1.182.223,73	9.283.044,89	19,28	10,28

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	15,06	☹	6,64	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	698	557	557	557	79,80	100,00	100,00
Financeiro	13.893.600,00	11.500.000,00	7.837.050,20	1.180.464,14	8,50	10,26	15,06

Principais entregas

- 557 municípios, abrangendo todas as regiões de saúde, atendidos com Segunda Opinião Especializada por Telemedicina para atenção primária;
- 557 municípios, abrangendo todas as regiões de saúde, atendidos com Eletrocardiograma por Telemedicina para a atenção primária;
- 3.644 Teleconsultorias realizadas;
- 137.179 Laudos de Eletrocardiograma por Telemedicina;

- Implantação de 20 novos leitos de Tele UTI
- Manutenção de 60 leitos de Tele UTI
- 2.272 teleconsultas realizadas pelo Tele UTI

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Para as ações da atenção primária e secundária, a prestação de serviço está sendo paga com recurso federal. Os equipamentos para ampliação da cobertura de teleconsultoria e laudo de eletrocardiograma por telemedicina foram adquiridos com recurso do Tele Minas Saúde e 150 computadores e impressoras forma utilizados dos já em estoque no almoxarifado da SES. Na atenção terciária o mobiliário e equipamentos utilizados para readequação da área física da Central de telemonitoramento de UTI Neonatal estavam no almoxarifado da SES e o pagamento de serviços de rede lógica é feito pela AGTI.

Programa: Redes Integradas de Serviços de Saúde – 044

Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas

- Unidade Orçamentária: FES

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

- Produto: CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO

- Unidade de Medida: CENTRO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	434.500,00	0,00	565.500,00	43,45	0,00
4.10.1	5.028.000,00	5.028.000,00	414.471,60	144.357,00	4.613.528,40	8,24	2,87
TOTAL	6.028.000,00	6.028.000,00	848.971,60	144.357,00	5.179.028,40	14,08	2,39

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	1,42	☹	70,42	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4	3	1	1	25,00	33,33	100,00
Financeiro	6.028.000,00	6.028.000,00	1.010.455,00	14.357,00	0,24	0,24	1,42

Principais entregas

- Aquisição e doação de equipamentos para o Centro Hiperdia Minas (CHDM) de Teófilo Otoni;
- CHDM Muriaé implantado.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física refere-se a inauguração do Centro Hiperdia Minas de Muriaé no mês de julho. A execução financeira está abaixo do planejado devido ao atraso no convênio para compra de equipamentos para o Centro Hiperdia Minas a ser firmado com o município de Januária. Os documentos para realização do convênio já foram revisados pela Coordenadoria e estão em processo de envio para publicação.

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

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: NORTEAR O PROFISSIONAL E A EQUIPE DE SAÚDE EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO À SAÚDE, PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO E AO TRATAMENTO CLÍNICO ADEQUADO, VOLTADOS PARA OS USUÁRIOS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS (HAS, DM E DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS), BEM COMO ESTIMULAR A ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR, POR MEIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

- Produto: CENTRO MANTIDO

- Unidade de Medida: CENTRO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	28.817.175,00	28.817.175,00	22.126.684,23	13.197.782,91	6.690.490,77	76,78	45,80
TOTAL	28.817.175,00	28.817.175,00	22.126.684,23	13.197.782,91	6.690.490,77	76,78	45,80

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
93,75	☺	95,82	☺	0,98	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	18	15	16	15	83,33	100,00	93,75
Financeiro	28.817.175,00	28.817.175,00	13.150.706,76	12.601.595,37	43,73	43,73	95,82

Principais entregas

- Manutenção de 15 Centros Hiperdia Minas (CHDM).

Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO À MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

- PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

- Unidade de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	47.506.909,00	29.940.000,00	694.997,45	91.490,73	29.245.002,55	2,32	0,31
4.10.1	820.000,00	6.060.000,00	5.445.000,00	1.185.000,00	615.000,00	89,85	19,55
4.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**48.426.909,00**	**36.100.000,00**	**6.139.997,45**	**1.276.490,73**	**29.960.002,55**	**17,01**	**3,54**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
39,13	☹	1,82	☹	21,50	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	50	44	23	9	18,00	20,45	39,13
Financeiro	48.426.909,00	36.100.000,00	26.291.909,00	479.065,54	0,99	1,33	1,82

Principais entregas

- 100% de hospitais indicados pelo PNASH vistoriados;
- Lançamento oficial da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial;
- Uma Ação Educacional realizada;
- Repasse de recurso para implantação de 9 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A baixa execução física e orçamentária da ação deve-se a dificuldades inerentes da implantação de um novo processo de repasse, o que demandou esforços no sentido de instruir os municípios contemplados (conforme Resolução SES n. 3753/2013). Este novo processo exige o envio e análise da documentação por meio eletrônico (com certificação digital), de modo que o repasse somente ocorre após o

cumprimento de requisitos mínimos para implantação dos CAPS. Entretanto, ressalta-se que os primeiros repasses já ocorreram, com a previsão da maioria dos recursos serem efetuados entre setembro a outubro.

Ação 1052 – Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

-Unidade Orçamentária: FES

-Finalidade: IMPLANTAR UM CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

-Produto: OBRA EXECUTADA

-Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	867.182,00	1.817.182,00	101.982,00	6.498,00	1.715.200,00	5,61	0,36
4.10.1	1.110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.977.182,00	1.977.182,00	101.982,00	6.498,00	1.875.200,00	5,16	0,33

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		0,49		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	10	10	0	10	100,00	100,00	-
Financeiro	1.977.182,00	1.977.182,00	1.318.121,32	6.498,00	0,33	0,33	0,49

Principais entregas

- Entrega dos projetos executivos da 2ª etapa da obra física do Cetebio em Lagoa Santa pelo DEOP.
- Disponibilização de Células Progenitoras Hematopoéticas congeladas pelo Banco de Medula Óssea.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física apresentada refere-se a entrega dos projetos executivos da 2ª etapa da obra física do Cetebio em Lagoa Santa pelo DEOP. Destaca-se que quanto a execução orçamentária, os recursos previstos ainda não foram executados em razão da necessidade de estabelecer um termo entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Hemominas visando a descentralização dos créditos orçamentários. O mesmo já foi feito, mas os empenhos estão previstos para o próximo bimestre.

Ação 1174 - Viva Vida - Mães de Minas

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1 ANO, POR MEIO DA EXPANSÃO DOS CENTROS VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA, DAS CASAS DE APOIO À GESTANTE E À PUÉRPERA E MATERNIDADES DE ALTO RISCO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO CALL CENTER MÃES DE MINAS, COMO ESTRATÉGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E CRIANÇAS ATÉ 1 ANO.

- Produto: PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO

- Unid. de Medida: UNIDADE

Ação: VIVA VIDA - MÃES DE MINAS (1174)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	26.528.745,00	26.528.745,00	13.873.880,21	7.331.344,59	12.654.864,79	52,30	27,64
4.10.1	26.278.012,00	26.278.012,00	1.524.016,02	1.100.466,02	24.753.995,98	5,80	4,19
TOTAL	**52.806.757,00**	**52.806.757,00**	**15.397.896,23**	**8.431.810,61**	**37.408.860,77**	**29,16**	**15,97**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
400,00	😐	**23,62**	☹	**16,93**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	22	26	1	4	18,18	15,38	400,00
Financeiro	52.806.757,00	52.806.757,00	29.686.896,42	7.013.147,51	13,28	13,28	23,62

Principais entregas

- 2 Leitos de UTI em Teófilo Otoni
- 2 Casa de Apoio a Gestante e a Puérpera implantada (Ubá / Contagem)

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física desta ação refere-se à implantação dos pontos de atenção da Rede Viva Vida, sendo considerados como pontos de Atenção os Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS), as Casas de Apoio à Gestante e à Puérpera (CAGEP), as Maternidades Credenciadas para o Alto Risco e Leitos de UTI neonatais e pediátricos implantados.

No segundo quadrimestre foram implantados 2 leitos de UTI no Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni, além de 1 Casa de Apoio à Gestante e Puérpera no município de Contagem, contabilizando 4 pontos de atenção implantados desde janeiro/13.

As despesas desse quadrimestre se referem principalmente ao repasse de recursos para instituições como o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS (Projeto de Mobilização Social Mães de Minas), Universidade Federal de Minas Gerais (Programa de Toxoplasmose), SP - Serviços Promocionais, Turismo e Eventos LTDA (despesas para eventos do projeto); ao repasse para a convênios celebrados com a FHEMIG; ao atendimento às Casas de Apoio às Gestantes e Puérperas; e aquisição de caixas para distribuição dos Kits Mães de Minas.

A baixa execução financeira na ação 1174 se deu, principalmente, por atrasos nas obras dos CVVRS previstos e por alguns pagamentos relacionados ao projeto terem sido executados com recursos de outras ações destinadas ao fortalecimento da assistência.

Ação 4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: PROMOVER A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ASSEGURANDO ATENDIMENTO UNIVERSAL, INTEGRAL, HUMANIZADO E ESPECIALIZADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES, VISANDO À REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

- PRODUTO: REDE QUALIFICADA/MANTIDA

- Unid. de Medida: UNIDADE

Ação: VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)

Produto: **REDE QUALIFICADA/MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	175.284.019,00	69.193.243,00	57.995.325,15	44.699.942,98	11.197.917,85	83,82	64,60
TOTAL	**175.284.019,00**	**69.193.243,00**	**57.995.325,15**	**44.699.942,98**	**11.197.917,85**	**83,82**	**64,60**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
126,53	☺	65,55	☹	1,93	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	79	62	49	62	78,48	100,00	126,53
Financeiro	175.284.019,00	69.193.243,00	57.240.047,96	37.520.018,42	21,41	54,22	65,55

Principais entregas

- 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária Mantidos
- 16 Casas de Apoio as Gestantes e Puérperas mantidas
- 6 Ações Educacionais realizadas desde janeiro/13
- 10 Unidades Móveis de Mamografias com rotas definidas e em atividade
- 85.653 exames de triagem e diagnóstico de toxoplasmose da gestante e da criança realizado
- 42.445 mulheres atendidas pelo mamógrafo móvel

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física desta ação refere-se à manutenção dos Centros Viva Vida de Referência Secundária/CVVRS, das Casas de Apoio as Gestantes e Puérperas/CAGEP, manutenção dos leitos de UTI neonatal e pediátrico e ações educacionais. São considerados pontos mantidos os pontos em funcionamento, abertos ao publico, sendo o repasse de recursos efetuado quadrimestralmente pelo GEICOM.

O desempenho físico extrapolou a meta proposta em decorrência do repasse de recursos para Fortalecimento da Rede Viva Vida / Rede Cegonha, contemplando mais 19 instituições em 13 municípios do Estado.

As despesas do quadrimestre referem-se principalmente a pagamento de diárias/passagens para os seminários, oficinas e fóruns, pagamento de custeio dos CVVRS, aluguel de caminhões/equipamentos do Programa CA Mama, CACON/UNACON e medicamentos.

A execução financeira abaixo do programado se justifica devido aos problemas que impedem o repasse do custeio do CVVRS de Santa Luzia (não completou o processo no GEICOM em tempo hábil para análise de Comissão de Acompanhamento) e do CVVRS de Leopoldina (não apresentou os Informes de Produção Ambulatorial desde agosto/2012). Além disso, o custeio do repasse das CAGEP's nesse 2º quadrimestre está em aberto em função da necessidade de revisão do respectivo valor. Houve, ainda, o custeio de exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e crianças, liquidados na ação 1174.

Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: IMPLANTAR AS REDES MACRORREGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO AO ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DE MORTES E SEQUELAS EVITÁVEIS.
- **Produto**: REDE IMPLANTADA
- **Unid. de Medida**: REDE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	17.002.026,00	17.002.026,00	4.869.059,48	3.864.529,87	12.132.966,52	28,64	22,73
4.10.1	100.027.194,00	100.027.194,00	46.905.900,50	3.627.530,51	53.121.293,50	46,89	3,63
TOTAL	117.029.220,00	117.029.220,00	51.774.959,98	7.492.060,38	65.254.260,02	44,24	6,40

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-	😐	7,82	☹	-	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	5	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	117.029.220,00	117.029.220,00	61.119.352,25	4.776.974,98	4,08	4,08	7,82

Principais entregas

- 687 pontos de atenção aptos a utilizar o Protocolo de Manchester
- 3.951 profissionais capacitados para utilização do Protocolo de Manchester
- 126 profissionais treinados na utilização da metodologia ultrassonografia pont-of-care

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Será considerada como Rede Implantada o serviço do SAMU-192 disponível em toda macrorregião de saúde e/ou a contratualização do Componente Hospitalar .
A reprogramação física para 2 redes implantadas, se deve a revisão do planejamento, tendo em vista a dificuldade de criação dos Consórcios regionais responsáveis pela futura gestão do SAMU regionalizado, bem como a adesão dos municípios.
O desempenho orçamentário encontra-se abaixo do planejado devido ao atraso no desenho da Rede Resposta da Macro Sudeste, finalizado no dia 19/07. A partir de então, estão sendo elaborados os planos de trabalho para formalização dos convênios para investimentos nos hospitais definidos. Planeja-se que sejam repassados em setembro e outubro. Além disto,a licitação do helicóptero foi finalizada e o contrato formalizado, no mês de agosto foi realizado o empenho da 1ª parcela e a liquidação ocorrerá no mês de setembro.

As depesas são referente a pagamento de diárias para implantação do Alert Manchester e Alert Edis, contratação de uma empresa para realização de projeto arquitetônico do Hospital Regional de Urgência de Teófilo Otoni, pagamento mensal do contrato de manutenção dos equipamentos Trius para a empresa ToLife. Além disto, foi realizado convênio com a Fundação Hospitalar de Montes Claros visando melhoria na estrutura do Pronto-Socorro, sendo o hospital integrante a Rede de Urgência e Emergência

da Macro Norte. Formalização de convênio com o hospital de Leopoldina, definido como participante da Rede de Resposta Hospitalar da Macro Sudeste, pagamento da Empresa Winfocus para consultoria na implantação do projeto Ecos dos Gerais, além de despesas com para realização da Oficina de trabalho em Juiz de Fora.

Ação 4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO COM UMA ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE, NO MENOR TEMPO POSSÍVEL, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

- Produto: REDE MANTIDA

- Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	290.914.925,00	281.090.999,00	181.882.380,31	157.535.407,89	99.208.618,69	64,71	56,04
TOTAL	290.914.925,00	281.090.999,00	181.882.380,31	157.535.407,89	99.208.618,69	64,71	56,04

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		84,84		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Financeiro	290.914.925,00	281.090.999,00	180.008.599,49	152.713.990,55	52,49	54,33	84,84

Principais entregas

- 5 Redes de Urgência e Emergência mantidas com SAMU regionalizado e/ou Rede Resposta Hospitalar
- 7 UPAs mantidas
- 43 hospitais beneficiados com o PRO-URGE
- 13 municipios beneficiados com o SAMU municipal
- 55.751 atendimentos pelo SAMU Regional
- 100% das Unidades de Suporte Básico em funcionamento (SAMU)
- 100% das Undiades de Suporte Avançado em funcionamento (SAMU)

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Entende-se por Rede Mantida a manutenção, por meio de incentivo financeiro, da Rede de Resposta Hospitalar e/ou SAMU regionalizado.
A reprogramação física foi necessária tendo em vista a alteração no critério de aceitação, uma vez que as Redes das regiões Sul e Centro, já estão recebendo recursos para a Rede de Resposta Hospitalar, além das regiões Norte, Centro-Sul e Nordeste e Jequitinhonha.
A meta física é referente a manutenção, por meio de incentivo financeiro, da Rede de Resposta Hospitalar e/ou SAMU regionalizado nas Macros Nordeste/Jequitinhonha, Norte, Centro Sul, Sul e Centro.
As despesas no quadrimestre é referente ao pagamento dos incentivos dos hospitais participantes do Pro-Urge, Rede de Resposta, Leitos de Retaguarda, das UPAs, SAMUs Municipais e SAMUs Regionais. A execução financeira refere-se também ao pagamento do contrato da ALERT, despesas com passagens/diárias para realização de Comitê Gestor, visitas a Instituições.

Ação 4192 – Atenção à saúde da população idosa

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA, POR MEIO DE AÇÕES QUALIFICADAS ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES E PROMOVER SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS PARA CADA IDOSO ATENDIDO, ATRAVÉS DO MATRICIAMENTO.
- **Produto:** CENTRO MANTIDO
- **Unid. de Medida**: CENTRO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	14.062.688,00	14.062.688,00	9.991.711,60	4.937.496,80	4.070.976,40	71,05	35,11
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.063.688,00	14.063.688,00	9.991.711,60	4.937.496,80	4.071.976,40	71,05	35,11

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		64,85		1,54	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.063.688,00	14.063.688,00	6.842.309,90	4.437.496,80	31,55	31,55	64,85

Principais Entregas:

- Manutenção de três Centros Mais Vida de Atenção ao Idoso – 1 na macro Sudeste (Juiz de Fora), 1 na macro Centro I (Belo Horizonte) e 1 na macro Norte (Montes Claros).
- 12.216 atendimentos de 1ª consulta nos Centros Mais Vida até agosto.

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

O desempenho orçamentário obteve o status crítico em virtude da falta de alimentação de dados no sistema GEICOM por parte dos Centros. O pagamento dos Centros Mais Vida - Centro de Referência Secundária de Atendimento aos Idosos está sendo liberado após a inserção de dados no Sistema GEICOM. Os Centros Mais Vida Centro I e Norte de Minas ainda não lançaram nesse sistema as metas declaratórias alcançadas e as validações das metas, dessa forma ainda não foi possível a liberação do recurso financeiro.

Programa: Travessia Saúde – 0036

Ação 1211 – Travessia Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** FOMENTAR A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A POPULAÇÃO VIVER MAIS E MELHOR.
- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: TRAVESSIA SAÚDE (1211)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.215.322,64	2.028.647,23	284.677,36	88,61	81,15
TOTAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.215.322,64**	**2.028.647,23**	**284.677,36**	**88,61**	**81,15**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		100,56		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	84	130	0	130	154,76	100,00	-
Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.312.787,69	92,51	92,51	100,56

Principais entregas

- Conclusão dos repasses de recursos financeiros aos 130 municípios;
- Repasse da 2ª parcela do incentivo financeiro complementar a 32 municípios beneficiados pelo Projeto Travessia Saúde via contrato do Programa Saúde em Casa.
- Gravações das tele aulas e a finalização pedagógica do curso (agosto).

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto desta ação refere-se a municípios beneficiados com ações relativas ao Projeto Travessia Saúde, por meio de ações, a saber: sensibilização de gestores e profissionais de saúde para incorporação das ações de promoção à saúde para incorporação na rotina do serviço; qualificação dos profissionais de saúde em promoção à saúde; monitoramento das ações propostas; e repasse de recursos financeiros para execução dos projetos de promoção e vigilância em saúde. No 2º quadrimestre deste ano, foram concluídos os repasses de recursos financeiros aos 130 municípios; e repassada a 2ª parcela do incentivo financeiro complementar a 32 municípios beneficiados pelo Projeto Travessia Saúde via contrato do Programa Saúde em Casa. Além disso, no mês de agosto ocorreram, as gravações das tele aulas e a finalização pedagógica do curso. Ainda informamos que, quanto à capacitação, as inscrições já foram finalizadas e o curso iniciou-se no dia 22 de agosto com data prevista de término para 03/10/2013. Durante esse período, o monitoramento das ações já está ocorrendo por parte das referências técnicas nas Unidades Regionais de Saúde.

A programação físico-financeira está de acordo com o planejamento da equipe do Projeto Travessia Saúde.

Até o presente momento aguardamos o envio dos Planos de Ação dos municípios de Pai Pedro, Confins e Juiz de Fora; as Unidades Regionais de Saúde estão monitorando as entregas destes. Quanto ao incentivo financeiro, todos os municípios já assinaram o termo de compromisso. Para os seguintes municípios: Catuti, São Francisco de Paula e Rio Espera, serão efetuados os pagamentos.

Programa: Cultivar, Nutrir e Educar – 0025

Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: PROPORCIONAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS EM TODA A CADEIA PRODUTIVA VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS ATRAVÉS DE CAPACITAÇÕES, INSPEÇÕES SANITÁRIAS, EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO E PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

- Unid. de Medida: MUNICÍPIO

Ação: ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE (1207)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.500.000,00	780.156,00	529.544,53	329.541,50	250.611,47	67,88	42,24
4.10.1	0,00	1.719.844,00	1.719.844,00	1.657.844,00	0,00	100,00	96,40
TOTAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.249.388,53**	**1.987.385,50**	**250.611,47**	**89,98**	**79,50**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
132,65	😐	84,61	☺	1,57	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	98	130	98	130	132,65	100,00	132,65
Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.395.000,00	2.026.444,99	81,06	81,06	84,61

Principais entregas

- Repasse de recurso financeiro a 80 municípios (maio e em junho);
- Realização da última oficina das 4 programadas para este ano, contando com a participação de 14 municípios contemplados pelo Programa Cultivar, Nutrir e Educar (PECNE);
- Realização, em conjunto com a EMATER, das inspeções sanitárias nas agroindústrias selecionadas em 19 municípios participantes do (PECNE), com vistas a fornecer habilitação sanitária.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física desta ação corresponde a municípios beneficiados com ações do Projeto Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde. À época de finalização do planejamento, estava previsto o atendimento de 98 municípios já com as alterações provenientes de emenda parlamentar nº150/2013. Além disso, cabe ressaltar que a definição do quantitativo de municípios contemplados por este projeto é feita pela gestão do Programa Cultivar, Nutrir e Educar e, somente ao final de fevereiro de 2013, houve uma definição concreta de quantos e quais municípios e regiões que seriam beneficiados no ano de 2013, passando a contemplar um total de 130 municípios.

No mês de maio foi pago a quantia de R$ 34.518,00, referente aos últimos seminários de lançamento do Programa realizados em abril. Este valor alcançado deve-se pelo fato de não ter tido custo na contratação de locação dos espaços para realização dos seminários de lançamento. Em 04/06/2013, foi publicada no Diário Oficial do Estado a Resolução SES nº. 3732, de 15 de maio de 2013, aprovando incentivo financeiro a municípios inseridos no Programa em 2013 (85 municípios). A meta física financeira deste período correspondeu a gastos relativos a diárias, auxílios (repasse de recursos aos municípios) e cursos de formação e capacitação promovidos pelo Estado.

Ainda em junho, foi repassado recurso financeiro a 19 municípios, totalizando o valor de R$ 378.000,00. Sendo um valor abaixo do previsto em função de estarmos na dependência das secretarias municipais de saúde assinarem o termo junto ao GEICON para o repasse dos recursos financeiros. Em julho, houve o repasse de recursos financeiros a mais 61 municípios do projeto, totalizando 80 (19 beneficiados no mês anterior) até o presente momento. Ademais, foi realizada a última oficina das 4 programadas para este ano, contando com a participação de 14 municípios contemplados pelo Programa Cultivar, Nutrir e Educar (PECNE). Em agosto, por sua vez, foram realizadas, em conjunto com a EMATER, as inspeções sanitárias nas agroindústrias selecionadas em 19 municípios participantes do (PECNE), com vistas a fornecer habilitação sanitária. O executado físico neste bimestre ficou acima da meta programada para o período, visto que o planejamento inicialmente havia sido feito para um número inferior de municípios, como já foi salientado acima.

Programa: Avança Minas Olímpica - 0008

Ação 1297 – Geração Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ENTRE ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, REDUZINDO O SEDENTARISMO E O SOBREPESO.
- **Produto**: ADOLESCENTE ATENDIDO
- **Unid. de Medida**: ADOLESCENTE

Ação: GERAÇÃO SAÚDE (1297)

Produto: **ADOLESCENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ADOLESCENTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.000.000,00	10.000.000,00	727.936,96	422.986,96	9.272.063,04	7,28	4,23
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	727.936,96	422.986,96	9.272.063,04	7,28	4,23

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
34,94	☹	10,74	☹	3,25	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	10.000	2.446	7.000	2.446	24,46	100,00	34,94
Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	2.769.609,00	297.386,96	2,97	2,97	10,74

Principais entregas

- Realização da primeira qualificação técnica do Projeto, contando com a participação com 103 agentes envolvidos no evento, entre responsáveis técnicos das academias de ginástica contratadas (profissionais de educação física), representantes das regionais de saúde e representantes das equipes de saúde da família (agosto);
- 2.446 adolescentes atendidos;
- 71 núcleos credenciados.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto desta ação refere-se à adolescentes atendidos pelo projeto geração saúde. os adolescentes serão selecionados pelas equipes de saúde da família dos municípios que aderirem ao projeto Geração Saúde, e será atendido com a prática de atividade física orientada em academias de ginástica e atividades afins, além de acompanhamento nutricional e psicológico disponibilizado pelo município.
Desta forma a execução financeira desta ação será destinada ao pagamento das academias contratadas nos municípios participantes do Projeto. Cabe ressaltar, que a apuração dos dados relativos à execução da meta física ocorrerá na medida em que forem recebidas as listas de presença comprovando o comparecimento dos jovens nas academias.
No bimestre monitorado, o número de jovens atendidos foi 978. As ações executadas durante bimestre estiveram relacionadas com o planejamento da segunda campanha de mobilização e qualificação técnica do projeto. O sistema de monitoramento SIGE e do cartão para controle da frequência está na fase de testes, sendo que já estão sendo cadastrados os dados dos jovens e aferição da frequência. Foram elaborados os planos de ações para gerir as contramedidas adotadas para alcançar as metas físicas e financeiras pactuadas. Cabe ressaltar que o número de jovens beneficiados está aumentando gradativamente. Atualmente, o projeto conta com 153 academias credenciadas, 87 municípios que aderiram, 56 academias contratadas e 16 academias em processo de contratação.
No mês de julho a execução física foi de 2.099 adolescentes e foram gastos R$108.250 com pagamento das academias, R$420,00 com diárias para servidores da SES e R$22.140,10 com o sistema das academias, o que implica no total de R$ 130.810,10. No mês de agosto, a execução física foi de 2.446 e foram gastos R$86.700,00 com pagamento das academias, R$2.960,10 com diárias para servidores da SES, R$1.294,66 com passagens para os servidores e R$ 26.340,10 com o sistema das academias, o que resulta no total de R$ 117.676,86. A execução ficou comprometida devido ao fato de que as ESF estão enfrentando dificuldades na captação dos jovens com sobrepeso, pois há municípios em que a prevalência de sobrepeso é baixa.
Entre os dias 06, 07 e 08 de agosto foi realizada a primeira qualificação técnica do Projeto. Participaram do evento 103 agentes envolvidos, entre responsáveis técnicos das academias de ginástica contratadas (profissionais de educação física), representantes das regionais de saúde e representantes das equipes de saúde da família. Na qualificação foram abordados temas pertinentes a atividade e obesidade, saúde e funcionamento do projeto.

