

3º Relatório Quadrimestral 2017

Sistema Estadual
de Saúde

Versão enviada em 28 de fevereiro de
2018. (Errata do dia 01 de março de
2018)



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (em exercício)

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Chefe de Gabinete

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Subsecretária de Gestão Regional

Márcia Faria Moraes Silva

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Adriana Araújo Ramos

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Homero Cláudio Rocha Souza Filho

Subsecretária de Regulação em Saúde

Wandha Karine dos Santos

Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

Organização e elaboração:

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cidade Administrativa

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

CEP: 31630-900 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

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

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

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	10
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO	12
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	13
CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS	14
IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO	15
I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA.....	16
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291.....	16
PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	16
Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas.....	16
Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.....	19
Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva.....	22
Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	25
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	27
Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	27
Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada	30
Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.....	37
Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência.....	41
Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha	44
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	50
Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos.....	50
Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados.....	53
Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica.....	55
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR	58
Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais.....	58
Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	60
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	63
Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública.....	65
Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador	67
Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	70
Ação 4472 - Vigilância Sanitária	74
Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde.....	76
Ação 4536 – Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais	79
Ação 4553 – Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo Aedes	82
PROGRAMA 0183 – REGULIZAÇÃO	84
Ação 4487 – Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	84
Ação 4492 – Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.....	86
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	89
Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores.....	89
Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde do SUS/MG	91
Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	94
Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde.....	98
Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde	102
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	106
Ação 2001 - Direção Superior.....	106
Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	108

<i>Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde</i>	111
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	114
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	117
PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	117
<i>Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde</i>	117
<i>Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde</i>	121
<i>Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde</i>	123
PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	124
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	124
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	126
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG	127
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	127
<i>Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental</i>	127
<i>Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso</i>	129
<i>Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência</i>	131
<i>Ação 4097– Complexo de Especialidades</i>	133
<i>Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais</i>	135
<i>Ação 4648 – Complexo MG Transplantes</i>	136
0047 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG ...	138
<i>Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas</i>	138
<i>Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG</i>	140
0049 - PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA.....	141
<i>Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas</i>	141
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	143
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	143
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor</i>	144
<i>Executado dentro da faixa programada (acima de 70%)</i>	146
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	146
702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	147
<i>Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais</i>	147
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS</i>	149
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	152
PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA.....	152
<i>Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA</i>	152
<i>Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS</i>	155
<i>Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO</i>	157
702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	160
<i>Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</i>	160
<i>Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i>	161
701- PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	163
<i>Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i>	163
<i>Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</i>	165
<i>Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</i>	167
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED	170
PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	170
<i>Ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias</i>	170
<i>Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico</i>	171

M.7.1.D - REALIZAR 50.476 MANUTENÇÕES, CALIBRAÇÕES E QUALIFICAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS DA FUNED:	173
EM 2016 FORAM REALIZADAS 12.039 MANUTENÇÕES, CALIBRAÇÕES E QUALIFICAÇÕES	173
PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	173
<i>Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos</i>	173
<i>Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica</i>	175
PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA	177
<i>Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública</i>	177
<i>Ação 4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública</i>	179
<i>Indicadores passíveis de apuração quadrimestral</i>	180
PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	180
<i>Ação 5007 - Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia</i>	180
<i>Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento</i>	182
<i>Ação 4467 - Ciência em Movimento</i>	186
PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	187
<i>Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças</i>	188
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor</i>	189
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	190
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	191
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – Rpps</i>	192
<i>Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais</i>	193
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691	195
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	195
<i>Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais</i>	195
PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO	197
<i>Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei</i>	197
PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS	200
<i>Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas</i>	200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451	204
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	204
<i>Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional</i>	204
PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	206
<i>Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional</i>	206
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	208
PROGRAMA 0200 EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	208
<i>Ação 4574 - Gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria</i>	208
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	210
<i>Ação 2043 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Vinculados À Saúde</i>	210
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP	212
PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL	212
<i>Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO</i>	212
<i>Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais</i>	213
<i>Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG</i>	215
<i>Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS</i>	216

<i>Ação 4693 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FUNED.....</i>	<i>218</i>
<i>Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde</i>	<i>219</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	222
PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	222
<i>Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS.....</i>	<i>222</i>
II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019.....	224
III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	242
IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA	282
V – CONVÊNIOS	285

APRESENTAÇÃO

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

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

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

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - Indicadores de saúde da população.

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

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

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

1. Dados de oferta de serviços oriundos do SCNES, evidenciando quantitativo, tipo de estabelecimento esfera administrativa;

2. Dados de produção de serviços, oriundos do SIA e SIH/SUS, contemplando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde.

V – Relação de convênios vigentes

VI – Prestação de Contas de Recursos Federais

EVOLUÇÃO DA ARRECAÇÃO GERAL DO ESTADO

EVOLUÇÃO DA ARRECAÇÃO GERAL DO ESTADO		01 JANEIRO	02 FEVEREIRO	03 MARÇO	04 ABRIL	05 MAIO	06 JUNHO	07 JULHO	08 AGOSTO	09 SETEMBRO	10 OUTUBRO	11 NOVEMBRO	12 DEZEMBRO	Acumulado
Período: 2017														
Receita Tributária	ICMS	3.669.945,75	3.329.977,77	3.397.859,46	3.652.753,94	3.509.551,38	3.651.155,43	3.649.207,84	3.940.224,66	3.798.141,05	4.078.328,60	4.194.021,48	4.464.249,96	45.335.417,3
		8,52	1,62	0,36	1,19	5,68	6,43	8,28	4,94	3,61	3,00	7,88	4,93	76,44
	IPVA	2.031.212,47	703.823,830,	743.116,447,	198.797,503,	197.072,956,	200.276,441,	130.477,920,	91.174,080,2	66.000,192,8	60.211,609,4	38.289,940,6	152.918,850,	4.613,372,24
		5,99	75	80	22	92	06	41	0	9	5	6	22	9,57
	ITCD	56.254.568,2	50.016.848,7	67.897.393,3	48.718.767,9	66.020.435,8	54.643.884,7	67.308.742,5	85.777.555,0	120.203.341,	91.446.467,8	61.835.108,4	78.258.268,0	848.381.381,90
	1	5	5	3	6	8	6	0	09	9	8	0	90	
TAXAS	365.208.042,43	151.460.398,82	266.423.386,25	155.728.944,73	215.288.810,89	164.241.189,92	144.401.680,01	141.137.983,60	125.931.605,41	162.591.104,18	141.658.388,99	143.893.762,66	2.177.965,29	
	43	82	25	73	89	92	01	60	41	18	99	66	7,89	
Receita Tributária	6.122.620,84	4.235.278,84	4.475.296,68	4.055.999,15	3.987.933,58	4.070.316,95	3.991.396,19	4.258.314,28	4.110.276,19	4.392.577,78	4.435.804,92	4.839.320,84	52.975.136,3	
	5,15	9,94	7,76	7,07	9,35	2,19	1,26	3,74	3,00	4,52	6,01	5,81	05,80	
Outras Receitas	DEMAIS RECEITAS	83.804.432,2	67.134.478,3	82.526.858,2	93.103.445,8	91.259.467,0	90.951.455,7	101.903.611,	101.884.931,	98.138.254,0	91.000.517,7	76.286.216,2	89.574.748,2	1.067.568,41
		8	4	3	3	9	6	14	05	4	5	6	9	6,06
	MULTAS	67.953.416,6	55.639.210,8	99.070.358,0	77.014.125,1	106.110.245,	112.336.763,	85.675.162,2	84.319.996,3	56.670.332,4	83.932.147,3	73.278.556,6	82.872.420,7	984.872,734,94
		4	6	1	1	11	42	4	9	7	1	5	3	94
	JUROS	39.572.992,7	21.028.203,4	46.213.320,3	27.791.861,9	48.153.347,2	38.554.227,2	32.940.055,0	39.393.400,6	26.828.320,6	35.123.789,1	27.774.036,3	31.483.582,5	414.857,137,31
		9	4	7	1	2	5	7	2	6	6	0	2	31
DÍVIDA ATIVA	46.071.792,0	29.450.359,7	45.323.894,1	24.785.711,4	40.528.745,5	37.893.634,3	71.823.832,4	332.335.214,	82.355.750,5	155.906.698,	47.870.099,1	163.124.274,	1.077.470,00	
	0	0	2	2	1	4	6	29	2	34	7	20	6,07	
Outras Receitas	237.402,633,	173.252,252,	273.134,430,	222.695,144,	286.051,804,	279.736,080,	292.342,660,	557.933,542,	263.992,657,	365.963,152,	225.208,908,	367.055,025,	3.544,768,29	
	71	34	73	27	93	77	91	35	69	56	38	74	4,38	
	6.360.023,47	4.408.531,10	4.748.431,11	4.278.694,30	4.273.985,39	4.350.053,03	4.283.738,85	4.816.247,82	4.374.268,85	4.758.540,93	4.661.013,83	5.206.375,87	56.519.904,6	
	8,86	2,28	8,49	1,34	4,28	2,96	2,17	6,09	0,69	7,08	4,39	1,55	00,18	

Fonte: Evolução Anual da Arrecadação Geral do Estado. Disponível em http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/. Acesso em 23/02/2018

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

Bloco	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	Pago Financeiro	%pg
Assistência Farmacêutica	R\$ 700.184.108	R\$ 885.106.191	R\$ 821.536.003	93%	R\$ 821.536.003	R\$ 127.991.776	14%
Atenção Primária	R\$ 679.902.407	R\$ 787.152.634	R\$ 782.337.120	99%	R\$ 782.337.120	R\$ 131.962.230	17%
Gestão*	R\$ 418.163.204	R\$ 387.565.613	R\$ 384.293.883	99%	R\$ 384.293.883	R\$ 156.515.487	40%
Investimento	R\$ 208.412.131	R\$ 5.884.707	R\$ 4.341.438	74%	R\$ 4.341.438	R\$ 453.404	8%
Média e Alta Complexidade**	R\$ 2.874.790.424	R\$ 3.528.613.486	R\$ 3.511.367.536	100%	R\$ 3.511.367.536	R\$ 1.867.852.262	53%
Remuneração	R\$ 370.661.929	R\$ 357.806.525	R\$ 357.806.523	100%	R\$ 357.806.523	R\$ 356.975.282	100%
Vigilância	R\$ 129.424.782	R\$ 111.809.926	R\$ 110.715.708	99%	R\$ 110.715.708	R\$ 1.527.426	1%
Total Geral	R\$ 5.381.538.985	R\$ 6.063.939.082	R\$ 5.972.398.209	98%	R\$ 5.972.398.209	R\$2.643.277.867	44%

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

*No 2º RDQA a ação 4391 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA EM SAÚDE NO AMBITO DO SUS – PPSUS não estava contemplada, por isso a diferença no cré. Inicial do bloco

** No 2º RDQA a ação 2043 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS VINCULADOS A SAUDE não estava contemplada, por isso a diferença no cré. Inicial do bloco

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

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

I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291¹

PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 3.510.000,00	R\$ 1.569.075,81	R\$ 1.548.006,10	98,66%	R\$ 1.548.006,10	98,66%	R\$ 71.711,81
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 1.886.198,05	R\$ 1.886.198,05	100,00%	R\$ 1.886.198,05	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.510.000,00	R\$ 3.455.273,86	R\$ 3.434.204,15	99,39%	R\$ 3.434.204,15	99,39%	R\$ 71.711,81

Programação Anual da ação

- Produto: Município com Aldeamento Indígena e/ou com Comunidade Quilombola beneficiado

- Unid. de Medida: Município

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 75.000,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 62.000,00
Ago	0	R\$ 5.000,00
Set	17	R\$ 62.000,00
Out	0	R\$ 3.210.000,00
Nov	0	R\$ 96.000,00
Dez	0	R\$ 0,00
Total	17	R\$ 3.510.000,00

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 884,55	R\$ 884,55	
Outubro	R\$ 3.210.000,00	R\$ 54.849,04	R\$ 36.315,06	R\$ 36.004,53	
Novembro	R\$ 96.000,00	R\$ 7.623,31	R\$ 11.941,73	R\$ 12.019,94	1,49%
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 3.348.916,37	R\$ 1.122,73	R\$ 1.913,61	
Total (set-dez)	R\$ 3.368.000,00	R\$ 3.411.388,72	R\$ 50.264,07	R\$ 50.822,63	

Justificativa da execução orçamentária

No mês de novembro, foi publicada a resolução 5972, com normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo financeiro para as ações de saúde especificamente para população indígena, no valor total de R\$ 3.363.500,00. No entanto, o valor da resolução foi apenas empenhado dentro do exercício, pois é necessária a assinatura de termo de compromisso no GEICOM, o que será feito em 2018. O recurso ficou em restos a pagar, ficando a liquidação muito abaixo da meta e sua execução para o exercício de 2018. Status da assinatura de termos de compromisso em fevereiro de 2018:

	Município	Status de Assinatura	Data da Assinatura
1	ARAÇUAÍ	Assinado	08/02/2018
2	BERTÓPOLIS	Assinado	08/02/2018
3	CALDAS	Assinado	08/02/2018
4	CAMPANÁRIO	Assinado	16/02/2018
5	CARMÉSIA	Assinado	20/02/2018
6	ITACARAMBI	Assinado	15/02/2018
7	RESPLENDOR	Assinado	23/02/2018
8	SANTA HELENA DE MINAS	Assinado	06/02/2018
9	SÃO JOÃO DAS MISSÕES	Assinado	09/02/2018
10	AÇUCENA	Assinatura pendente	
11	BURITIZEIRO	Assinatura pendente	
12	CORONEL MURTA	Assinatura pendente	
13	GUANHÃES	Assinatura pendente	
14	ITAPÉCERICA	Assinatura pendente	
15	LADAINHA	Assinatura pendente	
16	MARTINHO CAMPOS	Assinatura pendente	
17	TEÓFILO OTONI	Assinatura pendente	

Foram executadas ainda gastos com diárias e passagens para servidores, secretários municipais e colaboradores eventuais para participação na reunião do Grupo Condutor.

Remanejamentos:

- Anulação de R\$ 54.726,14 para suplementação da Ação 4527 proveniente de sobra de recursos na ação.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	17	0	100%	17
Outubro	0	0		
Novembro	0	17		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	17	17		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado.

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Entregas relacionadas à ação:

A ação tem como objetivo a construção da política de saúde indígena para o atendimento dos municípios que possuem aldeamento indígena por meio da aprovação em CIB da resolução com o estabelecimento dos critérios para o repasse de incentivo para o custeio das ações de atenção básica à saúde da população indígena, além da realização de oficinas e capacitações. A ação também engloba a discussão e elaboração da Política Integral de Saúde da População Negra, cujo contexto da população quilombola também será discutida. Cabe ressaltar que o produto refere-se exclusivamente aos municípios com aldeamento indígena.

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

Em outubro foi realizada reunião com o Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, para apresentação da resolução reformulada e discussão da demanda de média e alta complexidade. Em novembro, foi realizada reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, para trabalhar a proposta de resolução da média e alta complexidade e aprovada a resolução 5972, com normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo financeiro para as ações de saúde especificamente para população indígena. Além disso, houve o empenho do recurso para os 17 municípios beneficiados na resolução.

O Núcleo de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde promoveu, no mês de novembro, a Roda de Conversa com trabalhadores/as da SES em alusão ao mês da Consciência Negra, a apresentação cultural do Quilombo Kizomba no Centro de Convivência e também a Exposição Fotográfica Mulheres Negras Cabulosas da História, no hall e túnel do Prédio Minas.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

As entregas atualizadas serão apresentadas no RAG 2017.

Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 381.266.680,00	R\$ 596.134.463,14	R\$ 595.666.740,86	99,92%	R\$ 595.666.740,86	99,92%	R\$ 4.291.157,19
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 2.328.000,00	R\$ 1.803.000,00	77,45%	R\$ 1.803.000,00	77,45%	R\$ 0,00
3.87.1	R\$ 1.270.000,00	R\$ 12.898.877,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.88.1	R\$ 0,00	R\$ 3.323.000,00	R\$ 2.474.430,36	74,46%	R\$ 2.474.430,36	74,46%	R\$ 2.474.430,36
4.10.1	R\$ 31.466.902,00	R\$ 11.355.846,60	R\$ 11.305.806,60	99,56%	R\$ 11.305.806,60	99,56%	R\$ 0,00
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00	100,00%	R\$ 442.000,00	100,00%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 4.138.242,25	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 414.003.582,00	R\$ 630.620.429,63	R\$ 611.691.977,82	97,00%	R\$ 611.691.977,82	97,00%	R\$ 6.765.587,55

Programação Anual da ação

- Produto: Equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 155.000,00	R\$ 92.375.880,29	R\$ 92.597.800,69	R\$ 84.935,44	78,69%
Outubro	R\$ 2.060.000,00	R\$ 288.646.127,10	R\$ 5.707.800,64	R\$ 610.937,77	
Novembro	R\$ 16.000,00	R\$ 1.672.404,00	R\$ 1.683.609,95	R\$ 212.086,29	
Dezembro	R\$ 205.625.676,18	R\$ 223.266.159,80	R\$ 63.582.799,41	R\$ 3.011.238,84	
Total (set-dez)	R\$ 207.856.676,18	R\$ 605.960.571,19	R\$ 163.572.010,69	R\$ 3.919.198,34	

Justificativa da execução orçamentária

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

- **Remanejamentos:**

- Suplementação de R\$ 11.628.877,64 referente ao saldo financeiro da fonte 87 apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES;
- Suplementação de R\$ 7.461.242,25 referente aos saldos financeiros da Fonte 88 apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originários das Portarias Federais 2867/11, 2958/11, 1374/12, 2665/13, 2924/13, 3088/13, 1283/14, 1160/14, 1284/14, 2216/14 - Bloco de Investimento, visando a estruturação da Atenção Básica em Saúde nos municípios;
- Suplementação de R\$ 124.681.084,00 referente a recomposição de créditos orçamentários decorrentes de cancelamentos de Restos a Pagar, ano de origem 2014, visando cumprir o disposto nos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 141 de 2012;
- Suplementação de R\$ 2.770.000,00 referente a emendas parlamentares autorizados pela SEGOV/MG;
- Suplementação de R\$ 70.075.643,74 visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde para fortalecimento da Atenção Primária proveniente das ações 2002, 4015, 4531, 4532, 4497, 4486, 2001, 4503, 2103, 4506, 4623, 4637 e 4491.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	5066	5.196	103,81%	5.259
Outubro	5066	5.225		
Novembro	5066	5.259		
Dezembro	5066	5.120		
Total (set-dez)	5066	5.259		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas à ação:

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

No quadrimestre, foram liquidados cerca de 92 milhões referente a Resolução SES/MG 5.637 de 17 maio de 2017 correspondente ao 1º quadrimestre/2017. Além disso, também relativo ao cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde, foi realizada a validação dos resultados para 2º e 3º quadrimestres/2017 simultaneamente da Resolução SES/MG nº 5.816 de 19 de julho de 2017. Os valores a serem repassados aos municípios estão sendo calculados com base no cumprimento dos indicadores e posteriormente serão liquidados.

Referente a Resolução SES/MG 5.523 de 06 de dezembro de 2016, a qual institui incentivo financeiro para fomentar a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS), o processo de assinatura do termo de compromisso no GEICOM pelos beneficiários foi concluído.

Além disso, foi liquidado recurso para aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde executores de Atenção Primária nos municípios de Cordislândia, Douradoquara, Raposos, Senador Modestino Gonçalves e Serra dos Aimorés, referente a Resolução 5.899/2017, totalizando R\$ 442.000.

Com relação as ações de equidades, no mês de setembro foi dado segmento aos encaminhamentos da Plenária de Composição do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra e do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT.

E no mês de outubro foram realizadas duas rodas de conversa denominadas “Saúde das mulheres LBT” e “Saúde das mulheres negras”, em alusão ao outubro Rosa em articulação com as políticas de promoção da equidade em saúde. Foi também realizada a Oficina do Processo Transexualizador, que teve objetivo de discutir a oferta do componente ambulatorial desse processo no estado de Minas Gerais, bem como a abertura de um novo ambulatório.

Também em setembro foi publicado a Resolução SES/MG 5.884 de 21 de setembro de 2017, a qual estabelece as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação da concessão de incentivo adicional estadual para os 12 municípios habilitados na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). As assinaturas foram finalizadas apenas em janeiro de 2018:

Status de assinatura

Município	Status de Assinatura
ABRE CAMPO	Assinado
ALMENARA	Assinado
IPABA	Assinado
JACINTO	Assinado
LAGOA DA PRATA	Assinado
MANGA	Assinado
OURO FINO	Assinado

PEÇANHA	Assinado
PIUMHI	Assinado
POÇOS DE CALDAS	Assinado
TARUMIRIM	Assinado
TURMALINA	Assinado

Foi publicada a Resolução SES/MG 6.042 de 21 de dezembro de 2017, que divulga os valores de repartição do saldo orçamentário entre os municípios no montante de R\$74.597.726,70.

Ademais, foram realizados os seguintes empenhos: ao fornecedor Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica, referente à Resolução SES/MG 4.963 de 21 de outubro de 2015, que estabelece as normas gerais de adesão, execução e acompanhamento da distribuição de equipamentos permanentes para as unidades básicas de saúde (UBS); referente à Resolução SES/MG 6.008 de 06 de dezembro de 2017, que altera a Resolução SES/MG 4.963 supracitada; referente à Resolução SES/MG 5.969 de 23 de Novembro de 2017, que institui incentivo financeiro para apoiar os municípios no desenvolvimento de ações relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis; referente à Resolução SES/MG 5.970 de 23 de Novembro de 2017, que institui incentivo financeiro para apoiar os municípios na qualificação do cuidado à saúde da mulher, da criança e do adolescente.

Foi publicada também a Resolução SES/MG 6.039 de 21 de dezembro de 2017, que altera a Resolução SES/MG 3.561 e dá outras providências, beneficiando 48 municípios, assinatura dos termos está ocorrendo em 2018 (em 28 de fev - 21 municípios já assinaram). Vale ressaltar que 76 municípios assinaram os termos aditivos de prorrogação de vigência referentes ao 2º lote (Res. 3771/2013) de construções de Unidades Básicas de Saúde, conforme preconizado na Resolução SES/MG 6.040 de 21 de dezembro de 2017.

O Núcleo de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde promoveu, no mês de novembro, a Roda de Conversa com os/as trabalhadores/as da SES em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à Saúde do Homem, e também a Reunião do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

As entregas serão atualizadas no RAG 2017.

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

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 48.816.369,00	R\$ 401.238,17	R\$ 380.581,38	94,85%	R\$ 380.581,38	94,85%	R\$ 31.741,64
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 1.431.647,82	R\$ 1.001.225,06	69,94%	R\$ 1.001.225,06	69,94%	R\$ 1.001.225,06
Total	R\$ 48.816.369,00	R\$ 1.832.885,99	R\$ 1.381.806,44	75,39%	R\$ 1.381.806,44	75,39%	R\$ 1.032.966,70

Programação Anual da ação

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

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

* 98 CEOs e 3 Centros Mais Vida

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 2.089.218,07	-R\$ 4,10	R\$ 110.643,01	R\$ 110.853,16	
Outubro	R\$ 6.989.218,07	R\$ 348.466,14	R\$ 890.986,50	R\$ 890.996,50	
Novembro	R\$ 2.209.218,07	-R\$ 798,00	R\$ 348.576,04	R\$ 185,80	5,89%
Dezembro	R\$ 11.629.949,68	-R\$ 19.858,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 22.917.603,89	R\$ 327.805,89	R\$ 1.350.205,55	R\$ 1.002.035,46	

Justificativa da execução orçamentária

Estavam alocados nesta ação as despesas com o custeio dos CEOs e com a saúde bucal hospitalar, ambas classificadas com a subfunção orçamentária “atenção ambulatorial e hospitalar”. Saliencia-se, porém que esta ação é classificada com a subfunção “atenção básica”. Quando identificado o erro na alocação, visando corrigi-lo, R\$ 13.366.821,83 foram remanejados para as ações 4490 e 4623, ambas classificadas com a subfunção correta. Além disso foi publicada a Resolução SES-MG nº 5907, de 06.10.2017 que estabelece despesas e dotações orçamentárias para o exercício de 2017, referentes à execução das ações de organização da Saúde Bucal. Desta forma, os recursos de custeio dos CEO e do componente Saúde Bucal Hospitalar serão executados nas ações citadas acima. Já, com relação aos montante de 11 milhões ao custeio dos CMV, este foi remanejado para a Ação 4490 ainda no 1º bimestre de 2017 pela mesma necessidade de correção de subfunção, visto que o serviço prestado é classificado como atenção ambulatorial e não atenção básica. Por fim, os recursos previstos para Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD, foram remanejados para as ações de Cofinanciamento da Atenção Primária, que contempla os componentes referentes a saúde bucal.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 1.431.647,82 referente ao saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário das Portarias Federais 2346/11 e 2323/14 - Bloco de Investimento, destinado à aquisição de equipamentos de saúde bucal,
- Remanejamento de R\$ 11.000.000,00 para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, visando atender despesas com o custeio dos Centros Mais Vida conforme explicitado acima;
- Remanejamento de R\$ 9.256.821,23 para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada - visando atender custeio de Centro de Especialidades Odontológicas conforme explicitado acima, e R\$ 4.110.000,00 para remanejamento da Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar visando atender o custeio do componente hospitalar de saúde bucal.
- Remanejamento de R\$ 24.048.309,00 para da Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, visando atender despesas com o incentivo das equipes de saúde bucal.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	98	64	63,37%	64
Outubro	98	64		
Novembro	98	64		
Dezembro	101	64		
Total (set-dez)	101	64		

Justificativa da execução física

O planejamento inicial do produto previa uma estimativa que 98 Centros de Especialidade Odontológica - CEO cumpririam os requisitos definidos na RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.249 DE 13 DE ABRIL DE 2016, quais sejam:

- ser referência para o próprio município e/ou região de saúde, de acordo com o PDR-MG
- ser unidade cadastrada no SCNES;
- dispor dos equipamentos e recursos mínimos exigidos na Portaria/GM nº 599/2006 que estejam exclusivamente a serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos serviços mínimos exigidos na mesma Portaria;

Ressalta-se que é responsabilidade dos municípios pleitear a habilitação do CEO. Desta forma, o planejamento inicial realizado pela SES foi superestimado e apenas 64 CEOs estavam habilitados e conseqüentemente aptos a receberem recursos de manutenção do estado.

Além dos CEOs, o produto desta ação previa a manutenção dos 3 centros mais vida existentes, que passaram a ser computados na ação 4490.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas à ação:

Foram adquiridos 2.478 aparelhos de jato de bicarbonato, provenientes de recursos da Portaria/GM nº 2.958, de 14 de dezembro de 2011, para doação SES a cada Unidade Básica de Saúde (UBS) que possua equipe de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família na quantidade de 01 (um) aparelho por equipe implantada (referência MS/DAB –março 2013). Os critérios para distribuição estão expressos na Resolução SES/MG nº 3.737, de 15 de maio de 2013.

Produção de material gráfico para a realização da campanha do Novembro Azul - Saúde do homem no valor de R\$348.476,14.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

As entregas serão apresentadas no RAG 2017.

Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 21.690.000,00	R\$ 20.831.007,00	R\$ 20.723.329,38	99,48%	R\$ 20.723.329,38	99,48%	R\$ 128.417,22
3.84.1	R\$ 150.000,00	R\$ 417.721,05	R\$ 81.748,66	19,57%	R\$ 81.748,66	19,57%	R\$ 81.843,66
Total	R\$ 21.840.000,00	R\$ 21.248.728,05	R\$ 20.805.078,04	97,91%	R\$ 20.805.078,04	97,91%	R\$ 210.260,88

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 615,00
Abr	0	R\$ 107.836,81
Maio	0	R\$ 500.000,00
Jun	848	R\$ 6.795.612,41
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 92.163,19
Set	0	R\$ 0,00
Out	848	R\$ 6.975.612,41
Nov	0	R\$ 290.000,00
Dez	848	R\$ 7.078.160,18
Total	848	R\$ 21.840.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 40.509,02	R\$ 6.291.722,57	R\$ 177.713,13	95,23%
Outubro	R\$ 6.975.612,41	R\$ 178.465,11	R\$ 52.653,30	R\$ 7.330,13	
Novembro	R\$ 290.000,00	R\$ 5.150,60	R\$ 1.302,49	R\$ 2.512,49	
Dezembro	R\$ 7.078.160,18	-R\$ 15.719,04	R\$ 7.313.545,31	R\$ 3.942,37	
Total (set-dez)	R\$ 14.343.772,59	R\$ 208.405,69	R\$ 13.659.223,67	R\$ 191.498,12	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado no quadrimestre.

Remanejamentos:

- Remanejamento de R\$ 565.993,00 para a Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde para fortalecimento da Atenção Primária proveniente de sobra de recursos na ação;
- Remanejamento de R\$ 293.000,00 para a Ação 4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, visando incentivo financeiro destinado a aquisição de veículos para os centros de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas II (CAPS AD II) e Centros de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas III (CAPS AD III)
- Suplementação de R\$ 267.721,05 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário da Portaria Federal 1357/2006- Bloco de Gestão do SUS, destinado às despesas com ações de vigilância alimentar e nutricional.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	849	100,47%	852
Outubro	848	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	848	852		
Total (set-dez)	848	852		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas à ação:

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

No quadrimestre foi realizada a liquidação da parcela relativa ao 1º e 2º quadrimestre de 2017 do cofinanciamento das ações de Promoção da Saúde e a bonificação para os municípios que alcançaram o percentual de execução igual ou superior à média estadual, com isso, o desempenho orçamentário da ação atingiu 95,26%. No mês de outubro ocorreu a apuração dos indicadores pactuados do 2º quadrimestre/2017, conforme previsto na Resolução SES-MG 5250/2016. Os valores referentes ao 3º bimestre de 2017, serão apurados em fevereiro de 2018, tendo em vista que as ações foram executadas até o dia 31\12\2017. E os valores relativos ao 3º foram empenhados.

Além disso, foi processada as despesas de anos anteriores relativas a execução do recurso relativo às academias do Projeto Geração Saúde. Solicitou-se também a reprodução de material gráfico para apoiar as ações de promoção da saúde nos municípios.

Nesse período, ocorreram ações de educação permanente nas Unidades Regionais de Alfenas Januária e Diamantina, com 24 municípios capacitados, abordando o tema tabagismo, e na Unidade Regional de Barbacena, com 14 municípios participantes, abordando a temática promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

As entregas serão apresentadas no RAG 2017.

PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

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

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 35.934.868,00	R\$ 30.783.624,10	R\$ 30.565.918,72	99,29%	R\$ 30.565.918,72	99,29%	R\$ 4.137.667,85
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 4.450.000,00	R\$ 800,02	R\$ 720,00	90,00%	R\$ 720,00	90,00%	R\$ 720,00
Total	R\$ 40.384.868,00	R\$ 30.939.424,12	R\$ 30.566.638,72	98,80%	R\$ 30.566.638,72	98,80%	R\$ 4.138.387,85

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 4.357.400,64	R\$ 2.949.507,70	R\$ 1.163.825,87	R\$ 21.845,81	46,15%
Outubro	R\$ 4.357.400,64	R\$ 166.566,51	R\$ 2.288.173,93	R\$ 705.049,80	
Novembro	R\$ 4.357.400,64	R\$ 3.739.657,12	R\$ 3.107.781,78	R\$ 2.287.239,49	
Dezembro	R\$ 4.357.400,65	R\$ 883.293,43	R\$ 1.484.167,32	R\$ 473.541,65	
Total (set-dez)	R\$ 17.429.602,57	R\$ 7.739.024,76	R\$ 8.043.948,90	R\$ 3.487.676,75	

Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho financeiro crítico da ação se deve ao pagamento por produção, onde as instituições recebem conforme metas e ao processo de compra de bolsas de ostomia, que apresenta morosidade. Neste quadrimestre o processo de compra de bolsas de ostomia foi o principal responsável pela baixa execução orçamentária. Além disso, devido a necessidade de priorização de despesas de custeio gerada pelo contexto de restrições financeiras, não há autorização para execução de ações de investimento, o que inviabiliza a execução de R\$ 4.450.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) do orçamento da ação.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 155.000 para a execução de Emendas Parlamentares;
- Suplementação de R\$ 950.000 provenientes da ação 4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da SETOP para transferência de recursos ao Fundo Municipal de Diamantina, para o custeio das ações de Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre, cujos serviços serão executados pelo Centro Especializado em Reabilitação Municipal.

Anulação no valor de R\$ 8.340.443,88, para as seguintes ações:

- 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha visando atender despesas com incentivo financeiro a Rede Cegonha, para o custeio de leitos de gestante de alto risco.
- 4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica, visando atender despesas com incentivo financeiro ao Programa Farmácia para Todos, para a estruturação da assistência farmacêutica municipal.

- 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas com incentivo financeiro para apoio ao fortalecimento da rede de urgência e emergência.

- 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde, visando transferências aos Fundos Municipais de Saúde, relativo às Ações do Programa Estadual de Vigilância em Saúde

Execução física

- Produto: Município Beneficiado

- Unid. de Medida: Município

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	152	120	94,74%	144
Outubro	152	136		
Novembro	152	126		
Dezembro	152	144		
Total (set-dez)	152	144		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

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

Em setembro, dentre os 120 municípios da meta física executada, estão municípios com prestadores de serviços da saúde auditiva/programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) e Programa de Intervenção Precoce Avançada (PIPA).

Em outubro, dos 136 municípios atendidos, 10 ofertam atendimento aos deficientes físicos, visuais, auditivos, e intelectuais/autistas, por meio dos Centros Especializados em Reabilitação dos municípios de Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Janaúba, Janaúria, Mantena, Pará de Minas, Patos de Minas, Unaí e Viçosa. Os demais 126 municípios, possuem prestadores de serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência em modalidade isolada.

Em novembro, dentre os 126 municípios da meta física executada, estão municípios com prestadores de serviços da saúde auditiva/programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) e Programa de Intervenção Precoce Avançada (PIPA).

Em dezembro, dos 128 municípios atendidos, 16 ofertam atendimento aos deficientes físicos, visuais, auditivos, e intelectuais/autistas, por meio dos Centros Especializados em Reabilitação dos municípios de Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Janaúba, Janaúria, Mantena, Pará de Minas, Patos de Minas, Unaí e Viçosa. Os demais 128

municípios, possuem prestadores de serviços de atenção à saúde da pessoa com deficiência em modalidade isolada.

Mês	Municípios beneficiados pelo TAN e/ou PIPA	Municípios cadastrados com CER (II e IV) beneficiados	Total dos Físico executado
Setembro	120	0	120
Outubro	126	10	136
Novembro	126	0	126
Dezembro	128	16	144

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Trata-se de atividade constante da coordenação que está em constante execução.

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

Status: As capacitações dos municípios prestadores de serviços da rede e as regionais, para a implantação das juntas reguladoras foram realizadas em todas as regiões de saúde do Estado e para o ano de 2018 já estão sendo agendadas videoconferências para capacitação continuada das regionais de saúde e municípios.

Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 76.358.168,00	R\$ 82.514.989,83	R\$ 82.314.534,75	99,76%	R\$ 82.314.534,75	99,76%	R\$ 45.011.133,50
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 15.903.936,13	R\$ 15.903.936,13	100,00%	R\$ 15.903.936,13	100,00%	R\$ 15.903.936,13
4.10.1	R\$ 13.334.218,00	R\$ 234.603.251,00	R\$ 234.296.357,33	99,87%	R\$ 234.296.357,33	99,87%	R\$ 4.194.195,29
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	100,00%	R\$ 200.000,00	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 89.692.386,00	R\$ 333.222.176,96	R\$ 332.714.828,21	99,85%	R\$ 332.714.828,21	99,85%	R\$ 65.109.264,92

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 830,65
Mar	0	R\$ 11.732,00
Abr	0	R\$ 19.994.364,79
Mai	0	R\$ 19.994.364,79
Jun	0	R\$ 5.000,00
Jul	0	R\$ 5.000,00
Ago	0	R\$ 5.000,00
Set	0	R\$ 19.894.364,79
Out	0	R\$ 6.005.000,00
Nov	0	R\$ 11.943.815,07
Dez	27	R\$ 11.842.913,91
Total	27	R\$ 89.692.386,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 19.894.364,79	R\$ 538.021,26	R\$ 882.912,80	R\$ 19.401.361,73	95,49%
Outubro	R\$ 6.005.000,00	R\$ 1.358.635,42	R\$ 15.765.233,45	R\$ 747.759,81	
Novembro	R\$ 11.943.815,07	R\$ 18.677.231,39	R\$ 22.235.137,70	R\$ 2.234.358,29	
Dezembro	R\$ 11.842.913,91	R\$ 237.915.193,81	R\$ 8.562.886,80	R\$ 27.812.110,44	
Total (set-dez)	R\$ 49.686.093,77	R\$ 258.489.081,88	R\$ 47.446.170,75	R\$ 50.195.590,27	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução conforme programado (acima de 70%).

Foram gastos recursos com o custeio das atividades dos 26 CEAES e de 1 CEM implantados no Estado, bem como repasse de recurso para a Unimontes, de modo a financiar o termo de descentralização de crédito orçamentário firmado, cujo objeto é participar do custeio do Hospital Universitário Clemente de Farias e a aquisição de equipamento acelerador linear para Região de Saúde de Sete Lagoas com objetivo de ampliação do serviço de oncologia.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 11.000.000 para o Custeio dos Centros Mais Vida e de Remanejamento de R\$ 9.256.821,23 visando atender custeio de Centro de Especialidades Odontológicas provenientes da ação 4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva;
- Suplementação de R\$1.500.000 para repasse de incentivo financeiro para atenção de média e alta complexidade para população indígena aldeada, conforme resolução 5996 de dezembro de 2017 provenientes da ação 4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da SETOP;
- Suplementação de R\$180.000.000,00 proveniente de aporte de recursos novos do tesouro estadual para a aquisição de microônibus para suprir o sistema de transporte eletivo em saúde, destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada, no próprio município de residência ou em outro município nas regiões de saúde de referência, conforme pactuação.

- Suplementação de R\$ 200.000 para execução de Emendas Parlamentares;
- Suplementação de R\$ 15.903.936,13 da fonte 24 referente a saldo financeiro do Contrato de Repasse 0277374-62/2008, celebrado em 31/12/2008, para ser devolvido ao Ministério da Saúde, em decorrência da inexecução por parte da FHEMIG.
- Além disso, os valores remanescentes suplementados são provenientes das sobras de recursos das ações 2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde; 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde; 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças; 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, para a execução de ações de atenção especializadas.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	7,41%	2
Outubro	0	0		
Novembro	0	2		
Dezembro	27	0		
Total (set-dez)	27	2		

Justificativa da execução física

O desempenho físico foi crítico ao longo de todo ano tendo em vista que houve apenas um CEM implantado, que atende as regiões Pirapora e Coração de Jesus, em virtude de mudança na estratégia da SES de custear os CEAEs já existentes em detrimento de novas implantações.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

Custeio dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) e do CEM de Pirapora e Coração de Jesus.

MUNICÍPIO SEDE CEAE	SERVIÇO	REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS	REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE ADSCRITA
PIRAPORA	CEM	PIRAPORA E CORAÇÃO DE JESUS	NORTE
BRASÍLIA DE MINAS	CEAE	BRASÍLIA DE MINAS/SÃO FRANCISCO	NORTE
CAMPO BELO	CEAE	SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/CAMPO BELO	OESTE
CAPELINHA	CEAE	MINAS NOVAS/TURMALINA/CAPELINHA	JEQUITINHONHA
DIAMANTINA	CEAE	DIAMANTINA	JEQUITINHONHA
FRUTAL	CEAE	FRUTAL/ITURAMA	TRIÂNGULO DO SUL
GOVERNADOR VALADARES	CEAE	GOVERNADOR VALADARES	LESTE
ITABIRA	CEAE	ITABIRA	CENTRO

MUNICÍPIO SEDE CEAE	SERVIÇO	REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS	REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE ADSCRITA
ITABIRITO	CEAE	OURO PRETO	CENTRO
JANAÚBA	CEAE	JANAÚBA/MONTE AZUL	NORTE
JANUÁRIA	CEAE	JANUÁRIA	NORTE
JEQUITINHONHA	CEAE	ALMENARA	NORDESTE
JUIZ DE FORA	CEAE	JUIZ DE FORA/LIMA DUARTE/BOM JARDIM MINAS	SUDESTE
LAVRAS	CEAE	LAVRAS	SUL
MANHUAÇU	CEAE	MANHUAÇU	LESTE DO SUL
MURIAÉ	CEAE	MURIAÉ	SUDESTE
PATOS DE MINAS	CEAE	PATOS DE MINAS	NOROESTE
PATROCÍNIO	CEAE	PATROCÍNIO/MONTE CARMELO	TRIÂNGULO DO NORTE
RIBEIRÃO DAS NEVES	CEAE	BELO HORIZONTE/NOVA LIMA/CAETÉ	CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE	CEAE	DIVINÓPOLIS/SANTO ANTÔNIO DO MONTE	OESTE
SÃO JOÃO DEL REI	CEAE	SÃO JOÃO DEL REI	CENTRO SUL
SÃO LOURENÇO	CEAE	SÃO LOURENÇO	SUL
SETE LAGOAS	CEAE	SETE LAGOAS	CENTRO
TAIOBEIRAS	CEAE	SALINAS/TAIOBEIRAS	NORTE
TEÓFILO OTONI	CEAE	TEÓFILO OTONI/MALACACHETA/ITAMBACURI	NORDESTE
VIÇOSA	CEAE	VIÇOSA	LESTE DO SUL
TOTAL DE REGIÕES		27	

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: A Política de Transporte em Saúde está sendo reformulada, as ações estão sendo avaliadas para melhoria e fortalecimento do Programa, portanto a nova resolução do programa em fase final de elaboração para posterior aprovação em CIB-SUS. Há também um processo de doação de veículos para o transporte sanitário eletivo para alguns municípios de Minas Gerais em andamento.

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

Status: O Estado permanece com 36 Regiões de Saúde Atendidas pelos CEAE e pelo CEM até o momento. A Coordenação de Atenção Especializada Ambulatorial possui um estudo finalizado em 2017 que abrange o escopo de cada CEM de acordo com a necessidade de saúde apontada pela Portaria Ministerial nº 1.631 de 2015 bem como prevê o custeio de cada serviço, considerando carga horária para consultas, procedimentos e matriciamento com a Atenção Primária. Até o momento, a área técnica aguarda definições por parte do gabinete para implantação do CEM.

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

Status:

A Coordenação de Alta Complexidade - CAC criou Grupos de Trabalho - GT para discussão e revisão da rede de serviços de alta complexidade de Minas Gerais:

- GT da Oncologia ATUANTE (reunião mensal): Em março o Grupo Técnico da Oncologia retorna com as discussões da revisão do plano de atenção para a rede de oncologia e há tarefas sendo executadas pela área assistencial, regulação e DEAA;

- GT da Cardiologia: grupo criado pela SUBREG onde a CAC participa efetivamente - fase atual: definição de novos fluxos assistenciais;

- Núcleo de Doenças Raras ATUANTE (reunião mensal): discutem a construção de rede de cuidados de doenças raras de MG, com a habilitação de serviços de referência, mapeamento dos pacientes da Fibrose Cística (doença de maior prevalência em MG), revisão da Resolução do teste de suor para > de 2 anos (exame não coberto pelo SUS);

- GT para revisão da Linha de Cuidado do paciente portador de Doença Renal Crônica (PREVISÃO PARA INICIAR AS DISCUSSÕES EM MARÇO): Iniciar as discussões da linha com a participação de diversos atores da secretaria estadual de saúde;

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

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

A Coordenadoria da Alta complexidade (CAC) continua instruindo os processos de habilitação e reabilitação, com a emissão de parecer indicando a necessidade ou não de novos serviços, das 11 áreas temáticas sob sua responsabilidade, sendo essas: oncologia, neurocirurgia, cardiocirurgia, traumaortopedia, cirurgia de obesidade (bariátrica), terapia renal substitutiva (DRC), exames de alta complexidade (municípios sob gestão estadual), doenças raras, transplantes, processo transexualizador e terapianutricional enteral e parenteral. Realiza-se reuniões com diferentes atores afim de estimular a habilitação de novos serviços, conforme os estudos de reestruturação da rede de serviços de alta complexidade (GT de oncologia, GT de cardiologia, Núcleo de Doenças Raras e GT da Obesidade).

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz. do processo	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Hospital Santo Antônio de Curvelo	Curvelo	Cardiologia (Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista,)		05/12/17 - Processo devolvido a CIB com várias pendências
Hospital Dilson de Quadros Godinho	Montes Claros	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia e Centro de Referência.)		17/01/18 - Estudo de viabilidade favorável encaminhado a SRS Montes Claros. Aguardando instrução do processo.
Hospital Santa Rosália	Teófilo Otoni	Cardiologia (Procedimentos Endovasculares		17/10/2017 - Processo encaminhado ao Ministério da Saúde. Aguardando Publicação

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz. do processo	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
		Extracardíacos)		
Santa Casa de Misericórdia de Passos	Passos	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia.)		03/08/17 - Pendências encaminhadas ao MS. Aguardando Publicação
Clinicas Integradas Hospital Universitário Mário Palmério	Uberaba	Cardiologia (Cirurgia Vascular)		30/01/18 - Pendências chegaram. Pactuação encaminhada a CIB para homologar.
Hospital Santa Rosália	Teófilo Otoni	Ortopedia		22/12/17 - Pendências do SAIPS informadas a SRS. Aguardando o envio delas. 3 0/10/17 - Processo encaminhado ao Ministério da Saúde. Aguardando Publicação
Hospital Nossa Senhora das Mercês	São João del Rei	Ortopedia		19/09/2017 - Estudo de viabilidade favorável e devolvido a SRS. Aguardando instrução do processo
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Ortopedia		31/01/18 - Pendências do SAIPS solicitadas por e-mail e Memorando (Memo 34/18) 04/0 1/18 - Processo inserido no SAIPS
Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Paula	Campo Belo	Ortopedia		19/06/17 - Estudo de viabilidade favorável e devolvido a SRS. Aguardando instrução do processo
Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro	Uberlândia	Ortopedia		08/10/18 - Processo devolvido SRS com pendências
Hospital Metropolitan Doutor Célio de Castro	Belo Horizonte	Ortopedia		22/12/17 - Pendências do SAIPS informadas a SMS BH. Aguardando o envio delas. 20/12/17 - Processo inserido no SAIPS
Hospital Metropolitan Doutor Célio de Castro	Belo Horizonte	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	SRS BH	Feito estudo de viabilidade favorável em 11/10/17 e devolvido a SRS BH conforme Memo nº 334 de 11/10/2017. Aguardo envio do processo.
Hospital São Judas Tadeu de Oliveira	Oliveira	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	Ministério da Saúde	30/01/2018 Processo encontra-se no MS com pendência. Pendência apontada pelo MS enviada por e-mail a regional de Divinópolis. Aguardo resolução da pendência.
Casa de Caridade de Carangola	Carangola	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	Ministério da Saúde	Processo no Ministério da Saúde aguardando resolução das pendências do Ofício MS nº 003/2017. Enviado ofício a GRS Manhumirim. Aguardo resolução das pendências.
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	SRS Divinópolis	Feito estudo de viabilidade favorável nº 14/2017 em 19/06/2017, encaminhado a SRS Divinópolis. Aguardo instrução do processo.
Hospital das Clínicas da UFMG	Belo Horizonte	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	Ministério da Saúde	15/02/2018: Processo encontra-se no MS. Enviada última pendência ao MS. Aguardo análise do MS.

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz. do processo	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Fundação São Francisco de Assis	Belo Horizonte	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	SRS BH	Processo enviado ao Ministério da Saúde via SAIPS dia 05/01/2018. Aguardo análise do Ministério da Saúde.
Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio	Patrocínio	Oncologia	SRS Uberlândia	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Alberto Cavalcanti	Belo Horizonte	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Regional de Betim	Betim	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Nossa Senhora das Graças	Sete Lagoas	Oncologia	SRS Sete Lagoas	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação. Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Oncologia	SRS Divinópolis	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Nossa Senhora das Dores	Ponte Nova	Oncologia	SRS Ponte Nova	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Cataguases	Cataguases	Oncologia	GRS Leopoldina	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação. Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na GRS.
ASCOMCER Hospital Maria José Baeta Reis	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Dr. João Felício	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação. Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Instituto Oncológico	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Montes Claros	Montes Claros	Oncologia	SRS Montes Claros	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital São Lucas	Patos de Minas	Oncologia	SRS Patos de Minas	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas	Poços de Caldas	Oncologia	SRS Pouso Alegre	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte	Belo Horizonte	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Hospital de Clínicas da UFTM	Uberaba	Oncologia	Ministério da Saúde	Habilitado pelo Ministério da Saúde.