Até agosto, foram credenciados 71 núcleos, de modo que a capacidade total de atendimento do programa para o período seria de 7100 jovens em 80 academias contratadas, porém dentre estas, 63 estão com atendimento abaixo de 50 jovens, sendo que o número médio de vagas disponível por academia é de 100 jovens, o que justifica o baixo desempenho físico e consequentemente financeiro da ação.

O desempenho físico e financeiro está aquém do planejado, devido às dificuldades enfrentadas pelos municípios no momento de detectar e encaminhar os jovens com sobrepeso. A equipe técnica está coletando essas informações para ajustar os planos de ação adotados para o gerenciamento de riscos.

Programa: Aliança Pela Vida - 0052

Ação 4030 – Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outra Drogas

-Unidade Orçamentária: FES

-Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS; ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

-Produto: PESSOA ATENDIDA

-Unidade de Medida: PESSOA

Ação: ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS (4030)

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	16.860.000,00	7.000.000,00	2.347.701,41	1.127.135,67	4.652.298,59	33,54	16,10
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	1.000.000,00	299.986,09	299.986,09	700.013,91	30,00	30,00
TOTAL	**16.861.000,00**	**8.001.000,00**	**2.647.687,50**	**1.427.121,76**	**5.353.312,50**	**33,09**	**17,84**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
375,56		10,24		36,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	300	796	180	676	225,33	84,92	375,56
Financeiro	16.861.000,00	8.001.000,00	9.431.751,10	966.155,67	5,73	12,08	10,24

Principais entregas

- 403 pessoas atendidas pelo Cartão Aliança pela Vida;
- 233 municípios já assinaram o termo de adesão ao Cartão Aliança com a SES;

- 31 Comunidades terapêuticas estão em processo de habilitação e credenciamento para contratação;
- 21 Comunidades terapêuticas contratadas.
- 19 Consultórios na rua implantados via convênio com entidade do terceiro setor;
- Duas ações educacionais realizadas;

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física realizada foi superior à programada porque a demanda pelo serviço de internações em comunidades terapêuticas tem sido exponencial. Apesar do aumento da oferta de comunidades terapêuticas, somente atingimos 1,59 vagas disponibilizadas para cada 100.000 habitantes do Estado (em setembro/13), o que demandará uma abertura ainda mais acelerada desse tipo de serviço no combate ao uso de álcool e outras drogas. A execução financeira se refere ao pagamento de diárias relacionadas às reuniões de implantação do Cartão Aliança Pela Vida, pagamento de aluguel do imóvel do subprojeto CAPUT (Centro de Atendimento e Proteção à Jovens Usuários de Tóxicos), e pagamento da prestação de serviço da empresa contratada para a manutenção do software do Cartão Aliança Pela Vida.

A execução financeira tem aumentado mês a mês, mas ainda está aquém do planejado. Isto ocorre devido ao fato de que muitas comunidades já executam o serviço, mas o pagamento das entidades somente ocorre no mês subsequente ao da prestação do serviço.

Obs.: Ocorreu um erro no monitoramento da ação no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN), de forma que a execução física está divergente da execução real. Já estamos providenciando a correção do erro.

Programa: Copa do Mundo 2014 – 0007

Ação 4333 – Saúde na Copa

- Unidade Orçamentária: FES
- Finalidade: IMPLANTAR ESTRUTURA E SERVIÇOS QUALIFICADOS DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PARA GRANDES EVENTOS INCLUSIVE A COPA DO MUNDO 2014 E EVENTUAIS EPIDEMIAS
- Produto: PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA
- Unid. de Medida: UNIDADE

Ação: SAÚDE NA COPA (4333)

Produto: **PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	8.700.000,00	7.700.000,00	1.327.508,75	1.294.833,36	6.372.491,25	17,24	16,82
4.10.1	16.900.000,00	11.107.077,00	900.000,00	900.000,00	10.207.077,00	8,10	8,10
TOTAL	**25.600.000,00**	**18.807.077,00**	**2.227.508,75**	**2.194.833,36**	**16.579.568,25**	**11,84**	**11,67**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00	☹	8,50	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	6	3	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	25.600.000,00	18.807.077,00	14.026.712,00	1.192.094,27	4,66	6,34	8,50

Principais entregas

- 1 simulado de catástrofe realizado em maio.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Neste bimestre, a realização orçamentária prevista ficou aquém do que havia sido planejado. Isto se explica pelo fato de, no mês de maio, ter havido uma diferença entre o realizado e o planejado. Isso porque foi previsto um gasto alto com a realização do simulado de catástrofe com aquisição e locação de infraestrutura. Contudo, a Secretaria de Estado da Saúde conseguiu vários itens por empréstimo, sem custo algum, como por exemplo, as tendas do PMA, equipamentos médicos, helicóptero. Isso possibilitou uma economia muito grande. Ademais, foi prevista a aquisição de equipamentos sem histórico de compras pela Secretaria de Estado da Saúde, o que acarretou em dificuldades para planejar valores (itens importados), elaborar a especificação técnica e identificar os fornecedores. Com isso não foi possível comprar os equipamentos conforme prazo e valores inicialmente previstos. Com relação à meta física, estava previsto para agosto a aquisição do veículo de regulação móvel. No entanto, foi feita uma reprogramação do prazo para 2014 em função de alteração na especificação do item para que fosse mais adequado à nossa realidade/necessidade (a especificação antiga era similar ao veículo do SAMU de Paris).

Programa Infraestrutura de Defesa Social

Ação 4207 – Unidades de Saúde do Sistema Socioeducativo

- **Unidade Orçamentária**: **04291 - Fundo Estadual de Saúde**

-**Finalidade**: Prover assistência à saúde básica aos adolescentes nas unidades de internação e semiliberdade mediante atendimento adequado durante sua trajetória no sistema socioeducativo, garantindo-se as condições necessárias ao rompimento da prática infracional e à redução da sensação de impunidade.

- **Produto**: Adolescente Atendido
- **Unid. de Medida:** Adolescente

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.839.292,00	4.839.292,00	0,00	0,00	4.839.292,00	0,00	0,00
3.10.1	695.904,00	695.904,00	34.428,22	15.380,39	661.475,78	4,95	2,21
4.10.1	122.806,00	122.806,00	84.226,15	13.326,17	38.579,85	68,58	10,85
TOTAL	**5.658.002,00**	**5.658.002,00**	**118.654,37**	**28.706,56**	**5.539.347,63**	**2,10**	**0,51**

Dados atualizados até 26/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
150,34	SUBESTIMADO	😐	0,66	CRÍTICO	☹	227,79	SUBESTIMADO	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1.176	1.768	1.176	1.768	150,34	100,00	150,34
Financeiro	5.658.002,00	5.658.002,00	3.143.335,00	20.756,50	0,37	0,37	0,66

Principais entregas :

- Assistência a, em média, 1.500 adolescentes por mês;
- Aquisição de equipamentos e instrumentos hospitalares, odontológicos e de laboratórios;
- Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos.

Justificativa de desempenho Jan-Agost: Ressalta-se que, tendo em vista a inviabilidade da execução financeira com pessoal, inicialmente prevista, nessa ação, a mesma deverá apresentar desempenho financeiro crítico ao longo do exercício de 2013. Ademais, os processos de compra que remetem á execução financeira do exercício de 2013, encontram-se em fase licitação ou contratação de empresa. A perspectiva é que os processos de compra sejam concluídos no próximo bimestre.

Os atendimentos aos adolescentes continuam sendo efetuados por meio de profissionais das Unidades Socioeducativas e com materiais adquiridos em 2012 que foram complementados pelas aquisições supramencionadas. Dessa forma, o índice de eficiência da ação encontra-se com status subestimado.

Em relação ao desempenho físico subestimado, salienta-se que a demanda no período foi superior ao, inicialmente, previsto, o que implica no desempenho físico subestimado da ação.

Ação 4214 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional

- **Unidade Orçamentária**: **04291 - Fundo Estadual de Saúde**

-**Finalidade**: Garantir a custódia e a reintegração social do interno, oferecendo tratamento e cuidados com a saúde física e psíquica.

- Produto: Preso Assistido

- **Unid. de Medida:** Preso

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	47.209.192,00	47.209.192,00	0,00	0,00	47.209.192,00	0,00	0,00
3.10.1	11.274.207,00	11.274.207,00	5.513.207,39	4.009.477,64	5.760.999,61	48,90	35,56
3.10.7	363.309,00	363.309,00	0,00	0,00	363.309,00	0,00	0,00
4.10.1	4.989.191,00	4.989.191,00	3.969.024,41	1.006.788,06	1.020.166,59	79,55	20,18
TOTAL	63.835.899,00	63.835.899,00	9.482.231,80	5.016.265,70	54.353.667,20	14,85	7,86

Dados atualizados até 26/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
305,43	SUBESTIMADO	😐	13,32	CRÍTICO	☹	22,93	SUBESTIMADO	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	129	394	129	394	305,43	100,00	305,43
Financeiro	63.835.899,00	63.835.899,00	32.140.901,47	4.281.039,87	6,71	6,71	13,32

Principais entregas :

- Assistência a, em média, 380 presos por mês.
- Aquisição de mobiliários, equipamentos e instrumentos hospitalares, odontológicos e de laboratórios;
- Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos;
- Manutenção das quatro unidades de saúde prisional do Estado de Minas Gerais.

Justificativa de desempenho Jan-Agost: Ressalta-se que a definição da meta física levou em consideração o número de unidades prisionais. Porém, o produto a ser acompanhado é "preso assistido", cujo número é maior que o de unidades prisionais. Dessa forma, os desempenhos físico e físico X orçamentário devem ficar subestimados ao longo de 2013.
No que tange a execução orçamentária, salienta-se que tendo em vista a inviabilidade da execução financeira com pessoal, inicialmente prevista, nessa ação, a mesma deverá apresentar desempenho financeiro crítico ao longo do exercício de 2013.

A execução financeira desta ação até o momento, destinou-se à aquisição dos bens de capital e materiais supramencionados, bem como à manutenção, ou seja, despesas como fornecimento de alimentação, energia elétrica e serviços de água e esgoto das unidades de saúde do sistema prisional: Centro de Apoio Médico Pericial São Francisco, Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, Hospital Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa e Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade.

Programa 0053: Saneamento para todos

Ação 1079: VIDA NO VALE

- Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
- Finalidade: ATENDER ÀS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU COM SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TARIFAS SUBSIDIADAS, E A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES.
- Produto: SISTEMA IMPLANTADO
- Unid. de Medida: SISTEMA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	99.850.000,00	99.850.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	39.850.000,00	60,09	60,09
4.10.4	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.020.000,00	100.020.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	40.020.000,00	59,99	59,99

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
163,64	😐	68,01	☹	2,41	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	92	106	22	36	39,13	33,96	163,64
Financeiro	100.020.000,00	100.020.000,00	69.744.000,00	47.436.000,00	47,43	47,43	68,01

Principais entregas

No 1º bimestre foi entregue um sistema simplificado de abastecimento de água na localidade de Sacode do município de Almenara. No mês de março iniciou o faturamento de água nas seguintes localidades, Epaminondas Otoni, Mayrink e Presidente Pena do município de Carlos Chagas; a sede do município de José Gonçalves de Minas; a sede do município de Rio do Prado e a sede de São José do Divino. Em maio foi entregue um sistema de abastecimento de água no município de Salinas.

Em julho, iniciou-se o faturamento em 6 localidades com sistemas de abastecimento de água nos seguintes municípios: Jacinto (1), Jequitinhonha (2), Novorizonte (2) e Rio de Pardo (1). E iniciou-se o faturamento em 9 localidades com sistemas de esgotamento sanitário nos seguintes municípios: Angelândia (1), Itabirinha de Mantena (1), Ladainha (1), Novo Oriente de Minas (1), Novorizonte (1), Pavão (1), Rio do Prado (1), São José do Divino (1) e Setubinha. Em agosto, iniciou-se o faturamento em 5 sistemas de abastecimento de água nos seguintes municípios: Berilo (1), Padre Carvalho (3) e Pote (1). E iniciou-se o faturamento em 8 localidades com sistemas de esgotamento sanitário nos seguintes municípios: Araçuaí (1), Aricanduva (1), Felisburgo (1), José Gonçalves de Minas (1), Novo Oriente de Minas (1), Padre Carvalho (1), Pote (1) e Salinas (1).

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Foi antecipada a entrega das localidades atendidas com esgotamento sanitário, resultando em um superávit da meta. No tocante ao resultado orçamentário, a parcela solicitada no inicio de agosto foi liberada apenas em inicio de setembro, comprometendo a execução orçamentária conforme a previsão.

Programas Associados

Programa: Atenção à Saúde - 0237

Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: A ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL ESTRUTURADA NOS PRINCÍPIOS DO PDR-MG E INSERIDA NA VISÃO INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, TORNA-SE EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA QUE A SES-MG CONTRIBUA PARA QUE MINAS GERAIS SEJA O ESTADO ONDE SE VIVE MAIS E MELHOR, ONDE AS PESSOAS POSSAM SORRIR.
- **Produto:** SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO
- **Unid. de Medida:** SERVIÇO

Ação: ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL (4211)

Produto: **SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.781.127,00	7.781.127,00	1.831.235,91	1.649.857,06	5.949.891,09	23,53	21,20
4.10.1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.749,00	6.749,00	5.993.251,00	0,11	0,11
TOTAL	**13.781.127,00**	**13.781.127,00**	**1.837.984,91**	**1.656.606,06**	**11.943.142,09**	**13,34**	**12,02**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
124,62	☺	20,36	☹	6,12	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	98	81	65	81	82,65	100,00	124,62
Financeiro	13.781.127,00	13.781.127,00	7.656.947,00	1.559.267,24	11,31	11,31	20,36

Principais entregas

- 65 serviços implantados e mantidos

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O Produto "Serviço implantado e mantido" refere-se à implantação e manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e dos Hospitais referência de Região Ampliada de Saúde para realizar atendimentos odontológicos sob analgesia ou sedação. A programação física para este bimestre era de 65 serviços implantados e mantidos. A execução foi de 81 serviços, superior ao planejado. Isto ocorreu, pois as execuções física e financeira dependem do pleito dos municípios aos serviços. Neste bimestre, o pleito foi além do planejado pela Diretoria de Saúde Bucal. Tendo em vista que nos bimestres anteriores este pleito foi aquém do planejado, este fato não trouxe prejuízos.

Em relação à execução financeira, esta ficou abaixo do planejado, pois para alguns serviços o valor do repasse já foi empenhado, mas a liquidação não ocorreu no prazo planejado. Na execução financeira deste bimestre constam ainda algumas ações essenciais para alcance dos produtos como o pagamento de diárias e passagens para visitas técnicas com o objetivo de monitorar e orientar os municípios.

Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, OSTOMIZADA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO, ATRAVÉS DA MODELAGEM DAS REDES DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ESTABELECENDO PONTOS DE ATENÇÃO QUE FAVOREÇAM A REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DOS USUÁRIOS
- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4209)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	31.460.269,00	31.460.269,00	5.150.149,34	4.273.857,00	26.310.119,66	16,37	13,58
TOTAL	31.460.269,00	31.460.269,00	5.150.149,34	4.273.857,00	26.310.119,66	16,37	13,58

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00	☹	20,42	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta				Realizado	Realizado	Realizado
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	132	0	132	0	0,00	-	0,00
Financeiro	31.460.269,00	31.460.269,00	17.355.415,55	3.544.396,07	11,27	11,27	20,42

Principais entregas:

- 480.577 Bolsas de Estomia entregues;
- 34 Console- Jogos e Acessórios (genericamente conhecido como NINTENDO)
- 1 Capacitação de Enfermeiros para a utilização do SIGAF
- Contrato de Consultoria para a elaboração do Manual de Assistência ao Estomizado

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Considerando a Instituição da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS-MG (Deliberação CIB-SUS-MG n° 1272/2012), que os serviços especializados no atendimento do deficiente intelectual e autismo fazem parte do componente especializado da Rede de Cuidados e que a definição dos serviços

especializados de reabilitação em deficiência intelectual e a instituição do Programa de intervenção precoce avançado (PIPA) foram pactuados através das deliberações CIB-SUS-MG respectivamente n° 1403/13 e n° 1404/13, que começarão a ter os investimentos de custeio do tesouro estadual somente a partir de outubro/2013, serão considerados na execução física os municípios contemplados com serviços que integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Dessa forma os recursos serão também utilizados nas estratégias de implantação da Rede de Cuidados: capacitações, Compra de tecnologias assistivas para os serviços de reabilitação, diárias, convênios, custeio de serviços. Em fevereiro/2013 foram utilizados recursos financeiros para diárias e passagens de servidores das GRS/SRS para capacitação do módulo ostomia no sistema SIGAF e participação em Congresso do COSEMS-SP.

Ação 4237 – Práticas Integraticas e Complementares

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (HOMEOPATIA, FITOTERAPIA, TERMALISMO, MEDICINA ANTROPOSÓFICA, MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, ACUPUNTURA E PRÁTICAS CORPORAIS) COM A PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.
- **Produto:** MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS
- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	798.636,89	602.055,65	1.201.363,11	39,93	30,10
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	798.636,89	602.055,65	1.201.363,11	39,93	30,10

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		17,66		5,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	23	20	20	20	86,96	100,00	100,00
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.145.555,36	202.309,39	10,12	10,12	17,66

Principais entregas:

- 20 municípios com práticas integrativas realizadas até abril/2013.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A justificativa dos gastos não alcançarem os 100% estão relacionados à previsão de que o empenho do Curso Introdução às Práticas Integrativas e Complementares do Canal Minas Saude - Resolução SES/MG nº 3556 de 07 de dezembro de 2012 cairia na ação específica da área de Práticas Integrativas e Complementares (4237). O que não ocorreu tendo em vista que a ação referida não estava em vigor na data da resolução, porém o planejamento foi feito com base na ação já prevista. Então o empenho da primeira parcela foi efetuado na ação (4391). De acordo com o Memorando CPIC SES/MG nº 043/2013 foi solicitado o empenho do valor da segunda parcela na ação específica da área (4237). Além disso os gastos previstos com a compra dos insumos para os serviços de PIC aguarda deliberação da CIB sendo assim os gastos previstos serão adiados, além do empenho dos gastos com o I Fórum de Práticas Integrativas e Complementares.

Ação 4213 – Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** PROMOVER O ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE AOS PRIVADOS DE LIBERDADE
- **Produto:** UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA
- **Unid. de Medida**: UNIDADE

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (4213)

Produto: **UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.260.000,00	1.260.000,00	6.598,46	5.017,05	1.253.401,54	0,52	0,40
3.37.1	0,00	1.700.000,00	275.900,45	61.632,16	1.424.099,55	16,23	3,63
4.37.1	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.260.000,00**	**3.760.000,00**	**282.498,91**	**66.649,21**	**3.477.501,09**	**7,51**	**1,77**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
164,44		4,25		38,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	90	148	90	148	164,44	100,00	164,44
Financeiro	1.260.000,00	3.760.000,00	777.000,00	32.996,22	2,62	0,88	4,25

Principais entregas

- 148 unidades prisionais ou socioeducativas beneficiadas

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A demanda por aquisição de medicamentos nesta ação compete à Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e os valores são empenhados a cada pedido de compra.

Neste sentido já foram realizados pedidos de medicamentos no Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF), no entanto a despesa referente a esses pedidos ainda não foi liquidada o que justifica o baixo desempenho orçamentário da ação.

Já o número de unidades prisionais atendidas foi acima do planejado, devido às novas assunções de cadeias Públicas pela subsecretaria de administração prisional - SUAPI/SEDS.

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

-**Unidade Orçamentária**: FES

-**Finalidade**: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E ÀS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

-**Produto:** AÇÃO REALIZADA

-**Unidade de Medida**: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	623.708,00	623.708,00	328.770,80	326.212,64	294.937,20	52,71	52,30
3.37.1	4.335.750,00	4.335.750,00	2.609.700,35	1.116.774,33	1.726.049,65	60,19	25,76
4.37.1	2.370.000,00	2.370.000,00	88.900,00	88.900,00	2.281.100,00	3,75	3,75
TOTAL	7.329.458,00	7.329.458,00	3.027.371,15	1.531.886,97	4.302.086,85	41,30	20,90

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
138,18	😐	33,74	☹	4,10	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	85	112	55	76	89,41	67,86	138,18
Financeiro	7.329.458,00	7.329.458,00	4.125.751,27	1.392.179,30	18,99	18,99	33,74

Principais entregas

- 76 ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, as Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS, dentre elas:
- Custeio de pagamento de material gráfico e produção de mídia para Campanha de Carnaval de 2013;
- Aquisição e distribuição de preservativo masculino em atendimento ao Programa Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais;
- Custeio com hospedagem e alimentação para os participantes da capacitação das Novas Portas de Entrada para atendimento as Vítimas de Violência Sexual realizada em Jaboticatubas-MG;
- Aquisição e distribuição de Gel Lubrificante para o atendimento do Programa Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais;
- Aquisição e distribuição de Fórmula Infantil 1º e 2º ciclo;
- Apoio financeiro as ONGs realizarem seus eventos custeando passagens, hospedagens e alimentação para os entes envolvidos.
- Aquisição de tickets de refeição com o objetivo de fornecer auxílio refeição para os participantes dos eventos realizados no decorrer do ano 2013 pela Coordenadoria Estadual DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais;
- Aquisição de 10 câmaras refrigeradas de conservação de uso médico hospitalar para incorporação aos serviços da rede de Hepatites Virais do Estado, devido a introdução dos novos inibidores de protease e da dispensação destes em conjunto com a terapia dupla nos Centros de Referência da Rede Estadual de Hepatites Virais;
- Celebração dos convênios nº 077/2013 e nº 078/2013 com o Grupo VHIVER com o objetivo para a continuidade das ações de prevenção às DST/HIV e Aids no Estado de Minas Gerais.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho físico e orçamentário não foi satisfatório, pois houve um incremento do número de ações atingindo maior número de pessoas no Estado e recurso financeiro acima da média além que algumas ações foram empenhadas e ainda não liquidadas.

Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas

-**Unidade Orçamentária**: FES
-**Finalidade:** ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE *IN LOCO* NAS ALDEIAS INDÍGENAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR PESQUISAS PERIÓDICAS SOBRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DESSA POPULAÇÃO.
-**Produto**: MUNICIPIO COM JURISDIÇÃO INDIGENA BENEFICIADO
-**Unidade de Medida**: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.174.352,00	546.997,00	540.879,18	415.469,96	6.117,82	98,88	75,95
4.10.1	923.000,00	2.550.355,00	2.145.463,70	1.643.213,70	404.891,30	84,12	64,43
TOTAL	3.097.352,00	3.097.352,00	2.686.342,88	2.058.683,66	411.009,12	86,73	66,47

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	60,15	☹	1,66	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.097.352,00	3.097.352,00	2.766.990,00	1.664.303,61	53,73	53,73	60,15

Principais entregas

- 15 municípios com jurisdição indígena beneficiados com ações do programa de saúde indígena, das quais se destacam o repasse de incentivo financeiro mensal, capacitações, realização de eventos, projetos estruturantes como o resgate da medicina tradicional indígena, dentre outros;
- Reunião de Trabalho do Grupo Gestor do Subsistema SUS Indígena.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária foi aquém do programado pois houve liquidações tardias da Resolução SES Nº 3.684 de 19/03/13 juntamente com contrato de doação de veículos relacionados ao Programa Sistema Viário Indígena, cabe salientar que a execução orçamentária no mês de Julho designada a Belo Horizonte foi à compra de veículos para a contemplação aos municípios de Ladainha/MG, São João das Missões/MG e Teófilo Otoni Distrito de Topázio/MG.

Ação 7024 – Senteças Judiciais

-**Unidade Orçamentária**: FES
-**Finalidade:** ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS VISANDO FORNECER ASSISTÊNCIA INTEGRAL PARA ATENDER CASOS INDIVIDUALIZADOS, EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, COMPROVADA A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PROCEDIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A GARANTIA DE VIDA DO PACIENTE.

-**Produto**: PACIENTE ATENDIDO
-**Unidade de Medida**: PACIENTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	145.000.000,00	188.600.000,00	144.677.254,12	117.130.715,74	43.922.745,88	76,71	62,11
TOTAL	145.000.000,00	188.600.000,00	144.677.254,12	117.130.715,74	43.922.745,88	76,71	62,11

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
83,68	☺	126,89	☺	0,66	☹

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	55.000	55.000	36.056	30.171	54,86	54,86	83,68
Financeiro	145.000.000,00	188.600.000,00	83.959.810,88	106.537.504,68	73,47	56,49	126,89

Principais entregas

- 30.171 pacientes atendidso por ordens judiciais para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O financeiro da ação não se refere necessariamente ao que foi distribuído no período, pois as sentenças judiciais podem ser atendidas com medicamentos e insumos remanejados de um estoque da SES-MG. A execução financeira se refere aos municípios em que os fornecedores dos produtos estão localizados, enquanto a execução física se refere aos municípios pólos das Gerências Regionais de Saúde.Devido a estas peculiaridades, a programação física é discrepante da financeira. A execução é variavel por se tratar de ações judiciais e não termos como prever o consumo e o gasto financeiro para atendê-las.

Ação 4182 – Políticas e Ações Especializadas Em Saúde

- Unidade Orçamentária: FES
- Finalidade: PROMOVER POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE QUE PERMITAM PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, VISANDO ACESSIBILIDADE AO CIDADÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

- Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.373.000,00	6.852.841,25	4.587.809,50	4.258.960,52	2.265.031,75	66,95	62,15
TOTAL	7.373.000,00	6.852.841,25	4.587.809,50	4.258.960,52	2.265.031,75	66,95	62,15

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
10,92	☹	92,36	☺	0,12	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	600	397	229	25	4,17	6,30	10,92
Financeiro	7.373.000,00	6.852.841,25	2.773.070,98	2.561.276,24	34,74	37,38	92,36

Principais entregas

- 25 municípios beneficiados com recursos que envolveram pagamento de parcela do convênio com a NUPAD (Núcleo de Pesquisa e Apoio Diagnóstico) para a realização de exames de áreas finalísticas da SES; custeio de diárias para os servidores do nível central, pagamento de diárias, passagens e táxi para servidor; locação de serviços gráficos, custeio da logística de eventos de comunicação institucional e publicidade, material médico hospitalar.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Esta ação refere-se a disponibilização de recursos financeiros para os municípios executarem ações de capacitação, inovação tecnológica, custeio de serviços, convênios, contratos, custeio de servidores para a participação em eventos e realização de ações de monitoramento para a implantação e implementação de políticas de saúde não contempladas nos outros projetos/atividades, como diárias, passagens e outros. De maneira geral os recursos gastos nesta ação se referem a ações relativas a Saúde Ocular e Oftalmológica, MG Transplantes, Doenças Complexas, Alta e Média Complexidade e Saúde do Homem.

A execução física foi abaixo do programado até o momento devido à baixa demanda para ser executada nesta ação. Ressaltamos aqui o caráter estimativo da meta física, pois dependem da demanda dos municípios conforme as necessidade e prioridades identificadas no período monitorado.

Entretanto a execução financeira encontra-se com percentual de execução próximo ao planejado porque não existe um valor padrão por demanda municipal, ou seja, na medida em que os repasses possuem maior ou menor valor individual, torna-se possível atender mais ou menos municípios com o recurso plajenado. Portanto, a quantidade de municípios atendidos não é diretamente proporcional ao gasto efetivado.

Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS VISANDO DIMINUIR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUSCANDO A INTEGRALIDADE E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.
- **produto**: ESTABELECIMENTO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: ESTABELECIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	47.520.220,00	45.108.556,83	15.253.876,41	14.953.876,41	29.854.680,42	33,82	33,15
3.10.4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.10.1	150.485.322,00	150.485.322,00	45.577.481,34	43.683.797,54	104.907.840,66	30,29	29,03
4.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
32,27	☹	45,81	☹	0,70	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	465	316	220	71	15,27	22,47	32,27
Financeiro	198.355.542,00	195.943.878,83	92.643.524,57	42.443.601,34	21,40	21,66	45,81

Principais entregas

- 71 estabelecimentos de saúde (Associações, hospitais, fundações, dentre outros) beneficiados em diversos municípios com recursos financeiros que visaram de forma geral a aquisição de equipamentos de informática; hospitalares, odontológicos e de laboratório; material médico e hospitalar; mobiliário e veículos.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Esta ação refere-se ao repasse de recursos financeiros à estabelecimentos de saúde de diversos municípios de Minas Gerais, visando o fortalecimento da rede de Atenção à Saúde e a diminuição dos vazios assistenciais proporcionando assim melhores condições para a execução das ações de saúde. Os gastos relacionados a esta ação podem ser de maneira geral para a aquisição de medicamentos, materiais de consumo e permanentes, veículos para o transporte de pacientes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros, realização de obras de reformas em hospitais e policlínicas, dentre outros.

As metas físicas e financeiras ficaram abaixo do programado pois tratam-se de apenas estimativas que podem sofrer variabilidade ao longo do exercício relativo a quantidade de demandas que surgem, os

valores variam de acordo a densidade de cada demanda, ou seja, existem casos em que um única demanda despende um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.

Ação 4391 – Fomento e execução de ações de saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS NÍVEIS DA ATENÇÃO EM SAÚDE E DA GESTÃO, EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES, VISANDO À UNIVERSALIDADE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
- **Produto**: ESTABELECIMENTO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: ESTABELECIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	11.500.000,00	11.300.000,00	9.592.105,03	8.177.642,35	1.707.894,97	84,89	72,37
3.10.3	5.000.000,00	12.022.443,00	175.802,00	83.867,39	11.846.641,00	1,46	0,70
3.10.8	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	27.414.971,80	542.723,50	167.276,73	26.872.248,30	1,98	0,61
3.37.1	0,00	1.585.000,00	99.676,78	96.566,45	1.485.323,22	6,29	6,09
3.60.1	500.000,00	3.525.000,00	3.235.407,04	3.235.407,04	289.592,96	91,78	91,78
4.10.1	17.000.000,00	17.000.000,00	15.202.791,54	4.510.444,04	1.797.208,46	89,43	26,53
4.10.3	10.000.000,00	11.620.613,57	31.477,23	31.477,23	11.589.136,34	0,27	0,27
4.10.8	15.712.000,00	15.712.000,00	0,00	0,00	15.712.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	47.120.924,47	132.051,70	132.051,70	46.988.872,77	0,28	0,28
4.37.1	0,00	13.886.120,00	4.862.913,92	2.494.488,79	9.023.206,08	35,02	17,96
4.60.1	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	63.562.000,00	165.037.072,84	33.874.948,74	18.929.221,72	131.162.124,10	20,53	11,47

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
267,71		47,70		5,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	120	437	96	257	214,17	58,81	267,71
Financeiro	63.562.000,00	165.037.072,84	36.562.000,00	17.439.795,06	27,44	10,57	47,70

Principais entregas

- 71 municípios beneficiados com recurso financeiro.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Cabe ressaltar que o produto "Estabelecimento de saúde beneficiado" foi cadastrado erroneamente, desta forma o produto adequado é "Município beneficiado com recurso financeiro". A meta física foi cadastrada como cumulativa, no entanto, somente ao final do exercício será possível identificar quais municípios especificamente foram beneficiados, porque vários municípios recebem recursos repetidas vezes ao longo do ano.
Esta ação tem como objetivo principal efetivar o custeio de ações de saúde em todos os níveis da atenção em saúde e da gestão não contempladas em outros projetos/atividades para proporcionar à população à universalidade, integralidade e equidade dos serviços de saúde. Desta forma, são realizados repasses de recursos financeiros a diversos municípios de Minas Gerais que englobam inúmeras categorias de despesas como:

- Custeio de despesas de servidores com com taxi, diárias, passagens; fornecimento de alimentação; cursos, exposições, congressos e conferencias; serviços de agenciamento de viagens;
- Realização de eventos de comunicação institucional; pagamento de publicidade; locação de serviços gráficos;
- Restituição de recursos de convênio e de contrapartida;
- Pagamento de locação de veículos e de bens imóveis;
- Aquisição de material para a manutenção e reparos de bens de domínio público ou de terceiros, material elétrico, material para manutenção de veículos automotores;mobiliário; equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratório; maquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial; ferramentas, ferragens e utensílios;
- Pagamento de serviços de saúde prestados por pessoa jurídica e serviços de tecnologia da informação; reparos de equipamentos, instalações e material permanente;
- Realização de serviços sanitários e tratamento de resíduos;
- Execução de obras por contrato de bens matrimoniáveis.

Salientamos que devido a grande variabilidade na natureza e quantidade de demandas que surgem, assim como na alocação financeira necessária para estas demandas, não há relação direta entre o desempenho do físico e financeiro. Desta forma, existem casos em que um única demanda despende um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.

Ação 4072 – Atenção À Saúde das Comunidades Quilombolas

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** ORGANIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE MORBIMORTALIDADE DESSE GRUPO POPULACIONAL.
- **Produto**: MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO

- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta				Realizado	Realizado	Realizado
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	152	152	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto desta ação refere-se a municípios beneficiados com ações para a organização do acesso desta população às redes de atenção à saúde no estado de Minas Gerais, considerando suas especificidades. Esta ação ainda será planejada e portanto, seu alcance foi alocado para o final do exercício para que haja tempo hábil de finalizar o planejamento e executar ações para o alcance da meta.

Ação 4326 - Assistência Ambulatorial

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: PROMOVER O ACESSO POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES AMBULATORIAIS.
- **Produto**: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL AUTORIZADA
- **Unid. de Medida**: PROCEDIMENTO

Ação: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL (4326)

Produto: **PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO** Unid. de Medida: **PROCEDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.22.1	355.942.381,00	355.942.381,00	268.197.413,83	264.247.210,06	87.744.967,17	75,35	74,24
TOTAL	**355.942.381,00**	**355.942.381,00**	**268.197.413,83**	**264.247.210,06**	**87.744.967,17**	**75,35**	**74,24**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
31,26	☹	102,90	☺	0,30	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	110.000.000	68.607.152	60.216.500	18.823.652	17,11	27,44	31,26
Financeiro	355.942.381,00	355.942.381,00	221.468.047,03	227.880.293,32	64,02	64,02	102,90

Principais entregas:

- 18.823.652 procedimentos ambulatoriais autorizados até agosto/2013.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto refere-se às consultas, exames e demais procedimentos constantes da tabela do SUS para o sistema ambulatorial, cujo orçamento é lastrado pelo teto de média e alta complexidade da PPI Assistencial.

No início do ano foi necessário reprogramar a meta física para considerar apenas a produção dos estabelecimentos sob gestão financeira do estado (localizados nos municípios sob gestão estadual) uma vez que o orçamento dos municípios sob gestão municipal integram os respectivos fundos municipais, não compondo, portanto, o Fundo Estadual de Saúde (e, consequentemente, o recurso orçamentário destinado a esta ação).

É importante ressaltar também que os dados da execução física só são disponibilizados após o processamento do SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) da referida competência, que acontece no final do mês subsequente. No segundo bimestre os dados referentes ao mês de abril ainda não se encontravam disponíveis no período de alimentação do sistema e com isso, desde então, a execução física vem sendo informada com a defasagem de um mês, estando sempre abaixo da meta programada. Apesar disso, o quantitativo mensal se mantém estável e na média da execução mensal dos municípios sob gestão estadual.

Ação 4328 – Assistencia Hospitalar

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS/MG ÀS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SUS.

- Produto: INTERNAÇAO REALIZADA

- Unid. de Medida: INTERNAÇÃO

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (4328)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.22.1	353.040.689,00	353.040.689,00	266.090.482,53	252.468.958,50	86.950.206,47	75,37	71,51
TOTAL	**353.040.689,00**	**353.040.689,00**	**266.090.482,53**	**252.468.958,50**	**86.950.206,47**	**75,37**	**71,51**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
94,29	☺	101,27	☺	0,93	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	394.610	379.551	263.714	248.655	63,01	65,51	94,29
Financeiro	353.040.689,00	353.040.689,00	235.452.512,21	238.440.780,93	67,54	67,54	101,27

Principais entregas:

- 248.655 internações realizadas até agosto/2013.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física pactuada refere-se às internações hospitalares realizadas nos estabelecimentos sob gestão estadual que, por motivos naturais da assistência, têm uma oscilação durante os meses, podendo ocorrer uma variação da execução física durante o ano.

Os dados da execução física só são disponibilizados após o processamento do SIHD (Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado) da referida competência, que acontece no final do mês subsequente. No segundo bimestre os dados referentes ao mês de abril ainda não se encontravam disponíveis no período de alimentação do sistema e com isso, desde então, a execução física vem sendo informada com a defasagem de um mês. Apesar disso, como a execução dos demais meses ficaram um pouco acima do programado, o status do desempenho físico da ação encontra-se satisfatório.

Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG).
- **Produto:** CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA.
- **Unid. de Medida**: CENTRAL

Ação: GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4279)

Produto: **CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA.** Unid. de Medida: **CENTRAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.000.000,00	18.000.000,00	16.808.596,88	16.071.152,98	1.191.403,12	93,38	89,28
3.37.1	0,00	9.928.665,91	5.098.164,91	5.043.759,12	4.830.501,00	51,35	50,80
TOTAL	**18.000.000,00**	**27.928.665,91**	**21.906.761,79**	**21.114.912,10**	**6.021.904,12**	**78,44**	**75,60**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	**177,25**	😐	**0,56**	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.000.000,00	27.928.665,91	11.182.107,36	19.819.955,53	110,11	70,97	177,25

Principais entregas:

- 13 Centrais de regulação mantidas.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A ação 4279 refere-se ao custeio das ações para manutenção do Sistema Estadual de Regulação, incluindo as 13 Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial. Os gastos referem-se a serviços terceirizados com a Empresa MGS, Conectividade, manutenção, suporte e evolução do SUSFácil/MG com a Prodemge, locação de imóveis e Serviços especializados com processo seletivo interno de Autoridade Sanitária/Médicos Reguladores, capacitação de operadores das Centrais; compra de leitos por necessidade clínica e compra de transporte aéreo e terrestre/UTI. Além destas, estão previstas também despesas com diárias das autoridades sanitárias (médicos reguladores e auditores assistenciais). Os valores de execução financeira podem oscilar de acordo com as necessidades assistenciais: demandas de compras de leito e de transporte aéreo, programação de auditorias (descentralização de diárias para visitas in loco nos municípios e/ou entidades auditadas).

A execução financeira encontra-se acima do planejado uma vez que os valores financeiros oscilam muito, não sendo possível fazer a previsão do valor real. O aumento nos últimos meses se deve às demandas de compras de leito e de transporte aéreo e terretre/UTI para atender às necessidades assistenciais de cada macrorregião.

Ação 4329 – Complementação do Teto Financeiro da Assistencia de Média e Alta Complexidade (MAC)

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
- **Produto:** PAGAMENTO CREDITADO
- **Unid. de Medida**: PAGAMENTO

Ação: COMPLEMENTAÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) (4329)

Produto: **PAGAMENTO CREDITADO** Unid. de Medida: **PAGAMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	82.000.000,00	82.000.000,00	46.593.315,21	42.167.921,00	35.406.684,79	56,82	51,42
TOTAL	82.000.000,00	82.000.000,00	46.593.315,21	42.167.921,00	35.406.684,79	56,82	51,42

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	68,11	☹	1,47	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4	4	2	2	50,00	50,00	100,00
Financeiro	82.000.000,00	82.000.000,00	53.170.413,70	36.216.503,23	44,17	44,17	68,11

Principais entregas:

- Pagamento creditado em abril e junho/13, conforme programado.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta física pactuada é o ressarcimento do extrapolamento hospitalar, que ocorre a cada três meses, cujos meses estimados para pagamento são abril, junho, setembro e dezembro. É facultado aos prestadores ambulatoriais e hospitalares conveniados ao SUS/MG, que realizam serviços de saúde de média e alta complexidade e que extrapolam o teto financeiro definido pela Programação Pactuada e Integrada assistencial, requerer o ressarcimento de tal produção extra-teto.

As metas financeiras executadas referem-se à complementação do teto MAC ambulatorial e hospitalar, não estando diretamente relacionada à execução física.

No primeiro semestre do ano, a alocação de recurso no teto financeiro da oncologia de alta complexidade desonerou a Câmara de compensação. No entanto, projeções realizadas indicam que, em razão do aumento do número de casos de câncer, o recurso alocado no final do ano passado estará esgotado em breve e a expectativa é que o ressarcimento pela Câmara volte a crescer, aumentando, assim, a execução financeira desta ação. Além disso, estão sendo analisadas no Grupo SES/COSEMS PPI propostas de ressarcimento de extrapolamento de procedimentos não abarcados pela Câmara atualmente. Até o final do ano, o recurso será integralmente utilizado.

Ação 1090 - Atende saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** PROMOVER UM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A FIM DE MINIMIZAR O NÚMERO DE CONSULTAS DESNECESSÁRIAS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
- **Produto**: PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO
- **Unid. de Medida**: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	17.500.000,00	10.000.000,00	7.910.000,00	6.891.909,76	2.090.000,00	79,10	68,92
TOTAL	17.500.000,00	10.000.000,00	7.910.000,00	6.891.909,76	2.090.000,00	79,10	68,92

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
101,03		73,68		1,37	

Físico	120	98	97	98	81,67	100,00	101,03
Financeiro	17.500.000,00	10.000.000,00	8.799.579,88	6.483.107,92	37,05	64,83	73,68

Principais entregas

- 98 pontos de atendimento instalados e em funcionamento

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

Os pontos de atendimento do Call Center são referente aos programas: Mães de Minas, Combate ao Câncer, Dengue, Disk Gripe, SOS Drogas, Geicom e Farmácia de Minas. O desempenho está subestimado devido a execução financeira, que está abaixo do esperado devido a atraso por parte da empresa

responsável pela operação do call center em emitir os faturamentos dos serviços prestados. Porém esta situação já foi regularizada e nos próximos meses a execução financeira se normalizarádentro do valor replanejado. Cabe ressaltar que houve remanejamento de recurso nesta ação, sendo o recurso anulado em favor nessa ação em favor do Hemominas.

Ação 1091 - Implantação do Módulo Eletivo do Sistema Estadual de Transporte em Saúde

-**Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade**: INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.

- **Produto:** MÓDULO ELETIVO ESTRUTURADO

- **Unid. de Medida**: MÓDULO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	700.000,00	700.000,00	85.200,00	85.200,00	614.800,00	12,17	12,17
4.10.1	14.300.000,00	19.749.000,00	16.844.154,89	1.256.304,64	2.904.845,11	85,29	6,36
TOTAL	15.000.000,00	20.449.000,00	16.929.354,89	1.341.504,64	3.519.645,11	82,79	6,56

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		44,56		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	8	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	15.000.000,00	20.449.000,00	770.000,00	343.101,14	2,29	1,68	44,56

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Não houve execução fisica no periodo de Jan-Ago conforme planejamento realizado. Devido às reuniões com prefeitos e gestores de saúde das micro-regiões contempladas terem sido realizadas no início do terceiro bimestre, houve atraso dos municipios na adesão ao projeto. Após a adesão, houve problemas na efetivação dos pagamentos dos convênios aos consórcios devido a diversos fatores como atraso na assinatura e problemas no CAGEC destas instituições.

O financeiro realizado refere-se a liquidação dos convênios efetivados com os consórcios intermunicipais de saúde para aquisição de equipametos para estruturação do sistema de transporte na microrregião, sendo liquidados os convênios com cinco consórcios no mês de agosto.

Ação 4281 - Gestão do Sistema de Transportes em Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO À POPULAÇÃO, VIABILIZANDO O DESLOCAMENTO DO USUÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO.
- **Produto**: VEÍCULO DISTRIBUÍDO
- **Unid. de Medida**: VEÍCULO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	14.120.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	6.786.000,00	0,00	100,00	78,26
TOTAL	14.120.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	6.786.000,00	0,00	100,00	78,26

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	60	41	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	14.120.000,00	8.671.000,00	0,00	2.073.500,00	14,68	23,91	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Não houve execução fisica conforme planejamento realizado. O valor financeiro executado se deve a liquidação de nota fiscal dos veiculos adquiridos para a susbtituição da frota.

Programa: Vigilância em Saúde - 0238

Ação 4331 – Vigilância Ambiental e Controle da Dengue

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** PROPORCIONAR AOS TERRITÓRIOS SANITÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONDIÇÕES PARA O CONHECIMENTO E A DETECÇÃO DE MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO MEIO AMBIENTE QUE INTERFEREM NA SAÚDE HUMANA, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCO AMBIENTAIS RELACIONADOS ÀS DOENÇAS OU A OUTROS AGRAVOS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS RELACIONADOS À DENGUE.
- **Produto**: MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE (4331)

Produto: **MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.000.000,00	36.468.000,00	33.767.822,29	31.261.065,35	2.700.177,71	92,60	85,72
4.10.1	5.000.000,00	3.532.000,00	3.530.471,30	3.530.471,30	1.528,70	99,96	99,96
TOTAL	**25.000.000,00**	**40.000.000,00**	**37.298.293,59**	**34.791.536,65**	**2.701.706,41**	**93,25**	**86,98**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
558,49	😐	173,74	😐	3,21	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	106	592	106	592	558,49	100,00	558,49
Financeiro	25.000.000,00	40.000.000,00	19.000.000,00	33.010.965,11	132,04	82,53	173,74

Principais entregas

- Até julho, foram realizadas ação de vigilância ambiental e controle da dengue em 592 municípios.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto dessa ação corresponde a município com ações de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue realizadas, sendo considerados somente aqueles que tenham realizado 60% ou mais das ações do elenco 1 da vigilância ambiental (constantes na Resolução SES/MG 3.152 de fevereiro de 2012), e elaborado plano de contingência da dengue. Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 106 municípios a ser realizada em dezembro. Posteriormente, a mesma foi reprogramada para 480 a ser realizada nos meses posteriores ao monitoramento do Programa (março/julho/novembro), quando é possível visualizar o desempenho de cada município.

A meta física refere-se a municípios beneficiados, considerando a execução de no mínimo 60% das ações do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, referente ao elenco 1 da Vigilância Ambiental (Resolução SES nº 3152/2012). Considerando o último quadrimestre, consta execução física apenas no mês de julho. A execução financeira, por sua vez, está relacionada ao desenvolvimento de ações, principalmente relacionadas a prevenção, controle, promoção da Dengue. Dentre o recurso utilizado, foram realizadas ações de Força Tarefa de Combate e Controle da Dengue e Mobilização Social, em municípios com alta transmissão por dengue; custeio das ações de Vigilância Ambiental e combate a dengue nos municípios com risco de epidemia e manutenção e custeio de insumos necessários para desenvolvimentos dessas ações.

Em maio e junho, foram celebrados diversos convênios para realização de ações de combate e controle da dengue: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS, CONSORCIO INTERM. SAUDE DA MICRORREGIAO DE CARATINGA, CONSORCIO INTERM. SAUDE DE MEDIO RIO DAS VELHAS, CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO ITAPECIRICA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO/MUTUM, CONSORCIO INTERM. SAUDE DO ALTO DO RIO PARA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - PONTAL DO TRIANGULO e CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MEDIO MUCURI/AGUAS FORMOSAS.

De modo a intensificar as ações relacionadas ao controle da dengue, no último bimestre, houve a parceria com demais consórcios públicos (Consórcio Intermunicipal Saúde Norte de Minas (CISNORJE), Consórcio Intermunicipal de Especialidades da Microrregião de entre Vales do Mucuri e Jequitinhonha, Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Piracicaba/João Monlevade, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Jequitinhonha Baixo, CISVALEGRAN - Conceição das Alagoas).

Ressaltamos que a execução financeira referente ao mês de maio esteve acima do esperado devido ao pico epidêmico de dengue observado no Estado durante esse mês, o que levou a necessidade de medidas emergenciais, como a aquisição de equipamentos e veículos de UBV, uniformes e EPI, e insumos necessários para o enfrentamento da epidemia de dengue. Em julho e agosto, no entanto, a meta financeira ficou abaixo do planejado tendo em vista a necessidade de reprogramar os itens que serão adquiridos ainda neste ano, com a elaboração de uma Ata de Registro de Preços para atender a demanda da SES-MG e fortalecer as ações municipais.

Ação 4387 – Vigilância e Promoção da Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONSTITUI-SE DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE.
- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE (4387)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.37.1	3.200.000,00	3.200.000,00	1.834.613,84	1.834.613,84	1.365.386,16	57,33	57,33
3.10.3	8.550.000,00	8.550.000,00	7.307.575,13	3.533.579,43	1.242.424,87	85,47	41,33
3.37.1	24.982.377,00	41.108.815,28	14.863.250,36	8.012.039,86	26.245.564,92	36,16	19,49
4.10.3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.37.1	2.500.000,00	2.500.000,00	1.121.379,06	200.000,00	1.378.620,94	44,86	8,00
TOTAL	**41.232.377,00**	**57.358.815,28**	**25.126.818,39**	**13.580.233,13**	**32.231.996,89**	**43,81**	**23,68**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)**	**FAROL**
-	😐	66,99	☹	-	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	841	758	0	758	90,13	100,00	-
Financeiro	41.232.377,00	57.358.815,28	17.675.568,58	11.841.664,46	28,72	20,64	66,99

Principais entregas

- Até julho, foram identificados 758 municípios beneficiados.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A meta físico-financeira refere-se a ações de vigilância epidemiológica, promoção da saúde, vigilância da situação de saúde, vigilância em saúde ambiental e vigilância da saúde do trabalhador, compreendendo ações de monitoramento e apoio à execução dos municípios, peças publicitárias (livros, cartilhas, panfletos, cadernos, etc.), ferramentas de tecnologia da informação, execução de políticas de educação permanente e repasse de recursos financeiros para manutenção e desenvolvimento das ações de vigilância e promoção da saúde. Tendo em vista a natureza as ações, será considerado para o cumprimento da meta física, a execução, por parte dos municípios, de no mínimo 40% das ações do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Resolução SES nº 3152 de 14/02/2012). Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 841 municípios a ser realizada em dezembro. Posteriormente, a mesma foi reprogramada para 707 a ser realizada nos meses posteriores ao monitoramento do Programa, quando é possível visualizar o desempenho de cada município para este conjunto de ações.

A execução financeira, em maio e junho, ocorreram dentro do programado para este período. Os gastos neste período corresponderam a: Aquisição de termômetros para distribuição aos municípios para atender o Programa Nacional de Vacinação (PNI) e a Campanha de Vacinação Anti-rábica. Custeio da Campanha de Vacinação contra a Gripe com produção gráfica, mídia e publicidade. Produção de serviços gráficos para Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal, pagamento de despesa de exercício

anteriores referente a Consultoria para realização do Inquérito de Hepatites Virais, Aquisição de papel off-set para confeccionar cartões de vacinação para distribuição aos municípios; pagamento referente ao Termo Aditivo ao convênio nº 624/2011, cujo objeto é a ampliação da capacidade técnica de respostas emergências em saúde pública; realização de curso pelo Canal Saúde; Realização dos seguintes eventos: "capacitação em inspeção sanitária de abastecimento de água para consumo humano no período de 13 a 17 de maio de 2013", "treinamento para multiplicadores dos sistemas de informação do programa de imunização, no período dos dias 21 a 24 de maio de 2013", "reunião técnica gerenciamento de Vigilância Ambiental eventos de massa", nos dias 27 a 29 de maio de 2013", "seminário estadual de avaliação de hanseníase 2013,nos dias 28 e 29 de maio/2013" e lançamento do protocolo de intenções assinatura do LIACC, no dia 12/06/2013". Pagamento das 2º e 3ª parcelas referente ao Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde aos municípios contemplados nas Resoluções SES nº 3260 e 3292/2012. Custeio e manutenção da Rede de Frio Estadual e regionais, custeio e manutenção para ações de vigilância da qualidade da água, pagamento de mão de obra terceirizada, prêmio de autoridade sanitária, além das ações de monitoramento do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde.

Já em julho e em agosto, a execução financeira ficou abaixo do programado, visto que alguns processos de compras encontram-se em andamento. Os gastos neste período corresponderam a: Pagamento da primeira parcela ao Município de Lagoa Formosa em atendimento à Resolução SES nº2136/2009 (Projeto de Fortalecimento Microrregional de Vigilância em Saúde). Pagamento da segunda parcela referente ao repasse de recursos financeiros aos Municípios do Projeto de Fortalecimento, conforme Resolução SES nº 3260/2012. Realização da Oficina de Vigilância em Saúde para População exposta à Agrotóxico nos dias 30 e 31 de julho, referente à Portaria 2938/2012. Custeio da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite. Custeio e manutenção da Rede de Frio Estadual e regionais, custeio e manutenção para ações de vigilância da qualidade da água, pagamento de mão de obra terceirizada, prêmio de autoridade sanitária, investigação epidemiológica de casos inusitados, surtos e situações emergências de saúde pública, realizar investigação de surtos e casos inusitados de doenças de notificação compulsória e/ou agravos transmissíveis com recolhimento ou não de material para análise da FUNED; realizar busca ativa de casos notificados e subnotificados; Realizar inquéritos entomológicos e epidemiológicos; realizar transporte de amostra de material biológico – vísceras humanas para a FUNED (interior para Belo Horizonte) referente a casos de óbitos humanos em decorrência de suspeita de agravos que precisam de confirmação laboratorial de urgência (leptospirose, raiva e dentre outras); monitoramento do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde e aquisição de termômetros para serem utilizados durante as ações de imunização para 853 municípios .