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz. do processo	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira	Itaúna	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Hospital Felício Rocho	Belo Horizonte	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei	São João del Rei	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Fundação Dilson de Quadros Godinho	Montes Claros	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Hospital Hélio Angotti	Uberaba	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Hospital Ibiapaba	Barbacena	Oncologia	Ministério da Saúde	Em avaliação pelo MS.
Hospital das Clínicas Samuel Libânio	Pouso Alegre	Oncologia	Ministério da Saúde	Habilitado pelo Ministério da Saúde.
Hospital de Clínicas de Uberlândia	Uberlândia	Oncologia	Ministério da Saúde	Habilitado pelo Ministério da Saúde.
Santa Casa de Passos	Passos	Oncologia	Ministério da Saúde	Aguarda publicação
Hospital Regional Antonio Dias	Patos de Minas	Terapia Nutricional	Ministério da Saúde	Pendência: Aguarda documentação do médico.
Casa de Caridade Leupodinense	Leopoldina	Terapia Nutricional	Ministério da Saúde	Pendência: Aguarda documentação do médico
Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato	Sete Lagoas	Terapia Nutricional	Ministério da Saúde	Aguarda publicação
Hospital Nossa Senhora das Dores	Itabira	Terapia Nutricional	Ministério da Saúde	Aguarda publicação
Hospital das Clínicas da UFMG	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Aguarda publicação
Hospital João Paulo II	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Aguarda publicação
Hospital Professor Basílio	Moema	Doenças Raras	SRS Divinópolis	Encaminhado Memo SRAS/DRA/CRADC Nº. 324/2017 para SRS Divinópolis para correção de pendências.

Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 65.147.758,00	R\$ 64.260.758,00	R\$ 64.233.679,99	99,96%	R\$ 64.233.679,99	99,96%	R\$ 1.820.901,79
4.10.1	R\$ 7.693.333,00	R\$ 8.159.333,00	R\$ 8.158.536,00	99,99%	R\$ 8.158.536,00	99,99%	R\$ 0,00
Total	R\$ 72.841.091,00	R\$ 72.420.091,00	R\$ 72.392.215,99	99,96%	R\$ 72.392.215,99	99,96%	R\$ 1.820.901,79

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 2.359.247,54	R\$ 34.307,39	R\$ 261.605,63	R\$ 485.354,30	
Outubro	R\$ 2.359.247,54	R\$ 48.899.914,46	R\$ 349.643,15	R\$ 291.048,98	
Novembro	R\$ 2.359.247,54	R\$ 7.524.943,53	R\$ 93.320,60	R\$ 307.480,11	1,52%
Dezembro	R\$ 53.565.885,33	R\$ 7.662.870,30	R\$ 216.929,68	R\$ 63.037,59	
Total (set-dez)	R\$ 60.643.627,95	R\$ 64.122.035,68	R\$ 921.499,06	R\$ 1.146.920,98	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária está abaixo do esperado pois é referente ao cofinanciamento dos pontos de atenção, as resoluções de cofinanciamento dos serviços de saúde mental (Resolução 5777 de 20 de junho de 2017, Resolução 5778 de 20 de junho de 2017,), referente ao ano de 2017 já foram publicadas e seus respectivos recursos foram apenas empenhados. Também foram publicadas demais resoluções repassando recurso de custeio para os centros de convivência (Resolução SES/MG Nº 5.923, de 18 de outubro de 2017, além de resoluções custeando os CAPS e SRT que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde (Resolução SES/MG Nº 5.922, de 18 de outubro de 2017 e Resolução SES/MG Nº 5.924, de 18 de outubro de 2017). Os valores devidos às Comunidades Terapêuticas vinculadas ao Programa Cartão Aliança Pela Vida entre julho e dezembro de 2017, ainda não foram

pagos. Todas essas resoluções já tiveram seus recursos empenhados, porém ainda não houve pagamento devido à necessidade de priorização de execução de demais recursos causada pelas restrições financeiras.

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

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 466.000 provenientes das ações 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde e 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência para a Ação 4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, visando repasse de incentivo financeiro destinado a aquisição de veículos para os centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas II (CAPS AD II) e Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD III).

- remanejamento de R\$ 887.000 para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com ações relativas à Gestão Hospitalar, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	483	0		
Total (set-dez)	483	0		

Justificativa da execução física

Não houve execução da meta física pois, nos parâmetros citados na ação, é necessário o pagamento das resoluções publicadas que instituem o cofinanciamento no ano de 2017 e apesar das resoluções já terem sido empenhadas, o valor financeiro ainda não foi repassado aos municípios.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

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

Para a execução da meta física e orçamentária referente ao cofinanciamento nos parâmetros citados acima, é necessária a publicação das resoluções que instituem o cofinanciamento que aconteceu no mês de junho e outubro deste ano.

Neste quadrimestre houve o custeio de 28 Comunidades Terapêuticas (CT):

COMUNIDADES	MUNICIPIO
ACRENOC	VARGINHA
ADADEC	FORMIGA
AMJ ASSOCIACAO MINISTERIO JERICO	SANTA LUZIA
ASFER	LAGOA DA PRATA
ASSOCIACAO CASA DA VERDADE	BOM DESPACHO
ASSOCIACAO MOVIMENTO RENASCER	BETIM
BANSOL	MONTES CLAROS
CASA DE ACOLHIMENTO MADRE TEREZA DE CALCUTA IMAD	UBERABA
CASA DE MARIA	PIUMHI
CASA DE RESGATE EMANUEL	POCOS DE CALDAS
CAVERNA DO ADULAO	ANDRADAS
CENTRO MADRE TEREZA	JOAO PINHEIRO
COMUNIDADE NOVA CAMINHADA	SETE LAGOAS
COMUNIDADE TERAPEUTICA MONTE SINAI	MARLIERIA
COMUNIDADE TERAPEUTICA STELLA MARIS	UBERLANDIA
COMUNIDADE VEM SER	CLAUDIO
CORBE - BETEL	SABARA
CRESGEL	CARMO DA MATA
CRVN-ASSOCIACAO CENTRO DE RESTAURACAO VIDA NOVA	ESMERALDAS
CTA - CENTRO TERAPEUTICO ADONAI	CURVELO
DESAFIO JOVEM PENIEL DE UBERLANDIA	UBERLANDIA
FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	LAGOA DA PRATA
GRUPO DAS SAMARITANAS DE BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA
GRUPO LUZ E VIDA	PARACATU
MAGNIFICAT	ITAUNA
PROVIN - UNIDADES 1 E 2	CAMPO BELO
SACRAMENTO DE AMOR	DIVINOPOLIS
SER - MASCULINO	UBERLANDIA

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: As resoluções de co-financiamentos dos serviços de saúde mental (Resolução 5777 de 20 de junho de 2017, Resolução 5778 de 20 de junho de 2017,), referente ao ano de 2017 já foram publicadas e seus respectivos recursos empenhados. Também foram publicadas demais resoluções repassando recurso de custeio para os

centros de convivência (Resolução SES/MG Nº 5.923, de 18 de outubro de 2017, além de resoluções custeando os CAPS e SRT que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde (Resolução SES/MG Nº 5.922, de 18 de outubro de 2017 e Resolução SES/MG Nº 5.924, de 18 de outubro de 2017). Todas essas resoluções já tiveram seu recurso empenhado, porém ainda não houve pagamento.

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

Status: Os valores devidos às Comunidades Terapêuticas vinculadas ao Programa Cartão Aliança Pela Vida entre julho e dezembro de 2017, ainda não foram pagos. As solicitações de pagamento estão em dia.

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

Finalidade: implantar a rede de atenção à saúde de urgência e emergência no estado de minas gerais, visando o atendimento em tempo e local oportuno, com regulação da assistência na Região Ampliada de saúde , garantindo o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.

Execução até o período (janeiro-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$503.835.587	R\$ 624.772.517	R\$ 624.760.451	100,00%	R\$624.760.451,51	100,00%	R\$268.103.802
4.10.1	R\$ 41.874.980	R\$ 509.441	R\$ 509.440,00	100,00%	R\$ 509.440,00	100,00%	R\$ 0,00
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 80.000	R\$ 80.000,00	100,00%	R\$ 80.000,00	100,00%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 32.000.000	R\$ 5.632.300,00	17,60%	R\$ 5.632.300,00	17,60%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 608.014	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	R\$545.710.567	R\$ 657.969.973	R\$630.982.191,51	95,90%	R\$630.982.191,51	95,90%	R\$268.103.802

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	63	R\$ 32.552,96
Fev	63	R\$ 629.563,18
Mar	63	R\$ 32.661.378,38
Abr	63	R\$ 29.337.735,22
Maio	64	R\$ 31.337.735,22
Jun	64	R\$ 31.337.735,22
Jul	64	R\$ 31.337.735,22
Ago	64	R\$ 31.337.735,22

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	64	R\$ 31.337.735,22
Out	64	R\$ 33.545.345,43
Nov	67	R\$ 31.837.735,22
Dez	70	R\$ 260.977.580,51
Total	70	R\$ 545.710.567,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 31.337.735,22	R\$ 1.812.926,27	R\$ 27.986.801,25	R\$ 38.461.077,33	
Outubro	R\$ 33.545.345,43	R\$ 1.378.763,63	R\$ 10.822.234,67	R\$ 3.678.730,58	
Novembro	R\$ 31.837.735,22	R\$ 5.673.043,05	R\$ 66.988.767,90	R\$ 26.756.635,50	39,87%
Dezembro	R\$ 260.977.580,51	R\$ 242.818.732,26	R\$ 36.824.089,77	R\$ 52.383.410,54	
Total (set-dez)	R\$ 357.698.396,38	R\$ 251.683.465,21	R\$ 142.621.893,59	R\$ 121.279.853,95	

Justificativa da execução orçamentária

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

Em novembro e dezembro foram publicadas duas resoluções:

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.975, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. Dispõe sobre repasse de incentivo financeiro, para apoio e fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência (Rede de Resposta Hospitalar, PROURGE e UPA 24h) no valor de R\$ 224.905.400;

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.995, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. Dispõe sobre repasse de incentivo financeiro, para apoio e fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência (UPA 24h) no valor de R\$5.346.000;

Justifica-se o desempenho orçamentário subestimado visto que os recursos definidos acima foram apenas empenhados, uma vez que para a liquidação dependem ainda questões operacionais como a inserção no sistema de gestão de resoluções e assinatura dos beneficiários. Estas serão efetivadas em 2018.

Remanejamentos:

- suplementação de recursos no proveniente de remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG, e recursos, oriundos de diversas ações da SES (4637, 4699, 4485, 4490, 4464, 4470, 4471, 4500, 2103, 4486, 4484, 4536 e 4432), visando atender despesas com incentivo financeiro para apoio ao fortalecimento da rede de urgência e emergência.

- suplementação referente a saldo financeiro do Conv.3541/2007 - SIMG 9000433 (fonte 24), para devolução ao Ministério da Saúde.

No mês de dezembro foi remanejado recursos desta ação para outras ações da SES (4500, 4623, 4578 e 4527), através de anulação própria dos FES para atender as despesas relativas a estas ações.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	64	66	103%	71
Outubro	64	66		
Novembro	67	71		
Dezembro	70	71		
Total (set-dez)	70	71		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

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

No quadrimestre foram mantidos os componentes da Rede de Urgência e emergência (56 UPA, 6 SAMU 192 Regional, 6 RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e 3 RAS com Portas sem Plano de Ação Regional), pactuados no produto.

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status - Início do serviço SAMU192 Oeste, com inauguração em 06/06/2017. Estão sendo realizadas discussões com proposta de implantação da regionalização da RAS Centro de modo progressivo. Expansão progressiva do Serviço Aeromédico Avançado de Vida (SAAV) com previsão de implantação de duas novas bases para o ano de 2018 com início no último trimestre de 2017 da estruturação logística e funcional das necessidades de estrutura aeroportuária para operação das bases.

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

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

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

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

Previsões:

- A SES/ MG por meio da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência realizou o desenho do Plano de Ação Regional nas Regiões Ampliadas de Saúde Triângulo do Norte (Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.618, de 06 de dezembro de 2017), Noroeste (Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.617, de 06 de dezembro de 2017), Leste do Sul (Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.615, de 06 de dezembro de 2017).
- A RAS Leste encontra-se em processo de finalização.

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

Status - A SES/MG por meio da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência no 3º quadrimestre de 2017 incluiu 02 novas Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) para custeio Estadual sendo as UPAS dos municípios de Formiga e São Sebastião do Paraíso, chegando ao incremento total de 09 UPAS em 2017.

Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha

Finalidade: promover assistência integral à saúde da mulher, recém nascido e criança até 2 anos, estruturar o fluxo entre os pontos de atenção da rede de atenção à saúde e qualificar a assistência à saúde da mulher nos diversos ciclos de vida e à criança de 0 a 24 meses, assegurando o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil.

Execução até o período (janeiro-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 96.926.248,00	R\$ 97.947.270,78	R\$ 97.931.890,86	99,98%	R\$ 97.931.890,86	99,98%	R\$ 10.524.717,78
4.10.1	R\$ 970.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	R\$ 97.896.248,00	R\$ 97.947.270,78	R\$ 97.931.890,86	99,98%	R\$ 97.931.890,86	99,98%	R\$ 10.524.717,78

Programação Anual da ação

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

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	45	R\$ 0,00
Fev	45	R\$ 164.608,30
Mar	45	R\$ 9.000.000,00
Abr	45	R\$ 8.970.182,19
Mai	45	R\$ 9.970.182,19
Jun	45	R\$ 9.970.182,19
Jul	45	R\$ 9.970.182,19
Ago	45	R\$ 9.970.182,18
Set	45	R\$ 9.970.182,19
Out	45	R\$ 9.970.182,19
Nov	45	R\$ 9.970.182,19
Dez	45	R\$ 9.970.182,19
Total	45	R\$ 97.896.248,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 9.970.182,19	R\$ 7.399.995,44	R\$ 1.428.390,57	R\$ 680.637,55	
Outubro	R\$ 9.970.182,19	-R\$ 558.493,95	R\$ 4.907.117,42	R\$ 6.122.935,33	
Novembro	R\$ 9.970.182,19	R\$ 3.273.747,71	R\$ 12.011.553,90	R\$ 9.917,48	60,23%
Dezembro	R\$ 9.970.182,19	R\$ 28.516.477,12	R\$ 5.672.573,42	R\$ 1.204.808,82	
Total (set-dez)	R\$ 39.880.728,76	R\$ 38.631.726,32	R\$ 24.019.635,31	R\$ 8.018.299,18	

Justificativa da execução orçamentária

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

A execução orçamentária foi abaixo do esperado no quadrimestre visto que os CACON/UNACON apresentaram baixa comprovação da produção e além disso, a UFMG estava bloqueada no SIAFI, o que vem impedindo, temporariamente, a liquidação e pagamento das faturas referentes a prestação de serviços de diagnóstico de toxoplasmose em gestantes e recém-nascidos.

Remanejamentos:

- suplementação orçamentária na ação no valor de R\$ 3.949.947,78, oriundos das ações (4485, 4623, 4484 e 4527), através de anulação do próprio FES, visando complementar despesas com manutenção dos centros da saúde da mulher, por meio de transferências aos Fundo Municipais de Saúde.

- no mês de dezembro foi remanejado recursos desta ação para ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, através de anulação própria dos FES, no montante de R\$ 3.898.925,00, visando atender despesas com ações relativas à Atenção Básica Municipal, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	45	60	133,33%	61
Outubro	45	60		
Novembro	45	60		
Dezembro	45	60		
Total (set-dez)	45	60		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é ponto de atenção mantido.

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

No quadrimestre foram mantidos 46 beneficiários do Programa Rede Cegonha que recebem incentivo financeiro estadual diferenciado do componente Parto e Nascimento e as 14 CAGEPs que recebem custeio estadual quadrimestral. Ocorreu redução na manutenção de um ponto de atenção visto que uma instituição anteriormente custeada pela SES foi habilitada, passando a ser custada pelo MS.

Houve também repasses para pagamento relativas a contrapartida estadual para os beneficiários do Programa Rede Cegonha; Custeio de CAGEP; aos contratos referentes às unidades móveis de mamografia; Programa de Controle da Toxoplasmose Congênita; diárias e passagens para servidores para realização de reunião do Grupo Condutor da Rede Cegonha; incentivo para definição diagnóstica para CACONS/ UNACONS; Convênio com o NUPAD/UFMG (auxílio no desenvolvimento das atividades de acolhimento e educação em saúde aos pacientes e seus familiares diagnosticados pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais); incentivos

excepcionais ao Parto Normal e à Rede Cegonha; compra de Materiais médicos hospitalares por meio de TDCO firmado com Montes Claros e compra de insumos farmacêuticos.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Saúde da Mulher

M.1.18.a – Ampliar o acesso aos exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos e naquelas consideradas de risco elevado para câncer de mama, independente da faixa etária.

Status: Foram pleiteados 11 mamógrafos em emenda parlamentar. Aguardando disponibilidade do recurso financeiro e trâmites necessários para compra dos equipamentos. Em processo de inclusão das discussões do câncer de mama nas ações da Diretoria de Atenção Especializada. Mantem processo contínuo de reorganização da Rede de Controle do Câncer de Mama com o estabelecimento de pontos de atenção na rede para a realização do exame de mamografia dentro da região de saúde; e garantia do acesso ao exame de Mamografia de rastreamento às mulheres residentes em municípios que não possuem mamógrafo fixo por meio das Unidades Móveis de Mamografia (UMM). Os critérios para envio da UMM aos municípios são: regiões de vazio assistencial ou que atingiram cobertura inferior a 70%.

Realizada em outubro a campanha Outubro Rosa com a temática: “O sempre é o momento ideal para cuidar da sua saúde”. Em 19 de outubro a SES-MG promoveu o “III Seminário de Saúde das Mulheres: O sempre é o momento ideal para cuidar da sua saúde” e participou de evento apoiando a regional de Uberaba (selecionada pela baixa cobertura de mamografias em 2016)

M.1.18.b – Aumentar a realização de exames citopatológico do colo uterino.

Status: No 3º quadrimestre deu-se continuidade a avaliação da rede de prestadores de citologia do colo uterino, por meio das visitas técnicas aos serviços habilitados em Montes Claros (5 laboratórios) e Uberaba (2 laboratórios).

Foi realizada uma videoconferência no dia 18/12/2017 com as URS's para capacitação das Referências Técnicas acerca da realização de visitas técnicas aos prestadores.

Foi dado continuidade ao monitoramento externo dos laboratórios de análise de citologia do colo uterino realizados pelos laboratórios contratos do SUS (5 laboratórios em fase de monitoramento).

M.1.18.c – Implantar nove pontos de atenção da rede materno e infantil no Estado de Minas Gerais, sendo sete Postos de Coleta de Leite Humano e dois Bancos de Leite Humano.

Status: O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Sofia Feldman foi inaugurado em junho de 2017. Estamos em acompanhamento da implantação do BLH do Hospital das Clínicas da UFMG. A instituição informou que está em fase de convocação de pessoal para funcionamento do serviço. O recurso para implantação dos Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH) era até então repassado pela SES-MG por meio de convênio. Tal recurso para o PCLH da Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio foi repassado em abril de 2017 e para o PCLH da Fundação Hospitalar São Sebastião -Três Corações em maio de 2017. Já foi empenhado o recurso para implantação do PCLH da Fundação de Assistência Social de Janaúba. A CASMC foi sinalizada sobre a possibilidade de repasse desses recursos por meio de Resolução e está verificando as vantagens dessa possibilidade para os demais PCLH previstos na meta. O recurso para implantação dos Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH) era até então repassado pela SES-MG por meio de convênio. Tal recurso para o PCLH da Fundação de Assistência Social de Janaúba foi pago em novembro de 2017.

M.1.18.d – Qualificar e implementar as instituições contempladas pela Rede Cegonha (UTI neonatal, de UCI convencional, UCI canguru, leitos de alto risco obstétrico para componente Parto e Nascimento para 20 (vinte) instituições em 13 (treze) municípios.

Status: O Ministério da Saúde em 2016 habilitou novas instituições na Rede Cegonha, totalizando atualmente 46 (quarenta e seis) instituições em 36 (trinta e seis) municípios mineiros. Não houve mais habilitações desde então.

M.1.18.e – Manter contrapartida estadual de 20% do custeio das instituições contempladas pela Rede Cegonha (UTI neonatal, de UCI convencional, UCI canguru, leitos de alto risco obstétrico) para componentes Parto e Nascimento para 20 (vinte) instituições em 14 municípios.

Status: Comandado o recurso mensal de setembro a novembro de 2017 referente a contrapartida estadual de todas as instituições atualmente contempladas pela Rede Cegonha (46 instituições) no valor total de R\$9.419.057,23, de acordo com o monitoramento dos indicadores de qualidade da assistência. O mês de dezembro de 2017 não pode ser comandado ainda pois a parcela federal não foi creditada até o momento.

M.1.18.f – Qualificar e implementar, priorizando as regiões com vazios assistenciais, pontos de atenção da rede materno e infantil no Estado de Minas Gerais.

Status: No quadrimestre o Ministério da Saúde habilitou uma nova maternidade do estado na Atenção à Saúde em Gestação de Alto Risco (Portarias SAS nº 3841 de 27 de dezembro de 2017 e 1760 de 20 de novembro de 2017- Muriaé).

Além disso, existem 29 maternidades em processo de habilitação para gestação de alto risco e 10 casas aguardando habilitação. Destas casas em processo dez continuam sendo custeadas pela SES-MG e duas que foram habilitadas continuam recebendo custeio da SES-MG até que ocorra publicação de portaria referente ao recurso atrelado.

Um Centro Materno-Infantil do estado recebe custeio da SES-MG pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, enquanto aguarda habilitação enquanto Centro de Parto Normal pelo MS.

Saúde da Criança

M.1.14.a e M.1.14.d² – Realizar a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança.

Status: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança trata-se de uma ação rotineira conforme calendário estabelecido na publicação: Protocolos de Atenção Básica - Saúde da Criança e Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde da Criança (MS, 2012). Inicia-se com as ações do 5º dia de vida e seguem até o 5º ano de vida. Todas essas ações são registradas e acompanhadas através da Caderneta da Criança.

Destaca-se ainda que, ocorreu no período de 25 a 27 de abril, em parceria com o Ministério da Saúde, a Oficina com profissionais da área da assistência e da vigilância sanitária sobre a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), uma das estratégias que visam promover, proteger e apoiar o aleitamento materno – prática simples e baratas de garantir a saúde infantil

M.1.14.b - Promover a atenção integral à saúde de crianças com deficiência, de forma articulada com outras

² Metas replicadas no PES.

áreas, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social.

Status: Em outubro houve a participação das referências técnicas no evento Feira de Solução para vírus Zika em Salvador – BA.

Participação na estruturação e na construção da resolução para a criação do Comitê de Investigação da Transmissão Vertical das Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Durante o 3º quadrimestre de 2017 foram realizadas reuniões semanais com videoconferências com as regionais do Grupo de Trabalho de Microcefalia no objetivo de discutir caso a caso, para definição diagnóstica e conduta terapêutica.

No 3º quadrimestre o monitoramento e consolidação das informações sobre o percurso das crianças com microcefalia na rede de atenção à saúde foi realizado a cada quinze dias por meio de planilha alimentada pelas URS e enviada ao Ministério da Saúde. A partir de janeiro de 2018, por orientação do MS, será realizado mensalmente.

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

M.1.14.c - Atuar nas ações de prevenção do óbito infantil evitável.

Status: A atuação do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal (CPMMIF) no 3º quadrimestre de 2017 incluiu a realização de reuniões semanais da secretaria executiva envolvendo a discussão de casos de morte ocorridos em 2015 e 2016, e 1 reunião ordinária (outubro de 2017) que promoveu ações de educação permanente, monitoramento dos resultados do estado e divulgação da atuação o CPMMIF.

Além disso, como ações de apoio e monitoramento dos comitês regionais, municipais e hospitalares para qualificação da análise dos óbitos e elaboração e envio de recomendações.

Com relação à rede de aplicação do medicamento Palivizumabe, no 3º quadrimestre foi elaborada a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2584, de 23 de novembro de 2017, que aprova o fluxo assistencial aos pacientes que necessitam do medicamento Palivizumabe para prevenção do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) nos serviços de saúde que integram a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG). Este documento estabelece os fluxos de solicitação, distribuição, dispensação, aplicação e prestação de contas do medicamento Palivizumabe, aprova o questionário para credenciamento de novas unidades de aplicação do medicamento no estado, institui a relação de documentos necessários para abertura de processo para recebimento do medicamento pelo paciente, além de estabelecer as unidades de aplicação, cujo quantitativo foi ampliado para 62 unidades em todo o território estadual.

Ainda em relação ao medicamento Palivizumabe, foi articulado o treinamento dos profissionais das novas unidades de aplicação junto as SRS/GRS.

Em relação à IHAC, foi realizada a reavaliação trienal das seguintes instituições: Hospital Municipal de Bocaiúva, Fundajan, Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas, Hospital Municipal Gerson Dias de Itacarambi e Hospital Municipal Senhora Santana de Brasília de Minas. Além disso, foi articulado junto às instituições credenciadas a realização do monitoramento online.

M.1.14.d - Assegurar que seja realizado o exame de sífilis no pré-natal para diminuir a incidência da doença na mãe e no bebê; e quando necessário, o esquema terapêutico mais adequado.

Status: Esta ação é realizada rotineiramente através do acompanhamento do pré-natal das gestantes, conforme preconizado pelos Protocolos de Saúde da Atenção Básica -Saúde das Mulheres (MS,2016).

Além disso, coordenado pela Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde, estão em processo de constituição os Comitês Estadual, Regionais e Municipais de Investigação da Transmissão Vertical das Infecções Sexualmente Transmissíveis (CITV/IST), de modo a ampliar a descentralização das ações de vigilância no âmbito das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), AIDS e Hepatites Virais nos municípios para responder a epidemia no território nacional e de modo a fortalecer as ações de prevenção através do uso de preservativo, diagnóstico precoce e tratamento adequado para as IST.

PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

M.3.5.a Fornecer apoio técnico especializado a cerca de 200 farmacêuticos em Cuidado Farmacêutico até 2019, com base em critérios ainda a serem definidos e apresentados ao CES.

Status: A elaboração do projeto piloto de Cuidado Farmacêutico em Diabetes está sendo concluída pela SAF, o qual contempla 20 municípios a serem capacitados. Paralelamente ao piloto, está sendo conduzido o projeto de Interesse Mútuo, que consiste em edital para seleção de OSCIP, previsto para publicação em janeiro, a qual inclui apresentação de propostas para o eixo educação. Neste sentido a previsão é que a partir de maio de 2018 as ações de capacitação sejam iniciadas dentro desta proposta.

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

Status: Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/MG reativada e em funcionamento.

M.7.5.b Atualizar a Relação Estadual de Medicamentos em consonância com a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)

Status: Relação Estadual de Medicamentos em consonância com a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais está sendo revisada, devido à publicação recente da RENAME 2017.

Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 60.902.363,00	R\$ 58.723.388,13	R\$ 58.722.976,66	100,00%	R\$ 58.722.976,66	100,00%	R\$ 24.381.684,10
3.10.8	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.55.1	R\$ 15.638.330,00	R\$ 36.771.690,10	R\$ 16.698.425,88	45,41%	R\$ 16.698.425,88	45,41%	R\$ 4.700.495,98
3.86.1	R\$ 38.750.596,00	R\$ 54.638.031,47	R\$ 21.379.602,15	39,13%	R\$ 21.379.602,15	39,13%	R\$ 5.759.075,78
Total	R\$ 115.391.289,00	R\$ 150.133.109,70	R\$ 96.801.004,69	64,48%	R\$ 96.801.004,69	64,48%	R\$ 34.841.255,86

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	261	R\$ 4.948.906,80
Abr	0	R\$ 4.710.272,50
Mai	261	R\$ 17.235.484,54
Jun	0	R\$ 11.225.639,61
Jul	261	R\$ 16.174.546,41
Ago	0	R\$ 12.009.729,16
Set	261	R\$ 15.296.822,06
Out	0	R\$ 5.749.883,91
Nov	261	R\$ 16.546.973,87
Dez	261	R\$ 11.493.030,14
Total	261	R\$ 115.391.289,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 15.296.822,06	R\$ 2.839.220,50	R\$ 10.850.121,34	R\$ 3.173.347,97	91,34%
Outubro	R\$ 5.749.883,91	R\$ 14.659.228,33	R\$ 14.083.026,82	R\$ 3.010.982,98	
Novembro	R\$ 16.546.973,87	R\$ 4.498.902,00	R\$ 9.943.397,79	R\$ 3.146.151,24	
Dezembro	R\$ 11.493.030,14	-R\$ 485.831,37	R\$ 9.959.465,90	R\$ 10.726.533,83	
Total (set-dez)	R\$ 49.086.709,98	R\$ 21.511.519,46	R\$ 44.836.011,85	R\$ 20.057.016,02	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme planejado.

Remanejamentos:

- suplementação nesta ação no valor de R\$ 21.133.360,10 proveniente de saldo financeiro da fonte 55 apurado em 31/12/2016 pela DCF/SPF/SES, originários das Portarias Federais 59/98 e 1555/13, referente contrapartida municipal da Farmácia Básica;

- suplementação de R\$ 15.887.435,47 proveniente de saldo financeiro de 2016 da fonte 86, referente ao Bloco de Assistência Farmacêutica, originários das Portarias 410/06 e 1555/13, considerando o saldo apurado em 2017; - remanejamento de R\$ 100.000,00 provenientes de Emendas Parlamentares (10.8) para a ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde de forma a adequar ao escopo da emenda;

- remanejamento de R\$ 2.178.974,87 proveniente de sobre de recurso na fonte 10 para as ações 4494, 4491 e 4492.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	261	0	306,33%	852
Outubro	0	847		
Novembro	261	852		
Dezembro	261	852		
Total (set-dez)	261	852		

Justificativa da execução física

Após comprovada eficiência do modelo, o Estado, junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), adotou a ERAF como Política Estadual da Assistência Farmacêutica para o ano de 2017, o que inclui o repasse da contrapartida estadual para os 853 municípios, justificando a necessidade de reprogramação da meta física, de 261 para 853. Apenas o município de Porteirinha, optou por não migrar de modelo e ainda está recebendo os medicamentos por processo de aquisição e doação pelo estado.

Entregas realizadas no período (Set-Dez)

Entregas relacionadas a ação:

A Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) visa garantir e otimizar o abastecimento de medicamentos básicos aos municípios, através da cooperação técnica para a aquisição de medicamentos, por meio de Ata de Registro de Preço Estadual e descentralização da entrega de medicamentos. Este modelo, foi criado para modificar o cenário de desabastecimento e insatisfação da população. Um dos pilares da ERAF é o repasse da contrapartida estadual acrescida do incentivo financeiro para a aquisição dos medicamentos do Componente básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) pelos municípios.

No quadrimestre foram beneficiados 852 municípios com recursos referentes às parcelas da contrapartida estadual vigentes. A execução física da ação considera os municípios que receberam recurso para adquirir medicamentos.

Além disso, o estado doou medicamentos diretamente ao município de Porteirinha que não migrou de modelo.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.4.2.a Implantar modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos.

Status: O modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos foi implantado em mais 585 municípios em 2017, totalizando 844 dos 853 municípios aderidos à Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), ou seja, 844 municípios aderiram a Ata de Registro de Preço Estadual. 7 municípios receberam recurso para aquisição de medicamentos, mas estão adquirindo os medicamentos por processo de compras próprios. Ou seja, dos 853 municípios: **852** municípios foram beneficiados com recurso para aquisição de medicamentos, destes 844 aderiram a ata de registro de preço, 7 providenciaram processos de compra próprios. Apenas 1 município ainda está recebendo os medicamentos por processo de aquisição e doação pelo estado.

M.4.2.b Repassar 0,35 centavos per capta/ano de incentivo financeiro para adesão ao modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos.

Status: Em 2017, 844 municípios foram contemplados com o repasse do bônus de 0,35 centavos na Contrapartida Estadual do CBAF. Estes fizeram jus ao recebimento do bônus uma vez que aderiram à Ata de Registro de Preço Estadual. Os municípios que aderiram a ERAF em 2016 já receberam 4 de 6 parcelas referente a contrapartida Estadual de 2017. Para os municípios que aderiram a ERAF em julho de 2017, foi realizado o repasse de 1 de 3 parcelas.

Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 253.716.752	R\$ 300.094.022	R\$ 239.973.131	79,97%	R\$ 239.973.131	79,97%	R\$ 11.085.912
3.86.1	R\$ 113.097.435	R\$ 158.897.959	R\$ 86.709.041	54,57%	R\$ 86.709.041	54,57%	R\$ 58.728.094
Total	R\$ 366.814.187	R\$ 458.991.981	R\$ 326.682.173	71,17%	R\$ 326.682.173	71,17%	R\$ 69.814.006

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 40.729.448,50	R\$ 14.512.548,16	R\$ 14.766.630,81	R\$ 3.048.706,25	
Outubro	R\$ 40.729.448,50	R\$ 78.910.204,01	R\$ 55.755.948,56	R\$ 1.631.941,70	83,20%

Novembro	R\$ 40.729.448,50	R\$ 14.706.289,76	R\$ 36.926.797,49	R\$ 12.591.595,79
Dezembro	R\$ 40.729.448,59	R\$ 59.576.025,45	R\$ 28.094.837,36	R\$ 13.399.461,61
Total (set-dez)	R\$ 162.917.794,09	R\$ 167.705.067,38	R\$ 135.544.214,22	R\$ 30.671.705,35

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme planejado.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 45.800.524,06 nesta ação proveniente de saldo financeiro da fonte 86 apurado em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originário das Portarias Federais 2577/2006 e 1554/2013- Bloco de Assistência Farmacêutica e da recomposição de recursos financeiros pela SEF, com correção de valores, para o Bloco de Assistência Farmacêutica, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAÚDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas;
- suplementação no valor de R\$ 10.000.000,00 (Fonte 10) visando a aquisição de medicamentos especializados para atender demandas judiciais e no valor de R\$ 68.108.945,00 (fonte 10) referente a anulações orçamentárias de outros órgãos visando à aquisição de medicamentos especializados.
- remanejamento de R\$ 31.731.674,93 referente a sobra de recursos de fonte 10, para as ações 4492 e 4623.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	28	0	7%	21
Outubro	28	0		
Novembro	28	0		
Dezembro	28	2		
Total (set-dez)	28	2		

Justificativa da execução física

A execução física da ação apresentou-se inferior ao planejado devido a não entrega dos medicamentos por alguns fornecedores. Importante ressaltar que devido à falta de regularidade dos repasses financeiros pela SEF, a SES precisa priorizar os pagamentos seguindo ainda a ordem cronológica no pagamento dos fornecedores, e por isso há atraso no pagamento o que acarreta e falhas na entrega.

Entregas realizadas no período (Set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Esta ação refere-se ao fornecimento de medicamentos do componente especializado à população do estado por meio de programação, aquisição, armazenamento e distribuição. A programação e distribuição desses medicamentos são mensais, assim como o cálculo do indicador.

O produto são as 28 regionais de saúde do estado de Minas Gerais abastecidas com os medicamentos do componente especializado, sendo consideradas farmácias das SRS/GRS abastecidas aquelas que atingiram um índice de atendimento de medicamentos especializados igual ou superior a 85% conforme indicador específico. Para o cálculo do indicador, é realizada uma crítica sobre os itens programados pela unidade, considerando a demanda histórica, a fim de evitar fornecimento de medicamentos acima das quantidades reais, uma vez que esse medicamento é fornecido mediante processo administrativo por paciente.

No quadrimestre foram abastecidas as farmácias das regionais de Pirapora e Unai.

Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 42.251.480	R\$ 45.823.228	R\$ 45.017.437,02	98,24%	R\$ 45.017.437,02	98,24%	R\$763.160,21
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 690.000	R\$ 590.000,00	85,51%	R\$ 590.000,00	85,51%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 37.815.865	R\$ 66.592.112	R\$ 66.254.000,00	99,49%	R\$ 66.254.000,00	99,49%	R\$ 0,00
Total	R\$ 80.067.345	R\$ 113.105.340	R\$ 111.861.437,02	98,90%	R\$ 111.861.437,02	98,90%	R\$ 763.160,21

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 3.518.239,18	R\$ 105.411,50	R\$ 727.356,87	R\$ 21.336,38	34,38%
Outubro	R\$ 831.674,31	R\$ 1.398.761,07	R\$ 1.375.309,03	R\$ 1.994,63	
Novembro	R\$ 19.856.193,65	R\$ 20.350.810,20	R\$ 104.583,35	R\$ 261,50	
Dezembro	R\$ 39.515.553,65	R\$ 84.755.533,76	R\$ 19.699.564,70	R\$ 380.678,45	
Total (set-dez)	R\$ 63.721.660,79	R\$ 106.610.516,53	R\$ 21.906.813,95	R\$ 404.270,96	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário abaixo do esperado deve-se principalmente ao atraso da publicação de repasse do recurso de custeio, publicada em 18/10/2017, o que atrasou também o empenho do recurso, concluído somente nesse 6º bimestre. O repasse do custeio aos municípios já está sendo providenciado. Além disso, alguns contratos com pagamento previsto na ação foram extintos (contrato com a UFMG/CCATS, referente à prestação de serviço de análise de processo e o contrato com a STOQUE, empresa que fazia digitalização de processos), e parte das despesas relativas ao contrato de prestação de serviços de informática da PRODESP ainda foram executados na ação 4537. Houve também atraso na emissão das notas fiscais e liquidação de serviços prestados pela PRODEMGE ao SIGAF.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 690.000 provenientes de remanejamentos de recursos de Emendas Parlamentares;
- suplementação de R\$ 32.347.995 visando atender as despesas do Programa Farmácia de Todos para estruturação da assistência farmacêutica proveniente de sobra de recursos da fonte 10 alocada nas ações 4301, 4536 e 4637, 4485, 4623, 4490 e 2103.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	636	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	636	0		

Justificativa da execução física

O produto dessa ação é o repasse de incentivo financeiro para custeio da assistência farmacêutica, que tem como objetivo principal a complementação salarial dos profissionais farmacêuticos. Ele é realizado quadrimestralmente e está condicionado à comprovação da presença deste profissional como responsável técnico da farmácia, mediante assinatura, entre a SES e o Município parceiro, de termo de responsabilidade técnica, considerando os indicadores específicos que demonstrem a prestação de serviços farmacêuticos qualificados à população.

O comando de pagamento é feito no mês anterior ao repasse. A meta é considerada no mês em que ocorre a liquidação dos valores a serem repassados aos municípios. O planejamento da meta (636 repasses) é uma média da execução dos repasses feitos com base no histórico da ação e depende dos municípios estarem com a documentação em dia para o recebimento.

O desempenho crítico da ação deve-se ao atraso na publicação RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.920, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017, que estabelece normas gerais para concessão e execução do incentivo financeiro para custeio da Unidade do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica – Farmácia de Todos, que tem como objetivo principal a complementação salarial dos profissionais farmacêuticos, o que atrasou também o empenho do recurso, concluído somente nesse 6º bimestre.

A referida resolução possibilita o atendimento de 812 municípios. Os trâmites operacionais para viabilizar o repasse do recurso estão sendo providenciados em 2018. 764 municípios já assinaram os termos de compromissos.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Publicação da RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.920, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017, que estabelece normas gerais para concessão e execução do incentivo financeiro para custeio da Unidade do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica – Farmácia de Todos e empenho do recurso.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Não houve repasse de recurso. A Resolução que trata do repasse de recurso de custeio aos municípios beneficiários do Programa Farmácia de Todos, foi publicada em outubro de 2017 (Resolução SAF/SES Nº 5920/2017), e a solicitação de empenho se deu por meio do MEMO/DMB/SAF/SES Nº 644/2018. Informamos que a operacionalização da liquidação está sendo realizada via GEICOM para posterior solicitação de pagamento. O repasse do recurso depende da disponibilidade financeira da SES/MG.

M.1.5.b Implantar cerca de 380 novas farmácias comunitárias até 2019.

Status: 1 farmácia inaugurada em Bom Jesus do Amparo (21/06/2017) e 1 farmácia inaugurada em Juvenília.

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

Status: 1 seminário realizado em agosto e 1 Oficina na ESP com as Regionais.

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

Status: Realização de melhorias contínuas previstas para o SIGAF (Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica).

PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
4.10.1	R\$ 109.984.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.8	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 110.084.805,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 110.084.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 110.084.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

No final de 2016 foi pactuado pelo Governo de Minas Gerais junto aos Cidadãos (Pacto pelo Cidadão) a priorização da execução de obra e implantação de quatro hospitais regionais, sendo: Uberaba, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Divinópolis.

Os recursos destinados aos hospitais de Governador Valadares e Teófilo Otoni foram alocados em uma ação intra orçamentária com a SETOP e, portanto, não serão executados nesta ação. Portanto, no planejamento da meta orçamentária, de acordo com a pactuação e priorização do governo, foi considerado o repasse para a obra do hospital regional Divinópolis, uma vez que os compromissos de repasse com a obra de Uberaba já foram concluídos em 2016. Porém durante o exercício identificou-se que para Divinópolis assim como para as obras dos demais hospitais regionais em construção no Estado, já existe um saldo considerável de restos a pagar. Uma vez que este saldo não foi executado, não foi necessário o repasse de recursos do exercício de 2017. Desta forma, não houve execução orçamentária na ação em 2017.

Remanejamento:

- remanejamento para as ações 4283 – R\$79.984.805,00 e 4492 – R\$ 30.000.000,00, visando atender despesas relativas a estas ações.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	0	1	50%	1
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	2	0		
Total (set-dez)	2	1		

Justificativa da execução física

A execução abaixo do programado deve-se a redefinição das prioridades da Secretaria em virtude da atual situação financeira do Estado e ao ritmo das obras.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Inauguração do Hospital Regional de Uberaba em 04/09/2017 - atendendo 27 municípios da região, conta com 55 leitos, sendo 35 de clínica médica, 10 cirúrgica e 10 leitos de UTI. São dois blocos cirúrgicos completos, com apoio de serviços de imagem e patologia.

O produto da ação são os hospitais beneficiados com recursos para execução das obras de construção, aquisição e ou doação de equipamentos, mobiliários e veículos (ambulâncias).

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.7.e - Implantar 11 hospitais regionais até 2019.

Status das obras dos Hospitais Regionais:

Hospital Regional de Uberaba – Obra finalizada. Entrega da obra já foi feita. Inaugurado no dia 04/09/2017.

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

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

Hospital Regional de Juiz de Fora - obra paralisada. Em fase de prestação de contas parcial.

Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete – Obra interrompida por quebra de contrato do município com a empresa vencedora da licitação. Prefeitura quer doar o imóvel, mas ainda há pendências documentais por parte do município. Será necessário definir novo perfil assistencial para dar um novo rumo a obra. Não tem convênio. Já prestou contas.

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

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

Hospital Regional de Montes Claros: Licitação da obra concluída. Não vai ter Ordem de Início em 2017.

Hospital Regional de Nanuque: Obra não iniciada. Não tem contrato.

Hospital Regional de Novo Cruzeiro: Obra não iniciada. Não tem contrato.

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

Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar

Finalidade: promover a melhoria da qualidade da assistência hospitalar, fortalecer a regionalização, reduzir vazios assistenciais e fortalecer as redes prioritárias de atenção à saúde, por meio da orçamentação global dos hospitais regionais e de referência integrantes do sistema único de saúde (sus) nas regiões de saúde do estado de minas gerais.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$386.869.811	R\$ 442.169.815,57	R\$442.043.573,67	99,97%	R\$ 442.043.573,67	99,97%	R\$201.947.017
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 10.121.000,00	R\$ 7.012.000,00	69,28%	R\$ 7.012.000,00	69,28%	R\$1.950.000,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 6.324.000,00	R\$ 6.323.183,33	99,99%	R\$ 6.323.183,33	99,99%	\$ 2.058.000,00
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 1.823.000,00	R\$ 659.100,00	36,15%	R\$ 659.100,00	36,15%	R\$ 429.100,00

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
Total	R\$386.869.811	R\$ 460.437.815	R\$456.037.857,00	99,04%	R\$ 456.037.857,00	99,04%	R\$206.384.117

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 35.550.870,39	R\$ 5.224.734,94	R\$ 6.156.381,94	R\$ 11.197.012,44	
Outubro	R\$ 27.550.870,38	R\$ 65.785.396,49	R\$ 67.793.454,52	R\$ 12.093.714,96	
Novembro	R\$ 24.550.870,38	R\$ 23.289.948,25	R\$ 37.972.657,51	R\$ 11.566.235,19	104,13%
Dezembro	R\$ 85.702.671,36	R\$ 65.263.419,21	R\$ 68.586.958,27	R\$ 30.431.330,52	
Total (set-dez)	R\$ 173.355.282,51	R\$ 159.563.498,89	R\$ 180.509.452,24	R\$ 65.288.293,11	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme planejado.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 11.944.000 de recursos oriundos de anulações de outros órgãos para a execução de Emendas Parlamentares;
- suplementações de R\$ 64.249.110,17 oriundas de sobra de recurso de fonte 10 nas ações 4637, 4486, 4491, 4637, 2002, 4537, 4304, 4497, 4553, 4471, 4500, 4578, 4469, 2103 e 4487, visando atender despesas com ações relativas à Gestão Hospitalar, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

- remanejamento de recursos desta ação para ação 4494, 4527 e 4496 no montante de R\$ 7.126.105,60, visando atender despesas destas ações, provenientes de sobra de recurso no final do exercício.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	150	151	89,41%	152
Outubro	150	151		
Novembro	150	151		
Dezembro	170	152		
Total (set-dez)	170	152		

Justificativa da execução física

Execução conforme planejado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é hospital contratualizado (beneficiados com recursos). Para o planejamento físico da ação considerou-se:

- Os hospitais contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada (programa que beneficia hospitais regionais ou estratégicos, mediante cumprimento de critérios pré-estabelecidos em resolução, com recursos para ajuda no custeio, com contratualização de metas e indicadores) que recebem o benefício através de parcelas mensais.
- Os Hospitais contratualizados pelo Programa Pro-Hosp Incentivo (programa que beneficia hospitais de relevância micro e macrorregional, mediante cumprimento de critérios pré-estabelecidos em resolução, com recursos para ajuda no custeio, com contratualização de metas e indicadores), que recebem o benefício através de 3 parcelas quadrimestrais.
- Os hospitais contratualizados através de Resolução que recebem recurso mensal de reforço de custeio.

No quadrimestre tivemos 8 hospitais contratualizados no Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, 142 hospitais contratualizados no programa Pro-hosp incentivo e 2 hospitais contratualizados pelas Resolução SES/MG nº 5894, de 28 de setembro de 2017 - Hospital São Francisco, do Município de Belo Horizonte e Resolução SES/MG nº 5896, de 28 de setembro de 2017 - Hospital São João de Deus, do Município de Divinópolis, para o exercício de 2017/2018, para reforço do custeio.

Desta forma tivemos um total de 152 hospitais contratualizados no quadrimestre.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.7.a - Realizar diagnóstico até 2019 da política de atenção hospitalar em todas as 13 regiões ampliadas de saúde classificando os hospitais de acordo com seu perfil assistencial e seu papel na rede.

Status: Diagnósticos concluídos das 13 Regiões Ampliadas de Saúde do Estado com preenchimento de aproximadamente 93% do total de hospitais. Todos os Hospitais do Estado foram classificados conforme Tipologia Hospitalar.

M.1.7.b - Definir até 2017 o modelo de financiamento baseado em desempenho de metas e indicadores pactuados.

Status: Estão sendo realizados estudos de custos hospitalares para se definir um modelo de financiamento.

M.1.7.c - Capacitar anualmente as 13 regiões ampliadas de saúde e os gestores hospitalares em temas relacionados à gestão hospitalar.