Ação 4389 – Vigilância Sanitária

- **Unidade Orçamentária**: FES

- **Finalidade:** FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS 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.

- **Produto**: MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)

Produto: **MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.37.1	5.375.588,00	5.375.588,00	2.998.969,79	2.998.969,79	2.376.618,21	55,79	55,79
3.10.3	2.588.900,00	2.588.900,00	2.011.290,40	522.588,23	577.609,60	77,69	20,19
3.29.2	2.304.523,00	2.304.523,00	0,00	0,00	2.304.523,00	0,00	0,00
3.37.1	3.364.211,00	14.364.211,00	7.683.843,62	3.194.263,34	6.680.367,38	53,49	22,24
4.10.3	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.37.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.413.222,00**	**26.413.222,00**	**12.694.103,81**	**6.715.821,36**	**13.719.118,19**	**48,06**	**25,43**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
86,79	☺	72,72	☺	1,19	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	841	677	780	677	80,50	100,00	86,79
Financeiro	15.413.222,00	26.413.222,00	8.799.684,67	6.399.369,50	41,52	24,23	72,72

Principais entregas

- Foram beneficiados 677 municípios.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto dessa ação corresponde a municípios com ações de vigilância sanitária realizadas, sendo considerados somente aqueles municípios que realizam as seguintes ações: cadastramento de estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde; inspeção de estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde; ações educacionais para população e setor regulado; ações de monitoramento da qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária; e ações de recebimento e atendimento de denúncias. Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 720 municípios com ações realizadas, sendo reprogramada para 730.

A execução física e a financeira ocorreram dentro do programado para este quadrimestre.

Ação 4580 – Vigilância da Saúde do Trabalhador

- **Unidade Orçamentária**: FES

- **Finalidade:** DESENVOLVER, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, FOMENTO À INTEGRAÇÃO DE AÇÕES QUE INTERVENHAM NOS AGRAVOS E DETERMINANTES DECORRENTES DOS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E PROCESSOS PRODUTIVOS VISANDO PROMOVER A SAÚDE E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.
- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: SAÚDE DO TRABALHADOR (4580)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.37.1	468.260,00	968.260,00	125.560,52	105.805,49	842.699,48	12,97	10,93
4.37.1	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**516.260,00**	**1.016.260,00**	**125.560,52**	**105.805,49**	**890.699,48**	**12,36**	**10,41**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
114,46	☺	25,24	☹	4,53	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	200	224	166	190	95,00	84,82	114,46
Financeiro	516.260,00	1.016.260,00	410.685,50	103.670,99	20,08	10,20	25,24

Principais entregas

- Foram beneficiados 84 municípios.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto dessa ação corresponde a município beneficiado com repasse de recurso financeiros, qualificações ou visitas técnicas para a manutenção e desenvolvimento da política local da saúde do trabalhador. Em 2013, foi programada uma meta física de 200 municípios beneficiados.

Serão considerados municípios beneficiados, aqueles que:

• Realizaram, pelo menos, 1 (uma) notificação dos agravos a Saúde do Trabalhador no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) no ano de 2013;

• Estejam realizando o diagnóstico do perfil produtivo (mercado formal e informal) nas Unidades de Saúde que tenham equipe de Saúde da Família (ESF) e Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS);

• Realizam a investigação dos Acidentes de Trabalho Grave notificados no SINAN-NET.

A execução física no 2º quadrimestre foi realizada em consonância com o planejado, tendo realizado ações como: preenchimento e envio da planilha de monitoramento das ações do projeto de fortalecimento de vigilância em saúde, envio de e-mails solicitando as informações e contatos telefônicos, Videoconferências e Oficina de Planejamento das ações de saúde do trabalhador com as Referências Técnicas em saúde do Trabalhador das instancias regionais.

Cabe salientar que a programação orçamentária diz respeito ao recurso recebido da Portaria nº 1679 e contempla todas as ações desenvolvidas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador (DSAT)/ CEREST Estadual no nível central e regional da SES/MG, dessa forma estão inclusas: as viagens (serviços de hospedagem, alimentação, diárias, transporte) para a realização de reuniões técnicas das Referências Técnicas Regionais com as Referências Técnicas dos municípios da sua área de abrangência, as viagens da equipe da diretoria para as instâncias regionais e/ou municípios, as capacitações e eventos sobre saúde do trabalhador, os convênios, entre outros gastos. Portanto a programação orçamentária é destinada a todas as ações de abrangência estadual, não ficando restrita a apenas a meta do Plano Plurianual de Ação Governamental de 200 municípios.

A execução financeira ficou abaixo do programado, uma vez que foram utilizadas estratégias de baixo custo financeiro como contatos via videoconferência, envio de e-mails, porém foram capacitadas as referências técnicas das regionais de saúde para a realização da oficina do caderno de saúde do trabalhador. Além disso, foi utilizado recurso da Portaria n° 2938 de dezembro de 2012 para a realização da Oficina de Alinhamento Estratégico para a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxico.

Ação 4240 – Vigilância Alimentar e Nutricional

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade:** A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SÃO IMPORTANTES FATORES DE PROTEÇÃO PARA OS PRINCIPAIS RISCOS DE ADOECIMENTO E MORTE DA POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA O CENÁRIO DEMOGRÁFICO, EPIDEMIOLÓGICO E NUTRICIONAL ATUAL. NESSE SENTIDO, ESSA AÇÃO VISA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE DA POPULAÇÃO, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A PREVENÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
- **Produto**: MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida**: MUNICÍPIO

Ação: VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4240)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	98.215,19	58.055,49	901.784,81	9,82	5,81
TOTAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**98.215,19**	**58.055,49**	**901.784,81**	**9,82**	**5,81**

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-		8,08		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	400	10	0	10	2,50	100,00	-
Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	540.000,00	43.621,99	4,36	4,36	8,08

Principais entregas

- Até o momento, 19 municípios foram beneficiados.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O produto dessa ação corresponde a município beneficiado com repasse de recursos financeiros, qualificações ou visitas técnicas para a manutenção e desenvolvimento da política local de vigilância alimentar e nutricional e construção de diagnóstico com o perfil nutricional da população local.

Esta ação visa a melhoria das condições de alimentação e nutrição e saúde da população, mediante a produção de práticas alimentares saudáveis, promoção da Vigilância Alimentar e Nutricional e a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

Diante desse projeto realizou-se a oficina da rede amamenta e alimenta brasil no período 13/08 a 16/08/2013, com o objetivo de capacitar as regionais de saúde e municípios sedes das unidades regionais. tendo em vista a metodologia adotada para o repasse da oficina, formação de tutores, foram convidadas 08 regionais de saúde. sendo elas: Pedra Azul, Patos de Minas, Itabira, Divinópolis, Teófilo Otoni, Alfenas, Barbacena, Sete Lagoas. Para essa atividade custeou-se hospedagens, deslocamentos e reprint de materiais gráficos. Salientamos que o valor executado foi inferior ao programado.

Em 2013, foi programada uma meta física de 400 municípios beneficiados.

O valor financeiro executado contempla hospedagens e deslocamentos para os participantes, além de custeio do monitoramento das ações vigilância alimentar e nutricional para as referências técnicas regionais. A meta financeira ficou abaixo do programado devido ao atraso na execução dos serviços gráficos programados para o período. O repasse de recursos financeiros para os municípios encontra-se andamento.

Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde – 0239

Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 7508/2011, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DOS CIDADÃOS, PARA ALCANÇAR DETERMINADOS OBJETIVOS EM TERMOS DE EQUIDADE TERRITORIAL, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA (COAP) E SEUS DISPOSITIVOS, POTENCIALIZA O PAPEL DAS REGIÕES DE SAÚDE NA PROVISÃO DE SERVIÇOS. SERÁ NECESSÁRIO DEFINIR COMO SE ORGANIZAM AS RELAÇÕES NO NÍVEL REGIONAL E ENTRE A REGIÃO E OS PROVEDORES DE SERVIÇOS

- Produto: REGIÃO DE SAÚDE COM COAP ASSINADO

- Unid. de Medida: REGIÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	162,00	162,00	1.999.838,00	0,01	0,01
3.37.1	8.171.129,00	21.171.129,00	7.622.159,49	5.819.043,33	13.548.969,51	36,00	27,49
TOTAL	10.171.129,00	23.171.129,00	7.622.321,49	5.819.205,33	15.548.807,51	32,90	25,11

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
-	😐	78,34	☺	-	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	9	9	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.171.129,00	23.171.129,00	6.786.718,45	5.316.886,11	52,27	22,95	78,34

Principais Entregas

- III Encontro Estadual de Saúde.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Esta ação, concentra recursos federais (fonte 37) do Bloco de Gestão. Todos os recursos executados são Deliberados na Comissão Intergestores Bipetite. Neste período, procedeu-se o pagamento de despesas para viabilização da participação de servidores da SES na Oficina de Alinhamento Microrregional. Foi paga ainda parcela referente a custos para a participação da Secretaria de Estado de Saúde no encontro do CONASEMS. Foram pagos ainda serviços de editoração para impressão de materiais.

Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão de Pessoas

- Unidade Orçamentária: FES

- Finalidade: PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS POLÍTICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES AFETOS À GESTÃO DE PESSOAS GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL, DAS EQUIPES E INSTITUCIONAL, BEM COMO AUXILIAR NA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO.

- Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

- Unidade de Medida: PARTICIPANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.824.415,00	6.824.415,00	2.448.383,88	2.079.635,38	4.376.031,12	35,88	30,47
TOTAL	6.824.415,00	6.824.415,00	2.448.383,88	2.079.635,38	4.376.031,12	35,88	30,47

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
128,57	☺	57,15	☹	2,25	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	130	180	84	108	83,08	60,00	128,57
Financeiro	6.824.415,00	6.824.415,00	3.604.279,83	2.059.708,02	30,18	30,18	57,15

Principais entregas

- 108 Participantes capacitados.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Informamos que esta ação programa do orçamento comporta a realização de despesas com contratação de turmas *in company*, despesas com deslocamento e hospedagem, pagamento de estagiários, consultoria, aquisição de materiais de dinâmicas e livros técnicos, aquisição de materiais vinculados ao Programa de Acolhimento da SES/MG, dentre outros. Salientamos que o desempenho físico não está diretamente relacionado com a execução desempenho orçamentário.

A meta financeira não foi atingida, tendo em vista as determinações do Decreto 46.289/2013, no tocante à suspensão de participação em ações educacionais (salvo as exceções) e referente à vedação

do aumento do número atual de estagiários. Na programação da meta financeira, foi levado em consideração o aumento gradual das contratações mensais de estagiários, o que não aconteceu, tendo em vista as restrições citadas.

Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde

- **Unidade Orçamentária**: FES
- **Finalidade**: DESENVOLVER PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE QUE VISE À TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE E À QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO À POPULAÇÃO.
- **Produto:** AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA
- **Unidade de Medida:** AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.046.301,00	1.046.301,00	456.192,42	228.749,77	590.108,58	43,60	21,86
TOTAL	1.046.301,00	1.046.301,00	456.192,42	228.749,77	590.108,58	43,60	21,86

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
90,00	☺	43,36	☹	2,08	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	36	36	20	18	50,00	50,00	90,00
Financeiro	1.046.301,00	1.046.301,00	518.301,00	224.737,55	21,48	21,48	43,36

Principais entregas

- 18 Ações educacionais realizadas.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A baixa execução orçamentária se deu em virtude da suspensão temporária das reuniões mensais da CIES, o que inviabilizou a realização das atividades programadas no PPAG para 2013 referentes às ações de Educação Permanente, impactando diretamente no status orçamentário geral.

Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade**: PROMOVER O CONTROLE SOCIAL 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.
- **Produto:** REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
- **Unid. de Medida:** REUNIÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.762.532,00	1.762.532,00	743.573,46	653.538,60	1.018.958,54	42,19	37,08
TOTAL	1.762.532,00	1.762.532,00	743.573,46	653.538,60	1.018.958,54	42,19	37,08

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
85,71		51,95		1,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	11	10	7	6	54,55	60,00	85,71
Financeiro	1.762.532,00	1.762.532,00	1.047.038,27	543.922,72	30,86	30,86	51,95

Principais Entregas:

- 06 reuniões ordinárias realizadas conforme planejado
- Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde
- Viabilização da presença dos conselheiros nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde.

Justificativa de desempenho Jan-Ago:
A execução financeira do Conselho Estadual de Saúde está abaixo do previsto uma vez que as ações de maior volume de recursos tais como a realização de seminários estão previstas para acontecer no útlimo quadrimestre do ano.

Ação 4029 – Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria

Unidade Orçamentária: FES
- **Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA À PRÁTICA PROFISSIONAL.
- **Produto:** HOSPITAL BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** HOSPITAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	25.000.000,00	25.000.000,00	16.379.208,17	15.284.990,77	8.620.791,83	65,52	61,14
TOTAL	25.000.000,00	25.000.000,00	16.379.208,17	15.284.990,77	8.620.791,83	65,52	61,14

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		93,56		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	25.000.000,00	25.000.000,00	13.977.642,19	13.077.715,88	52,31	52,31	93,56

Principais Entregas:

- Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria.
- 1.673 Consultas básicas profissionais nível médio
- 8.302 Consultas de profissionais nivel superior (exceto medico)
- 26.674 Consultas Médicas urgencia/emergencia
- 29.169 Consultas Especializadas
- 15.393 Consultas com administraçao de medicamentos
- 4.764 Atendimento com Observação até 24 horas
- 5.710 Internações Clinicas e Cirurgicas
- 168.066 Exames de apoio/diagnóstico HUCF
- 5.857 Exames de apoio/diagnóstico CAETAN
- 1.151 Partos
- 2.072 Transfusões
- 2.087 Pequenas Cirurgias
- 13.492 Fisioterapias
- 2.886 Nutrição Enteral
- 866 Nutrição Parenteral
- 143 Passagem de Sonda nutrição
- Total de **288.305** procedimentos ralizados até agosto.

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Os recursos executados foram com pagamento das despesas de manutenção do hospital, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física, jurídica e obrigações tributárias.
A execução financeira ficou prejudicada em função da descentralização de créditos orçamentarios para o elemento 39 (Serviços de Terceiros Pessoa Juridica) inferior á aplicação planejada para o bimestre.

Ação 4292 – Canal Minas Saúde

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** REALIZAR AÇÕES EDUCACIONAIS QUE DE FATO TENHAM A CAPILARIDADE NECESSÁRIA E ATINJAM OS PROFISSIONAIS DE TODOS OS MUNICÍPIOS E OS CIDADÃOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO COMO ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SUS/MG).

- Produto: ALUNO MATRICULADO

- **Unid. de Medida:** ALUNO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.885.408,00	20.885.408,00	8.682.468,84	7.520.694,79	12.202.939,16	41,57	36,01
4.10.1	2.114.592,00	2.114.592,00	938.722,00	50.722,00	1.175.870,00	44,39	2,40
TOTAL	23.000.000,00	23.000.000,00	9.621.190,84	7.571.416,79	13.378.809,16	41,83	32,92

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
386,36		48,59		7,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	20.000	63.934	14.708	56.826	284,13	88,88	386,36
Financeiro	23.000.000,00	23.000.000,00	13.481.542,45	6.550.660,23	28,48	28,48	48,59

Principais Entregas:

- 56.826 profissionais dos poderes públicos atuantes na área da saúde pública matriculados nos cursos e ações de capacitação do Canal Minas Saúde;

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Em relação a meta física, o número de alunos matriculados ficou acima do inicialmente planejado uma vez que houve número maior de alunos devido a reedição de cursos bem como o aumento de vagas disponíveis pela área demandante do curso. O desempenho orçamentário crítico ocorre devido a alguns cursos iniciados neste bimestre que serão pagos apenas no final da execução, prevista para setembro/2013. Além disso, à execução de cursos auto-instrucionais sem nenhum custo (curso saúde vocal, Introdutório Seplag, Gestão de pessoas I, Prevenção em Pauta, Adolescente e a Nova Onda) também prejudicaram a execução orçamentária. Por fim, houve atraso no processo de contratação da empresa que irá executar a reforma do prédio do Canal e necessidade de abertura de novo licitação para compra de TVs para doação aos municípios, atrasando a execução dos recursos previstos.

Ação 2022 – Apoio Logístico

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** CONTRATAR UM OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRADO PARA GESTÃO DOS ESTOQUES DA SES.

- Produto: UNIDADE ATENDIDA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	24.000.000,00	24.000.000,00	8.522.810,67	8.142.934,82	15.477.189,33	35,51	33,93
TOTAL	24.000.000,00	24.000.000,00	8.522.810,67	8.142.934,82	15.477.189,33	35,51	33,93

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
92,61		39,33		2,35	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	30.000	2.433	1.706	1.580	5,27	64,94	92,61
Financeiro	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	6.293.038,18	26,22	26,22	39,33

Principais Entregas:

- 1.330 entregas para os municípios

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Está sendo considerada a entrega de medicamentos básicos pelo operador logísitico, no total de 1.330 entregas, para os municípios, já que este componente representa o maior volume e pode ser medida a eficácia do fornecedor

Em relação a execução financeira, o valor está sendo liquidado conforme os serviços logísticos prestados para a SES. As faturas de Julho e Agosto ainda não foram liquidadas, pois a primeira apresentou divergência nos valores informados e foram corrigidos com atraso, a segunda está sob análise da equipe responsável pela validação. A despesa refere-se aos meses anteriores.

Programa: Incentivo à estruturação da Rede de Assitência Farmacêutica - 0275

Ação 4422 – Implantação da rede Farmácia de Minas

-Unidade Orçamentária: FES

-Finalidade: ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO A MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.

-Produto: FARMÁCIA IMPLANTADA

-Unid. de Medida: FARMÁCIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	36.000.000,00	36.000.000,00	22.115.292,40	14.469.792,40	13.884.707,60	61,43	40,19
TOTAL	36.000.000,00	36.000.000,00	22.115.292,40	14.469.792,40	13.884.707,60	61,43	40,19

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
77,33	☺	59,63	☹	1,30	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	150	116	150	116	77,33	100,00	77,33
Financeiro	36.000.000,00	36.000.000,00	24.030.000,00	14.329.792,40	39,80	39,80	59,63

Principais Entregas:

- 116 farmácias contempladas com recurso para construção das unidades.
- Confecção de cartilhas educativas sobre o uso correto de glicosímetros e aferição de glicemia capilar para distribuição aos portadores de diabetes insulinodependentes.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

O desempenho orçamentário está abaixo do previsto pois está pendente a assinatura de alguns municípios no GEICOM (Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas) atrasando o pagamento. Além disto, para alcançar a meta, dependemos da publicação do resultado do edital do componente verde que, neste momento, está em análise. Espera-se que, no próximo bimestre de avaliação, o desempenho orçamentário melhore em relação aos bimestres anteriores.

Ação 4582 – Manutenção da Rede farmácia de Minas

Unidade Orçamentária: FES

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS, FAZENDO COM QUE A FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) SEJA RECONHECIDA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA A POPULAÇÃO, COM CONSEQUENTE MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS, BEM COMO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OS OUTROS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.
Produto: FARMÁCIA FINANCIADA
Unid. de Medida: FARMÁCIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	19.800.000,00	19.800.000,00	11.179.399,16	7.616.226,33	8.620.600,84	56,46	38,47
TOTAL	19.800.000,00	19.800.000,00	11.179.399,16	7.616.226,33	8.620.600,84	56,46	38,47

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
75,17	☺	66,95	☹	1,12	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	900	563	749	563	62,56	100,00	75,17
Financeiro	19.800.000,00	19.800.000,00	11.376.151,59	7.615.926,33	38,46	38,46	66,95

Principais entregas:

- 563 unidades da Rede Farmácia de Minas financiadas.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:
A ação se refere ao custeio da Rede Farmácia de Minas atraves do repasse quadrimestral fundo a fundo via GEICOM. A execução financeira ficou abaixo do planejado porque o valor programado não foi liquidado em sua totalidade, os repasses estão em andamento conforme disponibilidade orçamentária da SES/MG. Espera-se alcançar a meta orçamentária estabelecida nos próximos bimestres com a publicação do resultado do edital do componente verde.

HEMOMINAS

Programa: Assistência Hematológica e Hemoterápica – 0187

Ação 4025 – Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física

- **Unidade Orçamentária**: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **Finalidade**: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS AMPLIANDO A COBERTURA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.
- **Produto:** UNIDADE APARELHADA/REFORMADA
- **Unid. de Medida:** UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	55.000,00	2.575.672,00	1.193.392,63	456.362,16	1.382.279,37	46,33	17,72
3.10.3	65.861,00	235.687,34	169.826,34	76.873,88	65.861,00	72,06	32,62
3.24.1	454.447,00	1.648.954,41	1.154.984,73	559.599,93	493.969,68	70,04	33,94
3.60.1	2.520.672,00	2.520.672,00	0	0	2.520.672,00	0	0
3.60.3	0	82.777,47	39.066,31	0	43.711,16	47,19	0
4.10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	1.176.452,42	612.620,59	1.323.547,58	47,06	24,5
4.10.3	1.635.024,00	1.585.913,49	11.000,00	11.000,00	1.574.913,49	0,69	0,69
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0
4.24.1	6.236.608,00	7.252.320,86	99.000,00	99.000,00	7.153.320,86	1,37	1,37
4.60.3	0	212.567,06	0	0	212.567,06	0	0
TOTAL	**13.468.612,00**	**18.615.564,63**	**3.843.722,43**	**1.815.456,56**	**14.771.842,20**	**20,65**	**9,75**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO	☺	136,72	SUBESTIMADO	😐	0,73	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	19	19	17	17	89,47	89,47	100
Financeiro	13.468.612,00	18.615.564,63	889.096,32	1.215.558,21	9,03	6,53	136,72

Principais entregas

- Construção da 2ª etapa do centro de tecidos biológicos – CETEBIO
- Adequação da área no Shopping Estação BH para implantação de posto avançado de coleta da Fundação Hemominas
- Prospecção da estrutura do prédio do núcleo regional de Sete Lagoas da Fundação Hemominas.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Uma vez que a liquidação da despesa está vinculada à entrega dos serviços, aquisição de mobiliários e equipamentos diversos e, este leva em conta os processos legais para aquisição/contratação de serviços, ocorre uma distorção entre a previsão e a liquidação tanto nas metas físicas e financeiras, gerando um desempenho insatisfatório nesta ação em relação ao período analisado.
Nesta Ação ocorreu no mês maio suplementação orçamentária através do decreto n º 79 de 15/05/2013 no valor de R$2.148.182,00 na fonte 10, recursos provenientes do Fundo Estadual de Saúde em substituição de cota não aprovada na fonte 60.
Em relação ao desempenho orçamentário, apurado neste período, vale ressaltar que a conclusão de cada etapa somente é liberada após a validação dos técnicos responsáveis pela aprovação dos laudos, pareceres técnicos e mediações, é dado continuidade ao processo, vale ressaltar também que as obras e reformas somente são iniciadas após aprovação dos órgãos normativos (ANVISA, VISA, CEF, IPHAN dentre outros), tendo em vista especificidade de cada projeto de acordo com sua finalidade.
Foram realizadas atividades visando o alcance das metas: Manhuaçu - Documentação para obra enviada à Caixa Econômica Federal. Governador Valadares - acompanhamento e fiscalização junto ao DEOP e SES da reforma do 2º pavimento. São João Del Rey - Alterando as solicitações da VISA e aguardando orçamento do DEOP para contratação dos projetos de Arquitetura. Pouso Alegre - Elaboração do projeto básico para aprovação da VISA. Montes Claros: Projeto devolvido para VISA, para readequação. Sete Lagoas: Estudo de prospecção da estrutura no prédio sendo realizada pela Engesolo Engenharia Ltda. Betim: Levantamento das necessidades na Unidade e elaborando estudo preliminar de arquitetura. ADC: 1 - readequação da portaria da ADC, de acordo com notificações da Saúde Ocupacional. 2- Elaboração de Projeto de acessibilidade para o banheiro da Gerencia de Infraestrutura Física, de acordo com normas. Juiz de Fora: Obra iniciada pela Catalunha Engenharia Ltda. Uberaba: Obra iniciada pela Empresa EF Construtora Ltda. Almoxarifado Central: Elaboração de atualização de layout, incluindo adequações de rampas de acesso de acordo com as determinações do Corpo de Bombeiros. Diamantina: Documentação/planilhas orçamentarias para obra entregue à Caixa Econômica Federal. Ponte Nova: Documentação/planilhas orçamentarias para obra entregue à Caixa Econômica Federal.

Ação 4372 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
-Finalidade: SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA REGIONALIZADA. O NÃO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ACIMA IMPLICA RISCO DE DESABASTECIMENTO DA HEMORREDE ESTADUAL, COMPROMETIMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; INTERRUPÇÃO E AGRAVAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS
- Produto: HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO
-Unid. de Medida: BOLSA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	26.562.718,00	66.820.487,33	47.546.316,47	35.389.767,25	19.274.170,86	71,16	52,96
3.10.3	45.320,00	45.320,00	0	0	45.320,00	0	0
3.24.1	162.519,00	224.300,91	61.781,91	61.781,91	162.519,00	27,54	27,54
3.60.1	47.729.042,00	47.623.042,00	0	0	47.623.042,00	0	0
4.10.3	0	0	0	0	0	0	0
4.24.1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	74.499.599,00	114.713.150,24	47.608.098,38	35.451.549,16	67.105.051,86	41,50	30,90

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
93,28	SATISFATÓRIO	☺	79,26	SATISFATÓRIO	☺	1,18	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	808.709	808.709	532.606	496.805	61,43	61,43	93,28
Financeiro	74.499.599,00	114.713.150,24	40.459.737,50	32.066.643,39	43,04	27,95	79,26

Principais entregas

- Os recursos são alocados na aquisição de material de consumo/serviços, que visam dar suporte aos Hemocentros, Núcleos e Agências transfusionais, bem como, dar condições de atuar dentro das normas técnicas previstas pelos órgãos reguladores, no atendimentos de doadores e pacientes atendidos nos ambulatórios da Fundação. Condições que permitem disponibilizar produtos e serviços à sociedade.

Programa: Desenvolvimento do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais – 0106

Ação 4027 – Desenvolvimento de Bancos de Tecidos Biológicos

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

- Finalidade: OFERECER TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

- PRODUTO: MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

- Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0	961.021,32	304.560,53	118.346,58	656.460,79	31,69	12,31
3.60.1	961.021,00	961.021,00	0	0	961.021,00	0	0
TOTAL	961.021,00	1.922.042,32	304.560,53	118.346,58	1.617.481,79	15,85	6,16

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
1.300,00	SUBESTIMADO		24,63	CRÍTICO		52,78	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2	38	2	26	1.300,00	68,42	1.300,00
Financeiro	961.021,00	1.922.042,32	434.091,96	106.931,80	11,13	5,56	24,63

Principais entregas

Através do contrato firmado com a Santa Casa, foram realizadas 04 bolsas em julho e 15 bolsas de agosto, de material biológico armazenado e disponível para utilização (Unidade de Células progenitoras Hemapóeticas Criopreservadas).

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A baixa execução físico/orçamentaria até o momento se deve ao aguardo das assinaturas com os Centros transplantadores, que por sua vez, assim o feito, impactará no aumento de demanda indo de encontro do Planejado/ Orçado ao Realizado.

O Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - Cetebio está no momento em duas fases distintas: a fase de projeto e a fase de processo. A fase de projeto representa o momento em que as metodologias são estudadas e validadas. Somente após a validação e autorização de funcionamento da Vigilância Sanitária o Banco em questão entra na fase de processo.

Para a execução dessas duas fases os contratos são elaborados contemplando o quantitativo total previsto para a fase de processo e devido a isso, muitas vezes, o quantitativo utilizado neste primeiro momento, é inferior ao previsto, justificando assim a baixa execução orçamentária. Dois contrato de criopreservação (Hospital das Clinicas de Uberaba e Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte) foram recentemente assinados, outros mais estão em fase de finalização, com isto a tendência de demanda aumenta e consequentemente transformará nossos recursos orçados em realizados."

Nesta ação ocorreu no mês de maio suplementação orçamentária através do decreto n º 79 de 15/05/2013 no valor de R$769.684,00.

Em relação ao desempenho da meta física superestimada este fato ocorrerá durante todo exercício, uma vez que no momento da revisão da Proposta Orçamentária para 2013, o valor não foi alterado. Já em relação ao desempenho orçamentário está subestimado uma vez que, a Fundação Hemominas priorizou a realização de várias despesas na ação CETEBIO estruturador, alocada na SES.

Programa: Apoio À Administração Pública – 0701

Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- 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.
- Produto: SERVIDOR CAPACITADO
- Unid. de Medida: SERVIDOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	1.133.743,35	808.302,27	604.042,01	325.441,08	71,29	53,28
3.10.3	155.908,00	304.999,45	0,00	0,00	304.999,45	0,00	0,00
3.24.1	658.032,00	1.869.146,84	177.703,34	175.250,23	1.691.443,50	9,51	9,38
3.60.1	1.101.024,00	1.101.024,00	0,00	0,00	1.101.024,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	137.251,53	11.264,16	9.434,13	125.987,37	8,21	6,87
TOTAL	**1.914.964,00**	**4.546.165,17**	**997.269,77**	**788.726,37**	**3.548.895,40**	**21,94**	**17,35**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
75,19	SATISFATÓRIO	☺	81,77	SATISFATÓRIO	☺	0,92	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	870	870	516	388	44,60	44,60	75,19
Financeiro	1.914.964,00	4.546.165,17	899.299,17	735.331,84	38,40	16,17	81,77

Principais entregas

- II Oficina de Qualidade da Assistência: Distribuição de Medicamentos pró-coagulantes
- Oficina de discussão sobre cobertura hemoterápica segura
- Treinamento AAR2 / Periódicos e Audiovisuais e Curso de Imunofenotipagem
  Vale ressaltar que uma vez que a Fundação está em processo de Certificação pela AABB - American Association of Blood Banks, os servidores estão passando por processos de reciclagem referente aos processos técnicos e administrativos da Fundação.

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

- 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.

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

- Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	882.282,00	5.978.556,00	2.062.632,47	1.698.627,33	3.915.923,53	34,50	28,41
3.60.1	5.096.274,00	4.786.274,00	0,00	0,00	4.786.274,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.978.556,00**	**10.764.830,00**	**2.062.632,47**	**1.698.627,33**	**8.702.197,53**	**19,16**	**15,78**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO	☺	65,55	CRÍTICO	☹	1,53	SUBESTIMADO	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.978.556,00	10.764.830,00	2.314.119,28	1.516.986,75	25,37	14,09	65,55

Principais entregas

- Nesta ação são realizadas despesas que visam dar subsídio ao desenvolvimento e ou implementação das atividades realizadas em toda HEMORREDE.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

De acordo com o desempenho registrado nesta Ação, a execução esta ocorrendo dentro do previsto.
Em relação ao desempenho orçamentária desta ação podemos destacar que, neste último bimestre em relação aos recursos orçamentários disponíveis, foram priorizadas as demandas relacionadas a área finalística da Fundação.
Neste bimestre verifica-se a existência de saldo de empenho no montante de R$229.947,41, e uma vez que o SIGPLAN trabalha com despesa realizada, este fator influência no resultado final do desempenho da ação.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- 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.
- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	82.187.241,00	82.187.241,00	55.262.508,10	55.262.508,10	26.924.732,90	67,24	67,24
3.10.1	4.487.966,00	4.487.966,00	34.225,44	34.225,44	4.453.740,56	0,76	0,76
3.10.7	65.971,00	65.971,00	28.987,17	28.987,17	36.983,83	43,94	43,94
TOTAL	**86.741.178,00**	**86.741.178,00**	**55.325.720,71**	**55.325.720,71**	**31.415.457,29**	**63,78**	**63,78**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
111,95	SATISFATÓRIO	☺	96,45	SATISFATÓRIO	☺	1,16	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	2.354	2.071	1.850	2.071	87,98	100,00	111,95
Financeiro	86.741.178,00	86.741.178,00	56.471.312,47	54.467.916,01	62,79	62,79	96,45

Principais entregas

- Despesas com pessoal ocorreram de acordo com índices satisfatórios em relação a meta física e orçamentária.

Programa: Obrigações Especiais – 0702

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

- 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.

- Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO

- Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	67.014,00	418.014,00	196.296,71	196.296,71	221.717,29	46,96	46,96
3.60.9	0,00	65.000,00	35.762,61	35.762,61	29.237,39	55,02	55,02
TOTAL	**67.014,00**	**483.014,00**	**232.059,32**	**232.059,32**	**250.954,68**	**48,04**	**48,04**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
3.000,00	SUBESTIMADO	😐	346,28	SUBESTIMADO	😐	8,66	SUBESTIMADO	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	36	1	30	3.000,00	83,33	3.000,00
Financeiro	67.014,00	483.014,00	67.014,00	232.059,32	346,28	48,04	346,28

Principais entregas

- Segue a relação dos nº de processos referentes aos dos rpv cobertos no segundo quadrimestre: 587391540.2009.8.13.0024 silvana n.l martins; 589725258. 2009.8.13.0024- maria aparecida da cruz; 90064627.2010.8.13.0024 - roberto b. soares; 587819554.2009.8.13. 0024 - maria aparecida tomaz; 195169556.2011.8.13.0024 - dulce m. r. pereira; 692252182.2009.8.13.0024 bruno henrique g. santos, helinse medeiros moreira - 115 2106-69.2010.8.13.0024; emanuella f. passos de oliveira - 536 0798-39.2009.8.13.0024; eustaquio junio da silva 199 0059-34.2010.8.13.0024; nilza de melo pereira -411 8255-95.2004.8.13.0024; tania terezinha de abreu - 411 8255-95.2004.8.13.0024; odete aparecida de moura - 411 8255-95.2004.8.13.0024; mateus cattabriga de barros - 454 5407-77.2009.8.13.0024; ana carolina moreira de melo - 454 5407-77.2009.8.13.0024; warley medina chaves - 647 5405-48.2009.8.13.0024; maria de lourdes pinto - 992 8596-91.2006.8.13.0024;

michelle clarice pires de castro - 115 2114-46.2010.8.13.0024; vania augusta de oliveira doro - 587 8179-03.2009.8.13.0024. Também ocorreram liquidações referentes a honorários advocatícios e recolhimento de patronal.

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em relação as execuções física e financeira foram realizados diversos pagamentos das despesas relacionadas com Requisitório de Pequeno Valor (RPV), honorários e patronal, em cumprimento aos mandados judiciais encaminhados à Fundação.

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

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **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.
- **Produto:** APORTE REALIZADO
-**Unid. de Medida**: R$ Mil PRECATÓRIO/RPV PAGO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	3.575.226,00	3.575.226,00	3.017.963,00	3.000.633,79	557.263,00	84,41	83,93
TOTAL	**3.575.226,00**	**3.575.226,00**	**3.017.963,00**	**3.000.633,79**	**557.263,00**	**84,41**	**83,93**

Dados atualizados até 23/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
121,74	SATISFATÓRIO	☺	105,78	SATISFATÓRIO	☺	1,15	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	69	84	69	84	121,74	100,00	121,74
Financeiro	3.575.226,00	3.575.226,00	2.836.576,39	3.000.633,79	83,93	83,93	105,78

Principais entregas

- Esta ação esta está sendo executada dentro dos índices previstos, mas destacamos a necessidade de suplementação orçamentária para cobertura desta até o final do exercício, devido ao crescimento vegetativo da folha com pagamento de inativo.

ESP/MG

Programa: Desenvolvimento de Educação na Saúde – 0206

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

- **Unidade Orçamentária:** ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:** QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, NAS ÁREAS DE GESTÃO EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO PRIMÁRIA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
- **Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO
- **Unid. de Medida:** PROFISSIONAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	775.000,00	775.000,00	292.409,61	278.511,43	482.590,39	37,73	35,94
3.10.3	0,00	7.241,35	6.915,03	6.915,03	326,32	95,49	95,49
3.24.1	0,00	1.062.015,94	1.062.015,94	1.062.015,94	0,00	100,00	100,00
3.60.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.375.000,00	2.444.257,29	1.361.340,58	1.347.442,40	1.082.916,71	55,70	55,13

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
91,25	☺	93,78	☺	0,97	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	5.500	3.983	4.365	3.983	72,42	100,00	91,25
Financeiro	1.375.000,00	2.444.257,29	1.057.251,96	991.473,06	72,11	40,56	93,78

Principais entregas:

Ações educacionais executados ou em execução:

- Residência Multiprofissional em Saúde Mental;
- Curso Técnico em Saúde Bucal;
- Especialização em Saúde Pública;
- Projeto de Valorização de Enfermagem para o município de Belo Horizonte;
- Qualificação em Cuidado Domiciliar da Pessoa Idosa – Frágil;
- Qualificação para Conselheiros Municipais e Distritais de Saúde e Membros das Comissões Locais de Saúde – BH;
- Qualificação Pedagógica TSB;
- Qualificação Pedagógica ACS;
- Oficinas de Implantação e Implementação dos Colegiados Microrregionais de Conselho de Saúde*;
- Curso de Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde *;
- Curso Técnico em Enfermagem*;
- Curso Técnico em Vigilância em Saúde*;
- Curso Técnico em Saúde Bucal – PNEPS*;
- Curso Técnico em Hemoterapia* ;
- Escola de Supervisores Clínico-Institucionais*;

* Ações educacionais realizadas com recursos federais e executadas no FES

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Alto Paranaíba	135	R$ 90.076,20
Central	1.649	R$ 320.894,56
Centro Oeste	166	R$ 1.342,20
Jequitinhonha/ Mucuri	1.006	R$ 92.973,46
Mata	347	R$ 102.416,54
Noroeste de Minas	28	R$ 18.125,40
Norte de Minas	189	R$ 308,44
Rio Doce	139	R$ 88.565,75
Sul de Minas	115	R$ 89.613,87
Triângulo	209	R$ 187.156,64
Total	**3.983**	**R$ 991.473,06**

Ação 4167: Produção Científica No Campo da Saúde

- Unidade Orçamentária: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Finalidade: PRODUZIR CONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO, PRINCIPALMENTE, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DOS ATORES ENVOLVIDOS E CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

- Produto: PRODUÇÃO CIENTÍFICA

- Unid. de Medida: ARTIGO/TRABALHO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	25.000,00	25.000,00	11.974,40	10.874,40	13.025,60	47,90	43,50
TOTAL	25.000,00	25.000,00	11.974,40	10.874,40	13.025,60	47,90	43,50

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	83,66	☺	1,20	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	20	20	13	13	65,00	65,00	100,00
Financeiro	25.000,00	25.000,00	12.997,93	10.874,40	43,50	43,50	83,66

Principais entregas

- Trabalho: "Análise das ações do Programa de Educação Permanente (PEP) dos médicos de família da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais/ SES-MG, no período de 2008 a 2012";
- Trabalho: "Avaliação clínica, imunológica e epidemiológica da leishmaniose tegumentar na comunidade Xakriabá como estratégia para a adequação do serviço de saúde e controle da doença";
- Artigo: "Leishmaniose Tegumentar Americana entre os Indígenas Xakriabá: imagens, idéias, concepções e estratégias preventivas" para a Revista Ciência e Saúde Coletiva";
- Cartilha: "Leishmaniose Tegumentar: controle e prevenção na terra indígena Xakriabá";
- Artigo:"Os desafios da implementação do plano diretor de vigilância sanitária em um contexto municipal";
- Artigo: "A Implementação do Currículo Integrado em um Curso Técnico de Hemoterapia";
- Trabalho: Influência de equipes de pesquisa na compreensão da Leishmaniose Tegumentar em Xacriabá ;
- Trabalho: Programa de educação permanente para médicos de família: fatores relacionados à adesão;
- Trabalho: Pesquisa -ação e a Produção do Conhecimento na Atenção Primária em Saúde - Lançamento da
- Trabalho: A percepção dos Médicos sobre um Programa de Educação Permanente;
- Implicações da Qualificação do Agente Comunitário em Saúde na atenção em saúde.
- Relatório do Curso Técnico em Hemoterapia;

- Artigo Publicado “Vigilância sanitária e pesquisa ação: a emergência de novas tecnologias no processo de trabalho e em pesquisa”.

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Central	13	R$ 10.874,40
Total	**13**	**R$ 10.874,40**

Programa: Apoio À Administração Pública – 0701

Ação 2002: Planejamento, Gestão e Finanças

- Unidade Orçamentária: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- 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.

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA.

- Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.100.000,00	4.100.000,00	2.431.143,57	2.262.103,80	1.668.856,43	59,30	55,17
3.60.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.10.1	100.000,00	100.000,00	1.110,00	1.110,00	98.890,00	1,11	1,11
TOTAL	4.250.000,00	4.250.000,00	2.432.253,57	2.263.213,80	1.817.746,43	57,23	53,25

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	☺	90,32	☺	1,11	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.250.000,00	4.250.000,00	2.290.000,00	2.068.338,33	48,67	48,67	90,32

Principais entregas:

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

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Central	1	R$ 2.068.338,33
Total	**1**	**R$ 2.068.338,33**

AÇÃO 2417: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- Unidade Orçamentária: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- 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.

- Produto: PESSOA REMUNERADA

- Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.812.144,00	5.812.144,00	3.180.902,06	3.180.902,06	2.631.241,94	54,73	54,73
3.10.1	476.904,00	476.904,00	0,00	0,00	476.904,00	0,00	0,00
3.10.7	90,00	90,00	49,51	49,51	40,49	55,01	55,01
TOTAL	6.289.138,00	6.289.138,00	3.180.951,57	3.180.951,57	3.108.186,43	50,58	50,58

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
196,67		96,08		2,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	90	177	90	177	196,67	100,00	196,67
Financeiro	6.289.138,00	6.289.138,00	3.310.000,00	3.180.367,82	50,57	50,57	96,08

Principais entregas

- Esta ação destinou-se a efetuar o pagamento dos servidores efetivos da Escola de Saúde Pública, bem como seus encargos sociais.

Justificativa de Desempenho Jan-Ago:

Justificativa de distorção física e financeira: servidores que não mais fazem parte do corpo funcional da ESP-MG foram remunerados pelo prêmio de produtividade referente ao exercício de 2011, como prevê a política remuneratória do prêmio. Conforme Lei 20.748 publicada no MG 26/06/2013, concede a servidores da ESP-MG ocupantes de cargos de provimento efetivo, Gratificação Complementar correspondente a 50% do vencimento básico.

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Central	177	R$ 3.180.367,82
Total	**177**	**R$ 3.180.367,82**

Programa: Gestão do Sistema Único de Saúde – 0239

Ação 4427: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde

- Unidade Orçamentária: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Finalidade: PROPICIAR O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG), POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS VISANDO A ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

- Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

- Unid. de Medida: PARTICIPANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	500.000,00	700.000,00	208.915,47	186.178,42	491.084,53	29,85	26,60
TOTAL	500.000,00	700.000,00	208.915,47	186.178,42	491.084,53	29,85	26,60

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
107,43		55,56		1,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	700	752	700	752	107,43	100,00	107,43
Financeiro	500.000,00	700.000,00	318.496,26	176.969,57	35,39	25,28	55,56

Principais entregas

- Atualização Profissional em Vigilância em Saúde;
- Oficina de Atenção à Adolescentes Usuários de Álcool e Outras Drogas.

Justificativa de Desempenho Jan-Ago

Justifica-se a distorção física, uma vez que a "Oficina de Atenção à Adolescentes Usuários de Álcool e Outras Drogas", iniciado em Junho, não foi programada na revisão do PPAG, sendo demandada pela SES-MG 2013.

A execução financeira da ação foi abaixo do programado, uma vez que as despesas com o curso Atualização Profissional em Vigilância em Saúde foram reprogramadas, com redução das despesas com pessoa física (menor número de docentes, conteudistas e apoio pedagógico).

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Central	267	R$ 74.157,80
Alto Paranaíba	26	R$ 5.411,52
Centro Oeste	26	R$ 5.382,09
Jequitinhonha/Mucuri	40	R$ 8.506,55
Mata	112	R$ 23.818,32
Noroeste de Minas	8	R$ 1.701,31
Norte de Minas	59	R$ 12.547,15

Rio Doce	46	R$ 9.782,53
Sul de Minas	99	R$ 20.864,61
Triângulo	69	R$ 14.797,69
Total	**752**	**R$ 176.969,57**

Programa: Redes Integradas de Serviços de Saúde – 0044

Ação 4435: Desenvolvimento de Recursos Humanos Para Estruturação das Redes

- Unidade Orçamentária: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Finalidade: DESENVOLVER E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE

- Produto: PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

- Unid. de Medida: PARTICIPANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	600.000,00	1.768.115,26	314.176,79	310.107,02	1.453.938,47	17,77	17,54
TOTAL	600.000,00	1.768.115,26	314.176,79	310.107,02	1.453.938,47	17,77	17,54

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
266,00	😐	61,85	☹	4,30	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	100	133	50	133	133,00	100,00	266,00
Financeiro	600.000,00	1.768.115,26	342.213,35	211.654,86	35,28	11,97	61,85

Principais entregas

- Curso de Qualificação Profissional das Equipes de Saúde dos Centros Viva Vida de Referência Secundária – CVVRS;
- Oficina de educação popular em saúde mental para populações assentadas e acampadas em projetos de reforma agrária de Minas Gerais;
- Especialização em Gestão Hospitalar – PROHOSP.

Justificativa de Desempenho Jan-Ago

Justifica-se a distorção física, tendo em vista que os Cursos "Oficina de Educação popular em saúde mental para populações assentadas e acampadas em projetos de reforma agrária de Minas Gerais" (inciado em Novembro de 2012) e "Especialização em Gestão Hospitalar" (iniciado em julho de 2013) não foram programados na revisão do PPAG, sendo incluídos pela SES-MG posteriormente. Com isso, os alunos participantes desses cursos foram contabilizados na execução física, excedendo a previsão inicial. Justifica-se a distorção financeira, uma vez que houve a suplementação orçamentária no ano de 2013 para custear integralmente o "Curso de Especialização em Gestão Hospitalar", apesar de apenas 25% da carga horária do curso estar prevista para este ano. O restante da carga horária está prevista para o próximo exercício. Além disso, as turmas descentralizadas ainda não foram iniciadas diminuindo também a execução financeira.

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Alto Paranaíba	8	R$ 4.364,15
Central	45	R$ 63.468,18
Centro Oeste	11	R$ 9.209,87
Estadual	0	R$ 0,00
Jequitinhonha/Mucuri	12	R$ 26.073,11
Mata	6	R$ 15.076,80
Noroeste de Minas	2	R$ 597,32
Norte de Minas	8	R$ 21.478,24
Rio Doce	20	R$ 21.772,16
Sul de Minas	12	R$ 38.917,83
Triângulo	9	R$ 10.697,20
Total	**133**	**R$ 211.654,86**

Programa: Saúde Em Casa – 0049

Ação 4433: Desenvolvimento de Recursos Humanos

- **Unidade Orçamentária:** ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:** PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO E A FIXAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
- **Produto:** GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

- Unid. de Medida: GRUPO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	697.506,81	310.728,80	1.302.493,19	34,88	15,54
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	697.506,81	310.728,80	1.302.493,19	34,88	15,54

Dados atualizados até 22/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
0,00	☹	7,65	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	265	0	265	0	0,00	-	0,00
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.006.710,00	77.054,14	3,85	3,85	7,65

Principais entregas:

- Oficinas de qualificação NASF – Núcleo de Apoio a Saúde Familiar. As Oficinas de Qualificação NASF contam com a participação de 60 profissionais, que não são lançados na meta física, uma vez que o produto desta ação é GAP (Grupo de Aperfeiçoamento da Prática) e se refere ao Programa de Educação permanente para Médicos de Saúde da Família.

Justificativa de Desempenho Jan-Ago

Justifica-se a distorção Física e Financeira, uma vez que ainda não foram assinados os contratos com as instituições parceiras que executarão o programa de forma descentralizada. Os gastos deste quadrimestre referem-se ao pagamento da última parcela do contrato anterior com instituições parceiras, além dos gastos com as Oficinas sobre os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), incluídas nesta ação, a pedido da SES/MG, após o fechamento do planejamento do SIGPlan para o ano de 2013.

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (Jan/Ago)	Financeiro – Executado (Jan/Ago)
Central	0	R$ 77.054,14

FUNED

Programa: Apoio a Administração Pública

Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **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.

- **Produto:**SERVIDOR CAPACITADO

- **Unid. de Medida**: SERVIDOR

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	**Crédito inicial (A)**	**Crédito autorizado (B)**	**Empenhado (C)**	**Liquidado(D)**	**Saldo de crédito (B-C)**	**Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)**	**Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)**
3.10.1	0,00	50.000,00	14.604,00	13.454,00	35.396,00	29,21	26,91
3.60.1	200.000,00	200.000,00	140.127,87	112.048,07	59.872,13	70,06	56,02
TOTAL	**200.000,00**	**250.000,00**	**154.731,87**	**125.502,07**	**95.268,13**	**61,89**	**50,20**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	**STATUS**	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)**	**STATUS**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)**	**STATUS**	**FAROL**
82,70	**SATISFATÓRIO**	☺	**72,24**	**SATISFATÓRIO**	☺	**1,14**	**SATISFATÓRIO**	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	**Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)**	**Programado Jan/Ago (C)**	**Realizado Jan/Ago (D)**	**Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)**	**Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)**	**Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)**
Físico	774	774	341	282	36,43	36,43	82,70
Financeiro	200.000,00	250.000,00	122.000,00	88.131,41	44,07	35,25	72,24

Principais entregas

- Capacitações realizadas até o 2º quadrimestre de2013
- Treinamento do software Bionumerics
- Atuação dos comitês de ética no monitoramento de ensaios clínicos

- Incerteza de Medição em Ensaios Microbiológicos
- Curso de Farmacovigilância
- Estudo e Pesquisa Clínica
- Formação de Avaliador de Laboratório
- BPM
- Jornada de carga viral do HIV
- Jornada de Laboratórios da Rede Nacional de Carga Viral HIV
- Treinamento na técnica de biologia molecular RT - PCR em tempo real para outros vírus respiratórios
- Capacitação Biomanguinhos para utilização de DPP - Teste Rápido Leishmaniose Visceral Canina
- Curso Completo Processo Administração Disciplinar
- Seminário Validação de Sistemas
- Seminário Internacional ISO 9001
- Capacitação de Lacen para utilização do DPP - Teste Rápido Leishmaniose Visceral Canina
- Sistema Gerenciador GAL
- ABNT NBR ISO 19011:2012
- Acesso ao Medicamento no Brasil
- Encontro Internacional de Leptospirose - Reunião da Rede Global de Ação Ambiental contra Leptospirose
- 7ª Reunião do CCCF
- Gestão da Performance de Resultados
- I Módulo do Curso de Avaliação de Riscos Químicos
- 2º Forum Nacional /Métricas & Indicadores
- treinamento para utilização e configuração do software Testo Consoft CFR 4.0
- Managing The Quality System
- Biossegurança aplicada a laboratório de Saúde Pública

Cursos realizados no Bimestre:

- Análises Térmicas Aplicadas à Fármacos e Formulações
- Curso Professional & Self Coaching - Módulo I e II
- Insumos Farmacêuticos - Ativos e Excipientes
- Computer Validation Training
- VI Congresso Brasileiro de Herpetologia
- Estabilidade e Fotoestabilidade de Produtos Farmacêuticos - Teórico Prático
- Curso de Metodologia para monitoramento e prospecção tecnológica na área da saúde
- Capacitação de recursos humanos quanto às exigências e aos aspectos técnicos relativos às análises fiscais de medicamentos fitoterápicos
- Modificação de superfície de nanocarreadores
- Cúpula de Imunoterapêutica e Vacinas

- XLIX Congresso de Medicina Tropical
- Capacitação Técnica
- Análise de embalagens de alimentos industrializados, identificação da presença de micro furos produzidos por insetos e análise da causa do evento.
- Tratamento de Água - Obtenção de Água Purificada
- Microscopia Eletrônica de Varredura Aplicada a Fármacos
- Validação de Sistemas Computadorizados Legados

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Não se aplica: resultado satisfatório

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **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.