Status: Capacitação das Unidades Regionais de Saúde através de encontro presencial e por videoconferência para validação da tipologia hospitalar. Pactuado com as Unidades Regionais de Saúde apresentar a tipologia e a denominação das unidades hospitalares nos territórios com os gestores.

M.1.7.d - Fazer a transição até 2019, dos hospitais participantes dos programas para a política de atenção hospitalar conforme perfil assistencial e necessidades regionais.

Status: Encontra-se em discussão na SES/MG o desenho da política hospitalar.

M.1.7.f - Definir modelo assistencial e de gestão para os hospitais regionais do Estado, nas 13 regiões ampliadas de saúde, avaliando e adequando os Hospitais Regionais para inserção dos mesmos na nova política de assistência hospitalar, até 2019.

Status: Encontra-se em discussão na SES/MG o desenho da Política Hospitalar.

M.1.7.g – 13 diagnósticos regionais da política hospitalar concluídos até 2019.

Status: Diagnósticos concluídos das 13 Regiões Ampliadas de Saúde do Estado.

PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.i Atualizar o Código Estadual de Saúde (Lei 13.317/99) considerando as inovações tecnológicas e novas demandas da saúde.

Status: O Código Estadual de Saúde não trata exclusivamente da vigilância em saúde e requer uma revisão/atualização mais ampla, que envolve várias áreas da saúde. Apesar de necessária, a atualização do código como um todo não é prioridade para agora e por isso a área de Vigilância estuda uma proposta de alteração dos artigos referentes à emissão de alvará sanitário para sanar algumas pendências mais urgentes.

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

Status: materiais/documentos por setor:

Coordenação do Programa Estadual de Controle da Tuberculose:

Nota Informativa Conjunta do Programa Estadual de Controle da Tuberculose e Hospital Júlia Kubitschek que propõe o fluxo e critérios de encaminhamentos dos pacientes com TB para o Hospital Júlia Kubitschek;

Coordenação de Doenças e Agravos Transmissíveis:

Protocolo Estadual de Caxumba

Nota Técnica – Surto de Caxumba no Estado de Minas Gerais

Informes Epidemiológicos de Influenza (Total de 5 Informes no período)

Análise Retrospectiva dos Óbitos por Influenza 2014-2017

Alertas Epidemiológicos de Meningites

Nota Técnica Conjunta do Fluxo de Distribuição de Medicamentos para Quimioprofilaxia de Meningites

Coordenação de IST/Aids e Hepatites Virais:

Parecer sobre Projeto de Lei – Criação do Comitê Estadual de Combate à Aids

Nota Técnica – Critérios de Priorização Temporária de Exames de Carga Viral de HIV

Boletins Epidemiológicos Regionais abrangendo análises dos três agravos (Sífilis, HIV/Aids e Hepatites Virais)

Total de 28 Boletins (um por regional)

Material de divulgação de Sífilis e Profilaxia Pré-Exposição para profissionais de saúde (em parceria com a Assessoria de Comunicação Social)

Pactuações em CIR dos serviços de assistência aos portadores de IST, Aids e Hepatites Virais

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

Boletim Epidemiológico de HIV/Aids referente ao ano de 2017

Coordenação de Imunização:

Notas Técnicas de Febre Amarela durante o surto – Intensificação e Orientações de Vacinação de Febre Amarela (Total de 7 Notas no período).

Carta aos Pais e Carta aos Gestores para vacinação nas Escolas

Coordenação do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes:

16 documentos - Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika).

Diretoria de Saúde do Trabalhador:

Guia de Bolso em Vigilância em Saúde do Trabalhador;

Guia para o preenchimento das notificações compulsórias do SINAN - Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE).

CIEVS:

Elaboração do PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Febre Amarela

Manual para Vigilância Epidemiológica da Brucelose

Notas técnicas diversas para auxiliar na questão do manejo clínico das arboviroses

Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 46.712.533,00	R\$ 1.201.773,60	R\$ 1.201.110,32	99,94%	R\$ 1.201.110,32	99,94%	R\$ 789.463,73
4.10.1	R\$ 918.400,00	R\$ 459.500,00	R\$ 459.500,00	100,00%	R\$ 459.500,00	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 47.630.933,00	R\$ 1.661.273,60	R\$ 1.660.610,32	99,96%	R\$ 1.660.610,32	99,96%	R\$ 789.463,73

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 740.377,12
Mar	0	R\$ 37.199,11
Abr	0	R\$ 680.000,00
Maio	0	R\$ 3.500.000,00
Jun	0	R\$ 2.806.643,23
Jul	0	R\$ 120.000,00
Ago	0	R\$ 120.000,00
Set	0	R\$ 706.713,54
Out	0	R\$ 920.000,00
Nov	0	R\$ 36.000.000,00
Dez	14	R\$ 2.000.000,00
Total	14	R\$ 366.814.187,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 706.713,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outubro	R\$ 920.000,00	-R\$ 200,48	R\$ 459.500,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 36.000.000,00	-R\$ 83,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,16%
Dezembro	R\$ 2.000.000,00	-R\$ 2.987,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 39.626.713,54	-R\$ 3.271,62	R\$ 459.500,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Para o produto da ação serão consideradas unidades regionais estruturadas aquelas capacitadas para as emergências em saúde pública e com protocolo de emergências em saúde pública elaborado até o final do ano, quando deverão estar preparadas para o atendimento aos municípios nas situações de emergência. A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista que vários processos de compras foram devolvidos pelo CSC/SEPLAG para ajustes e correções. Tais processos de compra já estão sendo retomados.

Remanejamentos:

- remanejamento de R\$ 45.969.659,40 para as ações 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, 4553 - Programa Estadual de Controle de Doenças Transmitidas, 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência, 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde, 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	100%	14
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	14	14		
Total (set-dez)	14	14		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Durante todo o ano foram feitas capacitações, aquisição de equipamentos, elaboração do plano de contingência, etc, para que, até o final do ano, as unidades regionais estejam preparadas para o atendimento aos municípios nas situações de emergência. As Regionais capacitadas para o atendimento às emergências são Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Barbacena, Divinópolis, Governador Valadares, Patos de Minas, Ponte Nova, Sete Lagoas e Varginha.

O planejamento orçamentário da ação previa a implementação de ações com objetivo de apoiar as regionais por meio de elaboração e publicação de instrumentos legais, material técnico norteador (roteiros, protocolos, fluxos, entre outros); oficinas de capacitação, cursos de atualização, seminários científicos, entre outros; visitas técnicas aos territórios regionais e municipais, bem como reuniões e monitoramento; adequação infraestrutura para implantação do plantão epidemiológico (24 hs); fomento de estratégias para otimização dos processos administrativos e meios para compra de materiais, insumos e medicamentos para resposta às emergências em saúde pública; realização de convênios e termos de cooperação técnica específicos para resposta às emergências

em saúde pública; aquisição e distribuição de bens e insumos para as Unidades Regionais de Saúde; doação de bens e insumos de forma complementar/suplementar para os municípios.

No quadrimestre 14 Unidades regionais foram capacitadas para as emergências em saúde pública, com protocolo de emergências em saúde pública elaborado.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.b Estruturar as 28 Unidades Regionais de Saúde para atuarem com eficiência nas respostas às Emergências em Saúde Pública.

Status: Foram desenvolvidas atividades como Oficina de Reestruturação do Enfrentamento das Emergências em Saúde Pública, Curso de Elaboração do Plano de Preparação e Resposta do Setor Saúde frente aos desastres de origem tecnológica, divulgação de informações a respeito de situações de emergência enfrentadas por algumas regionais de saúde, com a ampliação de atividades preventivas a todo o estado (intensificação da vacinação de febre amarela, prevenção da disseminação de febre amarela, monitoramento das epizootias, enfrentamento do surto de malária, investigação dos surtos de diarreia, etc), elaboração, desenvolvimento e planejamento do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde – EpiSUS Nível Fundamental – Projeto Piloto, Monitoramento pós-evento do desastre de Mariana, ações de apoio às vítimas de Janaúba, ações de controle e prevenção de Febre Maculosa.

M.1.2.f Estruturar e atualizar anualmente os 6 Planos de Contingência para Doenças emergentes/ reemergentes de interesse estadual; acidentes (Químicos, Biológicos, Radioativos e Nucleares) QBRN; eventos de massa e desastres naturais e antropogênicos.

Status: Diretoria de Vigilância Ambiental: Estabelecida a parceria da SES-MG com Ministério da Saúde e FIOCRUZ/RJ para a realização curso presencial sobre elaboração do Plano de Preparação e Resposta aos Desastres de Origem Tecnológica. A partir de novembro de 2017 segue o curso virtual para continuidade dos trabalhos com representantes da SES, FUNED, FHEMIG, HEMOMINAS, ESP, SMS prioritárias e instituições colaboradoras.

Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.777,00	R\$ 3.557,94	74,48%	R\$ 3.557,94	74,48%	R\$ 65,00
3.85.1	R\$ 480.000,00	R\$ 2.470.915,92	R\$ 270.148,62	10,93%	R\$ 270.148,62	10,93%	R\$ 62.919,06
Total	R\$ 4.080.000,00	R\$ 2.475.692,92	R\$ 273.706,56	11,06%	R\$ 273.706,56	11,06%	R\$ 62.984,06

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 4.500,00	R\$ 46.808,34	R\$ 31.802,77	R\$ 31.870,17	
Outubro	R\$ 49.500,00	R\$ 473,96	R\$ 4.422,97	R\$ 4.649,22	
Novembro	R\$ 2.688.050,00	R\$ 6.352,50	R\$ 1.481,76	R\$ 1.501,76	1,54%
Dezembro	R\$ 4.500,00	-R\$ 41.282,89	R\$ 4.617,91	R\$ 4.516,36	
Total (set-dez)	R\$ 2.746.550,00	R\$ 12.351,91	R\$ 42.325,41	R\$ 42.537,51	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário crítico se deve as estratégias adotadas, que demandam a execução de pequena parcela financeira do montante programado. Os gastos na ação referem-se basicamente a diárias e transporte para o monitoramento dos CEREST em implantação (Diamantina, Divinópolis e Unaí), reuniões técnicas e participação em atividades externas (capacitações, oficinas e eventos intersetoriais).

Pendências operacionais na liquidação de recursos empenhados pela Resolução SES/MG N° 4.970. Além disso, a conta bancária da fonte 85 alocada nesta ação se mantém bloqueada judicialmente o que também contribuiu para a baixa execução orçamentária.

Remanejamentos:

- suplementação no valor de R\$ 2.490.915,92 na fonte 85 proveniente de saldo financeiro apurado em originário das Portarias Federais 1679/2002 e 1378/2013 e da recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAÚDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

- remanejamento de R\$ 3.595.223 da fonte 10 para as ações 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência e 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	64,71%	11
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	17	11		
Total (set-dez)	17	11		

Justificativa da execução física

A execução física ficou aquém do programado, pois só 11 CERESTs cumpriram os indicadores pactuados (Araxá, Barbacena, Belo Horizonte - 2 CERESTs, Betim, Contagem, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos e Uberaba). 5 CERESTs, apesar da boa atuação, não atingiram a meta prevista (Andradas, Governador Valadares, Sete Lagoas, Ubá e Uberlândia) e apenas o CEREST Poços de Caldas permanece sem comprovação de cumprimento dos indicadores.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se CERESTs regionais e estaduais fortalecidos aqueles que atingirem as seguintes metas:

A) 1º período de avaliação: mínimo de 20 atendimentos para o município sede de CEREST e 40 atendimentos para os municípios da área de abrangência (atingindo, pelo menos, 60% dos municípios de abrangência).

2º período de avaliação: mínimo 30 atendimentos para o município sede e 50 atendimentos para os municípios da área de abrangência (atingindo, pelo menos, 60% dos municípios de abrangência).

B) Realizar ações e práticas que envolvam: a vigilância sobre os agravos/doenças relacionados ao trabalho; intervenções sobre fatores de risco, ambientes e processos de trabalho; ações relativas ao acompanhamento de indicadores para fins de avaliação da situação de saúde e articulação de ações de promoção da saúde e de prevenção de riscos.

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

O valor orçamentário da ação, além da transferência fundo a fundo para os municípios por CEREST, previa também publicações de material técnico, realização de eventos, pagamento do Contrato CEREST Estadual e pagamento de Diárias e passagens.

No quadrimestre Foi realizada a capacitação presencial de Vigilância do Ambiente e Processos de trabalho para os profissionais dos CEREST - Estadual e Regionais, referências técnicas em Saúde do Trabalhador das Regionais e

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Estadual. Houve a participação e construção em eventos intersetoriais: “VIII Encontro Nacional da RENAST e do VIII Encontro Nacional da CISTT”, “Oficina: Experiência em Saúde Mental e Trabalho: monitoramento dos casos de Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT) e de seus determinantes”. Foram realizadas Reuniões Ampliadas do Grupo de Acidente de Trabalho Ampliado e Desastres/GATAD para discussão de ações referentes a temas de interesse, entre eles o setor metalúrgico, além de reuniões técnicas e de monitoramento de rotina da área.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.k Aumentar gradativamente a porcentagem de notificação das doenças e agravos de Saúde do Trabalhador, garantindo no mínimo aumento de 10% até 2019.

Status: Para aumentar a sensibilidade de notificação, foram realizadas duas publicações pela DSAT:

- Guia de Bolso em Vigilância em Saúde do Trabalhador e Guia para o preenchimento das notificações compulsórias do SINAN - Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), ambas direcionadas às referências técnicas Regionais e municipais

buscando a orientação, subsidio e qualificação das ações de Vigilância em saúde do Trabalhador, além da orientação sobre as estratégias para aumentar o número de notificações e qualificar as informações.

Também foram realizadas discussões e abordagem em eventos loco regionais, orientações com direcionamentos e apontamentos de estratégias para realizar a busca ativa dos casos de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, a fim de esclarecer as possíveis dificuldades dos municípios em relação as notificações, reduzir a subnotificação e a realização busca ativa dos casos.

M.2.1.a Fomentar a implantação e/ou implementação de 69 Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST) pelos Conselhos Municipais de Saúde nos municípios acima de 50.000 habitantes, até 2019.

Status: A DSAT de maio a agosto fomentou a implantação e/ou implementação das CISTT através da participação ativa nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde, nas reuniões específicas junto a CISTT MG, em reuniões ampliadas da CISTT MG com participação do municípios (representantes de CMS, referências técnicas da saúde do trabalhador, gestores da saúde, representantes de sindicatos e convidados), viagens específicas de mobilização para criação de CISTT, além da elaboração conjunta com o CES-MG do Manual de Orientação para criação e funcionamento da CISTT, Reunião técnica com Referência Técnica de ST e assessoria presencial/virtual/teleconferência. Até o momento já estão implantadas 39 CISTT municipais e 10 em processo de implantação.

Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.85.1	R\$ 2.520.222,00	R\$ 2.524.067,00	R\$ 2.339.413,13	92,68%	R\$ 2.339.413,13	92,68%	R\$ 2.339.413,13
3.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.184.936,23	R\$ 995.504,88	84,01%	R\$ 995.504,88	84,01%	R\$ 521.443,72
3.10.3	R\$ 10.428.490,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	100,00%	R\$ 61.000,00	100,00%	R\$ 51.173,70
3.85.1	R\$ 34.676.842,00	R\$ 59.917.534,37	R\$ 26.268.074,29	43,84%	R\$ 26.268.074,29	43,84%	R\$ 20.344.652,20
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 6.157.619,00	R\$ 5.310.000,00	86,23%	R\$ 5.310.000,00	86,23%	R\$ 0,00

4.85.1	R\$ 3.421.000,00	R\$ 7.511.000,00	R\$ 506.093,73	6,74%	R\$ 506.093,73	6,74%	R\$ 53.201,33
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 4.602.877,59	R\$ 390.000,00	8,47%	R\$ 390.000,00	8,47%	R\$ 390.000,00
Total	R\$ 54.046.554,00	R\$ 81.959.034,19	R\$ 35.870.086,03	43,77%	R\$ 35.870.086,03	43,77%	R\$ 23.699.884,08

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 5.751.564,32	R\$ 3.100.442,35	R\$ 1.619.500,16	R\$ 1.651.202,19	50,66%
Outubro	R\$ 2.608.350,04	R\$ 4.191.740,62	R\$ 2.327.210,55	R\$ 2.055.974,27	
Novembro	R\$ 6.816.073,51	R\$ 5.858.816,89	R\$ 3.626.839,84	R\$ 3.458.354,85	
Dezembro	R\$ 6.889.793,73	R\$ 5.621.089,26	R\$ 3.605.311,59	R\$ 3.540.479,06	
Total (set-dez)	R\$ 22.065.781,60	R\$ 18.772.089,12	R\$ 11.178.862,14	R\$ 10.706.010,37	

Justificativa da execução orçamentária

A execução física da ação refere-se às unidades de saúde estruturadas apoiadas com recurso financeiro para as ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental. A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista que a demanda do ano foi menor do que o programado, considerando os valores residuais disponíveis nas unidades regionais de saúde. Houve também alguns processos de compras que ainda não foram finalizados e outros que foram reiniciados, além da ausência de TDCO para FUNED executar as ações de Vigilância Laboratoriais, impactando diretamente na baixa execução orçamentária. O realizado financeiro do quadrimestre refere-se principalmente ao custeio das ações de rotina da Vigilância Epidemiológica e Ambiental: manutenção preventiva e corretiva da Rede de Frio Estadual, prêmio de autoridade sanitária, realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados, inquéritos entomológicos para o programa de vigilância e controle de

leishmaniose visceral, realização do Monitoramento do Programa de Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde, locação de veículos, combustível, impressão gráfica para atender a Campanhas, aquisição e distribuição de insumos tais como: seringas, agulhas para Imunização e dentre outras ações de rotinas.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 29.378.772,37 na fonte 85 proveniente de saldo financeiro originário da Portaria Federal 1378/2013, recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAÚDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas e remanejamento da ação 4536, visando atender despesas com as ações da vigilância em saúde.

- suplementação de R\$ 4.602.877,59 na fonte 88 referente a saldo financeiro originário da Portaria Federal 2992/12, 3301/13, 2627/14- Bloco de Investimento, destinado às despesas com aquisição de equipamentos para Rede de Frio;

- suplementação de R\$ 20.164.247,00 (fonte 10) devido a remanejamento orçamentário das ações 4472, 4464, 4536, 4553 e 4699, visando atender despesas com transferências a municípios para execução de ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

- remanejamento de R\$ 26.189.181,77 das ações 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência, 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde, 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar, 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar;

- remanejamento de R\$ 44.235,00 da fonte 85 para a Ação 4472 - Vigilância Sanitária, visando complementar despesas de pessoal.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se unidade regional apoiada:

- a) integração das equipes dos núcleos regionais na composição dos comitês de investigação do óbito fetal, materno e infantil nas regionais de saúde;
- b) investiga oportunamente 100% dos óbitos maternos, e 90% dos óbitos fetais e infantis, conforme instrutivo da superintendência de vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador;
- c) monitora o SINAN e amplia em 10% a completitude das fichas de notificação e investigação dos agravos prioritários, considerando a linha de base o ano anterior, conforme instrutivo da superintendência de vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador.

A meta física foi contabilizada de acordo com o repasse feito mensalmente às Unidades Regionais para o apoio nas ações de vigilância descritas acima.

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.c Atingir 100% de Cobertura Vacinal preconizada para cada vacina em menores de 1 ano (Pentavalente, Pneumo 10, Meningo C, VIP/VOP, Rotavírus, Febre Amarela) nos municípios ou na Região de Saúde.

Status: Durante o prazo contemplado, foram realizadas videoconferências para orientação e esclarecimento e divulgação para as URS, liberação de alertas por e-mail para cada URS contendo os dados de cobertura vacinal para monitoramento e acompanhamento, Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) objetivando acompanhar, para a idade envolvida, as taxas de cobertura de Febre Amarela, planejamento e organização das ações e divulgação da Campanha de Multivacinação. Essas ações acarretaram no alcance da meta por 404 municípios. Além disso, no mês de dezembro, foram realizadas duas Oficinas de Monitoramento de Coberturas Vacinais, englobando as 28 regionais de saúde.

M.1.2.d Promover o desenvolvimento e a qualificação das ações estratégicas de Vigilância em Saúde nas 28 Gerências e Superintendências Regionais de Saúde, aprimorando a vigilância do óbito de mulheres em idade fértil, materno, fetal, infantil e febres hemorrágicas.

Status: Realizadas videoconferências, com as URS Montes Claros, Diamantina, Passos, Patos de Minas, Manhumirim, Ubá, Teófilo Otoni e Divinópolis, abordando aspectos da Vigilância e análise de investigação de óbitos, colaborando com encerramento de casos e análise de evitabilidade.

Realizados 5 Cursos de Codificação e Seleção de Causa Básica de Morte sendo 2 em BH e 3 descentralizados em Divinópolis, Manhumirim e Pouso Alegre com total de 81 técnicos capacitados.

M.1.2.e Fomentar a discussão das causas externas (acidentes e violências) nas 28 Unidades Regionais de Saúde.

Status: Foram realizados os eventos: "Seminário Estadual Vida no Trânsito" que tem por objetivo promover a discussão intersetorial das ações para redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito em Minas Gerais, e a Reunião Técnica de Vigilância de Violência com objetivo de qualificar o preenchimento da ficha de notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada organizando, dessa forma, a realização da vigilância das violências, bem como fomentando a organização de núcleos de prevenção da violência. Reunião Técnica de Vigilância de Violências que tem por objetivo atualizar sobre a Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada e fomentar a organização da rede de atenção à vítima de violência.

M.1.2.j Implantar, até 2019, 03 (três) unidades do Serviço de Verificação de Óbitos no Estado de Minas Gerais.

Status: A implantação das unidades de SVO em M.G. conforme previsto no planejamento, até 2017, permanecem como consta no Plano Estadual de Saúde e no Plano de Governo, sem avanço.

M.3.2.a Fomentar o registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) dos Agentes de Combate à Endemias que atuam nos municípios, visando organizar o processo de trabalho nas ações de combate a endemias, garantindo o alcance de 100% dos registros.

Status: Acompanhamento por meio do ProMAVS e da Portaria 535 e documentos publicados pelo MS, assessoramento junto às URS e municípios quanto ao cadastro e atualização dos Agentes de Combate de Endemias no sistema CNES.

Ação 4472 - Vigilância Sanitária

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.85.1	R\$ 4.372.160,00	R\$ 4.416.395,00	R\$ 4.119.526,56	93,28%	R\$ 4.119.526,56	93,28%	R\$ 4.119.526,56
3.10.1	R\$ 0,00	R\$ 168.000,00	R\$ 127.500,00	75,89%	R\$ 127.500,00	75,89%	R\$ 27.500,00
3.10.3	R\$ 820.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	100,00%	R\$ 160.000,00	100,00%	R\$ 0,00
3.29.1	R\$ 1.255.896,00	R\$ 1.255.896,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 5.666.244,00	R\$ 10.100.811,36	R\$ 3.031.643,85	30,01%	R\$ 3.031.643,85	30,01%	R\$ 2.857.403,98
4.10.3	R\$ 2.160.322,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.85.1	R\$ 624.770,00	R\$ 1.624.770,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 14.899.392,00	R\$ 17.725.872,36	R\$ 7.438.670,41	41,97%	R\$ 7.438.670,41	41,97%	R\$ 7.004.430,54

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	48	R\$ 259.854,37
Fev	177	R\$ 324.888,55
Mar	250	R\$ 523.037,28
Abr	250	R\$ 1.500.000,00
Mai	250	R\$ 1.500.000,00
Jun	250	R\$ 1.500.000,00
Jul	225	R\$ 1.500.000,00
Ago	250	R\$ 1.500.000,00
Set	300	R\$ 1.500.000,00
Out	350	R\$ 1.500.000,00
Nov	350	R\$ 1.500.000,00
Dez	300	R\$ 1.791.611,80

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	3.000	R\$ 14.899.392,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 606.030,22	R\$ 487.609,63	R\$ 502.616,01	46,16%
Outubro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 574.552,01	R\$ 711.963,63	R\$ 551.674,92	
Novembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.246.859,30	R\$ 643.875,74	R\$ 507.973,10	
Dezembro	R\$ 1.791.611,80	R\$ 148.634,48	R\$ 1.060.748,13	R\$ 981.942,65	
Total (set-dez)	R\$ 6.291.611,80	R\$ 2.576.076,01	R\$ 2.904.197,13	R\$ 2.544.206,68	

Justificativa da execução orçamentária

As atividades realizadas pelos Núcleos de Vigilância Sanitária demandaram pequeno volume de recursos, o que justifica a baixa execução orçamentária da ação. A maior parte de gastos referem-se ao pagamento do prêmio de produtividade para fiscais sanitários, custeio de análises laboratoriais (FUNED), diárias, passagens, combustível e ações educacionais. O desempenho orçamentário inferior ao programado não interferiu diretamente na meta física uma vez que o orçamento estimado não corresponde em sua totalidade às inspeções sanitárias realizadas.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 5.478.802,355 na fonte 85 proveniente de saldo financeiro originário da Portaria Federal 1378/2013, da recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas e remanejamento da Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental;

- suplementação de R\$168.000,00 na fonte 10 das ações 2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde e 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde;

- remanejamento de R\$ 2.820.322,00 na fonte 10 para as ações 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental e 4553 - Programa Estadual de Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	300	317	73,54%	2.701
Outubro	350	269		

Novembro	350	178		
Dezembro	300	192		
Total (set-dez)	1300	956		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação são inspeções sanitárias realizadas pelos núcleos de vigilância sanitária das superintendências/gerências regionais de saúde e equipe da superintendência de vigilância sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, com o monitoramento pelo sistema integrado de gestão da vigilância sanitária - SIGVISA, com enfoque no risco sanitário e em caráter complementar/suplementar aos municípios.

A programação é realizada com base no histórico de inspeções realizadas pelas regionais nos anos anteriores. Algumas regionais realizam mais inspeções, pois ainda não descentralizaram totalmente o processo para os municípios, ficando tais ações concentradas nas unidades regionais.

A programação orçamentária foi realizada considerando a execução financeira do ano anterior. Além do valor previsto para custeio das ações de inspeções sanitárias, tais como locação de veículos para ação de inspeção, compra de combustível, diárias, passagens aéreas e rodoviárias, o orçamento da ação também prevê o pagamento de prêmio de produtividade para servidores designados na função de autoridade sanitária, locação de serviço de apoio administrativo realizado por funcionários da empresa MGS, cursos, congressos, e custeio de ações laboratoriais realizadas pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED.

No quadrimestre foram realizadas 956 inspeções sanitárias nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.g Ter, até 2019, 400 municípios executando as ações de vigilância sanitárias consideradas necessárias a todos os municípios fortalecendo a política de descentralização.

Status: Atualmente temos 200 municípios executando as ações de Visa consideradas necessárias. Em 2018 será intensificada a capacitação de técnicos municipais para alimentação do Sistema SIA-SUS, fonte de comprovação dos dados.

M.1.2.h Ter, até 2019, 853 municípios utilizando um Sistema de Informação que possibilite a Programação, Avaliação e Monitoramento das Ações de Vigilância Sanitária.

Status: No final do Ano de 2017 houve assinatura de Contrato com a PRODEMGE para continuidade na implantação do SIGVISA, possibilitando a implantação do Sistema nos 853 municípios do Estado.

Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 26.654.680,00	R\$ 9.559.949,92	R\$ 9.559.940,92	100,00%	R\$ 9.559.940,92	100,00%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 3.125.720,00	R\$ 32.168.020,25	R\$ 28.534.751,69	88,71%	R\$ 28.534.751,69	88,71%	R\$ 8.536.740,13
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 46.000.000,00	R\$ 45.999.960,00	100,00%	R\$ 45.999.960,00	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 29.780.400,00	R\$ 87.727.970,17	R\$ 84.094.652,61	95,86%	R\$ 84.094.652,61	95,86%	R\$ 8.536.740,13

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 3.055.428,41	R\$ 6.956,30	R\$ 8.686.862,44	R\$ 8.030.043,93	69,55%
Outubro	R\$ 120.000,00	R\$ 66.470,70	R\$ 72.720,39	R\$ 69.368,39	
Novembro	R\$ 120.000,00	R\$ 73.773,86	R\$ 56.049,15	R\$ 174.345,21	
Dezembro	R\$ 9.499.063,28	R\$ 45.832.007,40	R\$ 82.684,20	R\$ 29.320,80	
Total (set-dez)	R\$ 12.794.491,69	R\$ 45.979.208,26	R\$ 8.898.316,18	R\$ 8.303.078,33	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado neste quadrimestre tendo em vista o atraso no cronograma de monitoramento do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde. Sendo assim, apesar de finalizada a apuração de resultados por parte das unidades regionais de saúde, os processos de revisão da nota para os municípios que recorreram do resultado atribuído pelo regional ainda não foi finalizado. Neste sentido, a

execução financeira está abaixo do previsto, pois não foi possível executar todos os pagamentos no período planejado, ficando o valor inscrito como restos a pagar.

Remanejamentos:

- suplementação no valor de R\$ 29.042.300,25 na fonte 85 referente à recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS-DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAÚDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas;

- suplementação no R\$ 46.320.000,00 na fonte 10 remanejados de diversas ações (4471, 4553, 4464, 2103, 4637, 4491, 4304 e 4485), visando atender as despesas com ações relativas ao Programa Estadual da Vigilância em Saúde.

- remanejamento de R\$ 17.414.730,08 na fonte 10 para as ações 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência e 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar.

Execução física

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

- Unid. de Medida: Unidade

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	91,25%	584
Outubro	640	584		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	640	584		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O objetivo desta ação é implantar o Programa Estadual de Vigilância em Saúde nos municípios mineiros através da realização de ações que fortaleçam os processos de planejamento, gestão e execução das ações de Vigilância em Saúde.

A meta física refere-se à contabilização dos municípios que atingiram no mínimo 70% das metas dos 36 indicadores definidos no Programa. A avaliação dos municípios que atingiram a meta dos indicadores do programa é feita quadrimestralmente nos meses de junho/2017, outubro/2017 e março/2018.

No quadrimestre 584 municípios que atingiram no mínimo 70% das metas dos 36 indicadores definidos no Programa Estadual de Vigilância em Saúde.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.a Fomentar a descentralização das ações de Vigilância em Saúde para os 853 municípios por meio do Projeto de Fortalecimento de Vigilância em Saúde.

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

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

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 3.300.000,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.10.3	R\$ 1.880.000,00	R\$ 1.005.288,00	R\$ 990.696,71	98,55%	R\$ 990.696,71	98,55%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 3.390.557,00	R\$ 5.598.753,55	R\$ 1.567.118,94	27,99%	R\$ 1.567.118,94	27,99%	R\$ 839.187,14
4.85.1	R\$ 120.000,00	R\$ 2.420.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 8.690.557,00	R\$ 9.024.185,55	R\$ 2.557.815,65	28,34%	R\$ 2.557.815,65	28,34%	R\$ 839.187,14

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 301,25
Abr	2	R\$ 655.599,82
Mai	7	R\$ 468.599,82
Jun	3	R\$ 354.974,82
Jul	9	R\$ 1.183.099,82
Ago	2	R\$ 345.599,82
Set	1	R\$ 290.287,32
Out	3	R\$ 1.589.003,33

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	0	R\$ 2.122.500,00
Dez	0	R\$ 1.680.591,00
Total	28	R\$ 8.690.557,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 290.287,32	R\$ 30.867,60	R\$ 41.058,84	R\$ 67.020,26	11,30%
Outubro	R\$ 1.589.003,33	R\$ 748.112,68	R\$ 22.347,47	R\$ 22.250,58	
Novembro	R\$ 2.122.500,00	R\$ 349.035,87	R\$ 466.332,71	R\$ 184.071,86	
Dezembro	R\$ 1.680.591,00	-R\$ 10.434,99	R\$ 112.360,51	R\$ 355.237,43	
Total (set-dez)	R\$ 5.682.381,65	R\$ 1.117.581,16	R\$ 642.099,53	R\$ 628.580,13	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária da ação ficou comprometida principalmente em função da morosidade nos tramites da celebração do TCDO junto ao Hospital Eduardo de Menezes e na execução dos processos de compra dos insumos de prevenção (preservativos masculinos e gel lubrificante) que envolvem desde a abertura da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas dos responsáveis pela área até a emissão da autorização de fornecimento. Além disso, alguns gastos previstos para serem realizados nesta ação foram executados em outras ações orçamentárias da Subsecretaria, o que também contribuiu para a baixa execução orçamentária da ação.

Remanejamento:

- **suplementação** nesta ação no valor de R\$ 5.098.196,55 na fonte 85 proveniente de saldo financeiro originários das Portarias Federais 503/2003 e 1378/2013, destinado à execução de despesas com ações de DST/AIDS- Bloco de Vigilância em Saúde da recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAÚDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas.

- remanejamento de R\$ 4.174.568 na fonte 10 para as ações 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, 4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica, 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência, 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar;

- remanejamento do valor de R\$ 590.000,00 na fonte 85 para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, visando atender despesas com as ações da vigilância em saúde

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado
-----	-------------------	------------------	-----------	------------------

				total (Jan/Dez)
Setembro	1	1	150%	24
Outubro	3	3		
Novembro	0	2		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	4	6		

Justificativa da execução física

A execução no quadrimestre ficou acima do esperado uma vez que foram feitas capacitações em regionais que ainda não havia sido capacitada no 2º quadrimestre conforme planejado inicialmente.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é Unidade Regional de Saúde apoiada, sendo considerada a regional que realizar uma das seguintes:

- 1- criar um instrutivo com diretrizes para a realização do diagnóstico epidemiológico.
- 2-qualificar as unidades regionais de saúde para o monitoramento dos sistemas de informações e melhoria da qualidade dos dados epidemiológicos.
- 3-pactuar em comissão intergestores regional (CIR) o fluxo de atendimento dos pacientes da região de saúde para a universalidade de atendimento as infecções sexualmente transmissíveis (IST).
- 4 - monitorar a implantação dos testes rápidos na atenção primária à saúde.

O planejamento da meta física foi feito de acordo com o cronograma de capacitações/supervisão in loco, uma vez que a área técnica do nível central faz a visita nas unidades regionais para capacitação e supervisão das ações acima descritas.

O planejamento orçamentário foi feito considerando todas as ações relativas a prevenção e tratamento das DST/AIDS e hepatites virais, tais como a compra de preservativos, gel lubrificante, medicamento estratégicos, fórmula Infantil, equipamentos elastografia hepática, campanhas publicitárias, reuniões/capacitações, diárias e passagens, além da reforma do ambulatório do Hospital Eduardo de Menezes.

No quadrimestre foram realizadas capacitações em todos os municípios das seguintes Unidades Regionais: Diamantina (Setembro); Pedra Azul, Pirapora e Montes Claros (Outubro); Sete Lagoas e Coronel Fabriciano (Novembro).

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.I Implantar, até 2019, em 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais o Teste Rápido para Sífilis, HIV, Hepatite, B e C.

Status: Foram realizadas capacitações em 10 URS, englobando aspectos epidemiológicos dos agravos, diagnóstico, tratamento e implantação de teste rápido; discussões do “Curso de Qualificação de Profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C na Atenção Primária em Saúde” em conjunto com a ESP, culminando com a aprovação do Projeto de Ação Educacional (para posterior aprovação da Comissão de Integração Ensino Serviço – CIES) e da Minuta de Deliberação CIB-SUS; acompanhamento, inquérito telefônico e análise do Diagnóstico Situacional das Unidades Básicas de Saúde frente

aos exames disponibilizado pela Coordenação IST/Aids, realizado pelo setor para verificação dos desafios de implantação do teste rápido.

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

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 29.589.188,00	R\$ 45.846.938,00	R\$ 45.846.937,10	100,00%	R\$ 45.846.937,10	100,00%	R\$ 137.779,53
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 361.169,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.85.1	R\$ 0,00	R\$ 16.800.000,00	R\$ 6.996.000,00	41,64%	R\$ 6.996.000,00	41,64%	R\$ 6.996.000,00
Total	R\$ 29.950.357,00	R\$ 69.646.938,00	R\$ 52.842.937,10	75,87%	R\$ 52.842.937,10	75,87%	R\$ 7.133.779,53

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 502,50
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 93.290,05
Abr	0	R\$ 30.000,00
Mai	0	R\$ 25.000,00
Jun	0	R\$ 20.000,00
Jul	0	R\$ 1.200.000,00
Ago	0	R\$ 60.000,00
Set	0	R\$ 60.000,00
Out	0	R\$ 130.000,00
Nov	0	R\$ 25.000.000,00
Dez	28	R\$ 3.331.564,45
Total	28	R\$ 29.950.357,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outubro	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 25.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 116.600,00	R\$ 116.600,00	24,59%

Dezembro	R\$ 3.330.161,95	R\$ 44.985.012,55	R\$ 6.896.468,00	R\$ 6.879.400,00
Total (set-dez)	R\$ 28.520.161,95	R\$ 44.985.012,55	R\$ 7.013.068,00	R\$ 6.996.000,00

Justificativa da execução orçamentária

A meta financeira encontra-se abaixo do programado tendo em vista que o valor destinado ao Incentivo financeiro aos municípios para execução das ações de controle das arboviroses transmitidas pelo Aedes foi empenhado, mas não foi liquidado no período planejado.

Remanejamentos

- suplementação nesta ação no valor de R\$ 23.800.000,00 (fonte 85) proveniente de saldo financeiro e da recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Vigilância em Saúde, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAÚDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas;
- suplementação de R\$ 17.829.561,00 na fonte 10 referente a remanejamento das ações 4472 e 4464, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde para a execução de ações de combates as doenças transmitidas pelo Aedes.
- remanejamento de R\$ 1.932.980 da fonte 10 para as ações 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde e 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	100%	28
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	28	28		
Total (set-dez)	28	28		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O planejamento da ação considera como meta física a unidade regional estruturada para o controle, prevenção, vigilância, promoção do combate ao Aedes. Para o cumprimento da mesma, estavam previstas capacitações, custeio de ações de combate, aquisição de veículos e equipamentos, repasse de recursos para municípios, etc.

A programação orçamentária se refere à implementação de ações para apoiar as Unidades Regionais de Saúde para o desenvolvimento de estratégias e ações de monitoramento com a elaboração, publicação e distribuição de material técnico e peças publicitárias, realização e divulgação de campanhas, capacitações, visitas técnicas e supervisões aos territórios regionais e municipais, realização de convênios e termos de cooperação técnica específica para fomentar as ações de Vigilância Epidemiológica, Aquisição e doação de bens, insumos e repasse de recurso financeiro de forma complementar/suplementar para os municípios, entre outras ações.

No quadrimestre foram consideradas 28 Unidades Regionais fortalecidas para apoio aos municípios na qualificação de ações de vigilância e controle de doenças transmitidas pelo Aedes.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.m Induzir os municípios realizarem no mínimo seis (6) ciclos de visitas nos imóveis urbanos.

Status: Acompanhamento e suporte técnico do treinamento ofertado no 1º Quadrimestre para o SISPNCD (sistema de informação de registro e acompanhamento da área técnica), o qual contém as informações referentes aos ciclos de visitas; criação de indicador no ProMAVS para monitoramento das ações realizadas pelos municípios com intuito de melhorar o trabalho focal.

PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO

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

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 39.510.153,00	R\$ 27.146.803,09	R\$ 26.610.889,19	98,03%	R\$ 26.610.889,19	98,03%	R\$ 12.728.517,31
3.84.1	R\$ 10.749.950,00	R\$ 20.749.950,00	R\$ 12.547.056,26	60,47%	R\$ 12.547.056,26	60,47%	R\$ 1.524.727,24
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 590.555,60	R\$ 469.578,26	79,51%	R\$ 469.578,26	79,51%	R\$ 469.578,26
Total	R\$ 50.260.103,00	R\$ 48.487.308,69	R\$ 39.627.523,71	81,73%	R\$ 39.627.523,71	81,73%	R\$ 14.722.822,81

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R\$ 5.676,98
Fev	13	R\$ 1.287.279,37
Mar	13	R\$ 1.923.254,64

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	13	R\$ 5.227.098,00
Mai	13	R\$ 5.227.098,00
Jun	13	R\$ 5.227.098,00
Jul	13	R\$ 5.227.098,00
Ago	13	R\$ 5.227.098,00
Set	13	R\$ 5.227.098,00
Out	13	R\$ 5.227.098,00
Nov	13	R\$ 5.227.098,00
Dez	13	R\$ 5.227.098,01
Total	13	R\$ 50.260.103,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 5.227.098,00	R\$ 1.288.000,48	R\$ 2.503.435,55	R\$ 1.661.096,90	45,39%
Outubro	R\$ 5.227.098,00	R\$ 1.578.923,30	R\$ 2.969.952,08	R\$ 1.781.850,93	
Novembro	R\$ 5.227.098,00	R\$ 4.089.175,97	R\$ 1.415.076,35	R\$ 414.150,00	
Dezembro	R\$ 5.227.108,01	R\$ 11.445.659,61	R\$ 2.600.941,28	R\$ 4.501.357,96	
Total (set-dez)	R\$ 20.908.402,01	R\$ 18.401.759,36	R\$ 9.489.405,26	R\$ 8.358.455,79	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Remanejamentos

- suplementação de R\$ 10.000.000,00 na Fonte 84.1 proveniente de saldo financeiro das Portarias Federais 376/07, 2474/04, relativo as ações de complexos reguladores - Bloco de Gestão do SUS.
- suplementação de R\$ 590.555,60 na fonte 88.1 proveniente de saldo financeiro apurado originário da Portaria Federal 4075/10, relativo as ações de complexos reguladores - Bloco de Gestão do SUS.
- suplementação de R\$ 2.000.000,00 (Fonte 10.1) proveniente da anulação de recursos de outro órgão (PMMG) referente a recomposição de créditos orçamentários decorrentes de cancelamentos de Restos a Pagar, ano de origem 2014, visando cumprir o disposto nos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 141 de 2012.
- suplementação de R\$ 4.000.000,00 (Fonte 10.1) proveniente da anulação de recursos de outras ações visando atender despesas como compra de leitos de despesas médico hospitalares.
- remanejamento de R\$ 15.500.000 da fonte 10 para as ações 4492 - Gestão de Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar e 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.

Execução física

- Produto: Central de regulação mantida
- Unid. de Medida: Unidade

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	13	5	108%	13
Outubro	13	6		
Novembro	13	13		
Dezembro	13	13		
Total (set-dez)	13	13		

Justificativa da execução física

Meta cumprida.

Centrais mantidas
Alfenas
Barbacena
Belo Horizonte
Divinópolis
Governador Valadares
Ipatinga
Juiz de Fora
Montes Claros
Patos de Minas
Ponte Nova
Teófilo Otoni
Uberaba
Uberlândia

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

A ação se refere a manutenção das 13 Centrais de Regulação em atendimento ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial.

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

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$105.962.845	R\$ 328.142.684	R\$ 324.803.392	98,98%	R\$ 324.803.392	98,98%	R\$19.412.859
3.22.1	R\$887.154.455	R\$1.029.534.802	R\$937.665.939	91,08%	R\$ 937.665.939	91,08%	R\$879.774.521
Total	R\$993.117.300	R\$1.357.677.487	R\$1.262.469.331	92,99%	R\$1.262.469.331	92,99%	R\$899.187.381

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 87.216.421,76	R\$ 92.155.069,50	R\$ 96.119.888,19	R\$ 83.441.777,95	
Outubro	R\$ 87.216.421,76	R\$ 79.512.751,10	R\$ 68.028.319,54	R\$ 53.061.436,73	
Novembro	R\$ 87.216.421,76	R\$ 98.288.971,95	R\$ 102.471.017,60	R\$ 85.454.867,92	115,58%
Dezembro	R\$ 87.216.421,75	R\$ 287.770.889,94	R\$ 136.613.069,81	R\$ 113.799.192,96	
Total (set-dez)	R\$ 348.865.687,03	R\$ 557.727.682,49	R\$ 403.232.295,14	R\$ 335.757.275,56	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 142.380.347 da fonte 22 provenientes de saldo financeiro das portarias federal 1710/13-Bloco MAC, e recomposição de recursos financeiros pela SEF, inclusive com correção de valores, para o Bloco de Média e Alta Complexidade, considerando o acordado/pactuado no Termo de Compromisso datado de 05/12/2016, pelos compromitentes SEF/MG, SES/MG - Anuentes MS- DENASUS, PGJAI-PCPRC, PF-CAOSAUDE, SEPLAG/MG, Casa Civil/MG, SEGOV/MG, AGE/MG, COSEMS e Federasantas;

- suplementação de R\$ 222.179.839 proveniente das seguintes ações: 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, 4487 - Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial, 4277 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Unimontes, 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada.

Execução física

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

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.271	1.143	145%	1.837
Outubro	1.271	1.093		
Novembro	1.271	1.205		
Dezembro	1.271	1.837		
Total (set-dez)	1.271	1.837		

Justificativa da execução física

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

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas da ação:

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

Neste quadrimestre foram 1.837 Prestadores de Serviço Público pagos.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.3.b Aprimorar os Sistemas Estaduais de Regulação, em parceria com a PRODEMGE, através das seguintes ações: desenvolvimento do BI (ferramenta que permite a extração de relatórios das solicitações e realização das interações) do Sistema Informatizado de Regulação Estadual (SUSfácil), o Sistema de Controle de Teto Financeiro, o Sistema de Regulação da Atenção Ambulatorial Especializada e o Sistema da Programação Pactuada Integrada (PPI), bem como promover a integração entre esses Sistemas e outros.

Status: No SISCOTEF, no Módulo de Controle de Teto Financeiro foi finalizada a funcionalidade Batimento.

- Desenvolvimento do BI do Sistema SUSfácil finalizado.

- Modulo MAA, referente ao Sistema de Regulação da Atenção Ambulatorial Especializada continua em desenvolvimento, com reuniões semanais entre equipes SES e Prodemge para especificação dos casos de uso.

M.4.1.a Sistematizar o processo de monitoramento dos recursos no âmbito do Bloco MAC e do Tesouro no que tange à gestão da SUBREG, bem como dar transparência às ações realizadas em conjunto com a SUBSILS.

Status: o Relatório de Análise e Avaliação do Grupo de Trabalho estabelecido pela Ordem de Serviço SES/MG Nº 1292/17 foi elaborado pelo grupo e entregue ao gabinete no dia 17/07/2017 por meio do MEMO SMACSS/DMARA nº 023/2017.

PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

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

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 9.282.454,00	R\$ 4.530.454,00	R\$ 4.517.204,13	99,71%	R\$ 4.517.204,13	99,71%	R\$ 4.081.442,91
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 1.402.397,25	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 5.646.088,34	R\$ 24.630,11	0,44%	R\$ 24.630,11	0,44%	R\$ 22.409,73
Total	R\$ 9.282.454,00	R\$ 11.578.939,59	R\$ 4.541.834,24	39,22%	R\$ 4.541.834,24	39,22%	R\$ 4.103.852,64

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 637.917,25
Mar	0	R\$ 9.797,05
Abr	0	R\$ 959.415,52
Mai	0	R\$ 959.415,52
Jun	0	R\$ 959.415,52
Jul	0	R\$ 959.415,52
Ago	0	R\$ 959.415,52
Set	0	R\$ 959.415,52
Out	0	R\$ 959.415,52
Nov	0	R\$ 959.415,52
Dez	10	R\$ 959.415,54
Total	10	R\$ 9.282.454,00

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 959.415,52	R\$ 353.297,00	R\$ 321.316,06	R\$ 331.056,03	35,51%
Outubro	R\$ 959.415,52	R\$ 582.175,44	R\$ 328.152,58	R\$ 323.455,26	
Novembro	R\$ 959.415,52	R\$ 757.880,77	R\$ 364.612,22	R\$ 331.663,34	
Dezembro	R\$ 959.415,54	-R\$ 6.706,72	R\$ 348.624,05	R\$ 701.416,74	
Total (set-dez)	R\$ 3.837.662,10	R\$ 1.686.646,49	R\$ 1.362.704,91	R\$ 1.687.591,37	

Justificativa da execução orçamentária no período

Ocorreu resultado orçamentário insatisfatório, devido a não liquidação da despesa referente ao pagamento de estágio. Além disso, cabe ressaltar que a execução orçamentária também depende do custeio da livre demanda de ações educacionais, ficando assim difícil programar esse tipo de gasto ao longo do ano. No planejamento houve previsão de recurso para o Projeto MASP, a ser executado pela SEPLAG mas que não teve execução no ano. Portanto o planejamento foi superestimado.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 888.000,00 proveniente da ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças
- suplementação de R\$ 5.646.088,34 na fonte 24, provenientes de saldos financeiros dos Convênios 775380/2012 e 726906/2009
- remanejamento no valor de R\$1.640.000,00 para as ações 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar e 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	4	2740%	1.134
Outubro	0	94		
Novembro	0	173		
Dezembro	10	3		
Total (set-dez)	10	274		

Justificativa da execução física

O produto da ação refere-se a participações em ações educacionais. Por se tratar de uma demanda livre e sazonal, a meta ficou concentrada no mês de dezembro, e o alcance do planejado se acumulou ao longo do ano conforme necessidade de capacitação. O produto não tem relação direta com o orçamento, pois este refere-se ao custeio de estágio de estudantes na SES/MG e à participação individual dos trabalhadores em ações educacionais. Portanto há descasamento entre a meta física e a financeira.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

O produto da ação refere-se a participações em ações educacionais. Neste quadrimestre foram 274 participantes em ações educacionais. Com relação as entregas ao longo de 2017, ocorreu apoio da SES/MG para participação dos servidores em ações educacionais de curta e longa duração, o que resultou na execução física (meta acumulada), além de várias capacitações de iniciativa da SES/MG por meio de diagnóstico de necessidades, como por exemplo, o curso de assédio moral atrelado ao lançamento da cartilha da temática em questão.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.3.3.a Realização de 28 Seminários regionais e 1 seminário estadual para estímulo à organização de Mesas Permanentes de Negociação do SUS em municípios e regiões.