- **Produto:**AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

- **Unid. de Medida**: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.000.000,00	1.650.000,00	1.275.126,49	1.098.694,94	374.873,51	77,28	66,59
3.60.1	8.775.000,00	7.275.000,00	3.042.270,29	939.256,04	4.232.729,71	41,82	12,91
4.10.1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4.60.1	1.000.000,00	500.000,00	7.358,95	7.358,95	492.641,05	1,47	1,47
TOTAL	**18.775.000,00**	**16.425.000,00**	**4.324.755,73**	**2.045.309,93**	**12.100.244,27**	**26,33**	**12,45**

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	**SATISFATÓRIO**		**71,33**	**SATISFATÓRIO**		**1,40**	**SUBESTIMADO**	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta	Programado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

	Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Jan/Ago (C)	Jan/Ago (D)	Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.775.000,00	16.417.738,00	6.356.441,63	4.533.769,17	24,15	27,62	71,33

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Não se aplica: meta física sempre terá 100% como resultado por ser ação de apoio.

Principais entregas

- Manutenção da área física da Funed

Ação – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **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.

- **Produto:** PESSOA REMUNERADA

- **Unid. de Medida**: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	**Crédito inicial (A)**	**Crédito autorizado (B)**	**Empenhado (C)**	**Liquidado(D)**	**Saldo de crédito (B-C)**	**Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)**	**Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)**
1.10.1	51.693.110,00	51.693.110,00	34.489.704,21	34.489.704,21	17.203.405,79	66,72	66,72
3.10.1	2.763.028,00	2.763.028,00	16.816,13	16.816,13	2.746.211,87	0,61	0,61
3.10.7	46.740,00	46.740,00	26.666,96	26.666,96	20.073,04	57,05	57,05
TOTAL	**54.502.878,00**	**54.502.878,00**	**34.533.187,30**	**34.533.187,30**	**19.969.690,70**	**63,36**	**63,36**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			**ORÇAMENTÁRIO**			**FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO**		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	**STATUS**	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)**	**STATUS**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)**	**STATUS**	**FAROL**

117,57	SATISFATÓRIO	☺	100,27	SATISFATÓRIO	☺	1,17	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	774	910	774	910	117,57	100,00	117,57
Financeiro	54.502.878,00	54.502.878,00	33.654.146,59	33.743.843,48	61,91	61,91	100,27

Justificativa de desempenho Jan-Ago:

Não se aplica : resultado satisfatório

Principais entregas

- Quitação da folha de pagamento dos servidores da Funed.

Programa: Obrigações Especiais

Ação7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps

- Unidade Orçamentária: FUNED

- 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.

- Produto: APORTE REALIZADO

- Unid. de Medida: R$ Mil

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	9.993.118,00	9.993.118,00	5.809.404,13	5.809.404,13	4.183.713,87	58,13	58,13
TOTAL	**9.993.118,00**	**9.993.118,00**	**5.809.404,13**	**5.809.404,13**	**4.183.713,87**	**58,13**	**58,13**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
87,24	SATISFATÓRIO	☺	92,70	SATISFATÓRIO	☺	0,94	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	9.993	9.993	6.656	5.807	58,11	58,11	87,24
Financeiro	9.993.118,00	9.993.118,00	6.266.860,89	5.809.404,13	58,13	58,13	92,70

Justificativa de desempenho Jan a ago:

Não se aplica : resultado satisfatório

Principais entregas

Não se aplica

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **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.

- **Produto:**PRECATÓRIO/RPV PAGO

- **Unid. de Medida**: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	352.736,00	369.155,59	16.327,00	16.327,00	352.828,59	4,42	4,42
TOTAL	**352.736,00**	**369.155,59**	**16.327,00**	**16.327,00**	**352.828,59**	**4,42**	**4,42**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO	☹	4,63	CRÍTICO	☹	0,00	CRÍTICO	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	4	4	4	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	352.736,00	369.155,59	352.736,00	16.327,00	4,63	4,42	4,63

Justificativa de desempenho Jan a Ago:

Liberações de pagamento de precatórios não autorizadas pela Advocacia Geral do Estado para empenho pela Funed. O recurso realizado foi destinado a quitação de Requisições de Pequeno Valor.

Programa: Saúde Integrada – 0002

Ação 4420 – Produção de Medicamentos –Farmácia de Minas

- **Unidade Orçamentária**: FUNED

- **Finalidade:** PRODUZIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO ESTADUAL AOPROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS.

- **Produto:** MEDICAMENTO PRODUZIDO

- **Unid. de Medida:** UNIDADE/MIL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.900.000,00	5.100.000,00	3.682.787,24	3.215.285,71	1.417.212,76	72,21	63,04
3.10.3	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00
3.24.1	4.760.000,00	10.387.014,22	2.781.954,48	2.781.954,48	7.605.059,74	26,78	26,78
3.60.1	18.380.000,00	18.380.000,00	8.259.337,05	3.804.024,34	10.120.662,95	44,94	20,70
4.24.1	0,00	102.580,81	0,00	0,00	102.580,81	0,00	0,00
4.60.1	3.636.747,00	3.636.747,00	207.462,74	7.215,00	3.429.284,26	5,70	0,20
TOTAL	**33.866.747,00**	**38.796.342,03**	**14.931.541,51**	**9.808.479,53**	**23.864.800,52**	**38,49**	**25,28**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL

10,76	**CRÍTICO**	☹	**39,72**	**CRÍTICO**	☹	**0,27**	**CRÍTICO**	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	**Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)**	**Programado Jan/Ago (C)**	**Realizado Jan/Ago (D)**	**Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)**	**Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)**	**Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)**
Físico	582.345	582.345	119.474	12.859	2,21	2,21	10,76
Financeiro	33.866.747,00	38.796.342,03	21.680.476,26	8.612.490,01	25,43	22,20	39,72

Principais entregas

- Produção de medicamentos destinados ao Programa Farmácia de Minas.

Justificativa de desempenho Jan a Ago:

- Problemas de ordem técnica sendo apresentado plano de ação para atendimento as Boas Práticas exigidas pela Anvisa visando adequação de área física e equipamentos.

Ação 4024-Produção e distribuição de medicamentos – Programa Nacional de Medicamentos

- Unidade Orçamentária: FUNED

- Finalidade: DESENVOLVER, PRODUZIR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

- Unid. de Medida: UNIDADE/MIL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	**Crédito inicial (A)**	**Crédito autorizado (B)**	**Empenhado (C)**	**Liquidado(D)**	**Saldo de crédito (B-C)**	**Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)**	**Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)**
3.10.1	0,00	800.000,00	700.406,00	200.406,00	99.594,00	87,55	25,05
3.60.1	72.500.000,00	72.500.000,00	37.004.422,17	14.750.664,84	35.495.577,83	51,04	20,35
TOTAL	**72.500.000,00**	**73.300.000,00**	**37.704.828,17**	**14.951.070,84**	**35.595.171,83**	**51,44**	**20,40**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
47,84	CRÍTICO	☹	23,73	CRÍTICO	☹	2,02	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	38.073	38.073	23.871	11.419	29,99	29,99	47,84
Financeiro	72.500.000,00	73.300.000,00	32.652.000,00	7.749.350,84	10,69	10,57	23,73

Principais entregas

- Produção de medicamentos para atender aos Programas do Ministério da Saúde.

Justificativa de desempenho Janeiro a Agosto

Entrega de 7.464.000 unidades realizada em agosto e previsão de nova remessa para outubro.

Programa: Desenvolvimento, produção e entrega de imunobiológicos

Ação 1014 – Inovação e produção de insumos estratégicos para saúde – infraestrutura.

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade**: CONSTRUIR A FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS AMPLIANDO O PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED, VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE VACINAS E ANTIRETROVIRAIS, BEM COMO PROMOVER ADEQUAÇÕES DA ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÊUTICAS.

- **Produto:**PRÉDIO CONSTRUÍDO

- **Unid. de Medida**: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	16.900.000,00	16.900.000,00	5.981.311,55	1.384.098,54	10.918.688,45	35,39	8,19

4.10.3	3.046.706,00	3.046.706,00	0,00	0,00	3.046.706,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.946.706,00**	**19.946.706,00**	**5.981.311,55**	**1.384.098,54**	**13.965.394,45**	**29,99**	**6,94**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR		37,66	CRÍTICO		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	25	25	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	19.946.706,00	19.946.706,00	3.675.492,80	1.384.098,54	6,94	6,94	37,66

Principais entregas

Adequação da área física da Funed a determinações Anvisa .

Justificativa de desempenho Jan a Ago:

Processos licitatórios em andamento convênio Funed / DEOP.

Obras de Complementação da Construção da Unidade V - Fábrica de Produtos Biológicos da Fundação Ezequiel Dias - Funed,no município de BH – em fase de conclusão

Implantação do Sistema de ar condicionado central e ventilação mecânica (HVAC) na Fábrica de Sólidos por compressão direta - Unidade II - Funed – em fase de conclusão.

Implantação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico.

Ação- 4011 Produção e Distribuição de Imunobiológicos

- **Unidade Orçamentária**: FUNED

-**Finalidade**: PRODUZIR E DISTRIBUIR IMUNOBIOLÓGICOS VISANDO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO BEM COMO PRODUÇÃO DE SOROS ANTIVENENOS.

- Produto: VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS

- Unid. de Medida: DOSE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	500.000,00	244.745,00	202.609,00	255.255,00	48,95	40,52
3.60.1	183.003.950,00	175.494.792,41	53.426.752,87	1.033.630,11	122.068.039,54	30,44	0,59
4.60.1	1.500.000,00	500.000,00	49.381,82	37.868,32	450.618,18	9,88	7,57
TOTAL	**184.503.950,00**	**176.494.792,41**	**53.720.879,69**	**1.274.107,43**	**122.773.912,72**	**30,44**	**0,72**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
5,05	CRÍTICO	☹	0,88	CRÍTICO	☹	5,74	SUBESTIMADO	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	12.148.650	8.992.428	4.706.460	237.499	1,95	2,64	5,05
Financeiro	184.503.950,00	176.494.792,41	145.000.000,00	1.274.107,43	0,69	0,72	0,88

Principais entregas

- Vacina antimeningocócica e soros.

Justificativa de desempenho Jan a Ago

Contrato 2264 / 12 Funed Novartis preve entregas para o MS até setembro de 2013. A partir de outubro de 2013 será celebrado novo contrato com o MS (diferença de 7.445.040 será reprogramada após definição do cronograma de entregas 2013/2014).

Linha de processamento de soros fora de operação em função de problemas técnicos.

Cronograma de entregas alterado em função de problemas no embarque das vacinas entre os meses de março e junho regularizado em julho.Previsão de entregas para setembro/outubro.

Programa: Geração de conhecimentos científicos e biotecnológicos

Ação-2079 Pesquisa e desenvolvimento na área da saúde

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade**: GERAR CONHECIMENTO E DESENVOLVER POTENCIAIS PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A DESCOBERTA DE NOVOS PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS E DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO E DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS.
- **Produto:**PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
- **Unid. de Medida**: PROJETO/PESQUISA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	300.000,00	110.684,44	108.944,84	189.315,56	36,89	36,31
3.60.1	850.000,00	1.850.000,00	1.205.538,97	748.008,70	644.461,03	65,16	40,43
4.60.1	200.000,00	3.200.000,00	527.787,87	213.847,87	2.672.212,13	16,49	6,68
TOTAL	**1.050.000,00**	**5.350.000,00**	**1.844.011,28**	**1.070.801,41**	**3.505.988,72**	**34,47**	**20,01**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	STATUS	FAROL
116,67	SATISFATÓRIO	☺	132,20	SUBESTIMADO	😐	0,88	SATISFATÓRIO	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	30	35	30	35	116,67	100,00	116,67
Financeiro	1.050.000,00	5.350.000,00	810.000,00	1.070.801,41	101,98	20,01	132,20

Principais entregas

Pesquisas em andamento:

1 - INCT em Dengue

2-FAPEMIG REDE – 38/10– Rede mineira de Propriedade Intelectual (NIT)

3-Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. " Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais".

4-Caracterização de estrutura e atividade antiviral das fosfolipases A2 do veneno de Bothropsleucuru.

5-Mapeamento de sítios peptídicos reativos para fosfolipases A2 em inibidores plasmáticos de serpentes (classe gama)".

6-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas

7-Estruturação para a manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica e de Proteção ao Conhecimento na Fundação Ezequiel Dias - Ano V”

8-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual “ – Sophie Yvette Leclercq.

9-Avaliação da atividade antitumoral e determinação de possíveis alvos moleculares de bases de Schiff sintéticas em ensaios pré-clínicos in vitro utilizando linhagens de tumores humanos.

10-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual “ Alzira Batista Cecílio

11-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual “ Consuelo Latorre Fortes Dias

12-Bolsa de Incentivo àPesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”

Sérgio Caldas

13-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Heloísa Helena Marques Olivieira

14-Bolsa de Incentivo àPesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Josiane Barbosa Piedade

15-Bolsa de Incentivo àPesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Paula Ladeira Ortolani

16-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público EstadualLutiana Amaral de Melo

17-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”AlessandraMatavel

18-Bolsa de Incentivo àPesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público EstadualVera Lúcia de Almeida

19-Manutenção de Analisador genético de DNA

20-“Toxinas Naturais. Inovações Biotecnológicas Aplicadas ao Desenvolvimento e Produção de Antivenenos e Métodos de Diagnósticos

21-O domínio protéicothreefingers como determinante de funcionalidade em moléculas bioativas”

22-Bioprospecção de espécies vegetais nativas do cerrado com potencial para o desenvolvimento de antimicrobianos

23-Instituo Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas - INCTTOX

24-Manutenção de sistemas de cromatografia líquida de alta performance (CLAE)”

25-Manutenção do espectrômetro de massas auto flexbrukerdaltonics

26-Busca de substâncias bioativas com potencial atividade neuroprotetora e antimicrobiana e desenvolvimento de método analítico para quantificação de marcadores químicos”.

27-Análise da expressão gênica dos receptores TRAIL (Ligante indutor de apoptose relacionado à TNF) (DR4/TRAIL-R1m DRS/TRAIL-R2 e DcR2/TRAIL-R4), BID (Proteína interagindo com domínio B3), TRAF-2 (Fator associado ao receptor TNF-2) e RIP (Proteína interagi.)

28-Caracterização de células-tronco mesenquimaisisoladas do tecido adiposo de amostras humanas de câncer de mama”

29-Venenos e hemolinfa da aranha Phoneutrianigriventer: purificação e caracterização estrutural de toxinas ativas para canais iônicos e prospecção de peptídeos bioativos e antimicrobianos com potencial aplicação no desenvolvimento de novos produtos.”

30-Rede Mineira de Toxinas com ação terapêutica

31-Biosprospecção, isolamento e caracterização de toxinas de animais peçonhentos com potencial biotecnológico.

32-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo

33- Fosfolipases A2 (K49 e D49) do veneno de Bothrops leucurus:

Caracterização estrutural e atividade citotóxica sobre o Dengue virus

34- Participação coletiva em evento científico-tecnológico - Fapemig

35 - Manutenção dos sistemas cromatográficos (HPLCs/AKTAs) do laboratório de bioquímica de proteínas de venenos animais.” -FAPEMIG

Justificativa de desempenho Janeiro a agosto

- Pesquisas são financiadas pela Fapemig,Findep e CNPQ.

Programa: Produção de Serviços Laboratoriais

Ação: 1004 -Construção e Adequação de Unidades Físicas - Instituto Octávio Magalhães

- **Unidade Orçamentária**: FUNED

- Finalidade: construir, reformar e adequar as unidades prediais do Instituto Octávio Magalhães (IOM) visando adequar as instalações às demandas do Ministério da Saúde e da Anvisa.

- **Produto**: PRÉDIO CONSTRUÍDO

- **Unid. de Medida**: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.60.1	1.600.000,00	1.600.000,00	87.703,68	0,00	1.512.296,32	5,48	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	87.703,68	0,00	1.512.296,32	5,48	0,00

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR		0,00	CRÍTICO		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Janeiro a Agosto

Publicado em 26/01/2013 termo de descentralização de créditos celebrado entre a Funed e o DEOP visando a elaboração de projetos complementares para reforma e ampliação do Prédio da Divisão de Vigilância Sanitária.Aguardando solicitação do DEOP para descentralização de cota.

Recurso empenhado referente a quitação junto ao DEOP de serviços de elaboração dos projetos executivos complementares para a reforma e ampliação da Divisão de Vigilância Sanitária - FUNED .

Ação: 4481 - Produção de Serviços Laboratoriais

- **Unidade Orçamentária**: FUNED

- **Finalidade**: MONITORAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E OUTROS PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E À SAÚDE DO TRABALHADOR, EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL POR MEIO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO; REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAE AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES/MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES.

- **Produto**:LAUDO TÉCNICO EMITIDO

- **Unid. de Medida**: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	**Crédito inicial (A)**	**Crédito autorizado (B)**	**Empenhado (C)**	**Liquidado(D)**	**Saldo de crédito (B-C)**	**Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)**	**Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)**
3.10.1	1.509.724,00	1.009.724,00	975.039,26	804.995,00	34.684,74	96,56	79,72
3.10.3	0,00	205.956,40	25.947,60	25.947,60	180.008,80	12,60	12,60
3.24.1	0,00	763.943,13	249.234,04	173.927,79	514.709,09	32,62	22,77
3.60.1	6.430.196,00	9.930.196,00	5.693.821,79	3.887.352,24	4.236.374,21	57,34	39,15
4.10.3	0,00	124.000,00	59.500,00	0,00	64.500,00	47,98	0,00
4.24.1	0,00	1.591.147,60	257.696,19	88.999,79	1.333.451,41	16,20	5,59
4.60.1	1.000.000,00	4.000.000,00	2.627.028,11	1.178.370,80	1.372.971,89	65,68	29,46
TOTAL	**8.939.920,00**	**17.624.967,13**	**9.888.266,99**	**6.159.593,22**	**7.736.700,14**	**56,10**	**34,95**

Dados atualizados até 24/9/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			**ORÇAMENTÁRIO**			**FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO**		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**STATUS**	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)**	**STATUS**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)**	**STATUS**	**FAROL**
86,21	**SATISFATÓRIO**	☺	**81,92**	**SATISFATÓRIO**	☺	**1,05**	**SATISFATÓRIO**	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	**Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)**	**Programado Jan/Ago (C)**	**Realizado Jan/Ago (D)**	**Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)**	**Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)**	**Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Ago - % (D/C)**
Físico	450.000	450.000	363.527	313.391	69,64	69,64	86,21
Financeiro	8.939.920,00	17.624.967,13	7.518.759,62	6.159.593,22	68,90	34,95	81,92

Principais entregas

Sorologia de Doença de Chagas e Leishmaniose, agravos de meningites, Doenças Enterais, Difteria, Coqueluche , diagnóstico de tuberculose, DST/AIDS, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo, febre maculosa, dentre outras e análises microbiológicas, microscópicas, químicas e físicas de alimentos, elucidação de surtos de toxinfecções alimentares, monitoramento da qualidade da água de consumo humano e ambiental, análises toxicológicas e análise fiscal de medicamentos e outros produtos de interesse da saúde.

Justificativa de desempenho Janeiro a Agosto

Não se aplica por estar de acordo com o programado no quadrimestre. Esclarecemos que foram suplementados recursos destinados à aquisição de material de consumo e equipamentos para cobertura de possíveis agravos em Eventos de Massa (Copa das Confederações) .

FHEMIG

Programa: Saúde Integrada - 0002

Programa 0133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Programa 0134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

III - AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações sobre Auditorias

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – Maio a Agosto/2013

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

O Ministério da Saúde propõe que a apresentação das informações relativas às ações de auditorias – realizadas, ou em fase de execução – seja feita contendo os seguintes dados:

a. UF;
b. Município;
c. Demandante;
d. Órgão responsável pela auditoria;

e. Nº auditoria;
f. Finalidade;
g. Unidade auditada;
h. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

As informações solicitadas estão sendo prestadas pela SES-MG em forma de planilha que segue anexa. Para adequada interpretação dos dados, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos:

1. ***As ações de auditoria e o direito de defesa:***

As ações de auditorias realizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais estão regulamentas pela Resolução SES-MG nº. 2.906, de 24/08/2011. Essa resolução aprova e traz anexo o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG (SAA/SES-MG). Conforme esse regulamento, para cada ação de auditoria realizada será instaurado Processo Administrativo da Auditoria Assistencial no qual deverá estar garantido, ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A fim de assegurar que o exercício desse direito constitucional esteja preservado, o Processo Administrativo da Auditoria Assistencial tramita em 1ª e 2ª instâncias nas quais é garantida, ao auditado, a apresentação de defesa e recurso em relação às não-conformidades elencadas no relatório. A auditoria somente será considerada concluída e encerrada quando esgotada as duas fases recursais.

2. ***As ações de auditoria e o direito de acesso à informação:***

O Decreto Estadual nº. 45.969, de 24/05/2011, que regulamenta o acesso a informação no âmbito do Executivo no Estado de Minas Gerais, preconiza em seu artigo 3º que a <u>publicidade é o preceito geral</u>. Já o sigilo deve ser exceção. No artigo 4º, versa:

> *Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:*
>
> *[...]*
>
> *b) ao <u>resultado</u> de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso)*
>
> *[...]*

3. Critérios adotados pelo SAA/SES-MG para apresentação das informações:

Portanto, visando pleno atendimento à Lei Complementar nº. 141/2012, ao Decreto Estadual nº. 45.969/2011 e à Resolução SES 2.906/2011, adotou-se os seguintes critérios para apresentação das informações referentes à auditoria:

a. Auditorias realizadas (concluídas): apresentação das informações solicitadas;
b. Auditorias em curso: a fim de que esteja plenamente assegurado o exercício do direito de contraditório e da ampla defesa, não foram apresentadas informações referentes a recomendações e/ou determinações visto que o processo de auditoria ainda está em curso e não há resultado final a ser apresentado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio de contato com a Diretoria de Auditoria Assistencial no telefone (31) 3916-0720 ou no e-mail: daa@saude.mg.gov.br.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 SAA/SES-MG

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
104	Centro - Belo Horizonte	DIVINOLANDIA DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	S M DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Divinolândia de Minas	Gestão	25/06/12	28/06/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita. Medida Corretiva de OR no valor de 104.426,65 ao FMS. Encaminhamentos: Conselho Regional de Farmacia, Superintendencias de Assistencia Farmaceutica, Vigilancia Sanitaria e Atenção Primária, Vigilância Epidemiologica/SES; Conselho Municipal de Saúde, TCE.	Processo em tramitação.
145	Centro - Belo Horizonte	PASSABEM	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Sistema Municpal de Saúde de Passabém.	Gestão	18/09/12	20/09/12	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
149	Centro - Belo Horizonte	SANTA MARIA DE ITABIRA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE ITABIRA - FMS SANTA MARIA DE ITABIRA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Secretaria Municipal de Saúde SMS de Santa Maria de Itabira.	Gestão	12/09/12	14/09/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita. Encaminhamentos: Superintendência de Assistência Farmacêutica, Diretoria de Saúde Bucal e SRS de Itabira. Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação.
163	Centro - Belo Horizonte	PAINEIRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Paineiras.	Assistência-geral	26/11/12	29/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
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	27/11/12	29/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
169	Centro - Belo Horizonte	RIO VERMELHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hosp. João Cesar de Rio Vermelho	Assistência-geral	10/12/12	13/12/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
172	Centro - Belo Horizonte	RIO VERMELHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERMELHO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Sistema Mun Saúde de Rio Vermelho	Gestão	10/12/12	13/12/12	Final enviado	Sem Recomendação / Determinação.	Encaminhamentos: AJ/Procuradores; SRS Diamantina e Belo Horizonte.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
173	Centro - Belo Horizonte	RIO PIRACICABA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSISTENCIA SOCIAL RIO PIRACICABA HOSP JULIA KUBITSCHEK	Setores Internos da SES	Auditoria Especial Hosp. Julia Kubitscheck - Rio Piracicaba	Assistência-geral	13/03/13	15/03/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
185	Centro - Belo Horizonte	PRESIDENTE JUSCELINO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JUSCELINO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na SMS de Presidente Juscelino	Gestão	21/03/13	22/03/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
200	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	Componente Estadual do SNA	verificar a gestão na SMS de Santa Luzia	Gestão	29/04/13	29/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
212	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital São João de Deus.	Recurso financeiro	20/05/13	29/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
213	Centro - Belo Horizonte	JABOTICATUBAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	JABOTICATUBAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICAPAL DE JABOTICATUBAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial Secretaria Mun. de Saúde de Jaboticatubas	Assistência-geral	08/05/13	10/05/13	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação	Encaminhamentos: SRS de Belo Horizonte e Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Leopoldo .Processo concluído.
214	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	Judiciário Estadual	Auditoria Especial na SMS Santa Luzia	Assistência-geral	20/05/13	20/05/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	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	20/05/13	20/05/13	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
233	Centro - Belo Horizonte	CORINTO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORINTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Corinto	Gestão	17/06/13	21/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
234	Centro - Belo Horizonte	INHAUMA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAUMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAUMA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde de Inhaúma	Assistência-geral	01/07/13	03/07/13	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação. Aguardando conclusão do processo.	Encaminhamentos: Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Leopoldo; SRS de Sete Lagoas e SRS de Belo Horizonte. 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	24/06/13	28/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
248	Centro - Belo Horizonte	JUATUBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Especial no SMS de Juatuaba	Assistência-geral	01/07/13	01/07/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
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	19/08/13	23/08/13	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
262	Centro - Belo Horizonte	SANTA BARBARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - SMS DE SANTA BARBARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	27/08/13	06/09/13	Auditoria in loco em fase de execução	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
15	Centro Sul - Barbacena	ENTRE RIOS DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Hospital Cassiano Campolina.	Assistência-geral	22/11/11	29/11/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES/recursos da média e alta complexidade de R$ 3.518,67;	Encaminhamentos: Sup de finanças e aguardando devolução do recurso. CRN-MG; COREN-MG . Processo Concluído
32	Centro Sul - Barbacena	ALTO RIO DOCE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Alto Rio Doce.	Gestão	13/02/12	17/02/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos à Sup Atenção Primária VISA/SES-MG SRS Barbacena; - Ofício ao Conselho Municipal de Saúde de Alto Rio Doce; -ofício ao - CRF/MG; Processo Concluído.
45	Centro Sul - Barbacena	RESSAQUINHA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Ressaquinha	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Ressaquinha	Gestão	27/03/12	30/03/12	Final enviado	Advertência Escrita e Recomendação	Processo concluído.
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/12	29/06/12	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
57	Centro Sul - Barbacena	CAPELA NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Capela Nova	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Capela Nova.	Gestão	08/05/12	11/05/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
61	Centro Sul - Barbacena	ANTONIO CARLOS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Antônio Carlos.	Gestão	29/05/12	01/06/12	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
116	Centro Sul - Barbacena	ALTO RIO DOCE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSP DO ALTO RIO DOCE HOSP DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia	Assistência-geral	03/07/12	06/07/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: Coord. Urgência e Emergência/SES-MG;CRM-MG; SRS Barbacena; SMS Alto Rio Doce; SMS Antônio Carlos. Processo concluído.
121	Centro Sul - Barbacena	JECEABA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no SMS de Jeceaba	Assistência-geral	07/08/12	10/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
154	Centro Sul - Barbacena	CONSELHEIRO LAFAIETE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Programa estratégico	06/11/12	09/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
160	Centro Sul - Barbacena	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	FUND MUN SAUDE JORGE CAETANO MATTOS HOSP JORGE C MATTOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Esp.l - Hosp. Jorge Caetano de Mattos de Esrvalia	Assistência-geral	27/11/12	30/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
184	Centro Sul - Barbacena	SAO JOAO DEL REI	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no SMS de São João	Gestão	19/03/13	22/03/13	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
						Del Rei						
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	01/04/13	14/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/13	26/04/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
225	Centro Sul - Barbacena	SAO BRAS DO SUACUI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREF MUN DE SAO BRAS SUACUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Brás do Suaçuí.	Assistência-geral	22/05/13	24/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
264	Centro Sul - Barbacena	DESTERRO DE ENTRE RIOS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria especial na gestão do Sistema Municipal de Saúde	Assistência-geral	21/08/13	26/08/13	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
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro Sul - Barbacena	PAIVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria programada dAA/SES (base Relatório anterior GRS/SJDR) J. DE RECURSO	Gestão	15/10/10	15/10/10	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação	Encaminhamento: SRS de Barbacena. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro Sul - Barbacena	São João Del Rei	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria especial na gestão do Sistema Municipal de Saúde	Gestão	05/11/01	09/11/01	Final enviado	Medida corretiva de OR ao FMS/PAB de R$1.095.670,85	Encaminhamento: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de R$1.095.670,85 ao FNS. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro Sul - Barbacena	Conselheiro Lafaiete	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde	Denúncia de Cidadão	Auditoria especial Contábil-Financeira	Gestão	14/02/11	15/02/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de OR de R$10.166,66 ao FMS/Contrapartida e OR de R$23.587,22 ao FMS/Bloco Vigilância em Saúde.	Encaminhamentos: MPE-MG ref. Penalidade Advertência Escrita; TCE-MG ref. devolução de recursos FMS/Contrapartida de R$10.166,66; SEAUD-MG ref. devolução de recursos FMS/Vigilância em Saúde de R$23.587,22. 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
29	Jequitinhonha - Diamantina	CONGONHAS DO NORTE	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA M CONGONHAS DO NORTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Monitoramento no SMS de Congonhas do Norte.	Gestão	13/02/12	16/02/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: Setores/SES-MG: Sup. Atenção Primária à Saúde, Diretoria de Saúde Bucal, Sup. Vigilância Sanitária, Sup. Assistência Farmacêutica, Coord. Urgência e Emergência, Sup. Vigilância Epidemiológica e Diretoria de Informação em Saúde; SRS de Diamantina; Conselho Municipal de Saúde de Congonhas do Norte. Processo Concluído
59	Jequitinhonha - Diamantina	GOUVEIA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL E MATERNIDADE DR AURELIANO BRANDAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital e Mat. Dr.Aureliano Brandão	Assistência-geral	28/03/12	30/03/12	Final enviado	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	18/04/12	20/04/12	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
106	Jequitinhonha - Diamantina	CHAPADA DO NORTE	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SEGRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADA DO NORTE	Secretaria Estadual de Saúde	Instrumentos de gestão e atenção primária à saude	Assistência-geral	25/06/12	29/06/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: Superintendencias da SES: Atenção Primária, VISA, Regulação, Assitência Farmacêutica, Epidemiologia e Saúde Bucal; SRS Diamantina; CMS. Processo concluído.
158	Jequitinhonha - Diamantina	TURMALINA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	COMF SAO VICENTE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hosp. São Vic. de Paulo de Turmalina.	Assistência-geral	27/11/12	30/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	IRMANDADE N SRA SAUDE HOSPITAL NOSSA SRA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência-geral	24/06/13	28/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
22	Leste - Governador Valadares	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e finaceira no sms de Ipaba	Assistência-geral	14/12/11	16/12/11	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
26	Leste - Governador Valadares	BELO ORIENTE	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Municipal de Belo Oriente	Recurso financeiro	19/03/12	21/03/12	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica	Assistência-geral	25/06/12	28/06/12	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
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Diretoria de Auditoria Assistencial	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/12	26/10/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
161	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial para apuração da Utilização irregular de Veículos da ESF em Aimorés	Assistência-geral	20/11/12	23/11/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo concluído.
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	20/11/12	23/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência-geral	06/12/12	07/12/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
167	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no SMS Ipatinga.	Assistência-geral	03/12/12	05/12/12	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistência-geral	04/03/13	07/03/13	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
196	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Santana do Paraíso	Gestão	01/04/13	03/04/13	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação	Encaminhamentos: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação; SRS de Governador Valadares e SRS de Coronel Fabriciano. Processo concluído.
205	Leste - Governador Valadares	TIMOTEO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especal - Hosp Vital Brasil de Timóteo	Assistência-geral	22/04/13	25/04/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
221	Leste - Governador Valadares	CONSELHEIRO PENA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL DR HELCIO VALENTIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Hélcio Valentim de Cons. Pena	Assistência-geral	27/05/13	29/05/13	Preliminar enviado	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	04/06/13	07/06/13	Preliminar em elaboração	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	15/07/13	18/07/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
268	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistência-geral	26/08/13	28/08/13	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
24	Leste do Sul - Ponte Nova	SAO JOSE DO GOIABAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	Secretaria Municipal de Saúde de São José do Goiabal	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na SMS de São José do Goiabal	Programas Estratégicos	06/02/12	08/02/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos a Sup. de Atenção Primária à Saúde e Sup. Regional de Ponte Nova e à Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da SES-MG. Processo Concluído
58	Leste do Sul - Ponte Nova	DIOGO DE VASCONCELOS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIOGO DE VASCONCELOS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Diogo de Vasconcelos	Controle, Avaliação e Auditoria	27/03/12	29/03/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
87	Leste do Sul - Ponte Nova	RIO CASCA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital N. Sra. Conceição Rio Casca	Assistência-geral	04/06/12	06/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
103	Leste do Sul - Ponte Nova	DOM SILVERIO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hosp. N. Sra da Saúde de Dom Silverio	Assistência-geral	27/06/12	29/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recursos ao FES: 266,57. Processo em tramitação
131	Leste do Sul - Ponte Nova	TEIXEIRAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TEIXEIRAS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santo Antônio de Teixeiras	Assistência-geral	22/08/12	24/08/12	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
197	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO JEQUITIBA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO JEQUITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Alto Jequitibá	Gestão	22/04/13	24/04/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Leste do Sul - Ponte Nova	BARRA LONGA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde.	Gestão	06/03/07	07/03/07	Final enviado	Medida Corretiva de OR ao FMS/PSF de R$1.643,36 e ao FMS/PAB de R$3.844,58.	Devolução do recurso ao FMS/PSF de R$1.643,36 e ao FMS/PAB de R$3.844,58. Processo concluído.
64	Nordeste - Teofilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistência-geral	16/04/12	20/04/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva: OR de R$ 1.638.595,95 ao FES. Encaminhamentos: Coord. Prohosp, Auditoria Setorial, SRS de Montes Claros, Teófilo Otoni, Núcleo de Vigilância em Saúde, Superintendencia de Vigilância Sanitária e CMS. Aguardando conclusão do processo.	Encaminhamento à SPF/SES-MG para providências ref. à devlução do recurso ao FES. Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
65	Nordeste - Teofilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial na Associação Hospitalar Santa Rosália	Assistência-geral	16/04/12	20/04/12	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
70	Nordeste - Teofilo Otoni	ANGELANDIA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/12	20/04/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
71	Nordeste - Teofilo Otoni	ITAOBIM	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Itaobim.	Gestão	26/03/12	29/03/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES-MG. Superintendência Atenção Primária á Saúde - SAPS/SES/MG. Superintendência de Redes de Atenção à Saúde - SRAS/SES-MG. Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni. Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul. 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
86	Nordeste - Teofilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Auditoria especial no SMS de Teófilo Otoni	Assistência-geral	21/05/12	24/05/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva de Recomendação e OR de R$43.359,91. Encaminhamentos à SRS de Governador Valadares e Teofilo Otoni, Auditoria Setorial, Superintendência de Atenção Primária de Saúde, Superintendencia de Planejamento e Finanças, e Coordenação Viva Vida Aguardando conclusão do processo.	Encaminhamento à SPF/SES-MG para providências ref. a devolução do recurso. Processo em tramitação
89	Nordeste - Teofilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Araçuaí.	Gestão	28/05/12	31/05/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: VISA, Atenção Primária, SRS, SPA, CRM, Assistência Farmacêutica, CMS, Diretoria de Saúde Bucal. 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
97	Nordeste - Teofilo Otoni	OURO VERDE DE MINAS	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS - OURO VERDE DE MINAS PREF GABINETE DO PREFEITO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Ouro Verde de Minas	Gestão	11/06/12	15/06/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva: Recomendação e OR de R$5.934,57 ao FMS/Contrapartida.	Devolução do recurso ao FMS/Contrapartida de R$5.934,57 . Encaminhamento: Superintendências da SES: Vigilância Epídem. Amb e Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Atenção Primária, Assistência Farmaceutica, Redes Assistenciais, Diretoria de Saúde Bucal, COREN, CRO, CRF, MP/MG, TCE/MG, SRS de Teófilo Otoni, CMS. Processo concluído
112	Nordeste - Teofilo Otoni	CAMPANARIO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	CAMPANARIO PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Campanário.	Gestão	02/07/12	05/07/12	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
130	Nordeste - Teofilo Otoni	JEQUITINHONHA	NMAA Norte - Montes Claros	CENTRO VIVA VIDA SMS CMS POLICLINICA	Setores Internos da SES	Realizar Auditoria especial no Centro Hiperdia Minas de Jequitinhonha/MG.	Programas Estratégicos	27/08/12	31/08/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita. Medida Corretiva de OR no valor de 74.938,97 ao FES. Encaminhamentos: SRS de Montes Claros, Teófilo Otoni e GRS de Pedra Azul. Coordenadoria de Vigilância Sanitária da GRS de Pedra Azul, Coordenadoria da Rede de Hipertensão e Diabetes da SES/MG, Diretoria de Informações em Saúde da SES/MG Superintendência de Planejamento e Finanças da SES/MG. CMS.	Processo em tramitação
155	Nordeste - Teofilo 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	22/10/12	26/10/12	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
156	Nordeste - Teofilo 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	28/10/12	07/11/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teofilo 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	15/04/13	18/04/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
227	Nordeste - Teofilo 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	20/05/13	24/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
232	Nordeste - Teofilo Otoni	MEDINA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Medina	Gestão	17/06/13	21/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
252	Nordeste - Teofilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/13	19/07/13	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
253	Nordeste - Teofilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/13	09/08/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
261	Nordeste - Teofilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no SMS	Gestão	16/09/13	20/09/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
Processo anterior ao SISAUD	Nordeste - Teofilo Otoni	Novo Oriente de Minas	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	Secretaria Municipal de Saúde de Novo Oriente de Minas	COREN	Auditoria Especial na SMS de Novo Oriente de Minas	Gestão	13/02/09	19/02/09	Final enviado	Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES de R$20.000,00 e ao FMS/PAB de R$173.100,00. Não houve Interposição de Recurso. Após confirmação o auditado solicitou parcelamento. Devolução do Recurso por TRPD ao FES em 05 parcelas de R$4.000,00 (ago a dez/2011) e ao FMS/PAB em 18 parcelas de R$9.916,67 (ago/2011 a dez/2013)	Devolução do Recurso por TRPD ao FES em 05 parcelas de R$4.000,00 (ago a dez/2011) e ao FMS/PAB em 18 parcelas de R$9.916,67 (ago/2011 a dez/2013). Encaminhamentos:Superintendência de Atenção Primária à Saúde/SES-MG; Superintendência de Planejamento e Finanças/SES-MG. Processo concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior ao SISAUD	Nordeste - Teofilo Otoni	Almenara	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	Secretaria Municipal de Saúde de Almenara	DAA	Auditoria Programada	Gestão	27/07/09	31/07/09	Final enviado	Advertência Escrita. Interposição de Recurso - provimento concedido: eximida penalidade.	Encaminhamentos: GRS Pedra Azul; CMS de Almenara. Processo concluído.
6	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Cidadão	Auditoria Especial para apurar denúncia de usuária	Assistência-geral	24/10/11	31/10/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Cautelar de Suspensão de Recursos; Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS/ACS de R$753,23 e ao FES de R$ 9.199,42; Encaminhamentos: CRM-MG; Sup. Vigilância Sanitária/SES-MG; Sup. Atenção Primária à Saúde/SES-MG - Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recurso ao FMS/ACS de R$753,23 e ao FES de R$ 9.199,42. Processo em tramitação
23	Noroeste - Patos de Minas	GUARDA-MOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/11	16/12/11	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
94	Noroeste - Patos de Minas	FELISBURGO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	FELISBURGO PREFEITURA	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Gestão em cumprimento a programação da DAA/SES-MG.	Gestão	21/05/12	24/05/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva: Recomendação e OR de R$8.025,54 ao FMS.	Devolução de recurso ao FMS de R$8.025,54. Encaminhamento: Superintendências da SES: Vigilância Epídem. Amb e Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Atenção Primária, Assistência Farmaceutica, GRS de Pedra Azul, CRF, MP/MG, CMS. Processo Concluído
170	Noroeste - Patos de Minas	JOAO PINHEIRO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DE MINAS GERAIS CISNOR MG	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no CISNOR de João Pinheiro	Consórcio	10/12/12	21/12/12	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
171	Noroeste - Patos de Minas	JOAO PINHEIRO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SMS JOAO PINHEIRO - PREF MUN DE JOAO PINHEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial na SMS de João Pinheiro	Gestão	10/12/12	21/12/12	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
226	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	CLINICA VERA CRUZ LTDA	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Vera Cruz de Patos de Minas	Assistência-geral	27/05/13	06/06/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
245	Noroeste - Patos de Minas	BRASILANDIA DE MINAS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREF.MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial, apuração de denuncia usuário	Assistência-geral	01/07/13	05/07/13	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
246	Noroeste - Patos de Minas	BRASILANDIA DE MINAS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREF.MUNICIPAL DE BRASILANDIA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria de gestão no SMS	Gestão	01/07/13	05/07/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
254	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO LUCAS	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Lucas	Assistência-geral	22/07/13	24/07/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
260	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência-geral	05/08/13	14/08/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
28	Norte - Montes Claros	PORTEIRINHA	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Santa Casa de Porteirinha	Assistência-geral	13/02/12	17/02/12	Final enviado	Advertência escrita	Encaminhamentos: SRS , VISA, CRM, CRN, 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	27/02/12	02/03/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
42	Norte - Montes Claros	VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Tribunal de Contas da União	Auditoria especial no TFD da SMS de Vargem Gde do Rio Pardo	Assistência-geral	26/03/12	29/03/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
43	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	FUND DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANAUBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial na FUNDAJAN de Janauba	Assistência-geral	19/03/12	22/03/12	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
49	Norte - Montes Claros	JOAQUIM FELICIO	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Nossa Senhora de Fátima	Assistência-geral	21/05/12	25/05/12	Final enviado	Advertência Escrita.	Memorando à SRS/Montes Claros, Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG , COREN/MG , CRN, CRM. Processo Concluído
96	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL ADOLF ENSCH LTDA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Adolf Ensch de V. da Palma	Assistência-geral	22/05/12	24/05/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
148	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIOBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência-geral	18/09/12	19/09/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recurso ao FES de R$2.510,76 e ressarcimento ao usuario de R$150,00. Processo em tramitação
150	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIOBEIRAS	Ministério Público Estadual	Apurar suposta cobrança indevida a usuários do SUS pelo Hospital Santo Antônio de Taiobeiras-MG	Assistência-geral	24/09/12	28/09/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
164	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Policia Federal	Auditoria especial no Sistema Municipal de Saúde para apuração de denuncias.	Assistência-geral	05/11/12	09/11/12	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
194	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/13	22/03/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
211	Norte - Montes Claros	BURITIZEIRO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	Componente Estadual do SNA	Atender a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA.	Assistência-geral	22/04/13	26/04/13	Preliminar enviado	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	27/05/13	07/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
251	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/13	12/07/13	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
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Norte - Montes Claros	BOCAIÚVA	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde	Câmara Municipal de Bocaiúva	Auditoria especial no Programa Saúde da Família	Seviço de Saúde	24/03/10	25/03/10	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação	Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Norte - Montes Claros	CORAÇÃO DE JESUS	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde	Procuradoria da República Seccional Montes Claros/MPF	Auditoria especial no Sistema Municipal de Saúde	Gestão	12/08/09	14/08/09	Final enviado	Medida Corretiva de OR no valor de R$3.684,62 ao FMS/PAB.	Encaminhamento: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de de R$3.684,62. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde.	Gestão	27/10/09	30/10/09	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de OR ao FMS/PAB de R$23.513,35, ao FMS/Conta Saúde de R$18.715,72 e ao FNS de R$72.516,24.	Devolução do recurso ao FMS/PAB de R$23.513,35, ao FMS/Conta Saúde de R$18.715,72. Encaminhamento: SEAUD-MG ref. devolução do recursos ao FNS de R$72.516,24. Processo concluído.
38	Oeste - Divinópolis	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Pitangui.	Gestão	27/02/12	01/03/12	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
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	16/04/12	19/04/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
84	Oeste - Divinópolis	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/12	18/05/12	Final enviado	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	18/06/12	22/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	27/08/12	04/09/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS de R$485.742,38. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendências: Atenção Primária à Saúde VISA, Diretoria de Saúde Bucal da Bucal, Assistência Farmacêutica. CMS, Conselho Regional de Farmácia, CRM. Aguardando conclusão do processo.	Encaminhamento à SPF/SES-MG para Parcelamento do Débito em 30 vezes. 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
137	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Oeste - Divinópolis	CASA CARIDADE MANOEL G SOUZA MOREIRA	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Carid. Manoel Gonçalves Itaúna	Programas Estratégicos	18/09/12	20/09/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
176	Oeste - Divinópolis	PIRACEMA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACEMA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Piracema	Controle, Avaliação e Auditoria	19/02/13	21/02/13	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação.	Processo em tramitação.
181	Oeste - Divinópolis	PIMENTA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE PIMENTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Pimenta	Gestão	11/03/13	15/03/13	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
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	22/04/13	26/04/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência-geral	08/04/13	17/04/13	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
222	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Itáuna	Assistência-geral	13/05/13	17/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
223	Oeste - Divinópolis	PASSA TEMPO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSA TEMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na Secretaria M. de Saúde de Passa Tempo	Assistência-geral	22/05/13	23/05/13	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
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	05/06/13	07/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
247	Oeste - Divinópolis	NOVA SERRANA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nova Serrana	Gestão	19/08/13	23/08/13	Preliminar em elaboração	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	09/09/13	12/09/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
258	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Oeste - Divinópolis	CASA CARIDADE MANOEL G SOUZA MOREIRA	Setores Internos da SES	Desassistencia a paciente do Sus	Assistência-geral	06/08/13	08/08/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Oeste - Divinópolis	Santo Antônio do Monte	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Controladoria Geral da União	Auditoria especial em Instrumentos de Gestão, Conselho Municipal de Saúde, Controle, avaliação e regulação, Componente Municipal do SNA, Fundo Municipal de Saúde e Unidades de Saúde	Gestão	23/02/10	26/02/10	Final enviado	Medida Corretiva de Recomendação e de OR ao FMS de R$146.215,80.	Devolução do recurso ao FMS em 30 Parcelas de nov./2010 a abr/2013 totalizando R$146.215,80.Encaminhamento ao Ministério Público Federal. 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
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Oeste - Divinópolis	Oliveira	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Áreas técnicas da SES	Auditoria especial em Instrumentos de Gestão, Fundo Municipal de Saúde e Unidades de Saúde	Gestão	18/10/10	21/10/10	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS/PAB de R$2.100.966,76.	Encaminhamento: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de R$2.100,966,76. Processo concluído.
3	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria especial no SMS de Santos Dumont	Gestão	17/10/11	21/10/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS/PAB de R$7.685,06.	Encaminhamentos: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de R$7.685,06; CMS; SRS Ponte Nova; SRS Juiz Fora; Ouvidoria Municipal Saúde de Juiz Fora. Processo concluído.
44	Sudeste - Juiz de Fora	BOCAINA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas.	Assistência-geral	12/03/12	16/03/12	Final enviado	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	27/11/12	11/12/12	Preliminar 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	28/05/12	01/06/12	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
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Diretoria de Auditoria Assistencial	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	16/07/12	18/07/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
123	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Diretoria de Auditoria Assistencial	SERVICO UBAENSE NEFROLOGIA LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Serviço Ubaense de Nefrologia de Ubá	Assistência-geral	19/07/12	20/07/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recurso ao FES de R$8.467,75. Processo em tramitação
124	Sudeste - Juiz de Fora	ALEM PARAIBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL SAO SALVADOR	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hosp. São Salvador de Além Paraíba	Assistência-geral	13/08/12	14/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
134	Sudeste - Juiz de Fora	PALMA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALMA PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Palma.	Gestão	03/09/12	24/10/12	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recurso ao FMS R$18.258,39. 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	10/9/2012	28/9/2012	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
138	Sudeste - Juiz de Fora	ASTOLFO DUTRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Astolfo Dutra.	Gestão	05/11/12	09/11/12	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
143	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Diretoria de Auditoria Assistencial	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistência-geral	30/08/12	31/08/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de 87.001,47 ao FES. Encaminhamentos:Diretoria da GRS de Ubá, Diretoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da SES-MG, SPF. Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Diretoria de Auditoria Assistencial	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência-geral	27/08/12	29/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Diretoria de Auditoria Assistencial	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência-geral	30/08/12	31/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Diretoria de Auditoria Assistencial	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência-geral	27/08/12	29/08/12	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
174	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na AMIU de Muriaé	Contrato	04/02/13	05/02/13	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação.	Encaminhamentos: Diretoria de Formalização de Contratos de Serviços e programas de Saúde/SCA/SES. Processo concluído.
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	10/06/13	12/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	Convênio	18/03/13	19/04/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
198	Sudeste - Juiz de Fora	ASTOLFO DUTRA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL OLYNTHO ALMADA DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Olyntho Almada.	Contrato	25/04/13	26/04/13	Preliminar em elaboração	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	27/05/13	29/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
231	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Espera Feliz.	Gestão	24/06/13	28/06/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Recurso financeiro	26/06/13	28/06/13	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
98	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	ASSOC I M C HOSP SAO FRANCISCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Hosp. e Matern. São Francisco de Assis	Assistência-geral	18/06/12	21/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaranésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaranésia	Gestão	23/07/12	27/07/12	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
133	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Santa Casa de M. de São Sebastião do Paraíso.	Assistência-geral	27/08/12	31/08/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita.	Encaminhamentos: GRS de Passos. Processo concluído.
178	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO APARECIDA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Conceição da Aparecida	Controle, Avaliação e Auditoria	25/02/13	01/03/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
180	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Gimirim de Poço Fundo	Assistência-geral	26/02/13	28/02/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
182	Sul - Alfenas	CAMPOS GERAIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA	Policia Civil	Auditoria especial no Hospital São Vicente de Paula	Assistência-geral	18/03/13	22/03/13	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
192	Sul - Alfenas	GUAPE	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE	Cidadão	Auditoria especial para apurar cobrança indevida	Assistência-geral	08/04/13	12/04/13	Final em elaboração	Penalidade de Ressarcimento ao usuário de R$40,00; Medida Corretiva de OR ao FES de R$501,90. Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recurso ao FES R$501,90 e Ressarcimento a usuário de R$40,00. Processo em tramitação
202	Sul - Alfenas	CAMPOS GERAIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS GERAIS- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Especial na SMS de Campos Gerais	Gestão	15/04/13	19/04/13	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
218	Sul - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/13	10/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
235	Sul - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/13	14/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
256	Sul - Alfenas	MUZAMBINHO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUZAMBINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	26/08/13	30/08/13	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
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	GUAPÉ	NMAA Sul - Alfenas	Sistema Municipal de Saúde de Guapé	DAA	Auditoria Programada	Gestão	05/10/09	09/10/09	Final enviado	Medida corretiva de OR ao FMS de R$41.805,09 e penalidade de Advertência Escrita.	Devoluçao de recurso ao FMS de R$41.805,09 Processo Concluído
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	POÇO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	Hospital de Gimirim	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Gimirim	Serviços de Saúde	18/08/09	19/08/09	Final enviado	Advertência Escrita.	Processo concluído.
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	Doresópolis	NMAA Sul - Alfenas	Sistema Municipal de Saúde de Doresópolis	DAA	Auditoria Programada	Gestão	10/05/10	14/05/10	Final enviado	Advertência Escrita e a medida corretiva OR ao FMS/BLATB(PAB) de R$25.421,53	Devolução de recurso ao FMS/PAB de R$25.421,53 .Processo Concluído.
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	Juruaia	NMAA Sul - Alfenas	Sistema Municipal de Saúde de Juruaia	DAA	Auditoria Programada	Gestão	05/04/10	09/04/10	Final enviado	Advertência Escrita	Processo concluído.
19	Sul - Pouso Alegre	CAMANDUCAIA	NMAA Sul - Alfenas	STA CASA DE MISERICORDIA DE CAMANDUCAIA	Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria especial na Santa Casa de Camanducaia	Assistência-geral	28/11/11	01/12/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Multa Pecuniária ao FES de R$ 1.000,40. Medida Corretiva de Ressarcimento ao usuário de R$ 120,00. Encaminhamento: Ouvidoria Geral do SUS. Aguardando conclusão do processo.	Devolução de recurso ao FES de R$ 1.000,40 e ressarcimento ao usuário de R$120,00. Encaminhamento a Sup. de Finaças e a Ouvidoria Geral do SUS . 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
35	Sul - Pouso Alegre	BRASOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS SAO CAETANO DA VARGEM GDE HOSP SAO CAETANO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Caetano de Brasópolis	Assistência-geral	07/02/12	10/02/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
36	Sul - Pouso Alegre	BRASOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	Pronto Atendimento Municipal de Brasópolis	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital São Caetano do município de Brasópolis	Assistência-geral	07/02/12	10/02/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
60	Sul - Pouso Alegre	SAO LOURENCO	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço	Assistência-geral	12/03/12	19/04/12	Final enviado	Medida corretiva de OR ao FES de RR163.378,78. Aguardando conclusão do processo.	Encaminhamento à SPF/SES-MG para Parcelamento do Débito. Processo em tramitação
66	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL REGIONAL SUL DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Regional do Sul de Minas - HRSM.	Assistência-geral	16/04/12	20/04/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
77	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência-geral	10/04/12	26/06/12	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
85	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DE CARMO CACHOEIRA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora do Carmo	Assistência-geral	14/05/12	18/05/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de Multa Pecuniária.	Pagamento de multa ao FES de R$ 488,83. Encaminhamentos a Superintendência de Vigilância Sanitária, e Contratos Assistenciais, SMS e COREN. Processo Concluído
99	Sul - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Caxambu	Gestão	19/06/12	20/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência-geral	12/06/12	12/07/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
102	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá	Assistência-geral	17/07/12	19/07/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita.	Encaminhamento ao CRM/MG. Processo em tramitação.
105	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hosp. Samuel Libanio de Pouso Alegre	Assistência-geral	25/06/12	29/06/12	Final enviado	Penalidade Advertencia Escrita. Medida corretiva de OR no valor de 5.138,41 ao FES.	Devolução do recurso 5.138,41 ao FES.Encaminhamento: Superintendencia de Redes Assistenciais. Processo em tramitação.
117	Sul - Pouso Alegre	SAO THOME DAS LETRAS	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME DAS LETRAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no serviço de odontologia de S.T.das Letras	Saúde Bucal	16/07/12	20/07/12	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
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	21/08/12	23/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
132	Sul - Pouso Alegre	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	20/08/12	24/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
135	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital Santa Lúcia de Poços de Calda	Assistência-geral	17/09/12	21/09/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
139	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria programada na Santa Casa de M. de São S. Paraíso	Programa estratégico	24/09/12	28/09/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
140	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE DE PAULO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial na Santa Casa de M. São Vicente de Paulo	Recurso financeiro	11/09/12	14/09/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Encaminhamento à SPF/SES-MG para Parcelamento do Débito. Processo em tramitação.
151	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE	Setores Internos da SES	Auditoria especial no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.	Programa estratégico	23/10/12	26/10/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
159	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Ministério Público	Auditoria especial na SMS de Pouso	Assistência-geral	26/11/12	30/11/12	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
					Estadual	Alegre.						
177	Sul - Pouso Alegre	SILVIANOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial na SMS de Silvianopolis	Assistência-geral	18/02/13	22/02/13	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÓRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/13	22/03/13	Final em elaboração	Medida Corretiva de OR ao FMS/Contrapartida de R$51.642,87. Aguardando conclusão do processo.	Devolução de Recurso ao FMS/Contrapartida de R$51.642,87. Processo em tramitação
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	23/04/13	09/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
220	Sul - Pouso Alegre	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	13/05/13	17/05/13	Preliminar 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	03/06/13	07/06/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
237	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO FINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Ouro Fino.	Gestão	22/07/13	26/07/13	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
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	24/06/13	28/06/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
257	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apurar denuncia de cobrança indevida e acesso	Assistência-geral	14/08/13	16/08/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
46	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	Ministério Público Federal	Auditoria especial na Santa Casa de Misericórdia de Araguari	Assistência-geral	13/02/12	16/02/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
72	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	Cidadão	Auditoria Especial no Hospital São José	Assistência-geral	26/03/12	29/03/12	Final enviado	Medida corretiva de OR ao FES de R$699,21. Aguardando conclusão do processo.	Devolução do recurso ao FES de R$699,21. Processo em tramitação
81	Triângulo do Norte - Uberlândia	CENTRALINA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SUPERINTENDENCIA HOSPITALAR JK	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital JK de Centralina	Assistência-geral	23/04/12	24/04/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos a Superintendência de Vigilância Sanitária, Gerencia Regional de Saúde, CRM, COREN, e CRF. Processo Concluído.
91	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	HOSPITAL E MATERNIDADE RENASCER	Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no Hosp e Matern. Renascer de Prata	Assistência-geral	28/05/12	01/06/12	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
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/12	01/06/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
108	Triângulo do Norte - Uberlândia	ROMARIA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMARIA	Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no Sistema Municipal de Saúde de Romaria	Assistência-geral	18/06/12	20/06/12	Final enviado	Recomendação. Penalidade de Advertencia Escrita.	Encaminhamentos: Superintendências: Vigilância Sanitária, Redes de Atenção à Saúde, Assistência Farmacêutica; SRS de Uberlândia. Ouvidoria Geral do SUS; Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa/MS, COREN e CMS. Processo em tramitação.
122	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital São José de Ituiutaba.	Assistência-geral	11/07/12	13/07/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita. Medida Corretiva de ressarcimento ao usuário no valor de 50,00 e encaminhamento a SMS.	Processo em tramitação
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistência-geral	20/03/13	22/03/13	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
210	Triângulo do Norte - Uberlândia	ALEM PARAIBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL SAO SALVADOR	Ouvidoria Secretaria Estadual de	Auditoria especial para apuração de denúncia	Assistência-geral	06/05/13	07/05/13	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
					Saúde							
229	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada pela DAA	Gestão	21/05/13	24/05/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
269	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO JOSE SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São José da Sociedade de São Vicente de Paulo de Ituiutaba	Assistência-geral	28/08/13	30/08/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/12	01/03/12	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
47	Triângulo do Sul - Uberaba	ÁGUA COMPRIDA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA COMPRIDA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Agua Comprida	Gestão	11/06/12	13/06/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS/Uberaba, Superintendência de Atenção Primária à Saúde SES/MG; • Ofício ao Conselho Municipal de Saúde de Água Comprida; Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador SES/MG; Superintendência de Vigilância Sanitária SES/MG; • Diretoria de Saúde Bucal SES/MG; Processo Concluído
51	Triângulo do Sul - Uberaba	FARIA LEMOS	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	Cidadão	Auditoria Especial no SMS de Faria Lemos	Assistência-geral	27/02/12	29/02/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: SRS Juiz de Fora; GRS Manhumirim.Processo Concluído
63	Triângulo do Sul - Uberaba	CONQUISTA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONQUISTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Conquista.	Gestão	02/05/12	04/05/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Corretiva de Recomendação e de OR ao FMS de R$ 5.148,39;	Devolução de recurso ao FMS de R$ 5.148,39. Encaminhamentos: Setores/SES-MG: Diretoria Saúde Bucal, Sup. Atenção Primária à Saúde, VISA; Secretaria de Ação Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde; SRS Uberaba; 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
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	06/08/12	08/08/12	Final enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
127	Triângulo do Sul - Uberaba	CAMPO FLORIDO	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO FLORIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Campo Florido	Gestão	24/09/12	25/09/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita. Medida Corretiva de OR ao FES.	Devolução de recurso R$48.628,49 ao FES. Encaminhamentos: CMS, COREN, Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde da SES/MG. Superintendencias: Vigilancia Sanitária e Atenção Primária à Saúde, Assistencia Farmaceutica e Diretoria de Saúde Bucal. Processo concluído.
189	Triângulo do Sul - Uberaba	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/13	11/04/13	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
241	Triângulo do Sul - Uberaba	ARAXA	NMAA Oeste - Divinópolis	ASSOC ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial - Santa Casa de Misericórdia de Araxá	Assistência-geral	17/06/13	18/06/13	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo.	Processo em tramitação
242	Triângulo do Sul - Uberaba	ARAXA	NMAA Oeste - Divinópolis	OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial Hosp. Casa do Caminho de Araxá	Assistência-geral	19/06/13	21/06/13	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