Status A DDP aprovou o formato inicial de planejamento dos 28 seminários na reunião ordinária da MENPS de julho de 2017. Criação da Comissão de planejamento do Seminário piloto com a participação de membros da MENSF, SES (equipe DDP) e apoio da ESP e Mesa Nacional de Negociação Permanente; 1ª reunião da Comissão de planejamento do seminário piloto.

M.3.3.b Revisão do plano das carreiras do Grupo de Atividades da Saúde e viabilização de concurso para provimento da carreira de Auditor Assistencial do Sistema Único de Saúde – AASUS;

Status: A revisão do plano das carreiras bem como a viabilização do concurso dependem da superação das restrições legais impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a revisão do decreto de competências da Secretaria, está sendo estruturado no âmbito da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), um núcleo de trabalho para realizar estudos e projetos para melhorias e modernização das carreiras da SES/MG, que possibilite aos servidores perspectivas de desenvolvimento e evolução na carreira, valorizando o aperfeiçoamento, a qualificação e formação profissional, tendo como referenciais a gestão do trabalho e educação permanente. Considerando o inevitável impacto financeiro os resultados práticos desses projetos só poderão ser alcançados pós superação das restrições legais impostas pela LRF. Os concursos permanecem suspensos conforme determinação da COF.

M.3.3.d Apoiar tecnicamente Municípios na promoção de espaços regionais no estímulo à integração ensino serviço.

Status: Foram realizadas 09 videoconferências e duas oficinas estaduais sobre educação permanente em saúde com as Unidades Regionais de Saúde visando implantação e fortalecimento de espaços regionais de governança da Educação Permanente. As Regiões Norte, Centro, Leste, Centro Sul, Sudeste e Sul, correspondentes a 47% da meta prevista para 2018, receberam apoio técnico na elaboração e celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública, Ensino e Saúde - COAPES.

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

Finalidade: promover, fomentar e possibilitar a articulação e pactuação intergestores com o objetivo de regulamentar os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do sus/mg, assim como sua organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados nas redes de atenção à saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 12.771.864,00	R\$ 145.656,00	R\$ 87.298,95	59,94%	R\$ 87.298,95	59,94%	R\$ 87.338,80
Total	R\$ 12.771.864,00	R\$ 145.656,00	R\$ 87.298,95	59,94%	R\$ 87.298,95	59,94%	R\$ 87.338,80

Programação Anual da ação

- produto: reunião realizada
- unid. de medida: reunião
- Meta cumulativa

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 353.788,00	-R\$ 142,72	R\$ 20.193,89	R\$ 57.918,99	
Outubro	R\$ 3.548.978,00	R\$ 618,80	R\$ 5.639,80	R\$ 6.294,51	
Novembro	R\$ 3.548.979,00	-R\$ 4.036,50	R\$ 3.587,24	R\$ 3.357,74	0,28%
Dezembro	R\$ 3.548.979,00	-R\$ 83.106,84	R\$ 1.793,05	R\$ 2.310,05	
Total (set-dez)	R\$ 11.000.724,00	-R\$ 86.667,26	R\$ 31.213,98	R\$ 69.881,29	

Justificativa da execução orçamentária

A programação orçamentária da ação está relacionada ao custeio das ações necessárias para a realização das reuniões da CIB/SUS e a participação (deslocamento e diárias) dos seus representantes nas reuniões.

E, ainda, custeio com deslocamento e diárias das secretárias executivas das unidades regionais para as reuniões das CIRS E CIRAS; deslocamento e diárias das secretárias executivas das unidades regionais das CIR E CIRA para eventuais reuniões loco regionais; participação eventual dos técnicos estaduais e secretários executivos das CIR E CIRA em seminários, oficinas e congressos, bem como deslocamento e diárias necessárias.

E, também, custeio dos convênios celebrados com o COSEMS/MG. Saldo remanescente do convênio de 2015 e novo convênio que seria firmado em 2017.

A execução orçamentária abaixo do planejado justifica-se visto que a Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG juntamente com o Gabinete da SES/MG e o COSEMS/MG, face ao cenário financeiro do Estado, acordaram que as reuniões da CIB-SUS/MG passam a ser realizadas na Cidade Administrativa e/ou em locais reservados sem ônus

para a SES, reduzindo em 100% o gasto com esses eventos. Também não houve repasse para pagamento da parcela programada do saldo remanescente do Contrato SES/COSEMS de 2015, em virtude de priorizações da Secretaria, e o convênio não foi renovado para 2017.

Remanejamentos:

- remanejados recursos orçamentários desta ação no montante de R\$ 12.626.208,00 para as ações 4486, 4527e 4623, devido a sobra de recurso na ação.

Execução física

- Produto: REUNIÃO REALIZADA

- Unid. de Medida: REUNIÃO

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	1	1	100%	10
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	4	4		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação são as Reuniões ordinárias da CIB realizadas: momentos solenes de decisões pelos membros efetivos presentes, acerca dos assuntos pautados. As reuniões são realizadas de fevereiro a dezembro e acontecem, ordinariamente, uma vez por mês, em data previamente definida em cronograma anual, aprovado na última reunião do ano anterior, e extraordinariamente quando solicitado pela SES/MG e COSEMS/MG.

No quadrimestre as reuniões ordinárias da CIB-SUS/MG foram realizadas nos setembro, outubro, novembro e dezembro.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.5.2.b - Realizar diagnóstico anual do Regimento Interno da CIB para avaliação e eventuais adequações.

Status - Foram mapeadas oportunidades de melhoria no Regimento Interno das Comissões Intergestores do Estado de Minas Gerais relacionadas, principalmente, à coordenação, ao registro e à participação nas reuniões.

Destaca-se ainda que há previsão de realização de revisão do regimento no ano de 2018 com coordenação da Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG.

M.5.2.g - Apoiar o funcionamento e a atuação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde e do controle social.

Status - O apoio à atuação do COSEMS-MG dá-se diariamente, mediante demanda do próprio COSEMS-MG e da SES/MG, culminando com reuniões mensais da CIB-SUS/MG. A atribuição de apoiar o Controle Social foi delegada a outro setor da SESMG.

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

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 60.482.512,00	R\$ 80.473.728,00	R\$ 79.927.158,12	99,32%	R\$ 79.927.158,12	99,32%	R\$ 59.395.806,45
3.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 7.325.000,00	R\$ 94.014,00	R\$ 94.013,95	100,00%	R\$ 94.013,95	100,00%	R\$ 44.585,55
	R\$ 67.808.512,00	R\$ 80.568.742,00	R\$ 80.021.172,07	99,32%	R\$ 80.021.172,07	99,32%	R\$ 59.440.392,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 489.890,14
Fev	28	R\$ 878.240,55
Mar	28	R\$ 6.710.431,40
Abr	28	R\$ 6.636.661,10
Maio	28	R\$ 6.636.661,10
Jun	28	R\$ 6.636.661,10
Jul	28	R\$ 6.636.661,10
Ago	28	R\$ 6.636.661,10
Set	28	R\$ 6.636.661,10
Out	28	R\$ 6.636.661,10
Nov	28	R\$ 6.636.661,10
Dez	28	R\$ 6.636.661,11
Total	28	R\$ 67.808.512,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 6.636.661,10	R\$ 5.472.145,94	R\$ 9.186.949,77	R\$ 7.852.078,70	118,21%
Outubro	R\$ 6.636.661,10	R\$ 8.098.629,17	R\$ 7.027.753,44	R\$ 6.173.765,62	
Novembro	R\$ 6.636.661,10	R\$ 5.747.449,78	R\$ 5.154.164,20	R\$ 3.070.524,75	
Dezembro	R\$ 6.636.661,11	R\$ 5.585.075,80	R\$ 10.011.573,73	R\$ 17.828.211,81	
Total (set-dez)	R\$ 26.546.644,41	R\$ 24.903.300,69	R\$ 31.380.441,14	R\$ 34.924.580,88	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

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

Remanejamentos:

- suplementação de recursos no valor R\$ 12.500.000,00 provenientes da ação 4497, visando o pagamento de despesas contratuais com a MGS, referente aos meses de novembro e dezembro, nas Unidades Regionais de Saúde.
- remanejamento de R\$ 10.536.450,00 para outras ações as 4527, 4623, 4491, 4490, 4472 e 4494 devido a sobra de recursos.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

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

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.3.c – Revisar o Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais, garantindo-o como instrumento de planejamento global da assistência e base interregional para organização das Redes de Atenção à Saúde.

Status: A coordenação responsável pelo Plano Diretor de Regionalização (PDR) continua com o andamento dos levantamentos internos dos apontamentos/necessidades junto às subsecretarias da SES/MG.

Realização de estudos como fluxo, distância, oferta de serviços das regiões de saúde, para subsidiar a ajuste/revisão.

Designação dos membros do COSEMS para compor a comissão SES/COSEMS para ajuste/revisão do PDR.

Foram realizadas 4 reuniões junto às subsecretarias para discussão dos conceitos, temas, diretrizes e cronograma para o ajuste do PDR-SUS/MG.

M.5.2.a - Monitorar 100% das demandas de saúde provenientes dos fóruns regionais.

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

M.5.2.c - Atualizar o diagnóstico da unidade regional de saúde com vistas a melhorias de sua estrutura para o atendimento à demanda dos municípios e demais atores do SUS, a partir de visitas as unidades regionais.

Status: Após o levantamento do quantitativo de RH das URS foi iniciado junto ao Núcleo de Regulação em Saúde das URS, um estudo acerca das atividades realizadas no setor para posterior dimensionamento da força de trabalho das regionais.

M.5.2.d - Revisar resolução que define a organização dos processos de trabalho das unidades regionais de saúde, tendo em vista as novas diretrizes e novas dimensões do trabalho a ser desenvolvido, com participação e alinhamento de propostas entre nível central e regional.

Status - A Resolução depende do Decreto que define a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde e este ainda não publicado.

M.5.2.e – Dar continuidade ao processo de capacitação dos gestores municipais no que se refere a importância do controle social no SUS, a gestão financeira e orçamentária do SUS e aos instrumentos de planejamento do SUS.

Status: Realizadas 04 Reuniões presenciais com os Dirigentes Regionais de Saúde (setembro a dezembro de 2017) onde foram discutidas as políticas de saúde da SES/MG. Na reunião presencial de dezembro/17 a Superintendência de Gestão de Pessoas fez uma capacitação para os dirigentes regionais e os servidores

responsáveis pelo RH das URS; Realizado 01 um seminário para Coordenadores de Gestão, Finanças e Prestação de Contas mais dois servidores desta coordenação, com a finalidade de atualização das diversas atividades realizadas no setor sob a orientação técnica da Superintendência de Gestão e das Diretorias de Compras, Diretoria de Contratos, Diretoria de Gestão da Rede Física e Diretoria de Logística e Patrimônio;

M.5.2.f - Dar continuidade ao processo de capacitação do controle social no que se refere a importância do controle social no SUS, a gestão financeira e orçamentária do SUS e os instrumentos de planejamento do SUS.

Status: Participação dos conselheiros em reuniões ordinárias, extraordinárias, das comissões temáticas e câmaras técnicas e reuniões do Conselho Nacional de Saúde, além de participação em palestras e eventos diversos de mobilização; reunião ampliada da CISTT e Oficina de Articulação e Qualificação do Controle Social; 1ª Turma do Curso de Capacitação de Conselheiros e Conselheiras Municipais de Saúde na ESP, curso este que formará diversas turmas e que terá vagas destinadas a todos os conselhos municipais; o CESMG promoveu junto com a ESP/MG Oficina de Capacitação de Conselheiros e Conselheiras de Saúde, para os municípios da região Centro/BH; realização das conferências temáticas de Saúde da Mulher e a de Vigilância em Saúde; realização do Curso de Formação de Formadores; realização da Oficina de Orçamento e Financiamento do COFIN/Nacional região sudeste.

M.5.2.g – Apoiar o funcionamento e a atuação do controle social e do conselho dos secretários municipais de saúde.

Status - As reuniões do Conselho Estadual de Saúde (CESMG) vêm sendo realizadas regularmente, em infraestrutura adequada na sede do CESMG e com a presença dos conselheiros estaduais de saúde. Em relação aos conselhos municipais. As reuniões da CIB-SUS/MG com o COSEMS são realizadas mensalmente na Cidade Administrativa e/ou em locais reservados antecipadamente.

M.5.2.h – Conciliar a abrangência territorial dos CIS (Consórcios Intermunicipais de Saúde) com os territórios definidos no PDR/MG.

Status: Os municípios são autônomos para se consorciarem. O que podemos fazer é desenvolver políticas e ações de saúde que estabelecem como critérios a cobertura do programa nas regiões ampliadas ou regiões de saúde.

M.5.2.i – Promover processos de capacitação e qualificação para os colaboradores dos Consórcios Públicos de Direito Público parceiros da SES/MG, de modo a viabilizar a profissionalização e aperfeiçoamento dos mesmos.

Status: Os Núcleos foram devidamente capacitados. Acompanhamento realizado pela ACIS no período de 16/11 a 07/12/2017.

M.5.2.j – Regularizar a situação dos CIS em relação aos procedimentos previstos no Sistema de Regulação do SUS.

Status: Publicação da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.513, de 19 de julho de 2017 que aprova a metodologia de Alimentação da Produção Assistencial no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. A referida publicação terá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

M.5.2.k: Ampliar a quantidade de CIS habilitados para estabelecer parcerias com a SES/MG, conforme critérios da resolução 5.173/2016, adequando os consórcios à respectiva normativa.

Status - O banner já se encontra em funcionamento na página inicial do site da SES.

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

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 6.500.000,00	R\$ 1.083.000,00	R\$ 1.036.401,56	95,70%	R\$ 1.036.401,56	95,70%	R\$ 83.320,37
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 4.052.000,00	R\$ 4.052.000,00	100,00%	R\$ 4.052.000,00	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 6.500.000,00	R\$ 5.135.000,00	R\$ 5.088.401,56	99,09%	R\$ 5.088.401,56	99,09%	R\$ 83.320,37

Programação Anual da ação

- Produto: CONSELHO ATENDIDO
- Unid. de Medida: CONSELHO
- Meta não cumulativa

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 719.676,06	R\$ 164.032,72	R\$ 135.340,15	R\$ 11.044,46	5,24%
Outubro	R\$ 719.676,06	-R\$ 19.040,00	R\$ 6.575,15	R\$ 7.786,84	
Novembro	R\$ 719.676,06	R\$ 1.385,90	R\$ 5.987,27	R\$ 6.556,27	
Dezembro	R\$ 719.676,09	R\$ 4.039.057,62	R\$ 2.961,15	R\$ 4.269,00	
Total (set-dez)	R\$ 2.878.704,27	R\$ 4.185.436,24	R\$ 150.863,72	R\$ 29.656,57	

Justificativa da execução orçamentária

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

Em relação ao desempenho subestimado da ação no quadrimestre o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais esclarece em virtude das dificuldades financeiras do estado, o orçamento previsto para realização da Conferência de Vigilância foi realizado com recursos federais.

No 6º bimestre, foi cadastrada a resolução 5917, referente ao incentivo financeiro para desenvolvimento das ações do controle social, e os recursos foram empenhados aos 853 municípios mineiros, de modo a garantir que sejam repassados aos respectivos conselhos para o fortalecimento das suas ações.

Remanejamento:

Foi remanejado recursos desta ação no valor de R\$ 1.365.000,00 para ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde visando transferências aos Fundos Municipais de Saúde, referente ao cofinanciamento da atenção básica municipal.

Execução física

- Produto: CONSELHO ATENDIDO
- Unid. de Medida: CONSELHO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	0	278	100%	854
Outubro	0	280		
Novembro	0	88		
Dezembro	854	854		
Total (set-dez)	854	854		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

O principal produto da ação é conselho atendido. Considera-se como atendimento o apoio ao controle social por meio do fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CES-MG e a capacitação dos conselhos municipais. Essa última por meio de palestras realizadas aos conselheiros sobre a importância do Controle Social, a participação dos conselheiros em eventos diversos de mobilização, participação em reuniões ordinárias, extraordinárias, das comissões temáticas e do Conselho Nacional de Saúde, cursos de capacitação e formação de Conselhos de Saúde e outras atividades afins junto aos Conselhos Municipais. Contudo, cotidianamente o

CES/MG está à disposição para atender por telefone e responder e-mails questionamentos de todos os municípios e seus conselhos municipais de saúde, orientando-os sempre que solicitado. Portanto, há atendimento cotidiano e em todos os meses.

No quadrimestre com o cadastro da resolução 5917, referente ao incentivo financeiro para desenvolvimento das ações do controle social, os 854 conselhos foram atendidos.

Pontuamos também que foram feitos atendimentos do Conselho Estadual de Saúde a diversos conselhos municipais para prestar esclarecimentos sobre assuntos diversos. Aconteceu ainda a Oficina de Formação de Formadores e Multiplicadores para o Controle Social, entre 09 e 10 de novembro, na região Leste, que contou com 50 participantes. Nos dias 20 a 24 de novembro foi realizado em Sete Lagoas o Curso de Capacitação de Conselheiros e Conselheiras da Saúde dos municípios da Região Macro Centro, que contou com 32 participantes. No mês de dezembro, foram feitos atendimentos a conselhos municipais de saúde, prestando esclarecimentos sobre assuntos diversos. Entre 13 a 14 de dezembro, foi realizada a oficina de formação de formadores e multiplicadores para o controle social para os municípios do Triângulo Mineiro, que contou com 50 participantes.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.2.3.a – Apoiar os 853 conselhos municipais de saúde. *(meta da ação 4503)*

Status: Foram apoiados 77 conselhos no 1º quadrimestre, chegando-se a 218 conselhos apoiados no 2º quadrimestre e 854 conselhos apoiados no 3º quadrimestre.

M.2.3.b – Manter os canais de comunicação do Conselho Estadual, como informativos, sites e redes sociais, responsivos, abertos e atualizados, com dados de prestação de contas e ações realizadas.

Status: O Conselho Estadual de Saúde (CESMG) se mantém aberto para responder as diversas demandas e pedidos de informação que chegam diariamente pelas redes sociais, e-mail e ofícios. Além disso, mantém atualizada suas redes sociais e pública, informativo mensal contendo informações sobre as reuniões, atos públicos e principais acontecimentos no âmbito do CESMG.

M.2.3.d – Estabelecer parcerias intersetoriais com o intuito de legitimar os conselhos como espaço de gestão participativa.

Status: Continuidade das parcerias:

- Parceria com o Ministério da Fazenda e Escola Estadual do Instituto de Educação de Minas Gerais para cessão do espaço para realização do Curso de Orçamento e Financiamento do SUS, entre outros em junho/2017.
- Parcerias com o Conselho Nacional de Saúde para realização da Oficina de Formação de formadores e multiplicadores para o Controle Social em junho/2017.
- Parcerias com o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte para a realização de capacitações e atos públicos em defesa da Saúde Mental, SUS, “sequestro de bebês”, entre outros.

M.2.3.e - Garantia de local com infraestrutura adequada para as reuniões.

M.2.3.f - Garantir assessoria técnica para cumprimento das atribuições do Conselho Estadual de Saúde.

M.2.3.g - Garantir participação e deslocamento de conselheiros para reuniões ordinárias e extraordinárias, plenárias, fóruns e conferências de Saúde, devidamente regulamentadas.

Status: M.2.3.e; M.2.3.f e M.2.3.g - As reuniões de câmaras técnicas e as reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde (CESMG) vêm sendo realizadas regularmente, em infraestrutura adequada na sede do CESMG e com a presença dos conselheiros estaduais de saúde. Esses últimos, conforme solicitação do CESMG e

obedecendo a legislação vigente, têm seu o deslocamento e diárias garantidos. Além disso, as reuniões são assessoradas por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde de acordo com o tema em análise e sempre que solicitados.

M.2.3.i – Implementar o Sistema Estadual de Ouvidoria.

Status: O Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS (Seos/MG) está em fase de implantação. No terceiro quadrimestre, foram entregues os computadores e iniciada a entrega dos mobiliários.

Embora aprovada a sua criação na Comissão Intergestores Bipartite em março de 2017, por meio da Deliberação CIB-SUS-MG nº 2471/2017 e da Resolução SES-OGE nº 0215/2017, o lançamento do Seos/MG foi alterado para fevereiro de 2018, devido as dificuldades relacionadas à aquisição de mobiliários, produção dos materiais de comunicação, preparação do Decreto Estadual do Seos/MG e definição da agenda das autoridades envolvidas no ato de Lançamento.

M.2.3.j – Implementar ouvidorias nas 28 unidades regionais do Estado, bem como nas unidades vinculadas (FUNED, HEMOMINAS) e nas 21 unidades da rede FHEMIG.

Status: Já foram implantadas as seguintes Ouvidorias:

- 25 Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às Unidades Regionais de Saúde;
- 1 Ouvidoria do SUS da Funed;
- 2 Ouvidorias do SUS na Fundação Hemominas;
- 21 Ouvidorias do SUS na FHEMIG
- 65 Ouvidorias do SUS Municipais

O restante das Ouvidorias Regionais do SUS que não tiveram a implantação efetiva em 2017, estão com a implantação prevista para 2018.

M.2.3.k – Ampliar, a partir de 2017, as estruturas das ouvidorias já existentes nas unidades vinculadas.

Status - Os computadores foram adquiridos e entregues para às Ouvidorias do SUS e os mobiliários tiveram sua entrega iniciada em dezembro de 2017.

O Lançamento do Seos/MG, previsto para Setembro/2017, foi adiado para fevereiro de 2018.

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

Status - Em 2018, o Seos/MG estará em fase de consolidação e ampliação. Como o Seos/MG é um Sistema de adesão, a quantidade de municípios previstos para implantar as Ouvidorias do SUS em 2018, foi alterada para 3 municípios. A expectativa é de que novas Ouvidorias do SUS façam parte do Sistema, entre elas as 3 Unidades Regionais de Saúde restantes (Belo Horizonte, Passos e Uberlândia), hospitais universitários do Estado de Minas Gerais, Distritos Sanitários de Belo Horizonte, hospitais públicos e hospitais contratados/conveniados.

Para 2018, as ações prioritárias da OGE/Saúde serão de consolidação, monitoramento e ampliação do Sistema. Para efetivar a implantação do Seos/MG, está previsto para fevereiro o evento de Lançamento. Além disso, estão programadas para a sua consolidação, ações de educação permanente, como: seminários, reuniões e oficinas para a organização do processo de trabalho, planejamento e elaboração de relatórios de gestão, efetivando as Ouvidorias como mecanismos de participação social e gestão. Serão realizados eventos de capacitação para o

Sistema Eletrônico OuvidorSUS para novos Ouvidores-coordenadores e Ouvidores-técnicos das Ouvidorias já existentes e de novas Ouvidorias, visando a manutenção e a ampliação do Seos/MG.

Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 142.000,00	R\$ 140.351,77	98,84%	R\$ 140.351,77	98,84%	R\$ 10.351,77
3.10.8	R\$ 2.450.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.71.1	R\$ 0,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 20.000.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	100,00%	R\$ 38.000,00	100,00%	R\$ 0,00
4.10.8	R\$ 3.551.000,00	R\$ 402.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.71.1	R\$ 0,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 81.305.365,09	R\$ 1.016.475,54	1,25%	R\$ 1.016.475,54	1,25%	R\$ 572.475,54
Total	R\$ 36.001.000,00	R\$ 132.147.365,09	R\$ 1.194.827,31	0,90%	R\$ 1.194.827,31	0,90%	R\$ 582.827,31

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	100	R\$ 36.001.000,00
Total	100	R\$ 36.001.000,00

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 131.114,82	R\$ 526.810,16	R\$ 0,00	
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 2.998,24	R\$ 2.998,24	R\$ 399.808,40	1,47%
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Dezembro	R\$ 36.001.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 36.001.000,00	R\$ 134.113,06	R\$ 529.808,40	R\$ 399.808,40	

Justificativa da execução orçamentária

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

As despesas realizadas nos meses de setembro e outubro referem-se: a empenho e liquidação dos processos de Despesas de Exercício Anterior (DEA), para reforço do custeio das ações e serviços de saúde nos municípios de Itau de Minas, Montalvânia e Santa Cruz de Salinas; empenho, liquidação e pagamento de restituição por devolução de valores indevidos referentes aos convênios 368/2013 (município de Naque) e 2383/2013 (município de Cordislândia). No mês de dezembro houve liquidação de equipamento para teste de triagem auditiva neonatal.

Remanejamento:

As diferenças entre o crédito inicial e o orçamentário se deve pelas seguintes movimentações orçamentárias que ocorreram na ação:

- suplementação de R\$ 81.305.365,09 na fonte 88 referente aos saldos financeiros apurados em 31/12/2016, pela DCF/SPF/SES, originários de Portarias Federais, destinado à aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes para Unidades de Saúde.

- suplementação de R\$ 50.000.000,00 na fonte 71 visando atender despesas referente a anulação de Restos a Pagar/2014 do FES.

Anulações na fonte 10 no valor total de R\$35.159.000,00 deve-se aos remanejamentos para as ações 4492, 4527,4485, 4623 visando maior transparência conforme descrito na justificativa anteriormente.

Execução física

- Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

- Unid. de Medida: MUNICÍPIO

- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

A execução de convênios serão alocados nas ações com

Ação 4699 – Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 34.300.084,00	R\$ 2.080.000,00	R\$ 2.080.000,00	100,00%	R\$ 2.080.000,00	100,00%	R\$ 0,00
	R\$ 34.300.084,00	R\$ 2.080.000,00	R\$ 2.080.000,00	100,00%	R\$ 2.080.000,00	100,00%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Setembro	R\$ 304.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 32.220.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 32.525.083,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico se deve à não execução do projeto conforme previsto, devido às redefinições de prioridades adotadas pela Secretaria. Conseqüentemente, o índice de eficiência está subestimado no período. O Contrato 037/2012 de prestação de serviços de Teleconsultoria on-line e off-line entre o EMG/SES/SUS/MG e a Fundação de Desenvolvimento Pesquisa foi encerrado no final de junho de 2017. Não houve mais execução nesta ação. Foi realizado pagamento para a FUNDEP, encerrando, assim, o saldo remanescente do contrato.

Foi remanejado recursos desta ação no valor de R\$ 6.000.000,00 para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental, visando atender despesas de capital relativas ao Plano de Vigilância em Saúde em diversos municípios, com transferências aos Fundos Municipais de Saúde e R\$ 26.220.084,00 para ação 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	0%	661
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	833	0		
Total (set-dez)	833	0		

Justificativa da execução física

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

A execução abaixo do planejado justifica-se devido a não renovação do Contrato 037/2012 de prestação de serviços de Teleconsultoria on-line e off-line entre o EMG/SES/SUS/MG e a Fundação de Desenvolvimento Pesquisa, encerrado no final de junho de 2017, devido às redefinições de prioridades adotadas pela Secretaria. Não houve mais execução nesta ação.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

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

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

No quadrimestre não houve emissão de laudos de eletrocardiogramas.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.7.3.a - Ter 60 Unidades Básicas utilizando o prontuário eletrônico de sistema próprio com envio de dados B-RES até 2019.

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

M.7.4.b - Ter 2500 Unidades básicas utilizando o prontuário eletrônico e-Sus até 2019.

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

M.7.3.c - Levantar necessidade de 2500 unidades com serviço de conectividade até 2019.

A publicação da Resolução CIT 07/2016, que define o prontuário eletrônico (PEC) como modelo de informação para registro das ações de saúde na atenção básica e dá outras providências, definiu o prazo de 10 de dezembro de 2016 para que os municípios enviassem as informações por meio de PEC ao Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB). Caso o município não tivesse condições de enviar as informações ao SISAB por PEC, o mesmo deveria preencher um formulário de justificativa no sistema de controle de uso do e-Sus AB. Tivemos em Minas Gerais um total de 595 Municípios relatando dificuldade de conectividade para a implantação do prontuário eletrônico.

M.7.3.d – Ter 12 sistemas com interoperabilidade para o B-RES até 2019.

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

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2001 - Direção Superior

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 21.420,33	42,84%	R\$ 21.420,33	42,84%	R\$ 22.343,53

R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 21.420,33	42,84%	R\$ 21.420,33	42,84%	R\$ 22.343,53
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

Programação Anual da ação

- Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

- Unid. de Medida: SERVIÇO

- Meta NÃO cumulativa

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

Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 9.000,00	R\$ 369,00	R\$ 3.042,60	R\$ 3.730,50	22,19%
Outubro	R\$ 9.000,00	R\$ 1.941,53	R\$ 1.651,53	R\$ 2.181,00	
Novembro	R\$ 9.000,00	R\$ 5.221,27	R\$ 2.515,87	R\$ 2.820,95	
Dezembro	R\$ 16.074,03	-R\$ 12.354,55	R\$ 2.348,00	R\$ 2.348,00	
Total (set-dez)	R\$ 43.074,03	-R\$ 4.822,75	R\$ 9.558,00	R\$ 11.080,45	

Justificativa da execução orçamentária

Houve uma anulação orçamentária na ação, remanejando parte do recurso para ação mais finalísticas, como a 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. O status de desempenho orçamentário crítico pois, tendo em vista a natureza da ação, voltada basicamente a realização de deslocamento do gabinete da SES não foi necessário executar o recurso em sua totalidade.

Execução física

- Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

- Unid. de Medida: SERVIÇO

- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). Foram executados na ação pagamento de diárias e passagens para realização de viagens necessárias a execução de políticas de interesse da SES, por parte do Gabinete. A seguir, o detalhamento por elemento de despesa:

Mês	Elemento Despesa - Descrição	Soma de Valor Despesa Liquidada	Soma de Valor Pago Financeiro
Setembro	DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.973,60	R\$ 3.454,70
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 69,00	R\$ 275,80
Outubro	DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.125,45	R\$ 1.960,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 376,08	R\$ 71,00
Novembro	DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.094,60	R\$ 2.094,60
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 40,62	R\$ 40,62
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 380,65	R\$ 685,73
Dezembro	DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.816,50	R\$ 1.816,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 531,50	R\$ 531,50

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 163.937.191,00	R\$ 95.793.316,14	R\$ 95.570.227,53	99,77%	R\$ 95.570.227,53	99,77%	R\$ 66.027.888,57
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 265,39	24,13%	R\$ 265,39	24,13%	R\$ 0,00
3.84.1	R\$ 0,00	R\$ 6.326.301,20	R\$ 4.356.913,67	68,87%	R\$ 4.356.913,67	68,87%	R\$ 2.837.174,98
4.10.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 130.099.326,00	R\$ 130.072.111,06	99,98%	R\$ 130.072.111,06	99,98%	R\$ 722.310,86
4.84.1	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 27.800,00	92,67%	R\$ 27.800,00	92,67%	R\$ 0,00
Total	R\$ 164.937.191,00	R\$ 232.250.043,34	R\$ 230.027.317,65	99,04%	R\$ 230.027.317,65	99,04%	R\$ 69.587.374,41

Programação Anual da ação

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA
- Unid. de Medida: AÇÃO
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 359.907,07
Fev	1	R\$ 1.191.938,40
Mar	1	R\$ 2.602.656,71
Abr	1	R\$ 17.800.000,00
Mai	1	R\$ 17.800.000,00
Jun	1	R\$ 17.800.000,00
Jul	1	R\$ 17.800.000,00
Ago	1	R\$ 17.800.000,00
Set	1	R\$ 17.800.000,00
Out	1	R\$ 17.800.000,00
Nov	1	R\$ 17.800.000,00
Dez	1	R\$ 18.382.688,82
Total	1	R\$ 164.937.191,00

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 17.800.000,00	R\$ 13.946.951,56	R\$ 15.551.721,61	R\$ 2.611.361,21	53,16%
Outubro	R\$ 17.800.000,00	R\$ 5.967.843,81	R\$ 7.712.645,61	R\$ 6.323.071,75	
Novembro	R\$ 17.800.000,00	R\$ 6.741.372,88	R\$ 6.365.685,92	R\$ 2.495.134,19	
Dezembro	R\$ 18.382.688,82	R\$ 129.516.304,65	R\$ 8.526.849,37	R\$ 20.810.071,04	
Total (set-dez)	R\$ 71.782.688,82	R\$ 156.172.472,90	R\$ 38.156.902,51	R\$ 32.239.638,19	

Justificativa da execução orçamentária

Por se tratar de uma ação meio, cuja finalidade é garantir a execução de diversas atividades ligadas ao funcionamento da SES, como contratos de serviços terceirizados (MGS), serviços de água e luz, aluguéis de unidades e alguns reparos que se façam necessários ao longo do ano, é difícil fazer uma previsão precisa da execução exata do quadrimestre, ficando o orçamento programado superestimado.

Nesta ação, são pagos grandes contratos como MGS, empresa de auxílio-refeição, serviços de água e luz, compra de materiais de consumo, e o TDCO com a Ouvidoria de Saúde, para a realização de ações diversas. No referido quadrimestre, houve ainda compra de veículos na para atender demanda da SES, especificamente para fins de doações, mediante demandas dos municípios e dos Programas específicos das áreas fins da própria SES/MG, para que os veículos sejam utilizados para as ações de saúde, implementando o transporte de pessoas com necessidade de tratamento médico, transporte de servidores e/ou profissionais da área da saúde dos municípios que realizam estratégias diversas em todo Estado de Minas Gerais.

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 6.356.301,20 na fonte 84 referente a saldo apurado de portarias federais (Portarias Federais 376/07, 1626/10 e 2474/04), suplementações em virtude de recomposição de recursos financeiros pela Secretaria de Estado de Fazenda, ambas na fonte 84.

- suplementação de R\$ 129.099.326 para aquisição de veículos para doação a municípios.

- Ao longo do exercício, ocorreram também anulações na ação no valor total de R\$ 164.106.168,48, na fonte 10, as quais foram destinadas as seguintes ações 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores, 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde, 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar, 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde e 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada.

Execução física

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

- Unid. de Medida: AÇÃO

- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	1	1	2000%	20
Outubro	1	1		
Novembro	1	20		
Dezembro	1	14		
Total (set-dez)	1	20		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). Houve um erro de alimentação do sistema SIGPLAN ao informar a execução física nos meses de novembro e dezembro. Esta é uma ação meio e padronizada, e o produto é sempre "1 AÇÃO DE APOIO A GESTÃO REALIZADA". Dessa forma, deve ser considerado no quadrimestre um percentual de execução de 100%.

Mês	Elemento Despesa - Descrição	Soma de Valor Despesa Liquidada	Soma de Valor Pago Financeiro
Setembro	AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 770.377,36
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 211.820,36	R\$ 0,00
	DIARIAS - CIVIL	R\$ 15.091,03	R\$ 17.222,63
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 9.240,00	R\$ 26.400,00
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 13.432.899,19	R\$ 783.146,16
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 253.322,40	R\$ 205.079,50
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 309.386,81	R\$ 309.386,81

Mês	Elemento Despesa - Descrição	Soma de Valor Despesa Liquidada	Soma de Valor Pago Financeiro
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 200,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.219.800,78	R\$ 391.748,79
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 99.961,04	R\$ 107.999,96
Outubro	AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 41.166,16
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 60.963,54
	DIARIAS - CIVIL	R\$ 13.314,10	R\$ 13.566,60
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 149.498,33	R\$ 3.960,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 2.233,76	R\$ 2.233,76
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 5.781.925,38	R\$ 4.047.121,36
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 179.380,57	R\$ 24.374,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 108.996,46	R\$ 108.996,46
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 200,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.200.428,72	R\$ 1.749.278,82
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 276.868,29	R\$ 271.211,05
	Novembro	AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 661.263,61
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 23.593,70	R\$ 0,00
DIARIAS - CIVIL		R\$ 65.430,47	R\$ 61.040,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 476.805,89	R\$ 491.120,98
INDENIZACOES E RESTITUICOES		R\$ 7.030,78	R\$ 0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		R\$ 4.244.400,25	R\$ 14.688,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 47.338,50	R\$ 24.374,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		R\$ 5.419,45	R\$ 982,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R\$ 630.191,26	R\$ 1.077.205,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		R\$ 204.012,01	R\$ 164.259,64
Dezembro	AUXILIO-ALIMENTACAO	R\$ 588.313,13	R\$ 588.313,13
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 138.008,43	R\$ 0,00
	DIARIAS - CIVIL	R\$ 10.556,05	R\$ 15.756,25
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.747,00	R\$ 126.909,88
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 11.848,01	R\$ 18.878,79
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 4.597.768,86	R\$ 19.091.892,21
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 245.809,42	R\$ 196.076,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 63.958,86	R\$ 2.289,42
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.628.877,26	R\$ 491.722,75
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 234.962,35	R\$ 278.232,61

Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 33.274.000,00	R\$ 22.538.675,88	R\$ 22.534.545,26	99,98%	R\$ 22.534.545,26	99,98%	R\$ 3.660.715,21
4.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.911.500,00	R\$ 2.911.500,00	100,00%	R\$ 2.911.500,00	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 36.274.000,00	R\$ 25.450.175,88	R\$ 25.446.045,26	99,98%	R\$ 25.446.045,26	99,98%	R\$ 3.660.715,21

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 3.900.000,00	R\$ 1.704.794,55	R\$ 512.397,45	R\$ 793.320,98	28,13%
Outubro	R\$ 3.900.000,00	R\$ 1.100.454,59	R\$ 1.968.570,83	R\$ 947.859,12	
Novembro	R\$ 3.900.000,00	R\$ 494.962,12	R\$ 538.147,41	R\$ 288.941,32	
Dezembro	R\$ 4.148.807,82	R\$ 9.526.982,10	R\$ 1.439.600,22	R\$ 552.805,91	
Total (set-dez)	R\$ 15.848.807,82	R\$ 12.827.193,36	R\$ 4.458.715,91	R\$ 2.582.927,33	

Justificativa da execução orçamentária

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

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

Remanejamentos:

- remanejamento ao longo do exercício no montante de R\$ 10.823.824,12 para as ações 4487 - Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial, Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência, 4472 - Vigilância Sanitária, 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde e 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

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

CONTRATOS VIGENTES AGTI			
FORNECEDOR	OBJETO	Nº CONTRATO	VALOR ATÉ DEZEMBRO/2017
TELEMAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	40.167	R\$ 80.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	39.741	R\$ 8.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 0800	40.686	R\$ 1.000,00
CLARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA	9033256	R\$ 55.000,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	40.187	R\$ 12.000,00
ALGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	38.965	R\$ 16.000,00

CONTRATOS VIGENTES AGTI			
FORNECEDOR	OBJETO	Nº CONTRATO	VALOR ATÉ DEZEMBRO/2017
MARPH	Serviços de criação, manutenção (evolutiva, adaptativa e corretiva), capacitação e suporte do Gerenciador de Indicadores Compromissos e Metas - GEICOM.	40.391	R\$ 1.050.000,00
METODO	Fornecimento de Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualizações de software em Centrais Telefônicas.	9143824	R\$182.906,00
DIGITALNET	VIDEO CONFERENCIA	40.344	R\$ 80.000,00
COMPUSOFTWARE	LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PROJECT SERVER DEVICE CAL ENTERPRISE AGREEMENT	9033159	R\$ 2.829.152,41
TELEMAR	REDE IP	9038880 LOTE 1A	R\$ 100.000,00
ALGAR		9038881 LOTE 3A	R\$100.000,00
TELEMAR		9038879 LOTE 4A	R\$ 200.000,00
TELEMAR		9038877 LOTE 4B	R\$ 140.000,00
CLARO		9039057 LOTE 5A	R\$ 88.186,12
PRODEMGE	SERVIÇOS DE REDE	*NOVA CONTRATAÇÃO	R\$ 496.717,10
PRODEMGE	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES - DATA CENTER	9144806	R\$ 637.540,15
CTIS	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA		R\$ 350.000,00

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.10.1	R\$ 364.276.269	R\$351.004.686,00	R\$ 351.004.684,21	100,00%	R\$ 351.004.684,21	100,00%	R\$350.173.444,15
3.10.7	R\$ 6.385.660,00	R\$ 6.801.839,00	R\$ 6.801.838,33	100,00%	R\$ 6.801.838,33	100,00%	R\$ 6.801.838,33
Total	R\$ 370.661.929	R\$357.806.525,00	R\$ 357.806.522,54	100,00%	R\$ 357.806.522,54	100,00%	R\$356.975.282,48

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 31.759.595,11	R\$ 27.420.289,49	R\$ 27.483.662,13	R\$ 27.418.416,73	106,32%
Outubro	R\$ 31.759.595,11	R\$ 27.697.341,97	R\$ 27.792.186,35	R\$ 27.798.744,97	
Novembro	R\$ 31.759.595,11	R\$ 26.694.979,12	R\$ 26.770.091,34	R\$ 26.887.463,21	
Dezembro	R\$ 31.759.595,08	R\$ 53.033.385,25	R\$ 53.024.499,43	R\$ 52.986.450,25	
Total (set-dez)	R\$ 127.038.380,41	R\$ 134.845.995,83	R\$ 135.070.439,25	R\$ 135.091.075,16	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-dez)
Setembro	6.579	5.380	81,77%	5.676
Outubro	6.579	5.327		
Novembro	6.579	5.319		
Dezembro	6.579	5.282		
Total (set-dez)	6.579	5.380		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas ação:

5.676 Pessoas remuneradas.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$12.000.000,00	R\$ 555.151,09	R\$ 535.449,44	96,45%	R\$ 246.750,03	44,44%	R\$ 165.533,43
3.10.3	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$ 727,30	29,09%	R\$ 727,30	29,09%	R\$ 727,30
3.24.1	R\$0,00	R\$105.114,52	R\$ 49.266,20	46,87%	R\$ 48.816,20	46,44%	R\$ 42.189,29
4.24.1	R\$0,00	R\$2.670,00	R\$ 2.639,00	98,84%	R\$ 2.639,00	98,84%	R\$ 2.639,00
Total	R\$12.000.000,00	R\$ 665.435,61	R\$ 588.081,94	88,38%	R\$ 298.932,53	44,92%	R\$ 211.089,02

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 573.214,79	R\$ 4.900,00	R\$ 33.057,35	R\$ 49.830,90	1,27%
Outubro	R\$ 3.129.298,12	R\$ 73.240,58	R\$ 22.042,55	R\$ 23.137,35	
Novembro	R\$ 3.115.298,12	R\$ 38.516,83	R\$ 23.813,58	R\$ 48.744,35	
Dezembro	R\$ 4.114.783,31	-R\$ 18.843,20	R\$ 60.444,67	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 10.932.594,34	R\$ 116.657,41	R\$ 139.358,15	R\$ 121.712,60	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vide justificativa da execução física.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	7.259	1.772	17,98%	2.338
Outubro	9.163	2.043		
Novembro	11.386	2.221		
Dezembro	13.000	2.338		
Total (set-dez)	13000	2.338		

Justificativa da execução física

A execução física e financeira foi menor que o programado, tendo em vista que algumas ações previstas para iniciarem no terceiro quadrimestre, além de algumas previstas para iniciarem nos meses anteriores, não foram iniciadas, devido a diversos fatores relatados a seguir:

- Curso Técnico de Saúde Bucal (TSB): Tendo em vista o atraso nos trâmites para abertura das turmas, só foi possível iniciar o credenciamento de docentes em dezembro, inviabilizando o início da turma de Governador Valadares ainda em 2017. A turma de Belo Horizonte já foi iniciada;
- Qualificação de profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatites B e C: O início da ação se dará no primeiro semestre de 2018, considerando que o Termo de Descentralização de Cota Orçamentária celebrado com a SES/MG só foi publicado em 07/12/17;
- Apoio Institucional na Atenção Primária à Saúde: A ação já foi iniciada com o público das unidades regionais da SES/MG; para o público dos municípios, que tem o maior número de participantes, a ação só se iniciará em 2018;
- Qualificação para o Agente de Combate a Endemias: A impossibilidade de início da ação se deve à solicitação, em reunião SES/COSEMS, da ampliação do escopo da qualificação para abrangência em todo o estado de Minas Gerais. Diante disso, foi apresentado novo projeto pedagógico à SES, contudo ele não foi ainda analisado e aprovado pela SES.

– Qualificação para Conselheiros Municipais de Saúde: A ação foi efetivamente iniciada, porém com um número de turmas menor que o planejado, já que houve poucas matrículas em algumas turmas. Cabe ao Conselho Estadual de Saúde a mobilização dos conselheiros para participação no curso;

– Agente Comunitário de Saúde: A ação estava prevista para iniciar em setembro de 2017. No entanto, diante da identificação da necessidade de revisão do material didático do curso e da definição dos critérios de seleção dos municípios onde as turmas serão realizadas, além da necessidade de pactuação nas instâncias de gestão não foi possível cumprir o cronograma inicialmente proposto. A ação já foi aprovada na Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES/MG) e na Comissão Intergestora Bipartite (CIB/SUS-MG) e está com o início previsto para o primeiro semestre de 2018;

– Especialização em Gestão da Clínica para Atenção Primária à Saúde: Trata-se de um projeto bastante extenso e com valores vultuosos e demanda a contratação de instituição parceira, o que ainda não foi possível efetivar. A proposta já foi discutida na Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES/MG) e aprovada na Comissão Intergestora Bipartite (CIB/SUS-MG). Atualmente, a ESP está trabalhando no processo de licitação para contratação de instituição parceira para apoio na execução das turmas e aguarda algumas definições do grupo de trabalho SES / COSEMS, conforme deliberado na CIB

– Curso Saúde Vocal: No momento de elaboração do PPAG, havia uma intenção da Seplag (área de perícia médica) em desenvolver essa ação em parceria com a ESP, na modalidade à distância. Contudo, no decorrer de 2017, a demanda não foi oficializada à ESP e a Seplag optou por desenvolver junto à Secretaria de Educação, já que a ação é voltada para professores da rede estadual.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Abaixo, estão relacionadas as ações educacionais iniciadas e/ou realizadas no 3º no quadrimestre.