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 02/09/2013

Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 2º quadrimestre de 2013

(Em conformidade com o art. 42, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Das 212 ações de auditoria, 84 tiveram como objeto a Gestão. Destas 26 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
172	Centro - Belo Horizonte	RIO VERMELHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERMELHO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Sistema Mun Saúde de Rio Vermelho	Gestão	10/12/12	13/12/12	Final enviado	Sem Recomendação / Determinação.	Encaminhamentos: AJ/Procuradores; SRS Diamantina e Belo Horizonte.Processo concluído.
32	Centro Sul - Barbacena	ALTO RIO DOCE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Alto Rio Doce.	Gestão	13/02/12	17/02/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos à Sup Atenção Primária VISA/SES-MG SRS Barbacena; - Ofício ao Conselho Municipal de Saúde de Alto Rio Doce; -ofício ao - CRF/MG; Processo Concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
45	Centro Sul - Barbacena	RESSAQUINHA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Prefeitura Municipal de Ressaquinha	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Ressaquinha	Gestão	27/03/12	30/03/12	Final enviado	Advertência Escrita e Recomendação	Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro Sul - Barbacena	PAIVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria programada dAA/SES (base Relatório anterior GRS/SJDR) J. DE RECURSO	Gestão	15/10/10	15/10/10	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação	Encaminhamento: SRS de Barbacena. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro Sul - Barbacena	São João Del Rei	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria especial na gestão do Sistema Municipal de Saúde	Gestão	05/11/01	09/11/01	Final enviado	Medida corretiva de OR ao FMS/PAB de R$1.095.670,85	Encaminhamento: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de R$1.095.670,85 ao FNS. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Centro Sul - Barbacena	Conselheiro Lafaiete	NMAA Centro-Sul / Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde	Denúncia de Cidadão	Auditoria especial Contábil-Financeira	Gestão	14/02/11	15/02/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de OR de R$10.166,66 ao FMS/Contrapartida e OR de R$23.587,22 ao FMS/Bloco Vigilância em Saúde.	Encaminhamentos: MPE-MG ref. Penalidade Advertência Escrita; TCE-MG ref. devolução de recursos FMS/Contrapartida de R$10.166,66; SEAUD-MG ref. devolução de recursos FMS/Vigilância em Saúde de R$23.587,22. 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
29	Jequitinhonha - Diamantina	CONGONHAS DO NORTE	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA M CONGONHAS DO NORTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Monitoramento no SMS de Congonhas do Norte.	Gestão	13/02/12	16/02/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: Setores/SES-MG: Sup. Atenção Primária à Saúde, Diretoria de Saúde Bucal, Sup. Vigilância Sanitária, Sup. Assistência Farmacêutica, Coord. Urgência e Emergência, Sup. Vigilância Epidemiológica e Diretoria de Informação em Saúde; SRS de Diamantina; Conselho Municipal de Saúde de Congonhas do Norte. Processo Concluído
196	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Santana do Paraíso	Gestão	01/04/13	03/04/13	Final enviado	Sem Recomendação/ Determinação	Encaminhamentos: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação; SRS de Governador Valadares e SRS de Coronel Fabriciano. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/	Leste do Sul - Ponte Nova	BARRA LONGA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde.	Gestão	06/03/07	07/03/07	Final enviado	Medida Corretiva de OR ao FMS/PSF de R$1.643,36 e ao FMS/PAB de R$3.844,58.	Devolução do recurso ao FMS/PSF de R$1.643,36 e ao FMS/PAB de R$3.844,58. 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
2011												
71	Nordeste - Teofilo Otoni	ITAOBIM	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Itaobim.	Gestão	26/03/12	29/03/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES-MG. Superintendência Atenção Primária á Saúde - SAPS/SES/MG. Superintendência de Redes de Atenção à Saúde - SRAS/SES-MG. Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni. Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul. Processo Concluído.
89	Nordeste - Teofilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACUAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Araçuaí.	Gestão	28/05/12	31/05/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: VISA, Atenção Primária, SRS, SPA, CRM, Assistência Farmacêutica, CMS, Diretoria de Saúde Bucal. 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
97	Nordeste - Teofilo Otoni	OURO VERDE DE MINAS	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS - OURO VERDE DE MINAS PREF GABINETE DO PREFEITO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Ouro Verde de Minas	Gestão	11/06/12	15/06/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva: Recomendação e OR de R$5.934,57 ao FMS/Contrapartida.	Devolução do recurso ao FMS/Contrapartida de R$5.934,57 . Encaminhamento: Superintendências da SES: Vigilância Epídem. Amb e Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Atenção Primária, Assistência Farmaceutica, Redes Assistenciais, Diretoria de Saúde Bucal, COREN, CRO, CRF, MP/MG, TCE/MG, SRS de Teófilo Otoni, CMS. Processo concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior ao SISAUD	Nordeste - Teofilo Otoni	Novo Oriente de Minas	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	Secretaria Municipal de Saúde de Novo Oriente de Minas	COREN	Auditoria Especial na SMS de Novo Oriente de Minas	Gestão	13/02/09	19/02/09	Final enviado	Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES de R$20.000,00 e ao FMS/PAB de R$173.100,00. Não houve Interposição de Recurso. Após confirmação o auditado solicitou parcelamento. Devolução do Recurso por TRPD ao FES em 05 parcelas de R$4.000,00 (ago a dez/2011) e ao FMS/PAB em 18 parcelas de R$9.916,67 (ago/2011 a dez/2013)	Devolução do Recurso por TRPD ao FES em 05 parcelas de R$4.000,00 (ago a dez/2011) e ao FMS/PAB em 18 parcelas de R$9.916,67 (ago/2011 a dez/2013). Encaminhamentos:Superintendência de Atenção Primária à Saúde/SES-MG; Superintendência de Planejamento e Finanças/SES-MG. Processo concluído.
Processo anterior ao SISAUD	Nordeste - Teofilo Otoni	Almenara	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	Secretaria Municipal de Saúde de Almenara	DAA	Auditoria Programada	Gestão	27/07/09	31/07/09	Final enviado	Advertência Escrita. Interposição de Recurso - provimento concedido: eximida penalidade.	Encaminhamentos: GRS Pedra Azul; CMS de Almenara. 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
94	Noroeste - Patos de Minas	FELISBURGO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	FELISBURGO PREFEITURA	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Gestão em cumprimento a programação da DAA/SES-MG.	Gestão	21/05/12	24/05/12	Final enviado	Penalidade: Advertência Escrita. Medida Corretiva: Recomendação e OR de R$8.025,54 ao FMS.	Devolução de recurso ao FMS de R$8.025,54. Encaminhamento: Superintendências da SES: Vigilância Epídem. Amb e Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Atenção Primária, Assistência Farmaceutica, GRS de Pedra Azul, CRF, MP/MG, CMS. Processo Concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Norte - Montes Claros	CORAÇÃO DE JESUS	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde	Procuradoria da República Seccional Montes Claros/MPF	Auditoria especial no Sistema Municipal de Saúde	Gestão	12/08/09	14/08/09	Final enviado	Medida Corretiva de OR no valor de R$3.684,62 ao FMS/PAB.	Encaminhamento: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de de R$3.684,62. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria de Auditoria Assistencial	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde.	Gestão	27/10/09	30/10/09	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de OR ao FMS/PAB de R$23.513,35, ao FMS/Conta Saúde de R$18.715,72 e ao FNS de R$72.516,24.	Devolução do recurso ao FMS/PAB de R$23.513,35, ao FMS/Conta Saúde de R$18.715,72. Encaminhamento: SEAUD-MG ref. devolução do recursos ao FNS de R$72.516,24. 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
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Oeste - Divinópolis	Santo Antônio do Monte	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Controladoria Geral da União	Auditoria especial em Instrumentos de Gestão, Conselho Municipal de Saúde, Controle, avaliação e regulação, Componente Municipal do SNA, Fundo Municipal de Saúde e Unidades de Saúde	Gestão	23/02/10	26/02/10	Final enviado	Medida Corretiva de Recomendação e de OR ao FMS de R$146.215,80.	Devolução do recurso ao FMS em 30 Parcelas de nov./2010 a abr/2013 totalizando R$146.215,80.Encaminhamento ao Ministério Público Federal. Processo concluído.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/ 2011	Oeste - Divinópolis	Oliveira	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Áreas técnicas da SES	Auditoria especial em Instrumentos de Gestão, Fundo Municipal de Saúde e Unidades de Saúde	Gestão	18/10/10	21/10/10	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS/PAB de R$2.100.966,76.	Encaminhamento: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de R$2.100,966,76. 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
3	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria especial no SMS de Santos Dumont	Gestão	17/10/11	21/10/11	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS/PAB de R$7.685,06.	Encaminhamentos: SEAUD-MG para providências ref. devolução do recurso ao FNS de R$7.685,06; CMS; SRS Ponte Nova; SRS Juiz Fora; Ouvidoria Municipal Saúde de Juiz Fora. Processo concluído.
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	GUAPÉ	NMAA Sul - Alfenas	Sistema Municipal de Saúde de Guapé	DAA	Auditoria Programada	Gestão	05/10/09	09/10/09	Final enviado	Medida corretiva de OR ao FMS de R$41.805,09 e penalidade de Advertência Escrita.	Devoluçao de recurso ao FMS de R$41.805,09 Processo Concluído
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	Doresópolis	NMAA Sul - Alfenas	Sistema Municipal de Saúde de Doresópolis	DAA	Auditoria Programada	Gestão	10/05/10	14/05/10	Final enviado	Advertência Escrita e a medida corretiva OR ao FMS/BLATB(PAB) de R$25.421,53	Devolução de recurso ao FMS/PAB de R$25.421,53 .Processo Concluído.
Processo anterior ao SISAUD	Sul - Alfenas	Juruaia	NMAA Sul - Alfenas	Sistema Municipal de Saúde de Juruaia	DAA	Auditoria Programada	Gestão	05/04/10	09/04/10	Final enviado	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
47	Triângulo do Sul - Uberaba	ÁGUA COMPRIDA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA COMPRIDA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Agua Comprida	Gestão	11/06/12	13/06/12	Final enviado	Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS/Uberaba, Superintendência de Atenção Primária à Saúde SES/MG; • Ofício ao Conselho Municipal de Saúde de Água Comprida; Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador SES/MG; Superintendência de Vigilância Sanitária SES/MG; • Diretoria de Saúde Bucal SES/MG; Processo Concluído
63	Triângulo do Sul - Uberaba	CONQUISTA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONQUISTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Conquista.	Gestão	02/05/12	04/05/12	Final enviado	Penalidade de Advertência Escrita; Medida Corretiva de Recomendação e de OR ao FMS de R$ 5.148,39;	Devolução de recurso ao FMS de R$ 5.148,39. Encaminhamentos: Setores/SES-MG: Diretoria Saúde Bucal, Sup. Atenção Primária à Saúde, VISA; Secretaria de Ação Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde; SRS Uberaba; 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
127	Triângulo do Sul - Uberaba	CAMPO FLORIDO	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO FLORIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Campo Florido	Gestão	24/09/12	25/09/12	Final enviado	Penalidade de Advertencia Escrita. Medida Corretiva de OR ao FES.	Devolução de recurso R$48.628,49 ao FES. Encaminhamentos: CMS, COREN, Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde da SES/MG. Superintendencias: Vigilancia Sanitária e Atenção Primária à Saúde, Assistencia Farmaceutica e Diretoria de Saúde Bucal. Processo concluído.

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 02/09/2013

IV - REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

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 -2013

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	1097
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4488
4	POLICLINICA	546
5	HOSPITAL GERAL	567
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	64
15	UNIDADE MISTA	25
20	PRONTO SOCORRO GERAL	65
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	3
22	CONSULTORIO ISOLADO	17131
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	4116
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2746
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	94
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	185
43	FARMACIA	369
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	201
60	COOPERATIVA	58
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	64
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	11
67	LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN	3
68	SECRETARIA DE SAUDE	837

69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	17
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	227
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	11
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	2
73	PRONTO ATENDIMENTO	66
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	105
75	TELESSAUDE	4
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	16
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	12
79	OFICINA ORTOPEDICA	1
81	CENTRAL DE REGULACAO	34
TOTAL		**33165**

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 09/05/2013

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – 2013

Descrição	Existente	SUS	%SUS
Cirúrgico	10895	6.841	59,26%
Clínico	16465	11.946	72,55%
Complementar	4.314	2.794	64,77%
Obstétrico	4.619	3.367	72,89%
Pediátrico	5.093	4.056	79,64%
Outras Especialidades	4.968	3.547	71,40%
Hospital Dia	722	406	56,23%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	**48.469**	**18.787**	**68,67%**
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	**42.762**	**30.163**	**70,54%**

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 09/05/2013

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 3 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Maio a Agosto de 2013

MÊS DE COMPETÊNCIA	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO*	
GESTÃO	Quantidade aprovada	Valor pago	Quantidade aprovada	Valor pago	Quantidade aprovada	Valor pago	Quantidade aprovada	Valor aprovado
Estadual	2.716.300	20.220.820,13	2.641.259	19.693.815,86	2.616.092	19.971.162,66		
Municipal	7.119.888	69.669.457,26	6.188.913	64.135.709,98	6.475.968	67.240.119,97		
TOTAL	9.836.188	89.890.277,39	8.830.172	83.829.525,84	9.092.060	87.211.282,63		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 24/09/2013

*Arquivo PAMG ainda não disponibilizado pelo DATASUS/Ministério da Saúde

Tabela 4 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Maio a Agosto de 2013

MÊS DE COMPETENCIA	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO*	
GESTÃO	Quantidade aprovada	Valor pago	Quantidade aprovada	Valor pago	Quantidade aprovada	Valor pago	Quantidade aprovada	Valor pago
Estadual	36.561	30.475.973,63	36.693	30.443.793,85	36.685	30.828.267,80		
Municipal	59.858	88.346.824,37	58.338	88.388.431,18	57.972	91.447.819,17		
Total	96.419	118.822.798,00	95.031	118.832.225,03	94.657	122.276.086,97		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 24/09/2013

*Arquivo RDMG ainda não disponibilizado pelo DATASUS/Ministério da Saúde

Internações hospitalares reguladas no Estado de Minas Gerais

Em relação à 2013, no período janeiro a abril, foram reguladas 322.238 internações em Minas Gerais, conforme demonstra a Tabela seguinte. Considerando o período de maio a julho, foram reguladas mais de 84% das internações aprovadas no SIHSUS*.

Tabela 5 - Percentual de internações reguladas pelo SUSfácilMG em relação ao total aprovado no SIHSUS – Minas Gerais – maio a agosto de 2013.

Mês/Ano	**maio/13**	**junho/13**	**julho/13**	**agosto/13**	**Total**
Internações reguladas SUSfácil	81.225	79.578	80.047	81.388	**322.238**
Total de internações SIHSUS*	96.419	95.031	94.657	N/A	N/A
Percentual de internações reguladas	84%	84%	85%	N/A	N/A

Fonte: Subsecretaria de Regulação
Nota: * As internações do município de Belo Horizonte, que não utiliza o SUSfácilMG para regular suas internações, estão contabilizadas no SIHSUS
**Os valores de produção de agosto não foram disponibilizados pelo DATASUS.

Câmara de Compensação

A Câmara de Compensação foi instituída para ressarcir os extrapolamentos das metas pactuadas na PPI para internações da população referenciada em procedimentos de média e alta complexidade e de quimioterapia, radioterapia e TRS, além dos valores previstos na PPI.

A evolução da produção extra teto desde a criação da Câmara de Compensação revelou a importância deste instrumento na ampliação do atendimento e apontou uma necessidade de se aprimorar os instrumentos de controle, fortalecer a regulação do acesso, organizar e publicizar os procedimentos, normas e critérios para a apuração dos extrapolamentos.

No segundo quadrimestre de 2013, até o fechamento da edição deste relatório foram repassados via Câmara de Compensação R$ 5.008.756,35 milhões referente aos extrapolamentos ocorridos nos meses de maio e junho. O custeio da produção extra teto reflete o esforço por parte do Estado para garantir o acesso aos serviços de quimioterapia e radioterapia (oncologia) e Terapia Renal Substitutiva, bem como remunerar as internações reguladas das referências, fortalecendo e legitimando o sistema regulatório estadual. Registra-se, no entanto, que estes aportes extra teto evidenciam a necessidade de recomposição do teto de média e alta complexidade por parte do Ministério da Saúde. Quanto aos dados referentes aos meses de julho e agosto deverão ser fornecidos na próxima edição deste relatório.

Tabela 6 - Pagamentos Efetuados com Recursos da Câmara de Compensação

2º quadrimestre de 2013

Mês/Ano	*Internações*	*TRS*	*Oncologia*	*TOTAL*
MAIO/2013	1.709.540,70	730.427,11	388.124,53	2.828.092,34
JUNHO/2013	1.766.000,18	152.977,99	261.685,84	2.180.664,01
JULHO/2013				
AGOSTO/2013				
TOTAL GERAL				**R$ 5.008.756,35**

Fonte: Subsecretaria de Regulação/SES-MG

Compra de leitos/recursos e UTI móvel (aéreo e terrestre)

As compras de leitos e transportes são realizadas pelas Autoridades Sanitárias médicos reguladores da SES/MG em casos de emergência (risco iminente de morte ou grave dano à saúde) e de urgência que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a saúde dos usuários do SUS/MG, além de determinações judiciais.

A Tabela abaixo apresenta os dados sobre as compras de leitos por motivo de compra. No total, foram gastos, no segundo quadrimestre de 2013**, R$ 4.620.052,26** para esta finalidade, sendo R$ **2.468.273,83** por necessidade clínica e R$ **2.151.778,43** em decorrência de demandas judiciais.

Tabela 7 - Número de compra de leitos por motivo da compra – Minas Gerais – maio a agosto de 2013

Motivo da Compra	Nº de compras	Valor
NECESSIDADE CLÍNICA	**82**	**2.468.273,83**
DEMANDA JUDICIAL	**91**	**2.151.778,43**
TOTAL	**173**	**4.620.052,26**

Fonte: Subsecretaria de Regulação

No que se refere à compra de transporte (aéreo e terrestre)/UTI móvel, em Minas Gerais, de maio a agosto de 2013, foram realizadas 55 compras, no total de R$ 1.216.564,53.

Internação de pacientes fora do seu estado de origem por meio da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade

A Central Nacional de Regulação de Alta complexidade (CNRAC) tem como objetivo garantir o acesso de pacientes que necessitam de procedimentos eletivos de alta complexidade fora do seu estado de origem nas especialidades de cardiologia, oncologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia e gastroenterologia (cirurgia bariátrica). Referências: Portarias GM N.º 2.309 de 19/12/01 e SAS N.º 258 de 30/07/09.

Entre 01/05/2013 e 31/08/2013, 06(seis) pacientes mineiros foram internados em outros estados por meio da CNRAC (02 deles para atendimento em cardiologia e 04 em neurologia). No mesmo período, nenhum paciente de outro estado foi internado em Minas Gerais.