Ação Educacional	Número de Alunos	Período
Curso Técnico em Saúde Bucal	36	Dezembro/2017 a março/2019
03 turmas do Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, nos municípios-sede de Sete Lagoas, Divinópolis e Passos	96	Novembro e dezembro
02 turmas do Curso “ O Cuidado em rede: Saberes e práticas de atenção em Saúde Mental no SUS	36	Setembro a dezembro
Curso “Saúde e Direitos Humanos”	21	12/09 a 26/09/17
Cursos “Vigilância em Saúde: ênfase no território e no Planejamento Estratégico Situacional”	9	20/09/17 a 06/10/17
Curso “Formas de Ingresso no Serviço Público”	12	25/09/17
Curso “Comissão de Ética”	11	28/09/17
Ação Educativa: o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes – Tema “Reinserção psicossocial e a	25	03/10/17

articulação da rede intersectorial no território".		
Curso "Atualização de Pregoeiros"	8	02 a 06/10/17
Curso "Licitação e Contratos no SUS"	28	02 a 05/10/17
02 turmas do Curso "Comunicação e Informação em Saúde"	22	Outubro e novembro
Curso "Saúde e Direitos da Infância e da Juventude"	23	17/10/17
Curso "Sistema de Registro de Preços na Área da Saúde"	19	16 a 18/10/17
Curso "Regionalização do SUS"	17	26 e 27/10/17
Seminário "Alternativas à Judicialização: experiências do MPMG, DEPMG, TJMG e SES-MG"	102	20/10/17
Curso "Saúde e Direitos da Mulher"	12	21/11/17
Curso "Saúde e Direitos da População LGBT"	17	07/11/17
Curso "Território e Saúde: Reflexões a partir da obra de Milton Santos"	9	08/11/17
Curso "Leishmanioses, esquistossomose e doença de Chagas"	12	07/11 a 21/11/17
Projeto Cursos Livres – Gestão de Contratos no SUS	20	20 a 23/11/17
Capacitação Pedagógica: Docência no SUS	32	novembro e dezembro/17
Projeto Cursos Livres: Experimentações e Educação em Saúde	20	04 e 05/12/17
Oficina de Validação de conteúdos da Cartilha de Cuidado da Gestante e do Bebê	7	04/09/17
02 Oficinas Piloto para levantamento de demandas de Educação Permanente em Saúde, junto à Secretaria de Administração Prisional	30	Outubro

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

- 38,5% de regiões ampliadas de saúde com espaços regionais de governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde implementados;

- 3254 alunos contemplados com ações educacionais para qualificação de trabalhadores e gestores do SUS ofertadas pela ESP-MG em 2016, 1º e 2º quadrimestre de 2017;

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

Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 31.000,00	R\$18.940,71	R\$ 17.370,11	91,71%	R\$	91,71%	R\$ 17.370,11
Total	R\$ 31.000,00	R\$18.940,71	R\$ 17.370,11	91,71%	R\$	91,71%	R\$ 17.370,11

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.429,40	
Outubro	R\$ 7.000,00	-R\$ 1.216,64	R\$ 336,20	R\$ 1.166,20	

Novembro	R\$ 0,00	-R\$ 72,65	-R\$ 72,65	R\$ 227,35	3,8%
Dezembro	R\$ 0,00	-R\$ 1.570,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 7.000,00	-R\$ 2.859,89	R\$ 263,55	R\$ 9.822,95	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária foi abaixo do valor programado, uma vez que havia a previsão de participação de diversos servidores no X Congresso Brasileiro de Epidemiologia, porém, devido à situação financeira do Estado, apenas uma servidora participou e teve suas despesas custeadas por instituição de fomento. O valor financeiro pago refere-se a despesas de maio que ainda não estavam liquidadas por não haver disponibilidade financeira.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1	125%	28
Outubro	1	2		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	4	5		

Justificativa da execução física

Execução física conforme programado.

Entregas realizadas no período (set-dez)

- Lançamento Volume 4 Número 2 Revista Gerais;
- Participação e apresentação de trabalho "Translação do conhecimento em um projeto de mobilização social", no X Congresso Brasileiro de Epidemiologia, realizado em Florianópolis/Santa Catarina, no período de 07 a 11/10/2017;
- Publicação do artigo "Saberes sociais e a construção da preferência pela água de consumo humano" na Revista Ciência e Saúde Coletiva volume 22, número 10;
- Aceite do artigo "Gestão do transporte eletivo no Sistema Único de Saúde e a referência intermunicipal na perspectiva do usuário em situação de mobilidade" para publicação na Revista Eletrônica Gestão e Saúde da Universidade de Brasília (UNB);
- Aceite do artigo "Transporte Eletivo e Direito à Saúde na Perspectiva do Usuário: Um Dispositivo de Gestão, para publicação na Revista Interface.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

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

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

Execução até o período (jan-dez)

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

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 5.000,00
Jun	230	R\$ 5.138.975,92
Jul	230	R\$ 5.000,00
Ago	230	R\$ 5.000,00
Set	230	R\$ 5.000,00
Out	230	R\$ 2.863.887,84
Nov	230	R\$ 5.000,00
Dez	280	R\$ 7.972.136,24
Total	280	R\$ 16.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 2.863.887,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 7.972.136,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 10.846.024,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vide justificativa execução física.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	230	0	-	0
Outubro	230	0		
Novembro	230	0		
Dezembro	280	0		
Total (set-dez)	280	0		

Justificativa da execução física

Não foi possível assinar e publicar os contratos das instituições parceiras, tendo em vista alguns questionamentos apresentados pela Auditoria Setorial da ESP-MG. Tais questionamentos apontam para uma forma de acompanhamento do projeto divergente dos moldes previstos nos contratos e, atualmente, a equipe e a Direção-geral da ESP estão em discussão para definir o melhor formato que possibilite a viabilização da proposta em 2018.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.540.000,00	R\$ 3.172.390,94	R\$ 3.170.615,39	99,94%	R\$ 1.656.662,11	52,22%	R\$ 1.382.944,28
4.10.1	R\$2.300.000,00	R\$ 63.326,73	R\$ 63.326,73	100%	R\$ 23.432,33	37,0%	R\$ 20.046,20
Total	R\$7.840.000,00	R\$3.235.717,67	R\$3.233.942,12	99,95%	R\$ 1.680.094,44	51,92%	R\$ 1.402.990,48

Programação Anual da ação

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês - Numérico	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 300.000,00	R\$ 838.494,89	R\$ 108.348,07	R\$ 283.612,92	8,56%
Outubro	R\$ 300.000,00	R\$ 33.085,25	R\$ 132.923,31	R\$ 156.241,95	
Novembro	R\$ 300.000,00	R\$ 299.113,22	R\$ 116.252,47	R\$ 56.473,29	
Dezembro	R\$ 4.312.960,31	-R\$ 5.265,55	R\$ 88.450,46	R\$ 25.545,63	
Total (set-dez)	R\$ 5.212.960,31	R\$ 1.165.427,81	R\$ 445.974,31	R\$ 521.873,79	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ficou abaixo do esperado devido a redução de despesas de custeio no órgão ocasionados pelas dificuldades financeiras e inadimplência com fornecedores da ESPMG e ocasionada pela falta de emissão de notas fiscais pela empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A, uma vez que a emissão das notas são condicionadas com prazo para pagamento, e até o momento de emissão deste relatório, a ESP-MG não dispunha de créditos financeiros disponíveis para quitar tais despesas.

Outro fator que influenciou a baixa execução orçamentária desta ação foi o planejamento de reforma dos prédios Sede e Geraldo Valadão no momento de elaboração da proposta orçamentária, que só será iniciada após a elaboração de projetos executivos, previstos para serem concluídos no segundo semestre de 2018.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1	100%	1

Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução física conforme o programado.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd.	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$7.473.946,00	R\$7.722.91	R\$ 7.753.381,21	100,39%	R\$ 7.753.381,21	100,39	R\$ 7.753.381,21
3.10.7	R\$0,00	R\$321.215,	R\$ 321.215,00	100%	R\$ 321.215,00	100%	R\$ 321.215,00
Total	R\$7.473.946,00	R\$8.054.28	R\$8.074.596,21	100,25%	R\$8.074.596,21	100,25	R\$8.074.596,21

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	100	R\$ 663.052,99
Fev	100	R\$ 616.114,14
Mar	100	R\$ 632.501,69
Abr	100	R\$ 600.000,00
Mai	100	R\$ 600.000,00
Jun	100	R\$ 600.000,00
Jul	100	R\$ 600.000,00
Ago	100	R\$ 600.000,00
Set	100	R\$ 600.000,00
Out	100	R\$ 600.000,00
Nov	100	R\$ 600.000,00
Dez	112	R\$ 762.277,18
Total	112	R\$ 7.473.946,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 600.000,00	R\$ 616.810,92	R\$ 609.186,54	R\$ 605.248,84	116,37%
Outubro	R\$ 600.000,00	R\$ 607.042,80	R\$ 607.042,80	R\$ 619.418,42	

Novembro	R\$ 600.000,00	R\$ 565.819,28	R\$ 579.526,98	R\$ 579.526,98
Dezembro	R\$ 762.277,18	R\$ 1.185.903,50	R\$ 1.185.903,50	R\$ 1.185.903,50
Total (set-dez)	R\$ 2.562.277,18	R\$ 2.975.576,50	R\$ 2.981.659,82	R\$ 2.990.097,74

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	100	95	84,82%	104
Outubro	100	95		
Novembro	100	94		
Dezembro	112	93		
Total (set-dez)	112	95		

Justificativa da execução física

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	28.405.898,00	41.535.898,00	41.530.918,42	99,99%	41.530.918,42	99,99%	23.553.745,26
Total	28.405.898,00	41.535.898,00	41.530.918,42	99,99%	41.530.918,42	99,99%	23.553.745,26

Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido

- Unidade de Medida: Paciente
- Meta cumulativa

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.129.645,00	R\$ 2.528.113,55	R\$ 2.478.193,25	R\$ 3.138.757,84	150,57%
Outubro	R\$ 929.091,00	R\$ 2.375.985,62	R\$ 2.811.210,39	R\$ 1.128.955,10	
Novembro	R\$ 1.404.180,00	R\$ 5.709.879,75	R\$ 2.069.336,06	R\$ 2.405.069,24	
Dezembro	R\$ 3.717.311,48	R\$ 2.309.364,38	R\$ 3.452.565,17	R\$ 856.281,21	
Total (set-dez)	R\$ 7.180.227,48	R\$12.923.343,30	R\$ 10.811.304,87	R\$ 7.529.063,39	

Justificativa da execução orçamentária no período

O status orçamentário subestimado da ação 4089 é devido aos remanejamentos de crédito orçamentário entre ações para atender os empenhos da MGS, no período de janeiro a julho de 2017, pois o contrato vigente nesta época, que não contemplava o elemento item 3703 (LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS) em todas as dotações, assim a execução orçamentaria do referido item das ações 4098, 4097, 4099 e 2002 foi executada na ação 4089, o que impactou diretamente na distribuição da cota nos últimos meses do exercício e na programação orçamentária dessa ação.

Outras Informações de situação: 6º Bimestre

O produto adotado para o exercício de 2017 será "Paciente atendido", que compreende o somatório de consultas eletivas, consultas de urgência e número de dias de assistência ao paciente internado, sendo que a unidade de medida é Atendimento ao Paciente.

Execução física

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Progr	Físico executado total (set-dez)
Setembro	9.777	12.570	133,51%	117.752
Outubro	9.848	12.938		
Novembro	9.240	12.367		
Dezembro	8.851	12.480		
Total (set-dez)	37.716	50.355		

Justificativa da execução física:

Para este complexo houve uma alteração no modelo de atendimento ao paciente. O atendimento passou em grande parte a ser realizado em nível ambulatorial, com o conseqüente decréscimo da internação hospitalar. Além disso, ocorreu uma alteração do horário de funcionamento do Centro Mineiro de Toxicomania, que funcionava de segunda a sexta e começou a funcionar todos os dias da semana, ampliando o período de atendimentos disponibilizados aos pacientes.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
50.355 Pacientes Atendidos	R\$ 10.811.304,87

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4089 Complexo de Saúde Mental	633	8.937	263

Fonte: Boletim Estatístico Mensal FHEMIG

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

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	24.095.911,00	25.815.911,00	25.813.441,48	99,99%	25.813.441,48	99,99%	14.453.820,33
4.10.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.095.911,00	26.065.911,00	25.813.441,48	99,99%	25.813.441,48	99,99%	14.453.820,33

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.192.104,15	R\$ 2.203.796,24	R\$ 2.063.511,46	R\$ 2.008.965,19	87,11%
Outubro	R\$ 1.455.647,19	R\$ 2.290.898,71	R\$ 2.535.617,98	R\$ 1.057.847,84	
Novembro	R\$ 2.016.250,46	R\$ 4.700.341,39	R\$ 1.909.672,29	R\$ 2.976.703,27	
Dezembro	R\$ 6.944.879,35	R\$ 1.801.534,19	R\$ 3.603.552,64	R\$ 1.169.317,14	
Total (set-dez)	R\$ 11.608.881,15	R\$ 10.996.570,53	R\$ 10.112.354,37	R\$ 7.212.833,44	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set-dez)
Setembro	9.461	7.646	89,23%	91.410
Outubro	7.622	7.998		
Novembro	8.045	7.397		
Dezembro	8.439	6.911		
Total (set-dez)	33.567	29.952		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
29.952 Pacientes Atendidos	R\$ 10.112.354,37

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4096 Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	656	23.654	33.784

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	79.620.941,00	93.871.782,21	93.859.889,67	99,99%	93.859.889,67	99,99%	34.767.780,27
4.24.1	0,00	1.350.000,00	149.200,00	11,05%	149.200,00	11,05%	0,00
3.10.1	0,00	1.060.772,30	0,00	0%	0,00		0,00
Total	79.620.941,00	96.282.554,51	94.009.089,67	97,64%	94.009.089,67	97,67%	34.767.780,27

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	31.423	898.765,22
Fev	26.019	2.341.896,54
Mar	33.413	4.490.035,67
Abr	33.861	2.984.022,61
Mai	34.021	5.674.940,60
Jun	32.842	7.765.966,37
Jul	32.420	5.749.465,62
Ago	31.820	7.515.637,27
Set	31.018	6.001.023,81

Out	31.471	5.798.716,95
Nov	31.675	6.522.672,12
Dez	30.617	23.877.798,22
Total	380.600	79.620.941,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 6.001.023,81	R\$ 7.575.677,70	R\$ 5.871.465,01	R\$ 3.882.676,84	71,74%
Outubro	R\$ 5.798.716,95	R\$ 7.232.943,61	R\$ 7.727.727,06	R\$ 4.794.727,05	
Novembro	R\$ 6.522.672,12	R\$ 19.487.720,11	R\$ 7.297.335,91	R\$ 5.612.123,14	
Dezembro	R\$ 23.877.798,22	R\$ 13.524.542,53	R\$ 9.379.705,65	R\$ 4.855.102,57	
Total (set-dez)	R\$ 42.200.211,10	R\$ 47.820.883,95	R\$ 30.276.233,63	R\$ 19.144.629,60	

Justificativa da execução orçamentária

Em novembro ocorreu a suplementação orçamentária na fonte 10, no valor de R\$600.000,00 conforme decreto 152/17 publicado no Minas Gerais em 29/11/2017. Em dezembro ocorreram as suplementações orçamentárias na fonte 10, no valor de R\$3.994.554,45 conforme decreto 172/17 publicado no Minas Gerais em 28/12/2017 e no valor de R\$5.595,92 conforme decreto 175/17 publicado no Minas Gerais em 28/12/2017 para atender as demandas das unidades do complexo de Urgência e Emergência.

Nota explicativa: O produto adotado para o exercício de 2017 será "Paciente atendido", que compreende o somatório de consultas eletivas, consultas de urgência e número de dias de assistência ao paciente internado, sendo que a unidade de medida é Atendimento ao Paciente.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (set-dez)
Setembro	31.018	30.006	96,05%	371.835
Outubro	31.471	40.365		
Novembro	31.675	27.638		
Dezembro	30.617	21.846		
Total (set-dez)	124.781	119.855		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
119.855 Pacientes Atendidos	R\$ 30.276.233,63

Principais Entregas:

	Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	Complexo de Urgência e Emergência	6.433	62.591	61.026

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%	Pago Fin.
3.10.1	45.574.379,00	49.506.927,68	49.506.883,26	99,99%	49.506.883,26	99,99%	22.025.371,22
4.45.1	0,00	373.601,35	0,00	0,00%	0,00	0,0%	0,00
Total	45.574.379,00	49.880.529,03	49.506.883,26	99,99%	49.506.883,26	99,99%	22.025.371,22

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	15.171	182.356,30
Fev	15.330	1.643.399,17
Mar	20.340	2.360.050,04
Abr	19.937	2.309.107,25
Mai	20.098	3.123.366,26
Jun	19.341	2.864.854,85
Jul	18.421	3.167.999,28
Ago	19.469	4.384.752,93
Set	18.828	4.092.881,28
Out	18.697	1.700.948,50
Nov	17.916	2.932.415,50
Dez	17.452	16.812.247,64
Total	221.000	45.574.379,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 4.092.881,28	R\$ 4.501.115,66	R\$ 4.040.863,39	R\$ 2.348.334,03	69,53%
Outubro	R\$ 1.700.948,50	R\$ 4.365.561,94	R\$ 4.294.492,82	R\$ 3.001.751,45	
Novembro	R\$ 2.932.415,50	R\$ 8.163.496,35	R\$ 3.788.780,02	R\$ 5.138.570,74	
Dezembro	R\$ 16.812.247,64	R\$ 5.655.013,78	R\$ 5.633.945,56	R\$ 2.532.588,90	
Total (set-dez)	R\$ 25.538.492,92	R\$ 22.685.187,73	R\$ 17.758.081,79	R\$ 13.021.245,12	

Justificativa da execução orçamentária

Em setembro ocorreu suplementação orçamentária nessa ação no valor de R\$ 302.031,99 conforme decreto 118/17 publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais em 27/09/2017. Em outubro ocorreu suplementação no valor total de R\$ 6.450.000,00 conforme decretos 125/17 publicado em 11/10/2017 e 136/17 publicado em 28/10/2017.

Em novembro ocorreu anulação nessa ação no valor de R\$ 300.000,00 conforme decreto 152/17 publicado Imprensa Oficial de Minas Gerais em 29/11/2017.

Nota explicativa: O produto adotado para o exercício de 2017 será "Paciente atendido", que compreende o somatório de consultas eletivas, consultas de urgência e número de dias de assistência ao paciente internado, sendo que a unidade de medida é Atendimento ao Paciente.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec. total (set-dez)
Setembro	18.828	17.286	92,08%	195.597
Outubro	18.697	18.491		
Novembro	17.916	15.879		
Dezembro	17.452	15.467		
Total (set-dez)	72.893	67.123		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
67.123 Pacientes Atendidos	R\$ 17.758.081,81

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4097	Complexo de Especialidades	4.326	3.145	74.042

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	79.494.680,00	89.707.078,01	89.706.790,37	99,99%	89.706.790,37	99,99%	38.275.406,78
3.10.1	0,00	3.155.908,92	1.653.993,12	52,41%	1.653.993,12	52,41%	1.309.767,13
4.24.1	0,00	500.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
4.45.1	0,00	302.031,99	0,00	0%	0,00	0%	0,00
4.70.1	0,00	6.197.137,42	486.792,99	7,85%	486.792,99	7,85%	383.201,69
Total	79.494.680,00	99.862.156,34	91.847.576,48	91,97%	91.847.576,48	91,97%	39.968.375,60

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	27.801	329.950,02
Fev	25.053	2.767.439,21
Mar	35.312	4.186.237,36
Abr	32.169	2.874.681,25
Maio	30.905	5.909.592,56
Jun	33.452	6.169.496,03
Jul	30.484	4.288.863,76
Ago	33.032	7.573.196,88
Set	30.808	5.683.841,98
Out	32.744	4.858.711,51
Nov	29.749	5.482.241,93
Dez	30.211	29.370.427,51
Total	371.720	79.494.680,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 5.683.841,98	R\$ 8.231.368,27	R\$ 7.045.448,91	R\$ 5.270.243,61	73,02%
Outubro	R\$ 4.858.711,51	R\$ 8.426.319,93	R\$ 8.097.811,49	R\$ 5.457.430,71	
Novembro	R\$ 5.482.241,93	R\$ 16.584.102,78	R\$ 6.761.417,77	R\$ 8.754.025,01	
Dezembro	R\$ 29.370.427,51	R\$ 9.163.541,31	R\$ 11.241.885,13	R\$ 4.634.341,00	
Total (set-dez)	R\$ 45.395.222,93	R\$ 42.405.332,29	R\$ 33.146.563,30	R\$ 24.116.040,33	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	30.808	31.502	96,04%	354.930
Outubro	32.744	32.308		
Novembro	29.749	29.286		
Dezembro	30.211	25.533		
Total (set-dez)	123.512	118.629		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
118.629 Pacientes Atendidos	R\$ 33.146.563,30

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4099 Complexo de Hospitais Gerais	7.691	51.350	361.869

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4648 – Complexo MG Transplantes

Finalidade: Incentivar a doação de órgãos e tecidos por meio de campanhas publicitárias informativas à população em geral; acolher e esclarecer as dúvidas dos familiares e responsáveis pelo possível doador; captar os

órgãos do doador e transportá-los dentro das normas e técnicas até as instituições credenciadas para a realização do transplante visando à diminuição da fila de espera de doadores de maneira a aumentar a sobrevida da população de Minas Gerais.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	1.249.030,00	1.249.030,00	1.249.010,82	99,99%	1.249.010,82	99,99%	719.270,36
Total	1.249.030,00	1.249.030,00	1.249.010,82	99,99%	1.249.010,82	99,99%	719.270,36

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	233	71,51
Fev	203	32.881,88
Mar	159	41.432,25
Abr	180	192.238,00
Mai	186	56.238,00
Jun	241	192.238,00
Jul	175	46.238,00
Ago	207	192.238,00
Set	178	46.238,00
Out	204	192.238,00
Nov	159	46.238,00
Dez	171	210.740,36
Total	2.296	1.249.030,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 46.238,00	R\$ 3.560,49	R\$ 62.496,41	R\$ 231.797,68	116,68%
Outubro	R\$ 192.238,00	R\$ 305.114,15	R\$ 259.374,97	R\$ 834,50	
Novembro	R\$ 46.238,00	R\$ 43.401,59	R\$ 44.263,83	R\$ 242.156,11	
Dezembro	R\$ 210.740,36	R\$ 220.528,12	R\$ 211.950,47	R\$ 3.539,60	
Total (set-dez)	R\$ 495.454,36	R\$ 572.604,35	R\$ 578.085,68	R\$ 478.327,89	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro do programado (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	178	217	113,06%	2.372
Outubro	204	211		
Novembro	159	210		
Dezembro	171	167		
Total (set-dez)	712	805		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

METAS	FÍSICA								% EXECUTADO
	PROGRAMADO	BELO HORIZONTE	JUIZ DE FORA	POUSO ALEGRE	GOVERNADOR VALADARES	MONTES CLAROS	UBERLANDIA	REALIZADO	
SETEMBRO	178	109	22	21	7	28	30	217	121,91%
OUTUBRO	204	121	23	24	7	16	20	211	103,43%
NOVEMBRO	159	210	0	0	0	0	0	210	132,08%
DEZEMBRO	171	167	0	0	0	0	0	167	97,66%
TOTAL	712	607	45	45	14	44	50	805	113%

0047 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	16.660,00
Ago	0	16.660,00
Set	0	16.660,00
Out	0	16.660,00
Nov	0	16.660,00
Dez	2	16.700,00
Total	2	100.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 16.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 16.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 16.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 16.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 66.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Incorporações Tecnológicas ação apresentou novamente status crítico. O objetivo da ação seria a criação de um núcleo gestor com capacidade de promover a avaliação de tecnologias visando subsidiar os processos de incorporação de novos equipamentos médicos hospitalares. Mobilizar recursos públicos no volume necessário para manter o fluxo de investimento e executar a Ação não foi possível devido a realidade econômica e financeira atual. Tendo em vista tal cenário, a ação foi excluída para 2018.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Vide justificativa acima

Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	14.005.635,00	161.609,76	161.609,76	100%	161.609,76	100%	85.062,44
Total	14.005.635,00	161.609,76	161.609,76	100%	161.609,76	100%	85.062,44

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	86.357,81
Mar	0	0,00
Abr	0	1.546.586,35
Mai	0	1.546.586,35
Jun	0	1.546.586,35
Jul	0	1.546.586,35
Ago	0	1.546.586,35
Set	0	1.546.586,35
Out	0	1.546.586,35
Nov	0	1.546.586,35
Dez	15	1.546.586,39
Total	15	14.005.635,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.546.586,35	R\$ 0,00	R\$ 29.528,88	R\$ 0,00	1,21%
Outubro	R\$ 1.546.586,35	R\$ 5.839,92	R\$ 39.883,15	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 1.546.586,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 1.546.586,39	R\$ 0,00	R\$ 5839,92	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 6.186.345,44	R\$ 5.839,92	R\$ 75.251,95	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Apesar da paralisação das obras em detrimento do cenário financeiro atual, conforme decreto nº 47.101, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 05/12/2016, a FHEMIG, na medida do possível, vem tomando providências para dar prosseguimento de algumas obras essenciais para reformas das unidades hospitalares. Podemos exemplificar:

Reforma de pavilhões da unidade Casa de Saúde Santa Fé no município de Três Corações.

Em outubro ocorreu anulação orçamentária nessa ação no valor de R\$ 13.139.293,80 conforme decreto 125/17 publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais em 11/10/2017.

Em novembro ocorreu anulação orçamentária nessa ação no valor de R\$ 700.000,00 conforme decreto 152/17 publicado na Imprensa Oficial Minas Gerais em 29/11/2017.

Em dezembro houve anulação de R\$ 4.731,44 conforme decreto 172/17 publicado em 27/12/2017.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	15	0		
Total (set-dez)	15	0		

Justificativa da execução física

Apesar da paralisação das obras em detrimento do cenário financeiro atual, conforme decreto nº 47.101, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 05/12/2016, a FHEMIG, na medida do possível, vem tomando providências para dar prosseguimento de algumas obras essenciais para reformas das unidades hospitalares. Podemos exemplificar: Reforma de pavilhões da unidade Casa de Saúde Santa Fé no município de Três Corações.

0049 - PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA

Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	18.104.217,00	23.314.217,00	21.151.891,44	90,72%	21.151.891,44	90,72%	21.151.891,44
Total	18.104.217,00	23.314.217,00	21.151.891,44	90,72%	21.151.891,44	90,72%	21.151.891,44

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	428	1.713.538,91
Fev	427	1.701.762,59
Mar	433	1.710.509,89
Abr	433	1.598.177,01
Mai	433	1.469.832,77
Jun	433	1.422.307,34
Jul	433	1.407.566,71
Ago	433	1.416.083,54
Set	433	1.408.913,40
Out	433	1.408.549,44
Nov	433	1.438.972,47
Dez	433	1.408.002,93
Total	433	18.104.217,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.408.913,40	R\$ 1.754.472,25	R\$ 1.754.472,25	R\$ 1.754.472,25	119,26%
Outubro	R\$ 1.408.549,44	R\$ 1.741.816,63	R\$ 1.741.816,63	R\$ 1.741.816,63	
Novembro	R\$ 1.438.972,47	R\$ 1.730.115,72	R\$ 1.730.115,72	R\$ 1.730.115,72	
Dezembro	R\$ 1.408.002,93	R\$ 1.738.486,19	R\$ 1.528.811,75	R\$ 1.528.811,75	
Total (set-dez)	R\$ 5.664.438,24	R\$ 6.964.890,79	R\$ 6.755.216,35	R\$ 6.755.216,35	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro do programado (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	433	437	100,92%	447
Outubro	433	436		
Novembro	433	435		
Dezembro	433	435		
Total (set-dez)	433	437		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
437	R\$ 6.755.216,35

701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	50.372.400,00	48.613.941,37	48.555.352,20	98,87%	48.555.352,20	98,87%	25.358.546,93
4.10.1	11.000.000,00	6.699.591,36	6.698.426,72	99,98%	6.698.426,72	99,98%	104.937,44
Total	61.372.400,00	55.313.532,73	55.253.778,92	99,89%	55.253.778,92	99,98%	25.463.484,37

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	348.705,15
Fev	1	1.657.595,83
Mar	1	3.179.390,47
Abr	1	3.300.000,00
Mai	1	3.300.000,00
Jun	1	3.300.000,00
Jul	1	3.500.000,00
Ago	1	3.700.000,00
Set	1	3.500.000,00

Out	1	3.800.000,00
Nov	1	3.700.000,00
Dez	1	28.086.708,55
Total	1	61.372.400,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 56.000,00	R\$ 4.618.299,22	R\$ 2.458.600,57	R\$ 2.234.309,40	117,56%
Outubro	R\$ 56.000,00	R\$ 5.175.633,50	R\$ 3.592.652,52	R\$ 1.836.145,28	
Novembro	R\$ 27.000,00	R\$ 8.336.697,35	R\$ 3.204.007,43	R\$ 4.072.710,47	
Dezembro	R\$ 25.869,24	R\$ 11.540.238,83	R\$ 25.525.984,19	R\$ 2.219.608,30	
Total (set-dez)	R\$ 164.869,24	R\$ 29.670.868,90	R\$ 34.781.244,71	R\$ 10.362.773,45	

Justificativa da execução orçamentária

Executado dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
1	R\$ 34.781.244,71

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	514.755,00	547.871,05	544.352,65	99,35%	544.352,65	99,35%	546.506,02
Total	514.755,00	547.871,05	544.352,65	99,35%	544.352,65	99,35%	546.506,02

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.106	0,00
Fev	1.824	15.854,32
Mar	1.574	58.031,44
Abr	925	52.000,00
Mai	855	56.000,00
Jun	699	56.000,00
Jul	639	56.000,00
Ago	420	56.000,00
Set	463	56.000,00
Out	396	56.000,00
Nov	445	27.000,00
Dez	285	25.869,24
Total	10.631	514.755,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 56.000,00	R\$ 10.719,40	R\$ 9.246,40	R\$ 7.015,09	62,25%
Outubro	R\$ 56.000,00	R\$ 16.778,45	R\$ 20.133,41	R\$ 20.727,92	
Novembro	R\$ 27.000,00	R\$ 78.399,04	R\$ 49.600,98	R\$ 40.915,85	
Dezembro	R\$ 25.869,24	-R\$ 6.161,69	R\$ 23.659,66	R\$ 52.305,05	
Total (set-dez)	R\$ 164.869,24	R\$ 99.735,20	R\$ 102.640,45	R\$ 120.963,91	

Justificativa da execução orçamentária

Em dezembro ocorreu anulação orçamentária nessa ação no valor total de R\$ 51.553,95 conforme decretos 172 e 175 publicados nos dias 27 e 28/12/2017 respectivamente.

Em outubro ocorreu suplementação orçamentária nessa ação no valor total de R\$ 85.500,00 referente ao decreto 125/17 publicado no Minas Gerais em 11/10/2017.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	463	757	122,90%	11.048
Outubro	396	477		
Novembro	445	343		
Dezembro	285	376		
Total (set-dez)	1589	1953		

Justificativa da execução física

Executado dentro da faixa programada (acima de 70%)

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	858.262.988,00	859.025.933,00	857.707.753,96	99,84%	857.707.753,96	99,84%	532.095.224,97
3.10.7	1.524.600,00	19.916.656,56	18.892.244,44	94,85%	18.892.244,44	94,85%	8.720.592,45
Total	859.787.588,00	878.942.586,56	876.599.998,40	99,73%	876.599.998,40	99,73%	540.815.817,42

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13.882	68.393.761,34
Fev	13.882	67.499.090,45
Mar	13.882	66.953.424,66
Abr	13.882	66.097.146,67
Mai	13.882	66.132.602,73
Jun	13.882	66.683.622,95
Jul	13.882	66.963.686,17
Ago	13.882	65.852.841,58
Set	13.882	66.560.485,23
Out	13.882	65.767.770,71
Nov	13.882	65.978.953,07
Dez	13.882	126.904.202,44

Total	13.882	859.787.588,00
--------------	---------------	-----------------------

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 66.560.485,23	R\$ 69.332.243,40	R\$ 69.419.475,08	R\$ 69.135.984,01	102,70%
Outubro	R\$ 65.767.770,71	R\$ 68.745.007,30	R\$ 68.693.028,46	R\$ 69.003.783,44	
Novembro	R\$ 65.978.953,07	R\$ 68.840.173,51	R\$ 68.345.361,40	R\$ 68.737.028,31	
Dezembro	R\$ 126.904.202,44	R\$ 127.887.557,04	R\$ 127.518.265,52	R\$ 127.458.763,76	
Total (set-dez)	R\$ 325.211.411,45	R\$ 334.804.981,25	R\$ 333.976.130,46	R\$ 334.335.559,52	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	12.664	13.053	103,07%	13.053
Outubro	12.664	12.979		
Novembro	12.664	12.957		
Dezembro	12.664	12.882		
Total (set-dez)	12.664	13.053		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
13.053 Servidores Ativos Remunerados	R\$ 333.976.130,46

702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (setembro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	8.299.396,00	12.799.396,00	12.599.949,30	98,44%	12.599.494,30	98,44%	10.730.676,31
3.60.9	362.717,00	503.717,00	499.673,50	99,19%	499.673,50	99,19%	369.758,77
Total	8.662.113,00	13.303.113,00	13.099.622,80	98,47%	13.099.622,80	98,47%	11.110.435,08

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	14	203.876,43
Fev	7	88.030,76
Mar	33	505.357,45
Abr	33	84.300,84
Mai	33	154.694,48
Jun	33	913.889,53
Jul	34	397.648,84
Ago	34	139.859,14
Set	34	80.946,06
Out	34	62.058,13
Nov	34	261.180,00
Dez	167	5.770.271,34
Total	490	8.662.113,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 80.946,06	R\$ 273.913,95	R\$ 3.929.587,39	R\$ 3.551.687,94	176,80%
Outubro	R\$ 62.058,13	R\$ 345.452,96	R\$ 360.809,32	R\$ 324.380,89	
Novembro	R\$ 261.180,00	R\$ 129.956,04	R\$ 129.956,04	R\$ 134.138,94	
Dezembro	R\$ 5.770.271,34	R\$ 6.496.111,44	R\$ 6.496.111,46	R\$ 5.118.072,11	
Total (set-dez)	R\$ 6.174.455,53	R\$ 7.245.434,39	R\$ 10.916.464,21	R\$ 9.128.279,88	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário subestimado e o físico X orçamentário crítico, justificam-se devido as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não serem passíveis de previsão fidedigna, pois a execução física e financeira desta ação depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada RPV.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	34	149	94,42%	411
Outubro	34	21		
Novembro	34	17		
Dezembro	167	67		
Total (set-dez)	269	254		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
254	R\$ 10.916.464,21

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

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	173.067.287,00	299.279.591,43	165.602.895,81	55,33%	165.602.895,81	55,33%	134.480.307,30
Total	173.067.287,00	299.279.591,43	165.602.895,81	55,33%	165.602.895,81	55,33%	134.480.307,30

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	14.159	14.158.651,09
Fev	14.420	14.420.154,26
Mar	14.538	14.538.108,22
Abr	12.465	12.465.021,88
Maio	12.489	12.488.815,09
Jun	12.539	12.539.085,80
Jul	12.915	12.915.211,14

Ago	12.945	12.945.525,22
Set	13.139	13.138.940,29
Out	13.124	13.124.088,24
Nov	13.416	13.416.339,83
Dez	26.918	26.917.345,94
Total	173.067	173.067.287,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	12.488.815,09	29.579.321,70	29.579.321,70	14.728.256,41	118,12%
Junho	12.539.085,80	15.330.639,93	13.330.639,93	14.851.065,29	
Julho	12.915.211,14	15.204.760,63	17.204.760,63	15.330.639,93	
Agosto	12.945.525,22	0,00	0,00	15.204.760,63	
Total (maio-agosto)	50.888.637,25	60.114.722,26	60.114.722,26	60.114.722,26	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Setembro	13.139	31.178	93,65%	165.601
Outubro	13.124	0		
Novembro	13.416	15.463		
Dezembro	26.918	15.729		
Total (set-dez)	66.597	62.370		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (set-dez)

Execução Física	Execução Orçamentária
62.370 Aportes Realizados	R\$ 60.114.722,26

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.4.a Realizar 1.200.810 consultas eletivas até 2019;

Para 2017 estava prevista a realização de 298.694 consultas eletivas, foram realizadas 294.283.

M.1.4.b Realizar 1.123.536 consultas de urgência até 2019;

Para 2017 estava prevista a realização de 279.473 consultas de urgência, sendo que foram realizadas 304.209.

M.1.4.c Realizar 247.500 internações até 2019;

Para 2017 estava prevista a realização de 62.000 internações, sendo que foram realizadas 57.530.

M.1.4.d Realizar 28.170 Internações em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI até 2019;

Para 2017 estava prevista a realização de 6.990 internações UTI, sendo que foram realizadas 4001.

M.1.4.e Realizar 111.439 cirurgias até 2019;

Para 2017 estava prevista a realização de 27.578 cirurgias, sendo que foram realizadas 26.247.

M.1.4.f Realizar 34.617 partos até 2019;

Para 2017 está prevista a realização de 8.651 partos, sendo que foram realizadas 11.289.

M.1.4.g Realizar 13.283.121 exames até 2019;

Para 2017 está prevista a realização de 3.312.458 exames, sendo que foram realizados 2.790.396.

M.1.4.h Alcançar taxa de ocupação hospitalar de 80% até 2019;

Para 2017 foi apurada taxa de ocupação hospitalar de 86,65 %

M.1.4.i Ter 20 unidades com protocolo de segurança do usuário implantado e monitorado até 2019;

Para 2017 foram apuradas 20 unidades com protocolo de segurança.

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

PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

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

Execução até o período (jan - dez)

Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
R\$ 2.127.500,00	R\$ 688.576,39	R\$ 620.796,64	90,16	R\$ 620.796,64	90,16	R\$ 464.770,53
0	R\$ 14.367,84	R\$ 14.367,84	100,00	R\$ 14.367,84	100,00	R\$ 14.367,84
R\$ 4.500.000,00	R\$ 9.304.773,01	R\$ 7.781.852,17	83,63	R\$ 7.781.852,17	83,63	R\$ 1.926.096,81
0	R\$ 68.889,29	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	
0	R\$ 2.216.965,06	R\$ 353.943,62	15,97	R\$ 353.943,62	15,97	R\$ 190.200,00
0	R\$ 145.558,06	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	
R\$ 6.627.500,00	R\$ 12.439.129,65	R\$ 8.770.960,27	70,51	R\$ 8.770.960,27	70,51	R\$ 2.595.435,18

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	-
Fev	0	R\$ 8.096,20
Mar	6	R\$ 325.307,41
Abr	4	R\$ 856.903,80
Mai	0	R\$ 565.788,43
Jun	1	R\$ 574.234,19
Jul	1	R\$ 538.476,24
Ago	2	R\$ 539.364,22
Set	0	R\$ 269.667,35
Out	4	R\$ 360.951,72
Nov	2	R\$ 972.814,22
Dez	0	R\$ 1.615.896,22
Total	20	R\$ 6.627.500,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 269.667,35	R\$ 999.833,34	R\$ 288.395,95	R\$ 135.873,00	

Outubro	R\$ 360.951,72	R\$ 314.021,29	R\$ 467.489,09	R\$ 278.261,57	30,40%
Novembro	R\$ 972.814,22	R\$ 288.739,37	R\$ 85.096,98	R\$ 497.859,80	
Dezembro	R\$ 1.615.896,22	R\$ 4.750.698,72	R\$ 137.593,95	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 3.219.329,51	R\$ 6.353.292,72	R\$ 978.575,97	R\$ 911.994,37	

Justificativa da execução orçamentária

Alguns fatores contribuem para o *status* crítico apresentado no quadrimestre: baixa execução da fonte 24 – convênios; a complexidade para aquisição dos equipamentos e mobiliários destinados a área finalística da hemorrede; suplementação orçamentária dos saldos de recursos de convênio com Ministério da Saúde para a aquisição de mobiliário e equipamentos para substituir/modernizar as Unidades da Fundação que não se efetivaram conforme planejado e a não efetivação da despesa planejada para aquisição de micro-ônibus.

As alterações orçamentárias realizadas no quadrimestre foram através dos decretos relacionados abaixo:

1 – Decreto nº 167 122 de 03/10/2017 – suplementação de R\$ 4.000.000,00, como parte do aporte realizado ao orçamento da Fundação Hemominas no montante total de R\$ 20.300.000,00;

2 – Decreto nº 171 de 26/12/2017 – Devolução ao Fundo Estadual de Saúde do valor de R\$ 2.153.000,00 na fonte 10.1 custeio e investimento, uma vez que somente parte do aporte recebido foi utilizado para empenho de despesa, algumas despesas que estavam planejadas para o exercício não se efetivaram;

3 – Decreto nº 172 de 27/12/2017 - suplementado de R\$ 1.537.773,01 em investimento fonte 10.1, remanejado do custeio de outras ações, sendo que desta ação foi remanejado de custeio para investimento R\$ 18.923,61. O objetivo desta suplementação era empenho de despesa de investimento referente ao processo nº 2320.310.439/2017 que estava em andamento para a aquisição de micro-ônibus para ser utilizado no transporte de servidores em coleta externa, mas não foi efetivado o empenho dentro do exercício devido a não formalização do contrato em tempo hábil. Esse fato, dentre outros, afetou o desempenho orçamentário.

Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-dez)
Setembro	0	1	33,33%	26
Outubro	4	0		
Novembro	2	0		
Dezembro	0	1		
Total (set-dez)	6	2		

Justificativa da execução física

Considerando apenas o quadrimestre, o valor físico executado está abaixo do programado. No entanto, 26 unidades receberam melhorias, sendo equipamentos, mobiliários, manutenções prediais, etc no exercício de 2017.

Considerando que independente da quantidade de adequações realizadas em uma determinada unidade, esta é contada apenas uma vez para cálculo do indicador durante todo o exercício, tem-se que para o ano de 2017 foram programadas adequação de 20 unidades e executado 26 unidades.

Quanto ao quadrimestre, foram planejadas 6 unidades, mas apenas 2 foram adequadas. Entretanto, as 4 unidades não consideradas nesse quadrimestre foram contempladas nos quadrimestres anteriores.

Importante salientar que das 26 unidades adequadas no ano de 2017, 5 referem-se a aquisições de equipamentos para Postos Avançados de Coleta Externa (PACE) a serem implantados nas cidades de Alfenas, Barbacena, Teófilo Otoni, Varginha, Ipatinga não considerados no planejamento quantitativo.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Aquisição de mobiliários para toda a rede: cadeiras, armários, mesas, quadros de cortiça, carrinhos de carregar processo, púlpito, bicamas, suportes para notebook, colchões, longarinas, apoios de pés, estações de trabalho e gaveteiros. Essa aquisição se fez necessária para substituição de mobiliários existentes que estavam quebrados e danificados prejudicando a saúde do servidor e do doador.

Na área de Tecnologia da Informação: foram adquiridos 260 microcomputadores e 80 notebooks para manter o parque de microinformática atualizado e garantir o melhor atendimento a doadores e pacientes.

Aquisição de equipamentos técnicos e de laboratórios para as Unidades e Postos Avançados de Coletas Externa (PACE): Blast Freezer; Esfigmomanômetros , Termômetros Datalogger, CENTRIFUGA REFRIGERADA; FREEZER - 30°; TERMOHIGRÔMETRO , para utilizar em setores de almoxarifado, farmácia e dentre outros.

Aquisição de diversas ferramentas/equipamento para atendimentos das demandas de manutenção predial. 01 Wattímetro, para a medição da potência elétrica fornecida ou dissipada; motor novo para o portão do estacionamento; substituição do arquivo deslizante para o GRH evitando possíveis acidentes de trabalho e danos às pastas funcionais; Analisador de Qualidade de Energia para avaliar a qualidade da energia distribuída; furadeiras; e alicates amperímetros para medir corrente elétrica das unidades.

Uberaba: Aquisição e instalação de cobertura em policarbonato na unidade de Uberaba. A instalação da cobertura se faz necessária para que o acesso de insumos do almoxarifado, transporte de resíduos para os Abrigos de Resíduos, acesso ao Pátio de Recreação do Ambulatório e acesso a Entrada do Paciente sejam cobertos, pois a circulação externa para esses ambientes era descoberta, sem proteção de intempéries.

Hemocentro de Belo Horizonte: Serviço de adequação do sistema de SPDA do Hemocentro. A contratação desse serviço se faz necessária para reduzir o risco de danos às pessoas devido a choque elétrico e danos físicos a estruturas e instalações internas. A falta de manutenção ou até inexistência desse equipamento pode trazer prejuízos, acidentes e até risco de morte para quem habita a edificação, além de ser uma exigência legal.

Montes Claros: Confeção, montagem e instalação de mobiliário técnico, pois o mobiliário existente não estava atendendo a todas as necessidades da Unidade.

Centro de Distribuição (Contagem): Instalação de película de proteção solar e de persianas para melhorar o conforto visual e térmico nos postos de trabalho.

Acrescenta-se ainda a realização de diversos serviços para manutenção da infraestrutura física da Hemorrede, como levantamentos, estudos, cálculos e dimensionamento, elaboração de projetos, manutenção preventiva e corretiva da estrutura física e elétrica, etc.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

METAS

M.5.1.a Implantar 5 unidades de coleta em Minas Gerais (Barbacena, Varginha, Ipatinga, Teófilo Otoni e Alfenas).

STATUS:

Os equipamentos dos PACES já foram adquiridos, no entanto a implantação depende de negociações com os gestores municipais. Quanto ao PACE de Varginha, o projeto básico para construção em área cedida pela prefeitura, já foi concluído e será enviado para aprovação da VISA.

Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

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

Execução até o período (jan- dez)

Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidado	% Real	Pago Fin.
R\$ 107.298.429,00	R\$ 113.767.617,30	R\$ 113.552.664,42	99,81	R\$ 113.552.664,42	99,81	R\$ 59.022.739,82
	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	R\$ 0,00
R\$ 107.298.429,00	R\$ 113.867.617,30	R\$ 113.552.664,42	99,72	R\$ 113.552.664,42	99,72	R\$ 59.022.739,82

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	67.849	R\$ 246.425,87
Fev	69.139	R\$ 3.285.711,42
Mar	69.999	R\$ 5.528.834,05
Abr	69.999	R\$ 6.350.000,00
Mai	69.999	R\$ 6.500.000,00
Jun	69.999	R\$ 8.500.000,00
Jul	69.999	R\$ 7.500.000,00
Ago	69.999	R\$ 8.500.000,00
Set	69.999	R\$ 7.300.000,00
Out	69.999	R\$ 7.500.000,00
Nov	56.963	R\$ 8.500.000,00
Dez	0	R\$ 37.587.457,66
Total	753.943	R\$ 107.298.429,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 7.300.000,00	R\$ 4.786.869,61	R\$ 12.012.090,73	R\$ 2.216.493,27	66,35%
Outubro	R\$ 7.500.000,00	R\$ 17.215.015,75	R\$ 8.374.564,83	R\$ 9.830.528,81	
Novembro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 6.239.646,33	R\$ 8.023.557,48	R\$ 10.831.562,41	
Dezembro	R\$ 37.587.457,66	R\$ 19.280.744,26	R\$ 11.987.822,00	R\$ 414.952,03	
Total (set-dez)	R\$ 60.887.457,66	R\$ 47.522.275,95	R\$ 40.398.035,04	R\$ 23.293.536,52	

Justificativa da execução orçamentária

O percentual de execução considera a despesa liquidada. Nesse caso ficou fora dos parâmetros exigidos, mas se considerar a despesa empenhada este alcançaria 78,05%. Portanto a diferença entre essas duas variáveis neste quadrimestre pode explicar o não alcance.

Considerando o exercício está ação apresenta percentual de execução elevado. O crédito inicial foi de R\$107.298.429,00 e o crédito autorizado final de R\$ 113.867.617,30, considerando as despesas realizadas de R\$113.552.664,42, esta em relação ao crédito autorizado ficou em 99,72%.

Abaixo seguem os decretos realizados de setembro a dezembro:

1 – Decreto nº 122 de 13/10/2017, suplementação orçamentária no valor de R\$15.800.000,00, aporte na fonte 10.1 com recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES;

2 – Decreto nº 171 de 26/12/2017, no valor de R\$ 7.873.000,00, remanejado em favor do Fundo Estadual de Saúde – FES, uma vez que somente parte do aporte recebido foi utilizado para empenho de despesa, algumas despesas que estavam planejadas, para o exercício, não se efetivaram;

3 – Decreto nº 172 de 27/12/2017, no valor de R\$1.457.811,70 remanejado para a Ação 2123 - Construção, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física. O objetivo desta suplementação era empenho de despesa de investimento referente ao processo nº 2320.310.439/2017 que estava em andamento para a aquisição de micro-ônibus para ser utilizado no transporte de servidores em coleta externa, mas não foi efetivado o empenho dentro do exercício.

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quad.	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	69.999	61.999	133,56%	797.796
Outubro	69.999	68.378		
Novembro	56.963	59.590		
Dezembro	0	73.091		
Total (set-dez)	196.961	263.058		

Justificativa da execução física

O resultado apurado no quadrimestre ultrapassou o intervalo considerado eficiente em apenas 3,56%, mas ao considerar o ano apresentou um aumento em relação ao planejado no PPAG em torno de 5,82% que apresenta uma execução muito próxima da programada.

Entregas realizadas no período (set-dez)

No quadrimestre o número de hemocomponentes produzidos alcançou 263.058 unidades; foram atendidos 119.245 candidatos à doação de sangue; realizadas 23.779 consultas; transfusões realizadas hemocomponentes 136.184; total de exames realizados 1.749.377, sendo exames sorológicos; testes NAT HIV/HCV/HBV que complementam os testes sorológicos que ampliam a segurança transfusional. (Base de dados: Boletim Estatístico em 24/01/2018);

Realização de atendimentos aos candidatos a doação de sangue e realização de coletas de sangue total e Aférese; realização das coletas externas, ação que possibilita a realização da doação de sangue onde o doador está; atendimentos a pacientes com hemoglobinopatias (Síndrome Falciforme) e coagulopatias hereditárias (hemofilias) e a realização de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico; diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional; programa de hemovigilância; orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.7.2.b Implantação do Biobanco, banco de amostras de doadores e pacientes, com fins de desenvolvimento de pesquisas e validação de testes diagnósticos.

STATUS: O regimento do Biobanco da Fundação Hemominas e demais documentos como, por exemplo, POPs, já foram elaborados pela equipe do Núcleo de Inovação Tecnológica e Serviço de Pesquisa (T.GDT) e submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) institucional. No momento, está sendo providenciada a adequação das pendências levantadas por aquele comitê para nova avaliação. Após a aprovação pelo CEP Hemominas, o regimento e demais documentos deverão ser analisados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com seres humanos. Uma vez obtida essa aprovação, o Biobanco poderá ser instalado na Fundação Hemominas.

Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.057.488,00	R\$ 1.357.321,00	R\$ 1.303.271,91	96,02	R\$ 1.303.271,91	96,02	R\$ 556.276,50
4.10.1	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Total	R\$ 2.557.488,00	R\$ 1.357.321,00	R\$ 1.303.271,91	96,02	R\$ 1.303.271,91	96,02	R\$ 556.276,50

Programação Anual da ação

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25	R\$ 17.129,40
Fev	19	R\$ 16.883,14
Mar	22	R\$ 60.031,46
Abr	22	R\$ 303.601,85
Mai	22	R\$ 160.481,99
Jun	22	R\$ 162.787,46
Jul	22	R\$ 223.826,66
Ago	22	R\$ 223.191,42
Set	22	R\$ 231.766,72
Out	22	R\$ 192.969,99
Nov	22	R\$ 183.858,76
Dez	22	R\$ 780.959,15
Total	264	R\$ 2.557.488,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 231.766,72	R\$ 101.630,36	R\$ 29.939,11	R\$ 77.381,79	28,35%
Outubro	R\$ 192.969,99	R\$ 52.320,30	R\$ 125.190,45	R\$ 45.124,04	
Novembro	R\$ 183.858,76	R\$ 98.290,39	R\$ 123.373,25	R\$ 64.320,20	
Dezembro	R\$ 780.959,15	R\$ 128.431,51	R\$ 115.442,02	R\$ 0,00	
Total (set dez)	R\$ 1.389.554,62	R\$ 380.672,56	R\$ 393.944,83	R\$ 186.826,03	

Justificativa da execução orçamentária

Os recursos orçamentários planejados para o Cetebio não se efetivaram uma vez que os materiais e insumos não foram adquiridos em sua totalidade por pregões deserto e/ou pelos preços praticados pelas empresas/fornecedores estarem com os preços elevados acima do registro de preços do estado. Outro motivo é os Bancos de Pele e Membrana amniótica não estarem em funcionamento no ano de 2017.

Nesse quadrimestre foi realizado o decreto 171 de 26/12/2017 no montante de R\$ 1.200.167,00, sendo esse montante devolvido ao Fundo Estadual de Saúde.

Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	22	38	151,14%	354
Outubro	22	47		
Novembro	22	25		
Dezembro	22	23		
Total (set-dez)	88	133		

Justificativa da execução física

No tocante ao físico o número de procedimentos realizados está diretamente relacionado à capacidade dos centros transplantadores e é normal que em alguns meses esta demanda seja maior e em outros menores. No quadrimestre foi ultrapassado o programado em 51,14%. Também explica essa variação o lapso de tempo entre a data de programação e a execução, não sendo o físico programado passível de reprogramação e o Cetebio se trata de um projeto inovador. No ano a execução ultrapassou o planejado em 34,09%.

Entregas realizadas no período (set-dez)

O recurso alocado nessa ação proporcionou o desenvolvimento das ações necessárias à manutenção e implementação dos bancos que integram o CETEBIO: Banco de Medula Óssea; Banco de Sangue de Cordão Umbilical; Banco de Sangues Raros; Banco de Pele, Banco de Membrana Amniótica; Banco de Tecido Muscuesquelético, Banco de Tecidos Cardiovasculares e demais Bancos de Células Progenitoras Hematopoiéticas; A criopreservação de células progenitoras hematopoiéticas para o transplante de medula óssea para a pacientes SUS submetidos a esse tratamento em no estado.

Foram realizados procedimentos com bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas de pacientes ou concentrado de linfócitos do doador, conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.5.1.b Ampliar a atuação dos bancos do Cetebio em funcionamento e realizar a implantação e implementação dos outros bancos de células e tecidos previstos no Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais / Cetebio, incluindo:

- Consolidação das atividades do Banco de Medula Óssea, já em funcionamento, ampliando e aprimorando os procedimentos de coleta e criopreservação de células progenitoras hematopoéticas para utilização em transplante de medula óssea autólogo e alogênico, assim como dos exames necessários para a sua realização;
- Início das atividades do Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, uma das fontes de células progenitoras hematopoéticas para utilização em transplante de medula alogênico;
- Implantação do Banco de Pele, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves;
- Implantação do Banco de Membrana Amniótica, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves e algumas patologias oftalmológicas;

- Implantação do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes nas áreas de Ortopedia e Odontologia;

STATUS: Já se encontram implantados o Banco de Medula Óssea e o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário. Em relação ao banco de Medula Óssea, Já foram assinados contratos com seis instituições para coleta das células progenitoras e/ou criopreservação: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital Luxemburgo/Associação Mário Penna, Hospital Felício Rocho e Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, e Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia.

No que se refere ao Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP), foi assinado convênio com a maternidade do Hospital Sofia Feldman. O banco iniciou suas atividades plenas em 2017, com a perspectiva de acreditação internacional para 2018/2019.

Em relação ao banco de pele, está em andamento adequação de área no prédio do CETEBIO para instalação deste. Os projetos já foram elaborados e a planilha orçamentária foi aprovada pela Hemominas. O processo licitatório foi realizado e está em andamento na DEER/SETOP.

Os demais bancos dependem da construção da 2ª etapa do CETEBIO.

702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidado	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 9.936.095,00	R\$ 11.936.095,00	R\$ 11.936.095,00	100,00	R\$ 11.936.095,00	100,00	R\$ 11.503.166,11
Total	R\$ 9.936.095,00	R\$ 11.936.095,00	R\$ 11.936.095,00	100,00	R\$ 11.936.095,00	100,00	R\$ 11.503.166,11

Programação Anual da ação

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ -
Fev	818	R\$ 818.399,14
Mar	817	R\$ 817.283,14
Abr	828	R\$ 828.007,90
Mai	828	R\$ 828.007,90
Jun	828	R\$ 828.007,90
Jul	828	R\$ 828.007,90
Ago	828	R\$ 828.007,90

Set	828	R\$ 828.007,90
Out	828	R\$ 828.007,90
Nov	829	R\$ 828.007,90
Dez	1.676	R\$ 1.676.349,52
Total	9.936	R\$ 9.936.095,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 828.007,90	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	112,28%
Outubro	R\$ 828.007,90	R\$ 1.000.000,00	R\$ 914.766,63	R\$ 927.717,48	
Novembro	R\$ 828.007,90	R\$ 3.102.071,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 1.676.349,52	R\$ 0,00	R\$ 3.756.624,60	R\$ 4.671.391,23	
Total (set-dez)	R\$ 4.160.373,22	R\$ 5.102.071,00	R\$ 4.671.391,23	R\$ 5.599.108,71	

Justificativa da execução orçamentária

“Execução conforme programado”

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-dez)
Setembro	828	0	122,67%	11.931
Outubro	828	914		
Novembro	828	0		
Dezembro	1.676	4.189		
Total (set-dez)	4160	5103		

Justificativa da execução física

“Execução conforme programado”

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foram cobertos no quadrimestre em análise 5 103 aportes.

Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidado	% Real	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 682.026,00	R\$ 682.026,00	R\$ 612.192,82	89,76	R\$ 612.192,82	89,76	R\$ 533.430,83
3.60.9	R\$ 269.376,00	R\$ 269.376,00	R\$ 43.909,68	16,30	R\$ 43.909,68	16,30	R\$ 36.255,15
Total	R\$ 951.402,00	R\$ 951.402,00	R\$ 656.102,50	68,96	R\$ 656.102,50	68,96	R\$ 569.685,98

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 337,42
Mar	0	R\$ 788,93
Abr	1	R\$ 39.000,00
Mai	1	R\$ 41.040,20
Jun	1	R\$ 43.000,00
Jul	1	R\$ 39.000,00
Ago	1	R\$ 43.000,00
Set	1	R\$ 150.000,00
Out	0	R\$ 80.000,00
Nov	0	R\$ 70.000,00
Dez	0	R\$ 445.235,45
Total	6	R\$ 951.402,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 150.000,00	R\$ 38.966,45	R\$ 38.966,45	R\$ 36.880,65	49,79%
Outubro	R\$ 80.000,00	R\$ 128.695,98	R\$ 128.695,98	R\$ 118.165,31	
Novembro	R\$ 70.000,00	R\$ 37.582,74	R\$ 37.582,74	R\$ 36.786,02	
Dezembro	R\$ 445.235,45	R\$ 165.815,33	R\$ 165.815,33	R\$ 108.953,72	
Total (set-dez)	R\$ 745.235,45	R\$ 371.060,50	R\$ 371.060,50	R\$ 300.785,70	

Justificativa da execução orçamentária

A quitação de despesa com precatórios e RPVs devem ser realizadas dentro do prazo previsto nos mandados judiciais encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, fato esse que inviabiliza a execução dentro dos percentuais previstos. Outro fator que também influencia o não atingimento das metas previstas está relacionado ao regime de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

É relevante esclarecer que apesar da cobertura de outros precatórios a não quitação do Precatório 2 - Natureza Comum - em favor do Credor Serviço de Hematologia e Hemoterapia da cidade de Uberlândia, no valor de R\$ 189.376,10 impactou no status orçamentário crítico apresentado.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-dez)
Setembro	1	3	2100%	33
Outubro	0	4		
Novembro	0	7		
Dezembro	0	7		
Total (set-dez)	1	21		

Justificativa da execução física

Foi previsto no PPAG apenas 6 unidades, deste apenas um neste quadrimestre, essa estimativa segue a orientação da SEPLAG, constando apenas na previsão inicial física o nº de precatórios, com base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2016, não sendo realizada estimativa do quantitativo físico RPV. Portanto o status apresenta-se como subestimado

Entregas realizadas no período (set-dez)

Os recursos alocados nesta ação tem como finalidade a quitação de precatórios e requisitórios de pequeno valor - RPV, sendo que no quadrimestre entre RPVs e precatórios foram cobertos 21 unidades.

701- PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

Execução até o período (Jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidado	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 645.171,00	R\$ 97.277,70	R\$ 59.520,02	61,19	R\$ 59.520,02	61,19	R\$ 40.878,55
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 141.312,25	R\$ 27.084,94	19,17	R\$ 27.084,94	19,17	R\$ 26.962,00
3.24.1	R\$ 2.320.000,00	R\$ 3.371.986,92	R\$ 421.169,51	12,49	R\$ 421.169,51	12,49	R\$ 118.333,08
Total	R\$ 2.965.171,00	R\$ 3.610.576,87	R\$ 507.774,47	14,06	R\$ 507.774,47	14,06	R\$ 186.173,63

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ -
Fev	1	R\$ 853,50
Mar	20	R\$ 5.280,75
Abr	20	R\$ 56.021,75
Maio	30	R\$ 28.005,60
Jun	30	R\$ 33.470,80
Jul	20	R\$ 40.662,00
Ago	80	R\$ 207.773,20
Set	60	R\$ 2.107.912,00
Out	50	R\$ 109.130,40
Nov	50	R\$ 222.694,80
Dez	39	R\$ 153.366,20
Total	400	R\$ 2.965.171,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 2.107.912,00	R\$ 7.364,51	R\$ 86.127,39	R\$ 12.054,95	17,25%
Outubro	R\$ 109.130,40	R\$ 5.118,04	R\$ 45.401,54	R\$ 116.816,50	
Novembro	R\$ 222.694,80	R\$ 13.746,05	R\$ 7.961,31	R\$ 11.004,27	
Dezembro	R\$ 153.366,20	R\$ 289.085,74	R\$ 307.912,47	R\$ 3.938,97	
Total (set-dez)	R\$ 2.593.103,40	R\$ 315.314,34	R\$ 447.402,71	R\$ 143.814,69	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho se deve à realização de capacitações sem dispêndio orçamentário/ financeiro realizadas no próprio setor ou por videoconferência. A baixa execução referente à fonte 24 - convênios - em que foi estimado o repasse pelo Ministério da Saúde com novos convênio no valor de R\$ 2.320.000,00 e a previsão era que o recurso fosse liberado em 2017, uma vez que foram assinados em 2016, mas essa expectativa não foi concretizada e impossibilitou a realização desses eventos. Outro fator que deixa a execução orçamentária com status crítico é a baixa execução com recursos de convênios referentes aos recursos suplementados por saldo financeiro do exercício anterior.

Neste quadrimestre foram realizadas alterações orçamentárias através dos decretos nº 171 de 26/12/17 e 172 de 27/12/17, o primeiro foi devolvido ao Fundo Estadual de Saúde R\$ 510.000,00 e o segundo remanejado para a ação 2.123 o valor de R\$ 37.893,30.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (Jan-dez)
Setembro	60	222	543,72%	1367
Outubro	50	116		
Novembro	50	468		
Dezembro	39	276		

Total (set-dez)	199	1082		
------------------------	------------	-------------	--	--

Justificativa da execução física

De acordo com informações do setor de treinamento, o resultado subestimado com relação ao número de servidores treinado esta diretamente ligado aos treinamentos que são realizados por videoconferência e também os treinamentos obrigatórios que fazem parte do processo das rotinas realizadas e são realizados por servidores multiplicadores, que eleva o número de servidores treinados, porém estes não foram considerados na estimativa do PPAG. Portanto, a mudança na metodologia de registros de treinamentos realizada no decorrer do exercício influenciou no resultado apresentado no quadrimestre.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foi realizado no período o Encontro da Rede Hemominas, que caracteriza uma atividade estratégica da Hemominas da direção superior com profissionais que detém e fazem a gestão de processos internos, sendo eles: coordenadores, gerentes administrativos e gerentes da ADC.

Realização do ciclo de palestras com os temas: Vida Motivada e A Família na Contemporaneidade; Senilidade e a Família na Contemporaneidade que fizeram parte do Projeto Estratégico da Gerência de Recursos Humanos para a promoção de desenvolvimento profissional; Programa de Orientação para a Aposentadoria - Ressignificando a Aposentadoria, com o objetivo de propiciar aos servidores condições favoráveis para que sua aposentadoria seja um processo gradual e planejado com vistas a manter a qualidade de vida e evitar danos à saúde física e mental.

Destacam-se atividades de Atualização Técnicas - profissional que são as atividades promovidas por instituições externas e normalmente envolvem custeio de inscrição, diárias e transporte. Treinamentos internos para novos servidores que precisam ter conhecimento de como atuar em suas funções e implantação de novos sistemas da Hemominas.

Treinamentos promovidos para os servidores via videoconferência: Biossegurança; Uso de Equipamento de Proteção Individual; Uso da Ficha de Inspeção de Produtos Químicos; Procedimentos para Licença para Tratamento de Saúde; Curso de Inspeção de Equipamentos e Combate a Incêndio; Biossegurança; Ficha de Inspeção a Produtos Químicos; Uso de Equipamento de Proteção Individual, Brigada de Incêndio.

Realização de diversos treinamentos das rotinas dos setores que são ligados às atividades diárias, porém de suma importância para garantir a qualidade dos nossos processos, produtos e serviços.

Acrescentam-se ainda a participação de servidores com desenvolvimento de pesquisa científica e inovações no Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia; participação de servidores na oficina de Avaliadores do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede, promovido pelo Ministério da Saúde, Congresso de Doença Falciforme, Congresso de Terapia Intensiva

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidado	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 4.521.149,00	R\$ 4.495.884,14	R\$ 4.453.318,09	99,05	R\$ 4.453.318,09	99,05	R\$ 3.254.786,43
Total	R\$ 4.521.149,00	R\$ 4.495.884,14	R\$ 4.453.318,09	99,05	R\$ 4.453.318,09	99,05	R\$ 3.254.786,43

Programação Anual da ação

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 212.267,56
Fev	1	R\$ 234.046,30
Mar	1	R\$ 398.032,65
Abr	1	R\$ 400.000,00
Mai	1	R\$ 410.467,02
Jun	1	R\$ 409.411,54
Jul	1	R\$ 395.245,76
Ago	1	R\$ 411.991,76
Set	1	R\$ 389.637,43
Out	1	R\$ 413.177,53
Nov	1	R\$ 426.314,13
Dez	1	R\$ 420.557,32
Total	1	R\$ 4.521.149,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 389.637,43	R\$ 334.058,95	R\$ 335.290,42	R\$ 115.784,78	68,90%
Outubro	R\$ 413.177,53	R\$ 339.809,55	R\$ 311.686,56	R\$ 204.579,92	
Novembro	R\$ 426.314,13	R\$ 518.043,64	R\$ 202.782,14	R\$ 452.117,76	
Dezembro	R\$ 420.557,32	R\$ 189.342,54	R\$ 286.935,29	R\$ 152.749,19	
Total (set-dez)	R\$ 1.649.686,41	R\$ 1.381.254,68	R\$ 1.136.694,41	R\$ 925.231,65	

Justificativa da execução orçamentária

Este resultado demonstra uma execução financeira/orçamentária fora dos parâmetros previstos no SIGPLAN que é >70 % e <130 %. Foi possível, com as alterações orçamentárias relatadas abaixo, amenizar o resultado de execução no que se refere à despesa empenhada e liquidada em relação ao crédito autorizado, porém o resultado leva em consideração a despesa liquidada e o planejamento realizado no quadrimestre sendo este realizado no início do exercício orçamentário não passível de reprogramação.

Seguem as suplementações/remanejamentos feitos nesta ação, no decorrer do quadrimestre, com seus respectivos número de decretos:

- 1- Decretos; nº 122 de 03/10/2017 valor de R\$ 500.000,00, como parte do aporte realizado pela SES ao orçamento para cobertura de despesas programadas de acordo com a programação do Gerenciamento Matricial de Despesas - GMD;
- 2- - Decreto nº 171 de 26/12/2017 devolução ao Fundo Estadual Saúde de R\$ 502.120,46, uma vez que as despesas programadas não se efetivaram;
- 3- - Decreto 172 de 27/12/2017 remanejamento para a ação 2.123 de custeio para investimento no montante de R\$ 23.144,4, com o objetivo de adquirir 6 unidades de micro-ônibus para serem utilizados no transporte de servidores para realização de coleta externa , uma vez que o processo para aquisição (2320310 000439/2017) - estava em andamento.

Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

“Execução conforme programado”

Entregas realizadas no período (set-dez)

As entregas realizadas com recursos desta ação representam serviços que dão suporte ao desenvolvimento da área fim da Fundação tais como: locação de imóveis dos setores que compõem a Administração Central, Patrimônio e Administração de Materiais, condomínio, obrigações tributárias e contributivas, supervisões técnicas realizadas nas unidades, dentre outros.

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidado	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 110.499.411,00	R\$ 110.830.050,00	R\$ 110.778.850,58	99,95	R\$ 110.778.850,58	99,95	R\$ 110.783.330,53
3.10.7	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.890.952,00	R\$ 4.507.506,29	76,52	R\$ 4.507.506,29	76,52	R\$ 4.507.506,29
Total	R\$ 115.899.411,00	R\$ 116.721.002,00	R\$ 115.286.356,87	98,77	R\$ 115.286.356,87	98,77	R\$ 115.290.836,82

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.781	R\$ 9.238.763,83
Fev	1.777	R\$ 8.790.437,68
Mar	1.800	R\$ 9.069.287,16
Abr	1.800	R\$ 9.100.000,00
Mai	1.800	R\$ 9.100.000,00
Jun	1.800	R\$ 9.100.000,00
Jul	1.800	R\$ 9.100.000,00
Ago	1.800	R\$ 9.100.000,00
Set	1.800	R\$ 9.654.250,00
Out	1.800	R\$ 9.677.250,00
Nov	1.800	R\$ 9.719.250,00
Dez	2.426	R\$ 14.250.172,33
Total	2.426	R\$ 115.899.411,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 9.654.250,00	R\$ 9.109.815,86	R\$ 9.109.815,86	R\$ 9.109.815,86	98,94%
Outubro	R\$ 9.677.250,00	R\$ 9.134.522,90	R\$ 9.134.522,90	R\$ 9.134.522,90	
Novembro	R\$ 9.719.250,00	R\$ 8.965.516,92	R\$ 8.965.516,92	R\$ 8.965.516,92	
Dezembro	R\$ 14.250.172,33	R\$ 15.633.313,39	R\$ 15.633.313,39	R\$ 15.633.313,39	
Total (set-dez)	R\$ 43.300.922,33	R\$ 42.843.169,07	R\$ 42.843.169,07	R\$ 42.843.169,07	

Justificativa da execução orçamentária

“Execução conforme programado”

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.800	1.789	73,74%	1.831
Outubro	1.800	1.784		
Novembro	1.800	1.784		
Dezembro	2.426	1.779		
Total (set-dez)	2.426	1.789		

Justificativa da execução física

“Execução conforme programado”

Entregas realizadas no período (set-dez)

Os recursos previstos foram destinados a cobertura de despesas com remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais, sendo remunerado 1.789 servidores no quadrimestre.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED

PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

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

Finalidade: planejar, projetar, reformar, construir unidades físicas na Fundação Ezequiel Dias, garantindo a manutenção da infraestrutura para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e de transferência de tecnologia de medicamentos, soros e Biofármacos estabelecidos no programa de desenvolvimento produtivo, PDP, pelo Ministério da Saúde.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	6.000.000,00	302.387,22	32.387,22	10,71	32.387,22	0,54	32.387,22
3.24.1	0,00	1.098.504,74	1.098.504,74	100	1.098.504,74		1.098.504,74
4.10.1	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	12.000.000,00	12.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.000.000,00	14.307.291,96	1.130.891,96	7,90	1.130.891,96	0,10	1.130.891,96

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	32.387,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	1	2.967.613,00
Out	1	12.000.000,00
Nov	1	5.000.000,00
Dez	1	12.000.000,00
Total	4	32.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	2.967.613,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,44%
Outubro	12.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	5.000.000,00	R\$ 1.098.504,74	R\$ 1.098.504,74	R\$ 1.098.504,74	

Dezembro	12.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (set-dez)	31.967.613,00	R\$ 1.098.504,74	R\$ 1.098.504,74	R\$ 1.098.504,74

Justificativa da execução orçamentária no período

O baixo desempenho orçamentário justifica-se pela não conclusão das obras. As despesas realizadas referem-se aos pagamentos dos fornecedores.

Execução física

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

Justificativa da execução física

Foram dados andamentos significativos nas obras previstas, porém nenhuma Obra foi entregue em sua totalidade, estando a entrega prevista para 2018. O atraso do pagamento dos fornecedores impactou no atraso do cronograma de obras. Além disso, cabe destacar que uma das obras previstas, a construção de um novo laboratório de plasma, foi cancelada, uma vez que as reformas de adequações no atual laboratório atenderam as necessidades para garantia da produção do plasma conforme os critérios de qualidade.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foi finalizada a contratação da empresa responsável pela realização da obra na Unidade V. A obra do DCQ já conta com projeto executivo e está em fase de início da licitação.

Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

Finalidade: garantir e disponibilizar quantitativa e qualitativamente, em conformidade com a legislação vigente e com as normas da qualidade, a infraestrutura tecnológica (tecnologias aplicadas, insumos técnicos, equipamentos, instrumentos e sistemas) para a Fundação Ezequiel Dias e a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	18.966.062,00	21.351.062,00	21.351.062,00	100,00	21.351.062,00	100,00	9.411.971,22
Total	18.966.062,00	21.351.062,00	21.351.062,00	100,00	21.351.062,00	100,00	9.411.971,22

Programação Anual da ação

- Produto: PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO
- Unid. de Medida: PERCENTUAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	85%	0,00
Fev	85%	386.437,00
Mar	85%	1.857.962,50
Abr	85%	1.857.962,50
Mai	85%	1.857.962,50
Jun	85%	1.857.962,50
Jul	85%	1.857.962,50
Ago	85%	1.857.962,50
Set	85%	1.857.962,50
Out	85%	1.857.962,50
Nov	85%	1.857.962,50
Dez	85%	1.857.962,50
Total	85%	18.966.062,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	1.857.962,50	R\$ 1.457.871,58	R\$ 1.346.465,14	R\$ 706.062,54	84,75%
Outubro	1.857.962,50	R\$ 1.659.514,54	R\$ 1.508.791,59	R\$ 1.187.827,96	
Novembro	1.857.962,50	R\$ 5.572.252,01	R\$ 2.074.643,66	R\$ 835.807,11	
Dezembro	1.857.962,50	R\$ 928.634,39	R\$ 1.368.303,25	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	7.431.850,00	R\$ 9.618.272,52	R\$ 6.298.203,64	R\$ 2.729.697,61	

Justificativa da execução orçamentária no período

Os contratos de manutenção, calibração e qualificação são mantidos vigentes e executados de forma satisfatória.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	85	100	117,65%	100
Outubro	85	94		
Novembro	85	97		
Dezembro	85	98		
Total (set-dez)	85	100		

Justificativa da execução física

Percentual foi atingido através de manutenções preventivas eficazes que evitam parada inesperada da maior parte dos equipamentos e ainda por corretivas executadas de forma ágil e eficaz.

Entregas realizadas no período (set-dez)

De setembro a dezembro foram realizadas 3.303 manutenções preventivas e corretiva, 253 qualificações e 1.234 calibrações, contribuindo assim, para manutenção do parque tecnológico em disponibilidade, bem como a garantia de qualidade das análises e produção dos serviços da FUNED.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.d - Realizar 50.476 manutenções, calibrações e qualificações nos equipamentos, instrumentos e sistemas da Funed:

Em 2016 foram realizadas 12.039 manutenções, calibrações e qualificações

Foram realizadas 774 manutenções, calibrações e qualificações no período em análise jan-abril de 2017.

Foram realizadas 6137 manutenções, calibrações e qualificações no período em análise maio-agosto de 2017.

Foram realizadas 4.790 manutenções, calibrações e qualificações no período em análise setembro- dezembro 2017.

PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos

Finalidade: atender ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que é destinado à prevenção de doenças por meio de vacinação e ao tratamento terapêutico de acidentes com animais peçonhentos e outras doenças como raiva e tétano, e ao componente especializado da assistência farmacêutica, que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do sus, em nível ambulatorial.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	147.868.874,00	291.282.256,50	291.217.205,71	99,98	291.217.205,71	99,98	2.637.014,71
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	4.882.329,92	3.666.176,50	75,09	3.666.176,50	75,09	1.677.197,08
4.10.1	4.000.000,00	858.736,62	858.736,62	100,00	858.736,62	100,00	332.494,62
4.24.1	0,00	64.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	151.868.874,00	297.703.404,04	295.742.118,83	99,34	295.742.118,83	9,34	4.646.706,41

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0,00	0,00
Fev	902.580	11.962.951,60
Mar	1.000.000	13.254.173,15
Abr	1.500.000	19.881.259,72
Mai	1.500.000	19.881.259,72
Jun	1.563.635	20.724.689,03
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	1.000.000	13.254.173,15
Out	1.000.000	13.254.173,15
Nov	1.000.000	13.254.173,15
Dez	1.991.978	26.402.021,33

Total	11.458.193	151.868.874,00
--------------	-------------------	-----------------------

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	13.254.173,15	R\$ 2.307.196,06	R\$ 1.011.130,81	R\$ 334.586,61	7,80%
Outubro	13.254.173,15	R\$ 23.301.389,92	R\$ 1.447.366,93	R\$ 504.328,46	
Novembro	13.254.173,15	R\$ 92.338.750,20	R\$ 1.107.567,78	R\$ 794.626,49	
Dezembro	26.402.021,33	R\$ 70.190.345,64	R\$ 1.592.398,35	R\$ 37.019,71	
Total (set-dez)	66.164.540,78	R\$ 188.137.681,82	R\$ 5.158.463,87	R\$ 1.670.561,27	

Justificativa da execução orçamentária no período

A indisponibilidade financeira impactou na execução orçamentária de 2017. Entretanto, houve empenho de quase 100% do orçamento autorizado. Além disso, vale que a liquidação e o pagamento referente a essa despesa de importação de vacina só ocorre, no mínimo, 120 dias após o empenho.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.000.000	1.630.480	59,56%	7.742.263
Outubro	1.000.000	1.023.913		
Novembro	1.000.000	0		
Dezembro	1.991.978	318.960		
Total (set-dez)	4.991.978	2.973.353		

Justificativa da execução física

Ao longo do ano ocorreram dificuldades e entraves junto ao parceiro da transferência de tecnologia da vacina (GSK) o que impossibilitou o atendimento planejado do contrato junto ao MS. Os quantitativos previstos no último bimestre do ano foram planejados como expectativa de assinatura do novo contrato com o MS que de fato ocorreu em novembro de 2017. Nesse contrato, a entrega de doses foi prevista somente para 2018, mas devido à solicitação de antecipação do MS houve uma produção em dezembro.

Entregas realizadas no período (set-dez)

As dificuldades e entraves junto ao parceiro da transferência de tecnologia da vacina (GSK) foram sanados e o contrato junto ao MS foi readequado de modo a garantir o abastecimento nacional.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.c - Entregar 27.634.950 doses da vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 9.990.945 doses de vacina.

Foram entregues 2.916.000 doses no período de janeiro a abril.

Foram entregues 1.852.910 doses no período de maio a agosto.

Foram entregues 3.426.403 doses no período de setembro a dezembro.

M.1.1.d - Entregar 514.696 ampolas de Soros ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 67.779 ampolas de soros.

Ainda não foram entregues doses de soro no presente ano uma vez que a fábrica de soros passa por reformas exigidas pela vigilância sanitária. A expectativa é que a produção de soros retorne em 2018, após aprovação da vigilância sanitária. Essa reforma foi pactuada junto ao Ministério da Saúde que tem acompanhado a situação do andamento da obra mensalmente junto à Diretoria Industrial da FUNED. Nesse contexto, o abastecimento de soros ao SUS está sendo realizado pelo Instituto Butantã, inclusive, com parceria da FUNED no fornecimento de veneno e plasma para produção.

Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica

Finalidade: fornecer medicamentos para os componentes básico e estratégico da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde. O componente básico está relacionado aos medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica à saúde e o componente estratégico está relacionado com medicamentos utilizados para o tratamento de agravos específicos, que possuam perfil endêmico e tenham impacto socioeconômico.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	5.000.000,00	4.825.056,43	4.741.724,45	98,27	4.741.724,45	98,27	1.491.595,96
4.10.1	3.000.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000.000,00	4.995.056,43	4.741.724,45	94,93	4.741.724,45	94,93	1.491.595,96

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.561.920	1.980.983,14
Fev	0,00	23.418,00
Mar	1.500.000	1.902.450,00
Abr	0,00	23.418,00
Mai	1.000.000	1.268.300,00
Jun	0,00	1.000.001,27
Jul	1.188.800	1.507.755,04
Ago	0,00	23.418,00
Set	0,00	23.418,00
Out	0,00	23.418,00
Nov	0,00	23.420,55
Dez	1.056.912	200.000,00
Total	6.307.632	8.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	23.418,00	R\$ 111.325,67	R\$ 125.401,49	R\$ 173.076,65	315,74%
Outubro	23.418,00	R\$ 391.673,36	R\$ 359.089,83	R\$ 129.963,50	
Novembro	23.420,55	R\$ 418.768,88	R\$ 226.276,71	R\$ 136.160,91	
Dezembro	200.000,00	R\$ 1.749.402,52	R\$ 142.540,68	R\$ 23.334,44	
Total (set-dez)	270.256,55	R\$ 2.671.170,43	R\$ 853.308,71	R\$ 462.535,50	

Justificativa da execução orçamentária no período

No que concerne à realização orçamentária, as dificuldades do quadrimestre anterior permanecem. Os problemas de aquisição de insumos para produção geram atraso nas aquisições programadas levando a FUNED a produzir com matérias-primas emprestadas de outros laboratórios. A Funed está redesenhando os processos e automatizando os Termos de Referência visando dar mais celeridade e rastreabilidade aos processos de aquisições de bens e serviços.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	67,21%	7.433.220
Outubro	0	0		
Novembro	0	710.400		
Dezembro	1.056.912	0		
Total (set-dez)	1.056.912	710.400		

Justificativa da execução física

A execução foi menor que o planejado para o período, pois parte das entregas previstas para dezembro de 2017 foram repactuadas com MS para ocorrer no mês de março.

Entregas realizadas no período (set-dez)

A Funed realizou a entrega de 710.400 comprimidos que conforme contrato N° 135/2017, 700.800 comprimidos foram entregues em cumprimento da 1ª parcela e 9.600 comprimidos, entregues em antecipação a 2ª parcela.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M1.1.e - Produzir 258.852.500 medicamentos antirretrovirais até 2019, para o estado de Minas Gerais e para o MS:

Em 2016 foram produzidos 3.274.560 medicamentos antirretrovirais, resultado aquém do planejado devido a não assinatura de contrato com o demandante do medicamento Tenofovir+Lamivudina e também da não renovação do contrato com o parceiro do medicamento Tenofovir, cuja entrega ao Ministério da Saúde segue suspensa de acordo com a solicitação do próprio Ministério. Dessa forma, quando da revisão do PPAG em 2016, optou-se por excluir essa meta uma vez que não há previsão de produção de medicamentos antiretrovirais para os próximos anos.

M.1.1.f - Produzir 1.094.809.152 medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica, até 2019, alimentando o Sistema Único de Saúde estadual e nacional:

Em 2016 foram produzidas 1.083.840 unidades do medicamento talidomida. Nesse mesmo ano, o PPAG foi revisado e o quantitativo de produção planejado para o período 2017-2020 foi revisto para 25.230.528 unidades de medicamento. Nessa revisão considerou-se o posicionamento de mercado da FUNED e a funcionalidade de seu parque tecnológico para atender as demandas com qualidade e eficiência. Nesse sentido, optou-se pelo enfoque nos medicamentos estratégicos, parcerias para desenvolvimento produtivo (PDPs) e produtos de alto valor agregado. Dessa forma, o quantitativo previsto no PPAG foi revisto chegando-se ao valor supracitado que considera o portfólio revisado da FUNED. Essa meta inclui um escopo amplo de medicamentos, mas no atual momento o foco da FUNED é na produção do medicamento Talidomida, uma vez que a Fundação é a única produtora em território nacional. Além disso, para produção de outros medicamentos são necessárias adequações no parque fabril da FUNED, atualizações de registros e compra de equipamentos, alterações cuja viabilidade e pertinência estão sendo estudadas. No período de janeiro a dezembro deste ano a Funed produziu 6.121.440 unidades do medicamento Talidomida e 1.311.780 comprimidos do medicamento Tenofovir frente a uma meta anual de 6.307.632 unidades do medicamento.

PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública

Finalidade: subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população por meio das informações geradas pelas análises laboratoriais para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse da saúde pública, o monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário, qualidade da água para consumo humano e da saúde do trabalhador.

Execução até o período (jan-Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	7.500.000,00	5.969.053,15	5.939.474,63	99,50	5.939.474,63	99,50	3.617.543,77
3.10.3	0,00	164.027,25	117.879,31	71,87	117.879,31	71,87	110.399,58
3.24.1	0,00	187.310,41	187.310,41	100,00	187.310,41	100,00	184.973,74
4.10.1	2.500.000,00	116.762,00	46.262,00	39,62	46.262,00	39,62	36.762,00
4.10.3	0,00	7.076,70	3.250,00	45,93	3.250,00	45,93	3.250,00
4.24.1	0,00	156.088,33	87.160,10	55,84	87.160,10	55,84	87.160,10
Total	10.000.000,00	6.600.317,84	6.381.336,45	96,68	6.381.336,45	96,68	4.040.089,19

Programação Anual da ação

- Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25.050	100.000,00
Fev	18.680	100.000,00
Mar	20.309	500.000,00
Abr	21.720	800.000,00
Mai	39.794	1.000.000,00
Jun	45.546	1.100.000,00
Jul	51.962	1.071.078,00

Ago	49.123	1.000.000,00
Set	47.163	1.000.000,00
Out	48.806	1.000.000,00
Nov	53.145	1.328.922,00
Dez	38.702	1.000.000,00
Total	460.000	10.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	1.000.000,00	R\$ 341.457,92	R\$ 363.181,66	R\$ 407.623,27	37,35%
Outubro	1.000.000,00	R\$ 436.993,49	R\$ 341.686,98	R\$ 642.686,44	
Novembro	1.328.922,00	R\$ 730.072,17	R\$ 435.829,00	R\$ 244.230,16	
Dezembro	1.000.000,00	R\$ 713.921,87	R\$ 476.141,24	R\$ 168.160,90	
Total (set-dez)	4.328.922,00	R\$ 2.222.445,45	R\$ 1.616.838,88	R\$ 1.462.700,77	

Justificativa da execução orçamentária no período

Nota-se o baixo desempenho orçamentário uma vez que o serviço de compras ainda não consegue atender ao que foi planejado pelos serviços do IOM. As consequências da não aquisição são as interrupções de realização de exames/análises que ocorrem pontualmente ou recidivamente. Ressaltamos que parte das análises são realizadas com a utilização de kits de diagnóstico fornecidos pelo Ministério da Saúde, o que tem reduzido o impacto do desabastecimento de insumos da instituição sobre a execução dos exames.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	47.163	60.156	133,63%	564.791
Outubro	48.806	74.554		
Novembro	53.145	62.338		
Dezembro	38.702	53.932		
Total (set-dez)	187.816	250.980		

Justificativa da execução física

O desempenho físico (realização de análises e exames) foi satisfatório para o período, inclusive superando as expectativas. A produção de análises para atender a Vigilância Sanitária, Ambiental e da Saúde do Trabalhador foi maior que o planejado devido ao programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), que prevê o recebimento de amostras de hortifrutigranjeiros de todos os Estados da União para detecção e quantificação de resíduos de pesticidas. O PARA teve início tardio este ano, e por este motivo houve o acúmulo de amostras para os meses subsequentes ao início do programa.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Nesse período foram realizadas 102.731 exames laboratoriais para diagnóstico e monitoramento de doenças de interesse da saúde pública relacionados com a Vigilância Epidemiológica, como dengue, Zica, H1N1, tuberculose, meningite, leishmaniose, doenças diarreicas, doença de chagas, febre amarela, dentre outras. E também 148.249

análises de produtos monitorados pela Vigilância Sanitária em todo o Estado de Minas Gerais, como água de hemodiálise, cosméticos, medicamentos, água, alimentos, dentre outros.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.a - Realizar 1.860.000 análises laboratoriais para Minas Gerais e Brasil;

Em 2016 foram realizadas 383.513 análise e ensaios.

Em 2017 foram realizadas 564.791 análises e ensaios.

Ação 4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública

Finalidade: FORTALECER OS LABORATÓRIOS QUE COMPÕEM A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - RELSP/MG PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	30.000,00	30.000,00	3.187,55	10,63	3.187,55	10,63	1.187,55
Total	30.000,00	30.000,00	3.187,55	10,63	3.187,55	10,63	1.187,55

Programação Anual da ação

- Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- Unid. de Medida: ATIVIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	1	3.000,00
Jun	1	3.000,00
Jul	0	0,00
Ago	2	6.000,00
Set	3	6.000,00
Out	2	6.000,00
Nov	0	0,00
Dez	1	6.000,00
Total	10	30.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outubro	6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Dezembro	6.000,00	R\$ -3.812,45	R\$ -3.812,45	R\$ 0,00
Total (set-dez)	18.000,00	R\$ -3.812,45	R\$ -3.812,45	R\$ 0,00

Justificativa da execução orçamentária no período

Devido a não descentralização do recurso do Finlacen (convênio) não foi possível utilizar de forma eficiente os recursos da Funed (fonte tesouro estadual) para cumprimento da finalidade da ação.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	3	1	0,16	8
Outubro	2	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
Total (set-dez)	6	1		

Justificativa da execução física

Devido a não descentralização do recurso do Finlacen (convênio) que tem como finalidade a compra de novos equipamentos, aquisição de sistemas e metodologias, ampliação da rede, etc., não foi possível utilizar de forma eficiente os recursos da Funed (fonte tesouro estadual) para cumprimento da finalidade da ação de realizar treinamentos, descentralizar e implantar novas tecnologias e manuseio de novos equipamentos. Dai se justifica a execução a menor que o planejado das metas físicas.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Em setembro foi realizado o treinamento e supervisão técnica na Macrorregional de Uberaba. A supervisão foi realizada por uma equipe multidisciplinar (área técnica, biossegurança, gestão da qualidade e gestão ambiental).

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.b - Desenvolver 70 atividades para fortalecer a rede estadual de laboratórios de saúde pública;

Em 2016 foram realizadas 16 atividades de fortalecimento da RELSP.

Em 2017 foram realizadas 8 atividades de fortalecimento da RELSP.

Indicadores passíveis de apuração quadrimestral

Não aplicável para esta meta.

PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 5007 - Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia

Finalidade: DESENVOLVER E CONSOLIDAR O PAPEL DA FUNED COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A PARTIR DO ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS SEGUNDO AS DIRETRIZES DO NOVO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO (L.13.243/2016), PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO E FACILITADOR AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E/OU TRANSFERÊNCIAS DE

TECNOLOGIAS, CRIAÇÃO DE STARTUP'S DE FORMA A AMPLIAR E MODERNIZAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO COM VISTAS A INOVAÇÃO.

Execução até o período (set-dez)

Ação não orçamentária.

Programação Anual da ação

- Produto: TERMO DE PARCERIA CELEBRADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	N/A
Fev	0	N/A
Mar	1	N/A
Abr	0	N/A
Mai	1	N/A
Jun	0	N/A
Jul	1	N/A
Ago	0	N/A
Set	1	N/A
Out	0	N/A
Nov	1	N/A
Dez	0	N/A
Total	5	N/A

Execução orçamentária do período (set-dez)

Ação não orçamentária.

Justificativa da execução orçamentária no período

Ação não orçamentária.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1	150%	9
Outubro	0	1		
Novembro	1	0		
Dezembro	0	1		
Total (set-dez)	2	3		

Justificativa da execução física

A execução física superou ao planejado para o período. Em setembro foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica com foco na divulgação e popularização da ciência, entre Fundação Ezequiel Dias, Escola de Saúde pública de Minas Gerais e Fundação Caio Martins. Assinado em 27/09/17, publicado em 28/09/2017. Em outubro foi

celebrado o Convênio de Cooperação Técnica entre Funed e Fiocruz - Instituto de Pesquisas René Rachou: "Promover a Cooperação Técnico Científica para desenvolvimento de cultivo de tecidos de Biomphalaria. Assinado em 11/10/17, publicado em 17/10/2017. Em dezembro houve a formalização de 01 instrumento jurídico: Acordo de Confidencialidade entre Fundação Ezequiel Dias, Universidade Federal de Minas Gerais e Simbiose, relativo à pesquisa "Kit de Detecção Rápida de Dengue", celebrado no dia 28/12/2017 e publicado na Imprensa Oficial em 30/12/2017.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Houve uma maior agilidade na tramitação dos processos, devido à inserção da Divisão de Contratos e Convênios no fluxo relacionado às parcerias e termos correlatos.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.b - Celebrar 21 termos de parceria de interesse em saúde pública com instituições das áreas de pesquisa e/ou setor farmacêutico:

Em 2016 foram celebrados 06 termos de parceria.

Em 2017 foram celebrados 09 termos de parceria.

Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA O SUS.

Execução até o período (Jan- Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	3.686.938,00	1.591.651,99	1.455.307,34	91,43	1.455.307,34	91,43	997.731,56
4.10.1	2.000.000,00	605.606,98	605.606,98	100,00	605.606,98	100,00	217.532,98
Total	5.686.938,00	2.197.258,97	2.060.914,32	93,79	2.060.914,32	93,79	1.215.264,54

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
- Unid. de Medida: PROJETO / PESQUISA
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	31	62.815,00
Fev	31	27.451,00
Mar	31	559.667,20
Abr	31	559.667,20
Maio	31	559.667,20
Jun	31	559.667,20
Jul	31	559.667,20
Ago	31	559.667,20
Set	31	559.667,20
Out	31	559.667,20

Nov	31	559.667,20
Dez	31	559.667,20
Total	31	5.686.938,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	3.659.642,16	R\$ 181.883,92	R\$ 132.812,13	R\$ 104.965,05	3,49%
Outubro	3.659.642,16	R\$ 123.314,18	R\$ 200.010,92	R\$ 287.087,61	
Novembro	3.659.642,16	R\$ 223.645,50	R\$ 119.235,26	R\$ 149.233,15	
Dezembro	3.659.642,16	R\$ 12.946,61	R\$ 59.763,71	R\$ 33.409,61	
Total (set-dez)	14.638.568,64	R\$ 541.790,21	R\$ 511.822,02	R\$ 574.695,42	

Justificativa da execução orçamentária no período

Em relação à execução orçamentária dos referidos projetos a diretoria buscou melhorar esta execução através da divisão de cotas por áreas e pelo acompanhamento do planejamento de compras com o enfoque nos projetos. Desta feita entendemos que houve uma melhora na execução durante o ano de 2017 realizando uma boa execução no segundo semestre com um aumento de 56% em relação ao primeiro. As ações realizadas geraram resultados com a melhora na execução. O trabalho realizado este ano será continuado para o ano de 2018 com a expectativa de aumento desta execução no ano.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	31	31	100%	31
Outubro	31	31		
Novembro	31	31		
Dezembro	31	31		
Total (set-dez)	31	31		

Justificativa da execução física

A meta física foi mantida a contento ao longo do ano, com 31 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos na instituição.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Manutenção de 31 projetos de pesquisa.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.c - Manter no mínimo 30 projetos de pesquisa básica ou aplicada por ano:

Estão sendo mantidos 31 projetos na instituição. Segue lista com os projetos:

Projetos de Pesquisa Vigentes				
	Convênio nº	Título	Vigência	Órgão Financiador

1	Edital 15/2008	“Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo”.	2010 a 2020	CNPq
2	Chamada Bilateral CNPq/CONCYTEC – Edital nº 17/2013	“Rede Brasileiro-Peruana para Pesquisas em Toxinologia, Inovações biotecnológicas aplicadas á produção de antivenenos comuns a região”.	2014 a 2017	CNPq
3	MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013	“Reforma de infra estrutura física para estruturação de redes plataformas tecnológicas: Bioensaios”.	2013 a abril/ 2018	FINEP
4	BANCO DO NORDESTE	“Denominação de origem mel de melato”.	2014 a 2017	BANCO DO NORDESTE
5	Processo: 401538/2013-3	“Utilização de um sistema biodegradável de liberação controlada de dexametasona para tratamento do edema macular secundário a retinopatia diabética. Estudo prospectivo de 30 casos”.	2013 a 2018	CNPq
6	Processo: CBB-APQ-01882-14	“Bioprospecção de compostos de plantas medicinais amazônicas como antivirais”	2015 a 2017	FAPEMIG
7	Processo: APQ-01584-14	“Avaliação da permeabilidade celular e da farmacocinética <i>in vivo</i> de nanopartículas poliméricas contendo zidovudina”.	2015 a 2017	FAPEMIG
8	Rede Nº 26/12-34	Rede Mineira de toxinas com Atividades Terapêuticas	2014 a dez./2017	FAPEMIG
9	Processo CBB – APQ-01858-15	“Toxinologia de venenos animais. I. Proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase/trombose”	2015 a 2019	FAPEMIG
10	Processo CBB-AUC-00022-16	“ Effect of venom-derived bifunctional antagonists of platelet adhesion receptors (A2B1 integrin and GPIB) and metalloproteinases on platelet-supported hematogenous metastasis”	2016 a 2019	FAPEMIG
11	Processo CBB-APQ-04018-5	“ Ampliação das atividades de popularização da ciência e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias”	2016 a 2018	FAPEMIG
12	PRONEM/APQ-01287-14	“Síntese E Avaliação Da Atividade Anticâncer De Heterocíclicos”.	2015 a 2018	FAPEMIG
13	Processo: 401511/2014-6	“Desenvolvimento de vetores não virais de transferência gênica para o tratamento de distrofias hereditárias da retina”.	2014 a 2017	CNPq
14	APQ-01695-16	“Avaliação Da Eficácia De Nanopartículas Poliméricas Contendo Tacrolimus Em Modelo De Uveíte Experimental Induzida Em Coelho”.	2017 a 2019	FAPEMIG
15	Processo 23038-007778/2014-2021	“New experimental approaches to identification and validations of pharmacological targets and screening of new molecules derived from animals venoms and toxins”.	2017 a 2018	Capes
16	421817/2016-0	“Avaliação dos efeitos de metalloproteinases isoladas do	36 meses	CNPq

		veneno da serpente <i>Bothrops atrox</i> na ativação de macrófagos murinos e em um modelo de inflamação cerebral. Estudos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> ”.		
17	Processo: 444958/2014-2	“Bioprospecção do mel “Honeydew Mata Seca” produzido por abelhas <i>apis mellifera</i> no Estado de Minas Gerais”.	2015 a 2017	CNPq
18	Processo CNPq Nº 310304/2014-8	“Sistemas de liberação intravítreos para o tratamento de toxoplasmose ocular”.	2015 a 2018	CNPq
19	Universidade Federal de Uberlândia	Estudo dos Recursos alimentarias de <i>xyloca SP</i> .	2016 a 2019	FAPEMIG
20	Processo: 440615/2016-0	“Estudos multidisciplinares de prevenção ao vírus Zika: Xenovigilância, Competência vetorial (Transmissão transovariana e coinfeccões), transmissibilidade (homem-vetor) e ações informativas e educativas”.	2016 a 2018	CNPq
21	CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq Nº 01/2016 Recém aprovado	Desenvolvimento de linhagem celular de tumor ovariano SKOV-3 silenciada para os genes TRAIL-R2 (DR5/TRICK2/TNFRSF10B) e TRAIL-R3 (TRID/DcR1/TNFRSF10C) como modelo experimental para testes de drogas-alvo.	2017 a 2020	CNPq
22	Edital universal Fapemig 2015 APQ-01560-15	Avaliação de marcadores bioquímicos e miRNA's relacionados ao sistema renina-angiotensina associados à eventos cardiovasculares secundários ao uso de quimioterápico em pacientes portadoras de câncer de mama.	2016 a 2018	Fapemig
23	CBB-BIP-00314-17	“Estudos multidisciplinares de prevenção ao vírus Zika: xenovigilância, competência vetorial (transmissão transovariana e coinfeccões), transmissibilidade (Homem-vetor) e ações informativas e educativas.”	2017 a 2018	Fapemig
24	CBB-BIP-00110-17	“Venômica das serpentes <i>Bothrops Brazili</i> : Busca de toxinas de interesse biotecnológico.”	2017 a 2018	Fapemig
25	CBB-BIP-00201-17	“Toxinologia de venenos animais. I. proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemostase/trombose.”	2017 a 2018	Fapemig
26	CBB-BIP-00087-17	“Elucidação do transcriptoma da glândula de veneno de serpentes da família viperidae (<i>Bothrops neuwiedi</i> e <i>Lachesis muta</i>) para identificação de transcritos com potencial trombolítico, antitrombótico e na inflamação.”	2017 a 2018	Fapemig
27	CBB-BIP-00003-17	“Purificação e caracterização de proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase/trombose e inflamação.”	2017 a 2018	Fapemig
28	CBB-BIP-00151	“Inovações biotecnológicas aplicadas a produção de antivenenos loxoscélicos”	2017 a 2018	Fapemig

29	RED 00003114	“Apoio ao Núcleo de Inovação Tecnológica”	2014 a 2017	Fapemig
30	Processo: ACN 00489-17	“Apoio ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Fundação Ezequiel Dias”	2017-2019	Fapemig
31	CBB-BIP-00053-17	“Clonagem, expressão e purificação de proteínas recombinantes do zika vírus para produção de anticorpos monoclonais”	2017-2018	Fapemig

Ação 4467 - Ciência em Movimento

Finalidade: DIFUNDIR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E NOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDINDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

Execução até o período (jan-Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	183.600,00	149.780,00	119.175,00	79,57	119.175,00	79,57	83.205,00
Total	183.600,00	149.780,00	119.175,00	79,57	119.175,00	79,57	83.205,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	2	15.271,15
Abr	2	15.271,15
Mai	3	22.906,59
Jun	3	22.906,59
Jul	3	22.906,59
Ago	2	15.271,15
Set	2	15.271,15
Out	2	15.271,15
Nov	2	15.271,15
Dez	2	23.253,61
Total	23	183.600,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	15.271,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,92%
Outubro	15.271,08	R\$ 10.000,00	R\$ 5.872,50	R\$ 5.872,50	

Novembro	15.271,08	R\$ 8.492,50	R\$ 17.167,50	R\$ 18.675,00
Dezembro	23.253,61	R\$ 947,50	R\$ 10.060,00	R\$ 5.062,50
Total (set-dez)	69.066,85	R\$ 19.440,00	R\$ 33.100,00	R\$ 29.610,00

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária foi aquém do planejado, devido aos entraves que afetaram diretamente o pleno funcionamento do Programa, como cancelamento de exposições, devido à colisão de trânsito que envolveu o caminhão utilizado pelo Programa e dificuldade na captação de monitores e a conseqüente redução na equipe, o que gera automaticamente, um dispêndio menor em relação às diárias e custos de viagens. Com relação ao aspecto financeiro, comparado ao histórico de execução orçamentária no decorrer do ano de 2017, houve maior proximidade ao quantitativo planejado. Tal fato se deve à liquidação de parte do valor do contrato de prestação de serviços para confecção de materiais destinados ao programa (Contrato SERCON 9143484/17) e à realização de exposições itinerantes fora de Belo Horizonte, o que acarreta maiores dispêndios com viagens e diárias.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2	1	100%	28
Outubro	2	3		
Novembro	2	3		
Dezembro	2	1		
Total (set-dez)	8	8		

Justificativa da execução física

A meta foi alcançada a contento.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Foi realizada 01 exposição no mês de setembro: município de Cipotânea - 19/09 a 22/09. A meta pactuada para o referido mês foi parcialmente cumprida, devido à indisponibilidade de circulação dos veículos destinados à execução do Programa Ciência em Movimento. No mês de outubro, foram realizadas 03 exposições: Belo Horizonte - Museu da Puc - 07/10, município de São Félix de Minas - 16/10 a 20/10, Belo Horizonte - FINIT - 31/10 a 05/11. No mês de novembro, foram realizadas 03 exposições do Programa Ciência em Movimento: 08/11 a 11/11 - município de Simonésia; 20/11 a 25/11 - município de Porteirinha; 28/11 a 01/12 - município de São Sebastião do Oeste. No mês de dezembro, foi realizada 01 exposição: 11/12 a 15/12 - município Ouro Verde de Minas. Houve desempenho físico satisfatório, no referido bimestre, em atendimento à meta pactuada e às demandas do Governo de Minas Gerais.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.a - Realizar 103 exposições itinerantes do programa Ciência em Movimento em Minas Gerais:

Em 2016 foram realizadas 22 exposições itinerantes.

Em 2017 foram realizadas 28 exposições itinerantes.

PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (set-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	34.000.000,00	22.797.751,05	22.215.641,72	97,45	22.215.641,72	97,45	11.119.644,15
4.10.1	1.000.000,00	727.926,96	725.716,96	99,70	725.716,96	99,70	277.459,44
Total	35.000.000,00	23.525.678,01	22.941.358,68	97,52	22.941.358,68	97,52	11.397.103,59

Programação Anual da ação

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA
- Unid. de Medida: AÇÃO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	146.212,65
Fev	1	797.885,64
Mar	1	1.119.122,27
Abr	1	3.659.642,16
Mai	1	3.659.642,16
Jun	1	3.659.642,16
Jul	1	3.659.642,16
Ago	1	3.659.642,16
Set	1	3.659.642,16
Out	1	3.659.642,16
Nov	1	3.659.642,16
Dez	1	3.659.642,16
Total	1	35.000.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	3.659.642,16	R\$ 2.262.134,54	R\$ 1.081.594,59	R\$ 560.345,56	49,5%
Outubro	3.659.642,16	R\$ 1.129.571,57	R\$ 2.214.957,02	R\$ 3.354.098,09	
Novembro	3.659.642,16	R\$ 3.747.800,02	R\$ 1.447.617,08	R\$ 888.916,83	
Dezembro	3.659.642,16	R\$ 1.558.214,76	R\$ 2.509.067,19	R\$ 123.842,42	
Total (set-dez)	14.638.568,64	R\$ 8.697.720,89	R\$ 7.253.235,88	R\$ 4.927.202,90	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ocorreu conforme o planejado.

Execução física

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

Justificativa da execução física

A execução física ocorreu conforme o planejado.

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Finalidade: QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	255.000,00	198.183,48	119.718,49	60%	119.718,49	100%	87.914,96
Total	255.000,00	198.183,48	119.718,49	60%	119.718,49	100%	87.914,96

Programação Anual da ação

- Produto: SERVIDOR CAPACITADO
- Unid. de Medida: SERVIDOR
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	2	1.174,55
Abr	4	28.202,82
Maio	5	28.202,82
Jun	7	28.202,82
Jul	7	28.202,82
Ago	7	28.202,82
Set	7	28.202,82
Out	7	28.202,82
Nov	7	28.202,82
Dez	7	28.202,82
Total	60	255.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	28.202,82	R\$ 10.324,50	R\$ 15.893,98	R\$ 12.188,53	67,32%
Outubro	28.202,82	R\$ 15.785,02	R\$ 16.820,58	R\$ 8.597,74	
Novembro	28.202,82	R\$ 15.962,15	R\$ 18.899,13	R\$ 23.858,65	
Dezembro	28.202,89	R\$ 12.406,97	R\$ 34.452,28	R\$ 12.333,97	
Total (set-dez)	112.811,35	R\$ 54.478,64	R\$ 75.943,64	R\$ 56.978,89	

Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho orçamentário exibiu execução inferior ao programado em decorrência do limite orçamentário determinado pela COF.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	7	0	64,29%	71
Outubro	7	2		
Novembro	7	7		
Dezembro	7	9		
Total (set-dez)	28	18		

Justificativa da execução física

A meta física neste quadrimestre apresentou-se abaixo do programado, no entanto, o quantitativo anual superou o planejado.

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	55.397.648,00	60.906.678,00	60.906.677,40	100	60.906.677,40	100	60.906.677,40
3.10.7	9.526,00	539.442,95	519.444,11	96,29	519.444,11	96,29	396.247,28
TOTAL	55.407.174,00	61.446.121,95	61.426.121,51	99,97	61.426.121,51	99,97	61.302.924,68

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
1	751	4.906.133,63
2	751	4.626.206,78

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
3	751	4.788.375,42
4	751	4.565.162,01
5	751	4.565.162,01
6	751	4.565.162,01
7	751	4.565.162,01
8	751	4.565.162,01
9	751	4.565.162,01
10	751	4.565.162,01
11	751	4.565.162,01
12	751	4.565.162,09
	751	55.407.174,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	4.565.162,01	R\$ 4.728.043,03	R\$ 4.728.043,03	R\$ 4.728.043,03	127,83%
Outubro	4.565.162,01	R\$ 4.727.668,62	R\$ 4.727.668,62	R\$ 4.727.668,62	
Novembro	4.565.162,01	R\$ 4.964.946,88	R\$ 5.088.143,71	R\$ 4.964.946,88	
Dezembro	4.565.162,09	R\$ 8.798.515,80	R\$ 8.798.515,80	R\$ 8.798.515,80	
Total (set-dez)	18.260.648,12	R\$ 23.219.174,33	R\$ 23.342.371,16	R\$ 23.219.174,33	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução conforme programação

Execução física

- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	751	827	110,12%	835
Outubro	751	820		
Novembro	751	818		
Dezembro	751	818		
Total (set-dez)	751	827		

Justificativa da execução física

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

PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

Finalidade VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	18.930.654,00	20.430.654,00	20.379.325,03	99,75	20.379.325,03	99,75	404.041,43
Total	18.930.654,00	20.430.654,00	20.379.325,03	99,75	20.379.325,03	99,75	404.041,43

Programação Anual da ação

- Produto: APORTE REALIZADO
- Unid. de Medida: R\$ Mil
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.478	1.478.918,27
Fev	1.477	1.477.744,64
Mar	1.893	1.597.399,20
Abr	1.893	1.597.399,20
Maio	1.893	1.597.399,20
Jun	1.893	1.597.399,20
Jul	1.893	1.597.399,20
Ago	1.893	1.597.399,20
Set	1.893	1.597.399,20
Out	1.893	1.597.399,20
Nov	1.893	1.597.399,20
Dez	1.893	1.597.398,29
Total	1.893	18.930.654,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	1.597.399,20	R\$ 1.578.711,98	R\$ 1.578.711,98	R\$ 0,00	125,01%
Outubro	1.597.399,20	R\$ 1.600.992,77	R\$ 1.600.992,77	R\$ 3.419.709,88	
Novembro	1.597.399,20	R\$ 1.606.999,44	R\$ 1.606.999,44	R\$ 0,00	
Dezembro	1.597.398,29	R\$ 3.200.935,89	R\$ 3.200.935,89	R\$ 4.815.902,68	
Total (set-dez)	6.389.595,89	R\$ 7.987.640,08	R\$ 7.987.640,08	R\$ 8.235.612,56	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução física e orçamentária ocorreram conforme a meta reprogramada.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.893	1.578	169,04%	3.200
Outubro	1.893	1.600		
Novembro	1.893	1.606		
Dezembro	1.893	3.200		
Total (set-dez)	1.893	3.200		

Justificativa da execução física

A execução física e orçamentária ocorreram conforme a meta reprogramada.

Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	56.104,00	493.605,42	487.122,87	98,66	487.122,87	98,69	404.041,43
Total	56.104,00	493.605,42	487.122,87	98.69	487.122,87	98,69	404.041,43

Programação Anual da ação

- Produto: Precatório/RPV Pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	1	31,37
Abr	0	6.456,63
Mai	0	6.202,00
Jun	0	6.202,00
Jul	0	6.202,00
Ago	0	6.202,00
Set	0	6.202,00
Out	0	6.202,00
Nov	0	6.202,00
Dez	0	6.202,00
Total	2	56.104,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	6.202,00	R\$ 16.813,22	R\$ 16.813,22	R\$ 0,00	68,42%
Outubro	6.202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.333,52	
Novembro	6.202,00	R\$ 159,82	R\$ 159,82	R\$ 69,40	
Dezembro	6.202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	24.808,00	R\$ 16.973,04	R\$ 16.973,04	R\$ 16.402,92	

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	2	-	33
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	0	0		

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais

Finalidade: viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da Secretaria de Estado de Segurança Pública e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (Jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp.	Desp.Realizada	% Real.	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 24.375.928,00	R\$ 3.297.439,06	R\$ 2.972.481,00	90,15%	R\$2.972.481,00	90,15%	R\$ 2.972.481,00
3.10.7	R\$ 107.575,00	R\$ 108.575,00	R\$ 23.958,60	22,07%	R\$ 23.958,60	22,07%	R\$ 23.958,60
Total	R\$ 24.483.503,00	R\$ 3.406.014,06	R\$ 2.996.439,60	87,97%	R\$ 2.996.439,60	87,97%	R\$ R\$ 2.996.439,60

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico Programado	Orçamentário Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	295	R\$ 1.500.000,00
Ago	295	R\$ 1.500.000,00
Set	295	R\$ 1.500.000,00
Out	295	R\$ 1.500.000,00
Nov	295	R\$ 1.500.000,00
Dez	295	R\$ 16.983.503,00
Total	295	R\$ 24.483.503,00

Execução orçamentária do período (Set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 401.375,29	R\$ 401.375,29	R\$ 401.375,29	13,95 %
Outubro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 643.609,89	R\$ 643.609,89	R\$ 643.609,89	
Novembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 655.019,38	R\$ 655.019,38	R\$ 655.019,38	
Dezembro	R\$ 16.983.503,00	R\$ 1.296.435,04	R\$ 1.296.435,04	R\$ 1.296.435,04	
Total (Set-dez)	R\$ 21.483.503,00	R\$ 2.996.439,60	R\$ 2.996.439,60	R\$ 2.996.439,60	

Justificativa da execução orçamentária no período

Informação abaixo: física e orçamentária

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Jan-dez)
Setembro	295	209	70,85%	209
Outubro	295	209		
Novembro	295	209		
Dezembro	295	209		
Total (Set-dez)	295	209		

Justificativa da execução física

Informação abaixo: física e orçamentária

Justificativa Execução física e orçamentária

A execução física e orçamentária trata-se dos servidores lotados na área de saúde da SEDS (SEAP/SESP) e que deveriam ser transpostos para a U.O 1691 (SESP), mas em decorrência da divergência no Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SISAP, processo realizado pela Secretaria de Fazenda, não foi possível fazer a transposição do pessoal que havia sido definido para a U.O 1691 (SESP). De forma gradativa, mas especificamente a partir de setembro de 2017, as despesas com pessoal e auxílios que estavam vinculadas na U.O 1451 (SEDS/SEAP), na ação 4221 (Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos para Atendimento à Saúde do Sistema Prisional), foi transferida para a U.O. 1691 (SESP), conforme o realizado físico e orçamentário lançado no sistema de monitoramento SIGPLAN.

Com relação à execução física, o percentual foi de 70,85%, e no que se refere à execução orçamentária, o percentual foi 13,95% no desempenho consolidado da ação, mas observa-se que este índice de eficiência é subestimado, devido a divergência entre execução física e orçamentária.

O desempenho físico e orçamentário desta ação é proporcionado pelos servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde lotados nas unidades socioeducativas e outros nas áreas internas administrativas da

Secretaria de Estado de Segurança Pública, pertencentes às carreiras de Assistente, Analista e Médicos de Segurança Pública.

A execução física na ação apresentou desempenho satisfatório, resultado de uma programação planejada estimada de servidores remunerados na área de saúde da SESP. Em relação a execução orçamentária crítica é motivada por uma programação inicial baseada em LOA 2017, no qual estimou-se orçamento mensal e anual para todos os servidores vinculados na área da saúde, mas conforme explanação dos parágrafos anteriores, tal transferência ocorreu a partir do mês de setembro 2017, fazendo necessário a anulação de créditos orçamentários.

Em conclusão, mediante este contexto, não sendo executados integralmente os créditos orçamentário nesta ação, desta forma, foi providenciado por meio do OFÍCIO SUBSILS nº 108/2017 de 10/08/2017 da Secretaria de Estado de Saúde de MG - SES, no qual solicitou devolução de possíveis frustrações de execução orçamentária na unidade orçamentária U.O 1691 (SESP). Sendo assim, anulou-se orçamento desta ação com remanejamento para ações da SESP e SES.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal vinculada a saúde desta forma não tem entregas.

Decretos Publicados

Decreto Nº 423 em 23/09/2017 - Anulação de crédito orçamentário de R\$ 22.604.310,00 nesta ação para ações diversas da Secretaria de Estado de Segurança Pública para acobertar folha de pessoal e auxílio remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - regularização realizado SEPLAG DCGF.

Decreto Nº 498 em 25/11/2017 – Suplementação de Crédito na ação 4667 com anulação própria nas ações 4581 (R\$ 1.400.000,00) e 4599 (R\$ 126.821,06) função 10 “saúde” para acobertar folha de Pessoal na área da Saúde, mediante a transferência pessoal da U.O 1451 (SEAP) para a U.O 1691 (SESP) no valor de R\$ 1.526.821,06;

PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

Finalidade: prover assistência adequada de saúde básica aos adolescentes atendidos nas unidades de internação, internação provisória e internação-sanção durante sua trajetória no sistema socioeducativo, garantindo-se as condições necessárias ao cumprimento da medida socioeducativa conforme preconizado no SINASE.

Execução até o período (Jan-Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.331.472,00	R\$ 811.472,00	R\$ 742.813,65	91,54%	R\$ 742.813,65	91,54%	R\$ 5.445,75
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$0,00
Total	R\$ 2.331.472,00	R\$ 931.472,00	R\$ 742.813,65	91,54%	R\$ 742.813,65	91,54%	R\$ 5.445,75

Programação Anual da ação

- **Produto:** Adolescente Atendido

- **Unidade de Medida:** Adolescente
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2447	R\$ 0,00
Fev	2447	R\$ 0,00
Mar	2447	R\$ 0,00
Abr	2447	R\$ 23.000,00
Mai	2447	R\$ 0,00
Jun	2447	R\$ 23.000,00
Jul	2447	R\$ 0,00
Ago	2447	R\$ 60.000,00
Set	2447	R\$ 23.000,00
Out	2447	R\$ 0,00
Nov	2447	R\$ 202.000,00
Dez	2447	R\$ 2.000.472,00
Total	2447	R\$ 2.331.472,00

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 23.000,00	R\$ 293.049,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,28%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 305.621,35	R\$ 167.825,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 202.000,00	R\$ 90.395,95	R\$ 277.283,30	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 2.000.472,00	R\$ 29.962,81	R\$ 72.946,54	R\$ 0,00	
Total (Set-dez)	R\$ 2.225.472,00	R\$ 719.029,86	R\$ 518.054,84	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Informação abaixo: física e orçamentária

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	2447	2.272	95,50%	2.456
Outubro	2447	2.337		
Novembro	2447	2.274		
Dezembro	2447	2.186		
Total (Set-dez)	2447	2.337		

Justificativa da execução física

Informação abaixo: física e orçamentária

Justificativa Execução física e orçamentária

É considerado atendimento à saúde todo aquele dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em unidade Socioeducativa, sendo observada uma proporção maior de demandas de atendimento à saúde interna do sistema socioeducativo, uma vez que o sistema se encontra com uma população superior ao número de vagas disponíveis. Assim, alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais neste tipo de atendimento.

Média mensal de 2.456 adolescentes beneficiados com atendimentos e serviços de assistência adequada de saúde básica.

Observa-se que a ação, obteve um desempenho físico de 95,50% e orçamentário de 23,28% na análise de sua execução.

A execução orçamentária corresponde a aquisição de diversos artigos e materiais de higiene e limpeza para as unidades socioeducativas da SESP mediante conclusão dos processos licitatórios.

Em relação à execução orçamentária, sua execução é por meio de aquisição de medicamentos, instrumentos médicos e odontológicos, como também à contratos de resíduos, lavanderia, e outros processos inerente ao atendimento qualificado do adolescente, mas Subsecretaria de Atendimento Socioeducativa enfrenta dificuldades na realização dos processos de compra, motivados por não possui uma área técnica para a compra dos itens de saúde, isso dificulta a realização das especificações de cada item, bem como os esclarecimentos de dúvidas durante o processo de compras e recepção técnica do produto (proposta das compras de saúde do socioeducativo serem realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde - SES), ausência de profissionais para realizar o acompanhamento de todo processo de compras (deste a adesão ao RP ou pregão até sua chegada ao almoxarifado), muitos Registros de Preços (RP's) são fracassados e muitos itens que são solicitados não se efetiva a compra, isso porque o quantitativo da SUASE é baixo, comparado às demandas da Secretaria Estadual de Saúde - SES, em muitos casos não se consegue fornecedor, e outros.

Observa-se uma execução física satisfatória com baixa execução orçamentária, a existência de divergências entre execução física e orçamentária é proporcionada pelo fato de os atendimentos dos profissionais de saúde do sistema socioeducativo aos adolescentes nem sempre implicarem na utilização de recursos orçamentários para este atendimento, enquanto a aquisição de materiais e insumos implica, necessariamente, na utilização de recursos orçamentários, desta forma são impactantes no índice de eficiência na ação.

Fonte: Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo – SUASE

Entregas realizadas no período (Set-Dez)

Aquisição de diversos artigos e materiais de higiene e limpeza para as unidades socioeducativas de Minas Gerais pela SESP.

Elaboração e implementação do fluxo de atenção às urgências em saúde mental para as unidades socioeducativas de Belo Horizonte, que estabelece os serviços de urgência em saúde mental de referência para cada unidade socioeducativa de Belo Horizonte.

75% dos adolescentes em privação de liberdade e 94% dos adolescentes em semiliberdade realizaram oficinas na temática de saúde.

Decretos Publicados:

Decreto Nº 407 em 06/09/2017 - Suplementação com anulação própria para remanejamento de custeio para capital para demandas das unidades de Saúde da SESP/SUASE para aquisição de mobiliários médicos hospitalares e odontológicos, no valor de R\$ 120.000,00;

Decreto Nº 498 em 25/11/2017 - Suplementação de Crédito com anulação própria para acobertar folha de Pessoal na área da Saúde, na ação 4667, motivado pela transposição de pessoa da área da saúde da U.O 1451 (SEAP) para a U.O 1691 (SESP), no valor de R\$ 1.400.000,00;

PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS

Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas

Finalidade: Implementar estratégias de promoção da saúde e da qualidade de vida, de prevenção seletiva e indicada dos problemas associados ao uso de substâncias psicoativa, fomentando, integrando e aprimorando o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, num ambiente residencial terapêutico de caráter transitório.

Execução até o período (Jan-Dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 7.794.646,00	R\$ 7.667.824,94	R\$ 7.421.188,13	96,78%	R\$ 7.421.188,13	96,78%	R\$ 5.092.587,61
3.10.8	R\$ 0	R\$1.140.890,67	R\$ 1.114.669,89	97,70%	R\$ 1.114.669,89	97,70%	R\$ 1.114.669,89
4.10.8	R\$ 0	R\$332.009,33	R\$ 281.963,21	84,93%	R\$ 281.963,21	84,93%	R\$ 281.963,21
Total	R\$ 7.794.646,00	R\$ 9.140.724,94	R\$ 8.817.821,23	96,47%	R\$ 8.817.821,23	96,47%	R\$ 6.489.220,71

Programação Anual da ação

- **Produto:** Pessoa Atendida
- **Unidade de Medida:** Pessoa
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	737	R\$ 0,00
Fev	583	R\$ 1.425.709,79
Mar	800	R\$ 2.438.460,36
Abr	800	R\$ 78.654,79
Mai	800	R\$ 0,00
Jun	800	R\$ 0,00
Jul	1220	R\$ 3.851.821,06
Ago	1220	R\$ 0,00
Set	1220	R\$ 0,00
Out	1220	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	1220	R\$ 0,00
Dez	1220	R\$ 0,00
Total	1220	R\$ 7.794.646,00

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.275.000,00	
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 3.074.996,29	R\$ 3.074.996,29	R\$ 1.396.633,10	
Total (Set-dez)	R\$ 0,00	R\$ 4.874.996,29	R\$ 4.874.996,29	R\$ 2.671.633,10	

Justificativa da execução orçamentária

Informação abaixo: física e orçamentária

Execução física

- **Produto:** Pessoa atendida
- **Unidade de Medida:** Pessoa
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico Programado	Físico Executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	1.220	0	276,48%	3.373
Outubro	1.220	234		
Novembro	1.220	311		
Dezembro	1.220	3.373		
Total (Set-dez)	1.220	3.373		

Justificativa da execução física

Informação abaixo: física e orçamentária

Justificativa Execução física e orçamentária

No que se refere à execução física, em 2017, foram feitos 3.373 atendimentos pelas OSCs, nas modalidades ambulatorio, permanência dia, abrigamento temporário, prevenção universal e seletiva e reinserção social, bem como atendimento familiar garantindo proteção social de usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. Pode-se mensurar um desempenho de 276,48%, considerando o 'realizado' (3.373) sobre a 'meta programada' (1.220).

Portanto, a execução física na ação é subestimada proporcionada pelo grande aumento no número de vagas e procedimentos nos eixos de acolhimento, prevenção e de reinserção social, motivado pela celebração de diversos termos de colaboração com as comunidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de Minas Gerais. Observa-se o aumento de atendimentos pelos motivos acima, mas é essencial notar que a demanda de pessoas atendidas é proporcionada por demandas espontâneas e por encaminhamentos da rede de saúde assistência social locais.

Quanto ao desempenho orçamentário foi alcançado o índice de 113,13% de desempenho, portanto satisfatório, mas observa-se que não ocorreu programação orçamentária no período de setembro a dezembro. Isto é devido, pois todos os repasses de convênios foram feitos no quadrimestre anterior, mas devido a suplementação de inúmeros emendas parlamentares neste período, ocorreu a divergência da não existência de % liquidado no quadrimestre, pois se refere % entre despesa liquidada / orçamento programado. A execução orçamentária desta ação é para custear despesas referentes aos repasses de convênios com as entidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de Minas Gerais.

Até o mês de julho de 2017, estavam vigentes nesta ação as despesas referentes a 24 (vinte quatro) convênios com Instituições que atuam na área de dependência química e implementavam o Sistema Integrado de Políticas sobre Drogas por meio da Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico - RCSSDQ, executando suas atividades em diversos municípios de MG. A partir de abril de 2017 foi lançado um novo edital de chamamento público para celebração de termos de colaboração com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCs, nos termos da Lei Federal 13.019/2014 para integrarem a RSSDQ.

Foram selecionadas 48 OSCs nas modalidades de (1) prevenção universal e seletiva, (2) prevenção indicada – acolhimento em ambiente residencial transitório e (3) prevenção quaternária – ações de reinserção social e produtiva. Estas OSCs reiniciaram, gradativamente, os atendimentos a partir de setembro de 2017, sendo um total de 28 (vinte e oito) entidades para o eixo acolhimento; 10 (dez) no eixo prevenção universal e seletiva e 10 (dez) reinserção social.

O índice orçamentário superior a 100% é devido suplementação orçamentária na ação por meio de diversas emendas parlamentares que possibilitaram o repasse de recursos para 15 OSCS para celebração de Termos de Fomento, por meio de instituições que atuam na temática, visando o fortalecimento da Políticas Públicas sobre Drogas, citadas no decreto publicados abaixo.

Fonte: Subsecretaria de Políticas sobre Drogas - SUPOD

Decretos Publicados:

Decreto Nº 426 em 27/09/2017 - Suplementação de créditos de Emenda Parlamentar autorizados pela SEGOV em 22/09/2017 - R\$ 52.000,00;

Decreto Nº 447 em 21/10/2017 - Suplementação Emenda Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária autorizada pela SEGOV para o Município de Campo Belo, Comunidade Terapêutica Projeto Vida Nova, custeio no valor de R\$ 20.000,00;

Decreto Nº 485 em 10/11/2017 – Suplementação de crédito orçamentário na ação provenientes de emendas parlamentares (capital – R\$ 140.900,00) e (custeio – R\$ 1.070.000,00);

Decreto Nº 498 em 25/11/2017 - Suplementação de Crédito com anulação própria para acobertar folha de Pessoal na área da Saúde na ação 4667 no valor de R\$ 126.821,06.

Decreto Nº 501 em 30/11/2017 - Suplementação de crédito orçamentário na ação provenientes de emendas parlamentares (capital – R\$ 20.000,00) e (custeio – R\$ 55.000,00).

Decreto Nº 517 em 14/12/2017 - Suplementação de crédito orçamentário na ação provenientes de emendas parlamentares (custeio – R\$ 25.000,00).

Decreto Nº 514 em 12/12/2017 - Suplementação de Emendas Parlamentares com Anulação Custeio para Capital autorizado SEGOV, no valor de R\$ 119.109,33

Decreto Nº 524 em 19/12/2017 - Suplementação de crédito orçamentário na ação provenientes de emendas parlamentares (custeio – R\$ 70.000,00).

Decreto Nº 530 em 22/12/2017 - Suplementação de crédito orçamentário na ação provenientes de emendas parlamentares (custeio – R\$ 20.000,00).

Entregas realizadas no período (Set-Dez)

Disponibilização de vagas/procedimentos/atendimentos em diferentes modalidades de atenção para usuários, dependentes químicos e seus familiares, bem como para a população geral em atividades preventivas, por meio do estabelecimento de Termos de Colaboração com organizações da sociedade civil de interesse público que atuam em áreas relativas à política sobre drogas, a saber:

- 7.483 vagas para atendimento de usuários, dependentes químicos e seus familiares nas modalidades de Permanência dia, Ambulatório e Acolhimento em ambiente residencial transitório, no período de janeiro a agosto de 2017.
- 3.684 procedimentos/atendimentos nas modalidades: Acolhimento, Prevenção e Reinserção Social, no período de novembro a dezembro de 2017.
- 1.480 pessoas atendidas em atividades de reinserção social por meio de parceria com o Serviço Voluntário de Assistência Social, com a finalidade de alcançar a população de rua em ações de orientação relativa ao uso e abuso de álcool e outras drogas, informação sobre os meios de acesso à rede de atenção em álcool e drogas, assessoria jurídica e demais ações de assistência social e saúde.

Celebração de Termo de Fomento com diversas instituições, com objetivo de subsidiar a execução da Política sobre drogas nos municípios de Santa Luzia, Vespasiano, Contagem, Piumhi, Passos, Bom Despacho; Itajubá, Uberlândia, Juiz de Fora, Oliveira, Jequitinhonha, Campo Belo, Cachoeira de Minas, Monte Sião.

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

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional

Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da secretaria de estado de administração prisional e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (Jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 97.503.711,00	R\$ 111.775.110,00	R\$ 110.672.539,94	99,01%	R\$ 110.672.539,94	99,01%	R\$ 110.672.539,94
3.10.7	R\$ 430.300,00	R\$ 1.380.300,00	R\$ 1.015.879,38	73,60%	R\$ 1.015.879,38	73,60%	R\$ 1.015.879,38
Total	R\$ 97.934.011,00	R\$ 113.155.410,00	R\$ 111.688.419,32	98,70%	R\$ 111.688.419,32	98,70%	R\$ 111.688.419,32

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa Remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.680	9.568.834,90
Fev	1.680	9.304.812,81
Mar	1.680	9.390.356,58
Abr	1.680	9.300.000,00
Mai	1.680	9.200.000,00
Jun	1.680	9.200.000,00
Jul	1.680	9.200.000,00
Ago	1.680	8.000.000,00
Set	1.680	8.000.000,00
Out	1.680	8.000.000,00
Nov	1.680	8.000.000,00
Dez	1.680	770.006,71
Total	1.680	97.934.011,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.025.373,03	R\$ 8.025.373,03	R\$ 8.025.373,03	155,50%
Outubro	R\$ 8.000.000,00	R\$ 7.688.963,11	R\$ 7.688.963,11	R\$ 7.688.963,11	
Novembro	R\$ 8.000.000,00	R\$ 7.726.707,78	R\$ 7.726.707,78	R\$ 7.726.707,78	
Dezembro	R\$ 770.006,71	R\$ 15.075.526,93	R\$ 15.075.526,93	R\$ 15.075.526,93	
Total (set-dez)	R\$ 24.770.006,71	R\$ 38.516.570,85	R\$ 38.516.570,85	R\$ 38.516.570,85	

Justificativa da execução orçamentária no período

Considerando o desmembramento e nova estrutura orgânica da administração pública da SEDS, através da Lei Nº 22.257 de 27 de julho de 2016, publicada em 28/07/2016 que estabelece a competência da Secretaria de Defesa Social – SEDS para a Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, seria transferido o pessoal de saúde das unidades socioeducativas para a U.O 1691 - SESP, porém a migração ocorreu de forma gradativa no último semestre do exercício 2017. Diante do exposto foi necessária a suplementação do recurso no mês de dezembro para ajuste orçamentário da ação.

Execução física

Produto: Pessoa Remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta Não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.680	1.603	95,42%	1.886
Outubro	1.680	1.442		
Novembro	1.680	1.476		
Dezembro	1.680	1.427		
Total (set-dez)	1.680	1.603		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal desta forma não tem entregas.

PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL

Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional

Finalidade: Prover estrutura para a correta e eficaz oferta de atendimentos de saúde no sistema prisional e garantir a custódia e a reintegração social do interno, oferecendo tratamento e cuidados de atenção básica à saúde física e psíquica.

Execução até o período (Jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 24.607.824,00	R\$ 14.522.824,00	R\$ 14.050.780,26	96,75%	R\$ 14.050.780,26	96,75%	R\$ 6.215.030,94
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 10.085.000,00	R\$ 10.045.595,74	99,61%	R\$ 10.045.595,74	99,61%	R\$ 34.293,60
4.10.3	R\$ 0,00	R\$ 121.360,38	R\$ 61.236,00	50,46%	R\$ 61.236,00	50,46%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 299.880,00	99,96%	R\$ 299.880,00	99,96%	R\$ 0,00
Total	R\$ 24.607.824,00	R\$ 25.029.184,38	R\$ 24.457.492,00	97,72%	R\$ 24.457.492,00	97,72%	R\$ 6.249.324,54

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta Física Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	205	55.529,76
Fev	205	80.112,31
Mar	205	2.051.218,20
Abr	205	8.051.210,20
Mai	205	2.051.218,20
Jun	205	2.051.218,20
Jul	205	1.711.218,20
Ago	205	1.711.218,20
Set	205	1.711.218,20
Out	205	1.711.218,20
Nov	205	1.711.218,20
Dez	205	1.711.226,13
Total	205	24.607.824,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.711.218,20	R\$ 378.432,85	R\$ 401.951,12	R\$ 1.507.641,27	45,07%
Outubro	R\$ 1.711.218,20	R\$ 3.658.651,96	R\$ 439.415,87	R\$ 873.468,54	
Novembro	R\$ 1.711.218,20	R\$ 2.422.605,17	R\$ 1.283.233,38	R\$ 439.979,29	
Dezembro	R\$ 1.711.226,13	R\$ 9.207.910,13	R\$ 960.176,36	R\$ 514.780,03	
Total (set-dez)	R\$ 6.844.880,73	R\$ 15.667.600,11	R\$ 3.084.776,73	R\$ 3.335.869,13	

Justificativa da execução orçamentária no período

No quadrimestre foram realizadas aquisições de mobiliário e veículos. Em relação aos veículos após a ordem de fornecimento existe um prazo legal para a entrega do produto, desta forma a despesa só é liquidada após a entrega do produto em conformidade com a especificação. E os medicamentos a entrega é realizada de forma parcelada.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	205	210	102,44%	210
Outubro	205	210		
Novembro	205	210		
Dezembro	205	210		
Total (set-dez)	205	210		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (set-dez)

Em relação a execução física, a Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional. Desta forma, a distribuição de todos os medicamentos e materiais médico/hospitalares e odontológicos, destinam-se aos atendimentos de saúde dos detentos em todas as unidades prisionais. Mas em relação à execução orçamentária das despesas de manutenção mensais são específicas para as 04 unidades de saúde do sistema prisional, ocorrendo alterações mensais somente em meses de aquisições de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, dentre outros.

Referente a despesa de manutenção das 4 unidades de saúde sendo - o Centro de Apoio Médico Pericial São Francisco (Ribeirão das Neves), Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (Barbacena), Hospital Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa (Juiz de Fora) e Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade (Vespasiano), são custeados despesas tais como fornecimento de alimentação, aluguel, energia elétrica, despesa miúda de pronto pagamento, serviços de frota, serviços de telecomunicação, rede IP, serviços de água e esgoto entre outros.

Quanto às aquisições realizadas no quadrimestre podemos destacar a aquisição de medicamentos, material odontológico e material de laboratório.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

PROGRAMA 0200 EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Ação 4574 - Gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA A PRÁTICA PROFISSIONAL.

Execução até o período (janeiro a dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 40.716.114,00	R\$ 40.086.114,00	R\$ 40.056.094,79	99,93%	R\$ 30.018.213,07	74,88%	R\$ 23.088.250,34
3.24.1	0,00	575.254,72	R\$ 99.783,74	17,35%	R\$ 99.783,74	17,35%	R\$ 99.783,74
3.70.1	0,00	51.621,48	R\$ 51.621,48	100,00%	R\$ 51.621,48	100,00%	R\$ 51.621,48
4.10.1	0,00	630.000,00	R\$ 629.206,25	99,87%	R\$ 91.117,67	14,46%	R\$ 65.821,75
4.24.1	0,00	244.080,05	R\$ 144.880,00	59,36%	R\$ 80.980,00	33,18%	R\$ 80.980,00
4.60.3	0,00	1.010,10	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 40.716.114,00	R\$ 41.588.080,35	R\$ 40.981.586,26	98,54%	R\$ 30.341.715,96	72,96%	R\$ 23.386.457,31

Programação Anual da ação

- Produto: Atendimento à saúde prestado
- Unid. de Medida: Atendimento
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	46.617	R\$ 0,00
Fev	41.247	R\$ 1.041.857,06
Mar	41.049	R\$ 2.053.749,79
Abr	41.049	R\$ 3.393.009,00
Mai	41.049	R\$ 3.393.009,00
Jun	41.049	R\$ 3.393.009,00
Jul	41.049	R\$ 3.393.009,00
Ago	41.049	R\$ 3.393.009,00
Set	41.049	R\$ 3.393.009,00
Out	41.050	R\$ 3.393.009,00
Nov	41.050	R\$ 3.393.009,00
Dez	41.050	R\$ 10.476.435,15
Total	498.357	R\$ 40.716.114,00

Execução orçamentária do período (Set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	3.393.009,00	R\$ 4.368.913,01	R\$ 2.606.068,68	R\$ 1.027.393,23	60,15%
Outubro	3.393.009,00	R\$ 3.175.840,20	R\$ 3.308.396,06	R\$ 7.401.394,54	
Novembro	3.393.009,00	R\$ 6.800.926,79	R\$ 3.139.446,74	R\$ 2.579.526,67	
Dezembro	10.476.435,15	R\$ 5.484.369,13	R\$ 3.369.797,89	R\$ 1.400.085,48	
Total (set-dez)	20.655.462,15	R\$ 19.830.049,13	R\$ 12.423.709,37	R\$ 12.408.399,92	

Justificativa da execução orçamentária no período

Os valores programados e liberados para empenho no 3º quadrimestre de setembro a dezembro 2017, totalizaram R\$ 20.655.462,15 e corresponderam a 50,7% do valor anual dos créditos iniciais. A liberação de créditos de forma não homogênea, acarretou um acúmulo de despesas empenhadas e conseqüentemente retardou a liquidação, principalmente de despesas com material de consumo.

Quanto a execução orçamentária total da ação Gestão do Hospital Universitário Clemente de Faria apresentou desempenho satisfatório, uma vez que executou 100,65% do crédito inicial previsto na LOA. O desempenho superior a 100% do orçamento inicial se explica pela realização de despesas decorrentes de convênios cujos saldos financeiros foram adicionados ao longo do exercício de 2017.

Ao final do exercício de 2017, o orçamento desta ação foi ampliado em 2,14%, devido ao superávit de exercícios anteriores dos convênios nº 110/2015; nº 776.451/2012 nº 807.903/2014 (M.S), nº 807.209/2014, inclusive contrapartida, como também da arrecadação, em 2017, da receita decorrente do convênio nº 837.117/2016 (FNS).

Execução física

- Produto: Atendimento à saúde prestado
- Unid. de Medida: Atendimento
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total
Setembro	41.049	45.989	103,94%	539.334
Outubro	41.050	42.047		
Novembro	41.050	41.338		
Dezembro	41.050	41.302		
Total (set-dez)	164.199	170.676		

Justificativa da execução física

No quadrimestre o quantitativo físico executado ultrapassou a programação em 6.477 procedimentos, com ênfase para o mês de setembro, responsável por 76,3% do quantitativo ultrapassado, compreendendo, consultas médicas de urgência e emergência, atendimento com observação até 24 horas, exames de apoio diagnóstico e procedimentos odontológicos.

No exercício de 2017, a execução física foi satisfatória, haja vista a execução de 103,94% do total planejado para o exercício. Ademais, houve uma ampliação do total de procedimentos realizados pelo hospital superior em 17,8%, em relação ao ano de 2016.

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2043 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Vinculados À Saúde

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhado	% emp.	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 43.481.879,00	R\$ 45.208.484,00	R\$ 44.976.507,94	99,49%	R\$ 44.976.507,94	99,49%	R\$ 44.981.492,22
3.10.7	R\$1.360.033,00	R\$3.512.301,00	R\$3.349.518,53	95,37%	R\$3.349.518,53	95,37%	R\$3.349.518,53
1.60.1	R\$ 1.972.227,00	R\$1.972.227,00	R\$1.293.781,58	65,60%	R\$ 1.293.781,58	65,60%	R\$ 1.293.781,58
Total	R\$ 46.814.139,00	R\$ 50.693.012,00	R\$49.619.808,05	97,88%	R\$49.619.808,05	97,88%	R\$49.624.792,33

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.054	R\$ 140.053,02
Fev	1.054	R\$ 4.237.615,13
Mar	1.054	R\$ 4.203.275,84
Abr	1.054	R\$ 4.220.446,00
Mai	1.054	R\$ 4.220.446,00
Jun	1.054	R\$ 4.220.446,00
Jul	1.054	R\$ 4.220.446,00
Ago	1.054	R\$ 4.220.446,00
Set	1.054	R\$ 4.220.446,00
Out	1.054	R\$ 4.220.446,00
Nov	1.054	R\$ 4.220.446,00
Dez	1.054	R\$ 4.469.627,01
Total	1.054	R\$ 46.814.139,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 4.220.446,00	R\$ 4.697.883,28	R\$ 4.697.883,28	R\$ 4.697.883,28	117,11%
Outubro	R\$ 4.220.446,00	R\$ 4.258.450,98	R\$ 4.258.450,98	R\$ 4.258.450,98	
Novembro	R\$ 4.220.446,00	R\$ 3.982.838,81	R\$ 3.982.838,81	R\$ 3.982.838,81	
Dezembro	R\$ 4.469.627,01	R\$ 7.122.716,44	R\$ 7.122.716,44	R\$ 7.127.700,72	
Total (set-dez)	R\$ 17.130.965,01	R\$ 20.061.889,51	R\$ 20.061.889,51	R\$ 20.066.873,79	

Justificativa da execução orçamentária

A ação 2043 é específica para apropriação de despesas com pessoal, encargos e outros benefícios aos servidores lotados na área da Saúde (Hospital Universitário). Nesta ação foi suplementado o valor de R\$ 3.878.873,00 para complemento dessas despesas, inclusive auxílio alimentação dos servidores, o que justifica o desempenho da ação de 117,11%

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	1.054	1.054	100%	1.054
Outubro	1.054	1.054		
Novembro	1.054	1.054		
Dezembro	1.054	1.054		
Total (set-dez)	1.054	1.054		

Justificativa da execução física

A execução física ocorreu conforme programada.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

Finalidade: ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

Execução até o período (Janeiro-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	6.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
- Unid.de Medida: PERCENTUAL
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	10	R\$ 0,00
Set	10	R\$ 0,00
Out	10	R\$ 0,00
Nov	10	R\$ 0,00
Dez	30	R\$ 6.401.000,00
Total	60	R\$ 6.401.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Setembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Dezembro	R\$ 1.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (Set-Dez)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

A construção do CETEBIO ainda aguarda o licenciamento ambiental, sob responsabilidade da equipe do Hemominas, para que a obra tenha início.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	10	0	0%	0
Outubro	10	0		
Novembro	10	0		
Dezembro	30	0		
Total (Set-Dez)	60	0		

Justificativa da execução física

A construção do CETEBIO ainda aguarda o licenciamento ambiental para que a obra tenha início.

Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES DOS HOSPITAIS REGIONAIS POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

Execução até o período (Janeiro-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	2.304,00	2.304,00	100%	2.304,00	100%	2.304,00
4.10.1	55.081.644,00	1.906.714,67	1.252.318,56	65,68%	1.252.318,56	65,68%	402.318,56
4.10.8	25.000.000,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL	80.081.644,00	1.909.018,67	1.254.622,56	65,72%	1.254.622,56	65,72%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Predial Em Construção/ Em Reforma Ou Em Adaptação
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 2.304,00
Set	0	R\$ 1.000.000,00
Out	1	R\$ 20.000.000,00
Nov	1	R\$ 30.000.000,00
Dez	1	R\$ 29.079.340,00
Total	3	R\$ 80.081.644,00

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.318,56	R\$ 0,00	0,88%
Outubro	R\$ 20.081.644,00	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	R\$ 404.622,56	
Novembro	R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 30.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 305.887,56	R\$ 0,00	
Total (Set-Dez)	R\$ 80.081.644,00	-R\$ 4.150.000,00	R\$ 708.206,12	R\$ 404.622,56	

Justificativa da execução orçamentária

No 4º bimestre houve pagamento de renovação da licença ambiental do Hospital Regional de Teófilo Otoni, já no sexto bimestre houve pagamento de indenização para os serviços de vigilância para o hospital de Teófilo Otoni. O Hospital de Governador Valadares teve ordem de reinício em 11/12/2018 para realização e pagamento da medição final e conclusão parcial da obra. Será realizado novo processo licitatório para execução da 2ª etapa de obras.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	1	0		
Novembro	1	0		
Dezembro	1	0		
Total (Set-Dez)	3	0		

Justificativa da execução física

O primeiro contrato do Hospital de Governador Valadares, executado pela empresa Consórcio Socienge Engeform foi concluído em 15/12/2017. Entretanto é necessária uma segunda etapa para conclusão do Hospital, o DEER está orçando nova planilha para licitar o restante da obra. Portanto a obra está em processo de licitação.

O contrato para execução do Hospital Regional de Teófilo Otoni encontra-se paralisado sem e o DEER está em tratativa com a empresa para possível retomada..

Já o Hospital Regional de Montes Claros apresenta-se com o mesmo status, licitado sem Ordem de Início.

Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG

Finalidade: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

Execução até o período (Jan-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	12.116.641,00	1.610.188,27	1.559.087,49	96,83%	1.559.087,49	96,83%	0,00
TOTAL	12.116.641,00	1.610.188,27	1.559.087,49	96,83%	1.559.087,49	96,83%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 2.000.000,00
Out	0	R\$ 2.000.000,00
Nov	1	R\$ 2.000.000,00
Dez	1	R\$ 5.412.069,27
Total	2	R\$ 11.412.069,27

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,05%
Outubro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 100.518,04	R\$ 166.209,03	R\$ 0,00	

Novembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.249.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 2.116.641,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (Set-Dez)	R\$ 8.116.641,00	R\$ 1.349.518,04	R\$ 166.209,03	R\$ 0,00

Justificativa da execução orçamentária

Desempenho orçamentário subestimado devido a mudança da execução financeira e orçamentária das obras do antigo DEOP para a SETOP.

A Construção de sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios Sálvio Nunes e Cícero Ferreira no complexo do Hospital João Paulo II está em andamento com aproximadamente 32% de execução.

A Reforma e Ampliação do Hospital Julia Kubitschek encontra-se paralisada.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	1	0		
Dezembro	1	0		
Total (Set-dez)	2	0		

Justificativa da execução física

Não houve nenhuma obra entregue no ano de 2017.

Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS

Finalidade: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

Execução até o período (Janeiro-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	241.037,48	146.601,04	60,82%	146.601,04	60,82%	41.046,39
3.10.3	0,00	345.726,29	243.615,25	70,46%	243.615,25	70,46%	7.745,27
3.24.1	0,00	1.445.581,18	789.654,14	54,63%	789.654,14	54,63%	87.956,39
3.60.3	0,00	28.165,15	28.165,15	100%	28.165,15	100%	14.243,83
4.10.1	5.800.000,00	356.942,39	230.064,14	64,45%	230.064,14	64,45%	0,00
TOTAL	5.800.000,00	2.417.452,49	1.438.099,72	59,49%	1.438.099,72	59,49%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 91.715,47
Set	1	R\$ 1.000.000,00
Out	1	R\$ 1.000.000,00
Nov	1	R\$ 1.000.000,00
Dez	1	R\$ 4.636.166,02
Total	4	R\$ 7.727.881,49

Execução orçamentária do período (Set-Dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 105.218,23	R\$ 170.951,18	R\$ 0,00	3,12%
Outubro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 108.632,60	R\$ 9.746,87	R\$ 150.981,98	
Novembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 918.009,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 2.800.000,00	-R\$ 87.428,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (Set-dez)	R\$ 5.800.000,00	R\$ 1.044.431,56	R\$ 180.698,05	R\$ 150.981,98	

Justificativa da execução orçamentária

Desempenho orçamentário subestimado devido a mudança da execução financeira e orçamentária das obras do antigo DEOP para a SETOP e não houve andamento nas obras a não ser pagamento de algumas indenizações o que levou o estado a permanecer crítico.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	1	0	0%	0
Outubro	1	0		
Novembro	1	0		
Dezembro	1	0		

Total (Set-Dez)	4	0		
------------------------	----------	----------	--	--

Justificativa da execução física

Desempenho físico crítico pois não houve nenhuma obra entregue no ano de 2017. A reforma do Hemocentro de São João Del Rei encontra-se paralisada e em processo de rescisão contratual com a empresa, assim como Projetos Executivos de Arquitetura para elaboração de 5 unidades e de 6 unidades. Além disso, o CETEBIO de Lagoa Santa encontra-se licitado sem ordem de início (aguardando definições do licenciamento ambiental), assim como o Hemocentro de Montes Claros (Pendência de Projeto). Contudo, existem mais três obras a licitar dentro da ação.

Ação 4693 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FUNED

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

Execução até o período (Janeiro-Dezembro).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
4.10.1	1.000,00	55.902,76	54.902,76	98,21	54.902,76	98,21	0,00
TOTAL	1.000,00	55.902,76	54.902,76	98,21	54.902,76	98,21	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 54.902,76
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 1.000,00
Total	1	R\$ 55.902,76

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (Set-Dez)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Desempenho orçamentário subestimado devido a mudança da execução financeira e orçamentária das obras do antigo DEOP para a SETOP. Além disso, a obra de implantação do sistema de ar condicionado central e ventilação mecânica (HVAC) da fábrica de sólidos - unidade II - da FUNED, encontra-se paralisada e em processo de encerramento do contrato. O projeto para reforma e ampliação do almoxarifado industrial da FUNED em Belo Horizonte também está paralisado e em processo de rescisão. Contudo ainda há uma obra a licitar, cujo objeto é a Execução de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico na Fundação Ezequiel Dias – Funed.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
Total (Set-Dez)	1	0		

Justificativa da execução física

Desempenho físico crítico pois não houve nenhuma obra entregue no ano de 2017. Além disso, a obra de implantação do sistema de ar condicionado central e ventilação mecânica (HVAC) da fábrica de sólidos - unidade II - da FUNED, encontra-se paralisada e em processo de encerramento do contrato. O projeto para reforma e ampliação do almoxarifado industrial da FUNED em Belo Horizonte também está paralisado e em processo de rescisão contratual. Contudo ainda há uma obra a licitar, cujo objeto é a Execução de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico na Fundação Ezequiel Dias – Funed.

Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

Execução até o período (Janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	99.392,16	99.392,16	100%	99.392,16	100%	0,00
4.10.1	327.041,00	1.015.499,11	753.152,36	74,17%	753.152,36	74,17%	0,00
4.10.8	0,00	150.000,00	0,00	-	0	-	0,00
TOTAL	327.041,00	1.264.891,27	852.544,52	67,40%	852.544,52	67,40%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 445.122,38
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 746.393,95
Total	2	R\$ 1.191.516,33

Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.959,30	R\$ 0,00	67,03%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 327.041,00	R\$ 0,00	R\$ 17.239,98	R\$ 0,00	
Total (Set-Dez)	R\$ 327.041,00	R\$ 0,00	R\$ 219.199,28	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Desempenho orçamentário subestimado devido a mudança da execução financeira e orçamentária das obras do antigo DEOP para a SETOP.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

- Unid.de Medida: ENTIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	0%	1
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
Total (Set-Dez)	1	0		

Justificativa da execução física

A obra de Recuperação de Taludes na gerência regional de saúde de Ponte Nova foi concluída no início do ano de 2017. As demais obras/projetos não tiveram conclusão no período analisado, fato que explica a execução física.

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

PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS

Finalidade: FOMENTAR O PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS - PPSUS ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PESQUISAS EM TEMAS PRIORITÁRIOS DE SAÚDE E DE GESTÃO DO SETOR SAÚDE EM NÍVEL LOCAL, QUE SEJAM CAPAZES DE DAR RESPOSTAS AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS, QUE NECESSITAM DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO PARA SUA RESOLUÇÃO.

Execução até o período (Janeiro-Dezembro).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Fin.
3.10.3	3.334.000,00	2.917.300,00	2.917.027,47	99,99%	2.917.027,47	99,99%	0,00
TOTAL	3.334.000,00	2.917.300,00	2.917.027,47	99,99%	2.917.027,47	99,99%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO APOIADO
- Unid.de Medida: PROJETO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	14	R\$ 833.500,00
Out	14	R\$ 833.500,00
Nov	14	R\$ 833.500,00
Dez	15	R\$ 833.500,00
Total	57	R\$ 3.334.000,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 833.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	86,11%

Outubro	R\$ 833.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 833.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 833.500,00	R\$ 2.917.027,47	R\$ 2.870.916,27	R\$ 0,00
Total (set-dez)	R\$ 3.334.000,00	R\$ 2.917.027,47	R\$ 2.870.916,27	R\$ 0,00

Justificativa da execução orçamentária

Os projetos foram selecionados através da submissão de propostas para o Edital FAPEMIG nº 007/2017. O resultado da seleção foi divulgado no site da FAPEMIG e no Jornal Minas Gerais no dia 29/11/2017, sendo os projetos contratados, através de Termo de Outorga assinados no mês de dezembro/2017. O pagamento dos mesmos deve ocorrer em Fevereiro/2018.

Execução física

- Produto: PROJETO APOIADO
- Unid.de Medida: PROJETO
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	14	0	77,19%	44
Outubro	14	0		
Novembro	14	0		
Dezembro	15	44		
Total (set-dez)	57	44		

Justificativa da execução física

Os projetos foram selecionados através da submissão de propostas para o Edital FAPEMIG nº 007/2017. O resultado da seleção foi divulgado no site da FAPEMIG e no Jornal Minas Gerais no dia 29/11/2017, sendo os projetos contratados, através de Termo de Outorga assinados no mês de dezembro/2017. O pagamento dos mesmos deve ocorrer em Fevereiro/2018.

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

*A relação completa dos indicadores do PES 2016-2019 com as justificativas de desempenho será apresentada no RAG 2017

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
SAÚDE DA MULHER	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto e puerpério) em determinado período e local de residência	Menor melhor	Anual	N/A	96	72	75%	
SAÚDE DA MULHER	Proporção de parto normal	(Número de nascidos vivos por parto normal ocorridos, de mães residentes em determinado local e ano) / (Número de nascidos vivos de todos os partos, de mães residentes no mesmo local e ano) * 100	Maior melhor	Anual	N/A	44,70%	42,25%	95%	
Vigilância em Saúde	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. Universal	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada. Denominador: 4 vacinas selecionadas - Pentavalente, Pneumocócica 10-valente, Poliomielite e Tríplice viral. Fator de multiplicação: 100.	Maior melhor	Anual	N/A	100%	0	0%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente	<p>Número de óbitos maternos investigados oportunamente* no período analisado/ Total de óbitos maternos no período analisado x 100.</p> <p>*Óbitos investigados em até 120 dias após a data do óbito com inclusão de ficha síntese no módulo SIM WEB http://sim.saude.gov.br/default.asp</p>	Maior melhor	Anual	N/A	100,00%	68,00%	68%	Um dos fatores que pode justificar é fato de grande parte desses óbitos ter o município de ocorrência diferente do município de residência, dificultando assim a obtenção da investigação em tempo oportuno. Outra razão contribuinte é o fato da análise do óbito materno ser um processo muito complexo, dificultando a classificação final do óbito. A maior dificuldade é que os gestores municipais ainda estão muito dependentes do nível central para fluxo de informações, análise e discussão dos casos e não estão sensibilizados para perceber a mortalidade materna e infantil como eventos sentinela para a qualidade da assistência.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos fetais e infantis investigados oportunamente	Número de óbitos infantis e fetais investigados oportunamente , por período selecionado/Total de óbitos infantis e fetais ocorridos, por período selecionado x 100 *Óbitos investigados em até 120 dias após a data do óbito com inclusão de ficha síntese no módulo SIM WEB: http://sim.saude.gov.br/default.asp	Maior melhor	Anual	N/A	75%	32,00%	43%	Um dos fatores que pode justificar é fato de grande parte desses óbitos ter o município de ocorrência diferente do município de residência, dificultando assim a obtenção da investigação em tempo oportuno. Outra razão contribuinte é o fato da análise do óbito fetal e infantil (aprox. 3300 anuais) ser um processo muito complexo, dificultando a classificação final do óbito. A maior dificuldade é que os gestores municipais ainda estão muito dependentes do nível central para fluxo de informações, análise e discussão dos casos e não estão sensibilizados para perceber a mortalidade materna e infantil como eventos sentinela para a qualidade da assistência.
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente	Total de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente , no período selecionado/ Total de óbitos de mulheres em idade fértil no período selecionado x 100 .	Maior melhor	Anual	N/A	75,00%	86,00%	115%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos)*	<p>Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF:</p> <p>a) para município com menos de 100 mil habitantes: número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID-10: I00 - I99; C00-C97; J30-J98; E10-E14, em determinado ano e local;</p> <p>b) para município/região com 100 mil ou mais habitantes, deverá ser calculada a taxa bruta:</p> <p>- numerador: número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID- 10: I00-I99; C00-C97; J30-J98; E10 - E14, em determinado ano e local.</p> <p>- denominador: população residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local.</p> <p>Fator de multiplicação: 100.000</p>	Menor melhor	Anual	N/A	320,699	252,658	79%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total de óbitos de MIF investigados, no módulo de investigação do SIM. Denominador: Total de óbitos de MIF no módulo de investigação do SIM. Fator de multiplicação: 100. Unidade de Medida: óbito de MIF. Parâmetro nacional de referência com série histórica: 2012 = 84%, 2013 = 87%, 2014 = 88%, 2015 = 81%. Parâmetro nacional de referência: 2017 = 90%, 2018 = 90%, 2019 = 90%.	Maior melhor	Anual	N/A	83%	67,54%	81%	
Vigilância em Saúde	Proporção de casos novos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total de registros de DNCI, por unidade de residência, encerrados dentro de 60 dias a partir da data de notificação. Denominador: Total de registros de DNCI, por unidade de residência, notificados no período da avaliação. Fator de multiplicação: 100. Unidade de Medida: Percentual	Maior melhor	semana epidemiológica, mensal, trimestral, semestral.	N/A	80%	65,69%	82%	
Vigilância em Saúde	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência.	Menor melhor	Anual	N/A	9,00	5	56%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	<p>Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF:</p> <p>Passo1 – Calcular a proporção de análises realizadas para o parâmetro coliformes totais (PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais</p> <p>Passo 2 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro turbidez (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez.</p> <p>Passo 3 – Calcular a proporção de análises realizadas do parâmetro de cloro residual livre (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre</p> <p>Passo 4 – Calcular a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez:</p> $1,2 \times PCT + 1,0 \times PT + 1,0 \times PCRL$ <p style="text-align: center;">3,2</p>	Maior melhor	Anual	N/A	20%	26,23%	131%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	Numerador: Número de notificações de agravos com o campo "Ocupação" preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e local de ocorrência do caso. Denominador: Número total de casos de agravos relacionados ao trabalho notificados, em determinado ano e local de ocorrência. Fator de multiplicação: 100. Unidade de Medida: Percentual	Maior melhor	Anual	N/A	95,50%	94%	98%	
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos por dengue investigados oportunamente	Nº total de óbitos por Dengue notificados e investigados em até 15 dias após a data do óbito, segundo município de residência/Nº total de óbitos em investigação por Dengue, segundo município de residência) x 100 *Para os casos em que o óbito ocorreu fora do município de residência será considerada, para o cálculo do indicador, a data de comunicação do óbito para o município de residência.	Maior melhor	Anual	N/A	85%	87,50%	103%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos por Leishmaniose Visceral investigados oportunamente	Nº total de óbitos por Leishmaniose Visceral notificados e investigados em até 15 dias após a data do óbito, segundo município de residência / Nº total de óbitos confirmados por Leishmaniose Visceral, segundo município de residência) x 100	Maior melhor	Anual	N/A	85%	19,00%	22%	SRS Belo Horizonte não está encaminhando investigações de óbito. Além disso, muitas investigações são realizadas em um período superior a 15 dias.
Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos por acidentes por animais peçonhentos investigados oportunamente.	Nº total de óbitos por Acidentes por Animais Peçonhentos notificados e investigados em até 15 dias após a data do óbito , segundo município de residência/ Nº total de óbitos confirmados por Acidentes por Animais Peçonhentos, segundo município de residência) x 100	Maior melhor	Anual	N/A	85%	94,74%	111,46%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Número de Unidades Regionais de Saúde com ações de vigilância das causas externas (acidentes e violência).	Não se aplica	Maior melhor	Anual	N/A	14	7	50%	<p>Das 14 regionais planejadas para realização de ações de vigilância das causas externas, apenas 07 realizaram as ações (Montes Claros, Ubá, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Divinópolis e Barbacena). Essas regionais realizaram capacitação de vigilância de violências para seus municípios, ou iniciaram atividades de organização do Programa Vida no Trânsito. As demais regionais participaram das capacitações sobre vigilância de Acidentes e Violência, em maio de 2017, porém não reproduziram as ações para os municípios da área de abrangência</p> <p>Das 14 regionais planejadas para realização de ações de vigilância das causas externas, apenas 07 realizaram as ações (Montes Claros, Ubá, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Divinópolis e Barbacena). Essas regionais realizaram capacitação de vigilância de violências para seus municípios, ou iniciaram atividades de organização do Programa Vida no Trânsito. As demais regionais 232 participaram das capacitações sobre vigilância de Acidentes e Violência, em maio de 2017, porém não reproduziram as ações para os municípios da área de</p>

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Número de Planos de Contingência para as emergências em saúde pública revisados anualmente e publicados no site da Secretaria de Estado de Saúde	Número de planos de contingencia revisados e divulgados anualmente no período / Número total de planos estipulados (dengue, zika, chikungunya; vírus respiratórios; inundações; seca e estiagem; acidentes QBRNE; eventos de massa)	Maior melhor	Anual	N/A	6	3	50%	Realizado Curso de Preparação e Resposta do Setor Saúde frente aos desastres, com ênfase na origem tecnológica. Cronograma e programação condicionados à disponibilidade de parceria com Ministério da Saúde e FIOCRUZ. Cronograma parcialmente executado em setembro. O plano de trabalho foi alterado pela FIOCRUZ (responsável pela aplicação), substituindo a proposta da SES (06 oficinas presenciais para elaboração do plano) por 1 curso de capacitação presencial (32h) , seguido de momento virtual, piloto no país. (Os 3 desastres de origem natural e tecnológica relacionados são da DVA).

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	<p>- Se foram realizados até 6 grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, aplicar o cálculo abaixo: (Número de grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias realizadas pelo município) / (6) X 100</p> <p>- Se foram realizados os 7 grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias, a meta atingida será 100%.</p> <p>Método de cálculo estadual e regional: (Número de municípios que realizam de 6 a 7 grupos de ações de Visa consideradas necessárias) / (Total de municípios do estado ou região) X 100</p>	Maior melhor	Anual	N/A	38%	34,0%	89%	
Vigilância em Saúde	Percentual de aumento das notificações dos agravos/doenças* de saúde do trabalhador no SINAN.	(Total de notificações no SINAN dos agravos/doenças* relacionados ao trabalho, no ano avaliado - Total de notificações no SINAN dos agravos/doenças* relacionados ao trabalho, no ano de 2015)/ Total de notificações no SINAN dos agravos/doenças* relacionados ao trabalho, no ano de 2015 x 100	Maior melhor	Anual	N/A	7%	15,70%	224%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Implantar o Teste Rápido (TR) de Sífilis, HIV e Hepatites B e C. nos municípios do Estado de Minas Gerais (MG).	Total de municípios com TR implantado, no período selecionado/ Total de municípios de MG no período selecionado x 100 .	Maior melhor	Anual	N/A	30%	20,00%	67%	Enfrenta-se a dificuldade de adesão por parte dos profissionais que trabalham na atenção primária apesar da sensibilização municipal. Capacitou-se 171 municípios e possuímos mais 134 municípios em processo de capacitação.
Vigilância em Saúde	Número de Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) municipal, criadas pelo Conselho Municipal de Saúde.	Não se aplica	Maior melhor	Anual	N/A	23	39	170%	
Vigilância em Saúde	Número de Boletins Temáticos de Vigilância em Saúde produzidos e disponibilizados no site da Secretaria de Estado de Saúde por ano.	Não se aplica	Maior melhor	Anual	N/A	5	5	100%	Dengue, FA, Sífilis, AIDS e Influenza

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Vigilância em Saúde	Proporção de registro de Óbitos não fetais com causa básica definida	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total de óbitos não fetais com causa básica definida* Denominador: Total de óbitos não fetais. Fator de multiplicação: 100 * (óbito com causa básica distinta do capítulo XVIII da CID-10) Unidade de Medida: óbito Parâmetro nacional de referência com série histórica (se houver): de 2012 a 2014 = 94%. Parâmetro nacional de referência: 2017-2019 = 95%.	Maior melhor	Anual	N/A	90%	91,67%	102%	
Vigilância em Saúde	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	Numerador: Número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do ano de avaliação. Denominador: Número total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados nos anos das coortes. Fator de multiplicação: 100.	Maior melhor	Anual	N/A	90%	85,20%	95%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Percentual de atendimento de medicamentos especializados às regionais de saúde	Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados	Maior melhor	Mensal	Janeiro	87%	85%	98%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Fevereiro		86%	99%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Março		82%	94%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Abril		69%	79%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Maiο		74%	85%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Junho		72%	83%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Julho		69%	79%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Agosto		77%	89%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Setembro		77%	89%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Outubro		76%	88%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Novembro		74%	84%	
		Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados		Mensal	Dezembro	85,00%	81%	95%	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Percentual de medicamentos básicos com atas de registro de preço vigentes	(Nº de itens homologados / Nº de itens planejados)*100	Maior melhor	Anual	N/A	70%	71%	101%	Para o cálculo do indicador foram considerados os itens constantes nos Pregões, cuja vigência da ARP teve início no ano de 2017, independente da data de inserção do Pregão no Portal de Compras. Sendo assim, consideramos os Pregões 335/2016, 337/2016 e 35/2017.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Percentual de melhorias realizadas no SIGAF.	(percentual de melhorias realizadas / Percentual de melhorias previstas) *100	Maior melhor	Anual	N/A	70%	88,54%	126%	Para o cálculo do indicador foram considerados todos Mantis registrados em 2017, relacionados a melhoria (novas funcionalidades), manutenção e correção erros do SIGAF, considerando que todos são importante para o aperfeiçoamento do sistema.
FHEMIG	Taxa de ocupação operacional hospitalar	Somatório do número de leitos hospitalares ocupados com paciente em cada dia do período (pacientes-dia)/número de leitos operacionais em cada dia do mesmo período (leitos-dia)] x 100	maior melhor	Anual	N/A	80%	86,65%	108,31%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
FHEMGI	Nº de Unidades com Protocolo de segurança do usuário Implantado e monitorado	Número de unidades com protocolos de segurança do usuário implantados	maior melhor	Anual	N/A	18	20	111%	
FHEMIG	Nº de Unidades com Linha de Cuidado da Ortopedia para o trauma implantada e monitorada	Não se aplica	maior melhor	Anual	N/A	2	4	200%	
Funed	Percentual de atendimento a demanda pactuada e espontânea de análises laboratoriais.	(número de amostras analisadas/número de amostras recebidas) x 100	maior melhor	anual	N/A	100%	122,73%	123%	
Funed	Percentual de cumprimento das entregas programadas da vacina Menigocócica C ao Ministério da Saúde.	(número de doses de vacina entregue/ número de doses de vacina pactuada) x 100	manter.	anual	N/A	100%	69,03%	69%	Resultado apurado até o período (setembro - dezembro)

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
Funed	Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos.	número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos	maior melhor	anual	N/A	208.702.288	7.433.220	4%	A meta aqui disposta está superestimada para a realidade atual de produção da Funed. Quando esta meta foi estabelecido levava-se em conta um cenário em que a Funed produziria mais medicamentos para o componente básico e estratégico. Ocorre que o portfólio da Funed foi redirecionado para a produção de produtos biológicos (Vacinas e soros) além do fato do MS não ter aprovado a participação da Funed em algumas PDPs de medicamentos. Isso tudo confluiu para o cenário de produção de dois medicamentos no portfólio atual: Talidomida e Tenofovir.
Funed	Número de exposições itinerantes de ciência realizadas.	número de exposições itinerantes de ciência realizadas	maior melhor	anual	N/A	23	23	100%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2017	Apurado 2017	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior a meta ou comentário
SAÚDE MENTAL	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	(Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / total de CAPS habilitados) x 100	Maior melhor	Anual	N/A	50%	13,89%	0,27%	A provável causa do baixo registro se justifica pela subnotificação no sistema de informação, considerando que os CAPS tem orçamentação global, ou seja, não recebem por produção, mas sim o valor cheio. Outro motivo possível é o fato de que no estado de Minas Gerais existem vários municípios (Belo Horizonte, Betim, Uberlândia...) que realizam ações de matriciamento na Atenção Básica (A.B.), por profissionais contratados na A.B. exclusivamente para este fim e esses procedimentos são registrados no BPA.

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução pelo SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre / 2017

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

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

No quadrimestre de setembro a dezembro de 2017 constam 266 ações de auditoria em aberto:

- a) 29 processos de auditoria concluídos;
- b) 201 processos de auditoria em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhaes.	Assistência- geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência- geral	20/05/2013	20/05/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
423	Centro - Belo Horizonte	MORRO DO PILAR	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR - FMS MORRO DO PILAR	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/10/2015	09/10/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
432	Centro - Belo Horizonte	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- Psiquiatria	16/12/2015	16/12/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
480	Centro - Belo Horizonte	BRUMADINHO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/09/2016	30/09/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
504	Centro - Belo Horizonte	CONCEICAO DO MATO DENTRO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - FMS DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Recurso financeiro	21/03/2017	24/03/2017	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
514	Centro - Belo Horizonte	MORADA NOVA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA NOVA DE MINAS - FMS MORADA NOVA DE MINAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	07/08/2017	11/08/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
523	Centro - Belo Horizonte	CONTAGEM	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM - FMS CONTAGEM	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Gestão	06/11/2017	10/11/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
528	Centro - Belo Horizonte	SANTANA DO RIACHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO RIACHO - FMS SANTANA DO RIACHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	30/11/2017	01/12/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 54.187,55 e de R\$ 7.466,46 ao FMS. Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
428	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
491	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/10/2016	27/10/2016	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamentos à Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Maria da Conceição Martins, Assessoria Jurídica/SES-MG e SRS de Barbacena.
492	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO CAETANO DE CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/10/2016	27/10/2016	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamentos ao Provedor do Hospital São Caetano, Sr. Geraldo Luiz Costa, Assessoria Jurídica/SES-MG e SRS de Barbacena.
513	Centro Sul - Barbacena	ALTO RIO DOCE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	Procuradoria Geral do Município	AUDITORIA NA SMS DE ALTO DO RIO DOCE	Assistência- geral	19/06/2017	23/06/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
516	Centro Sul - Barbacena	ALTO RIO DOCE	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP DO ALTO RIO DOCE HOSP DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/09/2017	28/09/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretária Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência - geral	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 3.334,54 ao FES. Processo em tramitação
416	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
484	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	17/10/2016	21/10/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
489	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Norte - Montes Claros	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	24/10/2016	27/10/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
510	Jequitinhonha - Diamantina	CAPELINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELINHA - FMS CAPELINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	06/06/2017	09/06/2017	Relatório Preliminar 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
521	Jequitinhonha - Diamantina	COLUNA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLUNA - FMS COLUNA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2017	26/10/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
529	Jequitinhonha - Diamantina	TURMALINA	NMAA Leste - Governador Valadares	COMF SAO VICENTE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	19/12/2017	19/12/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res. 1834	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	Santa Casa de Caridade de Diamantina	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Serviço de Saúde	27/04/2009	30/04/2009	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido o valor de R\$ 91.363,61 ao FES.
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE SAUDE SAO SEBASTIAO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano	Assistência - geral	25/06/2012	28/06/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando comprovação de ressarcimento a usuários no valor total de R\$ 184.352,50.

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
												Encaminhamentos: AJ para envio ao MP informando que o Consórcio não ressarcir os usuários e esgotadas as medidas adm adotadas pela DAA. Processo em tramitação
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência - geral	06/12/2012	07/12/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita	Encaminhamentos: Sup At Primária, Sup Prog Assist, SRS Cel Fabriciano, CMS Ipatinga, SEAUD
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistência - geral	04/03/2013	07/03/2013	Processo concluído	Penalidade Advertência Escrita	Encaminhamentos à SRS de Governador Valadares, SRS de Coronel Fab. e Ofício a SMS de Caratinga.
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
285	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMADA - ESTUDO	Assistência - geral	26/11/2013	29/11/2013	Relatório 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
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PECANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	29/02/2016	02/03/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
468	Leste - Governador Valadares	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência- geral	27/06/2016	19/07/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
476	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	22/08/2016	25/08/2016	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	22/08/2016	25/08/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
478	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
482	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/10/2016	19/10/2016	Relatório 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
486	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	17/10/2016	20/10/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
490	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	Setores Internos da SES	Auditoria na estratégia de cirurgias eletivas na SMS Caratinga	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	20/10/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
499	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/12/2016	09/12/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
395	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	29/04/2015	30/04/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
450	Leste do Sul - Ponte Nova	PONTE NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	23/11/2015	27/11/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
458	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP N S CONCEICAO DE ABRE CAMPO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Contrato	29/03/2016	31/03/2016	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamentos: SUBREG, SRS Ponte Nova, GRS Manhumirim

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
464	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci a- Psiquiatria	18/04/2016	18/04/2016	Comunicaçã o de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
483	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
485	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP E MAT S V PAULO DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistênci a- geral	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni- MG	Assistênci a- geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicaçã o de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 1.638,595,95 ao FES. Processo em tramitação.
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor Total de R\$ 50.447,62 ao FMS. Encaminhamentos ao Conselho Municipal de Saúde, Sup. Reg. De Saúde, Sup. Atenção Primária, Sup. De Programção Assistencial, Sup. Vigilância Sanitária, Diretoria de Saúde Bucal e Sup. De Assistência farmacêutica.

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 - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	28/10/2012	07/11/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 43.067,42 ao FES. Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	17/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 168.786,32 ao FMS. Encaminhado para SEAUD para cobrança do valor de R\$ 161.716,86. Encaminhamentos à Sup Vig Sanit, Sup Cont Serv Saúde, Ass Jur, Sup Vig Ep, Dir Saúde Bucal, SRS Teófilo Otoni, CMS, Sup Assist Farm e Sup At Prim.
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência- geral	20/05/2013	24/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 804.207,70 e de R\$ 252.046,51 ao FMS; e aguardando devolução de R\$ 58.488,12, de R\$ 407.500,00 e de R\$ 6.669,80 ao FES. Processo em tramitação
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
253	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/2013	09/08/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 89.943,17 ao FES. Processo em tramitação
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	Componente Estadual do SNA	auditoria programada de acordo com estudo	Assistência- geral	25/11/2013	12/12/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o Valor Total de R\$ 166.413,89 ao FMS. Encaminhamentos à Sup. At Prim, Sup. Vig. Sanit.,SRS Teófilo Otoni, SMS, Sra. Adelina,CES, CMS.
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita	Encaminhamentos: SRS Teófilo Otoni, MPE
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência- geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação.
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 62.617,30 ao FMS. Encaminhamentos à SMS, Sra. Renata Pena, CMS, Sup. Ass Farm, Ass Jurídica, Sup. De Vig Sanit, SRS Teófilo Otoni, Dir de Saúde Bucal, Sup. de At Prim e Subsec. De vig. e Prot. a Saúde.
356	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Component e Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
402	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Gestão	28/03/2016	01/04/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/05/2016	25/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
474	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	25/07/2016	27/07/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	30/08/2016	02/09/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
493	Nordeste - Teófilo Otoni	NANUQUE	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE - FMS DE NANUQUE	Componente e Estadual do SNA	Realizar auditoria Especial no Município de Nanuque-MG.	Assistência- geral	05/12/2016	07/12/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
502	Nordeste - Teófilo Otoni	ALMENARA	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES	Setores Internos da SES	Apurar denúncia de duplicidade de cobrança em instituição hospitalar contratada pelo SUS	Assistência- geral	20/03/2017	24/03/2017	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
507	Nordeste - Teófilo Otoni	MACHACALIS	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	HOSPITAL CURA DARS	Setores Externos da SES	Auditoria Especial no Hospital Cura D'Ar's no município de Machacalis	Assistência- geral	24/04/2017	28/04/2017	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
260	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência- geral	05/08/2013	14/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 69.592,72 ao FMS. Encaminhamentos à Sup Vig Sanitária, Sup At Primária, Assessoria de Gabinete – Processos, SRS de Patos de Minas, COREN e CRM.
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor de R\$ 1.552,00 ao FMS. 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
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	11/02/2014	14/02/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor de R\$ 70.776,40 ao FMS. Processo em tramitação
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a Sup. De Programação Assistencial, Dep. De Regulação, Ava. E Controle de Sist. e CMS.
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	realizar auditoria especial na instituição	Assistência - geral	25/02/2015	27/02/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final 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
412	Noroeste - Patos de Minas	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
427	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste - Patos de Minas	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
487	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/2016	11/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
488	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	APAE DE CARMO DO PARANAIBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CARMO DO P	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/2016	11/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
518	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	18/09/2017	19/09/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
519	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	18/10/2017	20/10/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	Norte - Montes Claros	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS/BLATB	Devolvido o valor de R\$ 34.972,08 ao FMS. Encaminhamentos: Sup. Vig. Sanit., CMS de São Francisco, SRS Januária, SRS Montes Claros
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$1.072,28, de R\$114.439,67, e de R\$21.648,00 ao FMS; e aguardando devolução de R\$ 23.465,00 ao FES. Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte - Montes Claros	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistência- geral	01/04/2014	04/04/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o Valor total R\$ 14.840,66 ao FMS. Encaminhamentos à Sup. Redes de At a Saúde, Ass Jurídica e Sup. De At Prim.
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido ao FMS o valor total de R\$ 48.420,60.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Component e Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e e Devolução ao FMS.	Devolvido o Valor de 20.239,97 ao FMS. Encaminhamentos a Sup. At Prim, GRS de Januária, SRS Montes Claros, Ouvidoria de Saúde de MG e Cons. Mun. Nde Saúde de Urucuia.
419	Norte - Montes Claros	CAPITAO ENEAS	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Component e Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	14/09/2015	18/09/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSP MATERNIDADE S VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Apuração de denuncia	Assistência- geral	20/06/2016	24/06/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
505	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Recurso financeiro	27/03/2017	31/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
520	Norte - Montes Claros	FRANCISCO SA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SA - FMS FRANCISCO SA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Recurso financeiro	23/10/2017	27/10/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
68	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência - geral	16/04/2012	19/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistência - geral	18/06/2012	22/06/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita	Encaminhamentos à Sup. De Vig. Ambiental, SRS de Divinópolis, Sup. De Atenção Primária e CMS de Igaratinga.
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Diretoria de Sist. Log. E Apoio as Redes, Sup. De Atenção Primária, SRS de Divinópolis e ao Conselho Estadual de Saúde.
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretária Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência - geral	08/04/2013	17/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Ouvidoria de Saúde e SRS de Divinópolis.
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
284	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência - geral	04/11/2013	08/11/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS e ao FES	Devolvido o valor de R\$ 811.943,93 ao FMS e o valor de R\$ 1.133,07 ao FES. Encaminhamentos: Ass Gab, SRS Divinópolis, CMS, Sup

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
												At Prim, Sup Vig Sanit, Dir Inf Saúde, Sup Redes At Saúde
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita	Encaminhamentos: SEAUD, CMS, Sup At Prim
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2014	15/08/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido ao FES o valor de R\$ 8.936,74. Processo em tramitação
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
399	Oeste - Divinópolis	PATROCINIO DO MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCÍNIO DO MURIAE	Componente Federal do SNA	ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES COM GASTOS REALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE	Recurso financeiro	18/05/2015	16/06/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
400	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/05/2015	29/05/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
408	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	05/08/2015	05/08/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	11/04/2016	15/04/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
470	Oeste - Divinópolis	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	28/06/2016	29/06/2016	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
496	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	21/11/2016	25/11/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
498	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO MONTE	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DO MONTE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência - geral	28/11/2016	02/12/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
501	Oeste - Divinópolis	PASSA TEMPO	NMAA Oeste - Divinópolis	ST CASA MISERICORDIA DE PASSA TEMPO HOSPITAL SAO GABRIEL	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Assistência - geral	06/03/2017	08/03/2017	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
512	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	19/06/2017	23/06/2017	Relatório Preliminar 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
526	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	27/11/2017	30/11/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V.Grande	Assistência- geral	27/11/2012	28/11/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência- geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 112.883,39 ao FES. Processo em tramitação
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência- geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 257.574,35 ao FES (conclusão de parcelamento). Processo em tramitação.
136	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	14/09/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 27.462,12 ao FMS. Processo em tramitação.
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Isabel de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 678.587,08 ao FES (conclusão de parcelamento).

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
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência- geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 309.564,90. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 284.510,99. Processo em tramitação.
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistência- geral	10/06/2013	12/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	Convênio	18/03/2013	13/08/2013	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoval.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	18/11/2013	22/11/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 5.688,30 ao FMS; e devolução de R\$ 49.618,60 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
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
293	Sudeste - Juiz de Fora	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor de R\$ 39,010,30 ao FMS. Processo em tramitação
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Atender programação da DAA/SES/MG	Lei 8142 - art 4º	11/08/2014	12/08/2014	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
375	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório 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
403	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência- geral	27/07/2015	06/08/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
404	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Verificar o cumprimento de carga horária dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família	Assistência- geral	24/08/2015	22/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	14/12/2015	17/12/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
461	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	02/05/2016	06/05/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
465	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/05/2016	20/05/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
473	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	08/08/2016	12/08/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
527	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO JANUARIO	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Assistência- geral	27/11/2017	01/12/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
132	Sul - Alfenas	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	06/08/2012	10/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
218	Sul - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência- geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor total de R\$ 78.730,76 ao FES.
291	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência- geral	03/02/2014	07/02/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 11.359,75 ao FMS. Encaminhamentos: Sup Assist Farm, SRS Pouso Alegre, Sup Prog Assist
308	Sul - Alfenas	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do Estudo	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
341	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	15/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
351	Sul - Alfenas	CASSIA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Comunicação de decisões	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor de R\$ 36.658,74 ao FMS. Processo em

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						de estudo.				finais		tramitação
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	06/10/2014	10/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO	Componente Estadual do SNA	Avaliar a Gestão de Saúde do Município	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2015	13/08/2015	Processo concluído	Sem recomendação/determinação	Encaminhamentos: SRS Alfenas, Ass Gab.
426	Sul - Alfenas	ALFENAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FMS DE ALFENAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Assistência - geral	19/10/2015	23/10/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	29/02/2016	04/03/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
462	Sul - Alfenas	ITAMOGI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	09/05/2016	13/05/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
467	Sul - Alfenas	MARIA DA FE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	Recurso financeiro	06/06/2016	10/06/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
472	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	13/07/2016	15/07/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
495	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	21/11/2016	23/11/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
497	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/11/2016	25/11/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
500	Sul - Alfenas	TRES CORACOES	NMAA Sul - Alfenas	FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	13/02/2017	17/02/2017	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
508	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL MUNICIPAL JOAO AMELIO FREIRE - FMS CONCEICAO DA APARECIDA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Gestão	22/05/2017	24/05/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
511	Sul - Alfenas	ALTEROSA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA ALTEROSA	Ministério Público Estadual	realizar auditoria na Santa Casa de Misericórdia de Alterosa	Assistência- geral	29/05/2017	01/06/2017	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
522	Sul - Alfenas	DELFINOPOLIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELFINOPOLIS - FMS DELFINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/11/2017	24/11/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
530	Sul - Alfenas	DELFINOPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	CARRETA DA SAUDE OFTALMO CLINICA - INSTITUTO DE OLHOS FABIO VIERA SS	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	23/11/2017	28/02/2018	Auditoria em fase de execução	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	10/07/2012	12/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$76.929,16 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
126	Sul - Pousos Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pousos Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do R\$ 30.275,95 ao FMS. Processo em tramitação
209	Sul - Pousos Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pousos Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
230	Sul - Pousos Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pousos Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Componente e Estadual do SNA	Atender demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 85.365,99 e de R\$ 3.400,00 ao FMS; e devolução de R\$ 652,20 ao FES. Processo em tramitação
243	Sul - Pousos Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pousos Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente e Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
257	Sul - Pousos Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pousos Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente e Federal do SNA	Apurar denúncia de cobrança indevida e acesso	Assistência - geral	14/08/2013	16/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: CMS, SEAUD, Sup Redes At Saúde, Sup At Prim, Sup Prog Assist, SRS Varginha
266	Sul - Pousos Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pousos Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
286	Sul - Pousos Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pousos Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência - geral	26/11/2013	29/11/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
319	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Atendimento a denúncia.	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor de R\$ 116.406,48 ao FMS. Processo em tramitação
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
373	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
380	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	10/03/2015	13/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a Prov. Do Hospital, SRS de Pouso Alegre, Chefe do Gabinete e Sr. José - Demandante.
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
406	Sul - Pouso Alegre	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência- geral	11/08/2015	14/08/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
409	Sul - Pouso Alegre	LAVRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	31/08/2015	04/09/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
415	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	15/09/2015	18/09/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
429	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTREMA - FMS EXTREMA	Componente Federal do SNA	Apuração de denuncia	Assistência- geral	30/11/2015	02/12/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
431	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	09/12/2015	11/12/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
447	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	19/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	20/11/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
452	Sul - Pouso Alegre	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Convênio	22/02/2016	26/02/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
506	Sul - Pouso Alegre	ELOI MENDES	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES	Polícia Federal	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	24/04/2017	28/04/2017	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
515	Sul - Pouso Alegre	CAMANDUCAIA	NMAA Sul - Alfenas	ASSOCIACAO BENEFICENTE MONTE VERDE	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	25/09/2017	29/09/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
525	Sul - Pouso Alegre	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	27/11/2017	01/12/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor total de R\$ 316,27 ao FMS. Encaminhamentos ao Reg. De Farm., Sup. Vig. Sanit., Sup. Assis. Farm., Ouv. De Saúde do Est., Sup. Reg. de Saúde e Sup. de Saúde de Patos de Minas.
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Devolvido o valor Total de R\$ 46.628,76 ao FES.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Ass Gab, SRS Uberlândia
383	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/03/2015	26/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
481	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	Ministério Público Federal	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Odeldo Leão Carneiro.	Assistência- geral	12/09/2016	16/09/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
524	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAPINOPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	FAEPU UNIDADE CAPINOPOLIS - FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Contrato	23/10/2017	26/10/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita	Encaminhamentos: Sup Redes At Saúde, Sup At Prim Saúde, Sup Vig Epidemio.
397	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	27/05/2015	29/05/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
494	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	07/11/2016	09/11/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
517	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	16/10/2017	20/10/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res. 1834	Triângulo do Sul - Uberaba	VERÍSSIMO	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/08/2009	27/08/2009	Processo concluído	Advertência Escrita	Encaminhamento ao Núcleo At Prim da SRS Uberaba

Informações acerca das auditorias de gestão concluídas pelo SAA/SES-MG no 3º quadrimestre de 2017

(Em conformidade com o art. 42, Lei Complementar nº 141/2012 e art. 29 do Decreto 45468/2010)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Das 230 ações de auditoria em aberto no 3º quadrimestre de 2017, 115 tiveram como objeto a Gestão. Destas, 13 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
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor Total de R\$ 50.447,62 ao FMS. Encaminhamentos ao Conselho Municipal de Saúde, Sup. Reg. De Saúde, Sup. Atenção Primária, Sup. De Programção Assistencial, Sup. Vigilância Sanitária, Diretoria de Saúde Bucal e Sup. De Assistência farmacêutica.
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	17/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 168.786,32 ao FMS. Encaminhado para SEAUD para cobrança do valor de R\$ 161.716,86. Encaminhamentos à Sup Vig Sanit, Sup Cont Serv Saúde, Ass Jur, Sup Vig Ep, Dir Saúde Bucal, SRS Teófilo Otoni, CMS, Sup Assist Farm e Sup At Prim.
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita	Encaminhamentos: SRS Teófilo Otoni, MPE

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 62.617,30 ao FMS. Encaminhamentos à SMS, Sra. Renata Pena, CMS, Sup. Ass Farm, Ass Jurídica, Sup. De Vig Sanit, SRS Teófilo Otoni, Dir de Saúde Bucal, Sup. de At Prim e Subsec. De vig. e Prot. a Saúde.
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos a Sup. De Programação Assistencial, Dep. De Regulação, Ava. E Controle de Sist. e CMS.
41	Norte - Montes Claros	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS/BLATB	Devolvido o valor de R\$ 34.972,08 ao FMS. Encaminhamentos: Sup. Vig. Sanit., CMS de São Francisco, SRS Januária, SRS Montes Claros
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e e Devolução ao FMS.	Devolvido o Valor de 20.239,97 ao FMS. Encaminhamentos a Sup. At Prim, GRS de Januária, SRS Montes Claros, Ouvidoria de Saúde de MG e Cons. Mun. Nde Saúde de Urucua.
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à Diretoria de Sist. Log. E Aopio as Redes, Sup. De Atenção Primária, SRS de Divinópolis e ao Conselho Estadual de Saúde.
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Processo concluído	Penalidade de advertência escrita	Encaminhamentos: SEAUD, CMS, Sup At Prim

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor total de R\$ 316,27 ao FMS. Encaminhamentos ao Reg. De Farm., Sup. Vig. Sanit., Sup. Assis. Farm., Ouv. De Saúde do Est., Sup. Reg. de Saúde e Sup. de Saúde de Patos de Minas.
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Ass Gab, SRS Uberlândia
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Processo concluído	Penalidade de advertencia escrita	Encaminhamentos: Sup Redes At Saúde, Sup At Prim Saúde, Sup Vig Epidemio.
Res. 1834	Triângulo do Sul - Uberaba	VERÍSSIMO	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/08/2009	27/08/2009	Processo concluído	Advertência Escrita	Encaminhamento ao Núcleo At Prim da SRS Uberaba

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução no SAA/SES-MG - 3º Quadrimestre/2017

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

UF: Minas Gerais - Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Origem		Objeto		Valor devolvido ao erário e/ou usuário	Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário (*)
			Especial	Programada	Gestão	Serviços		
Centro - Belo Horizonte	11	0	8	3	5	6	-	R\$ 158.657,32
Centro Sul - Barbacena	5	2	4	3	3	4	-	R\$ 61.654,01
Jequitinhonha - Diamantina	7	1	5	3	3	5	R\$ 91.363,61	R\$ 3.334,54
Leste - Governador Valadares	20	2	13	9	12	10	-	R\$ 184.352,50
Leste do Sul - Ponte Nova	7	1	5	3	3	5	-	-
Nordeste - Teófilo Otoni	20	5	12	13	16	9	R\$ 448.265,13	R\$ 3.493.006,94
Noroeste - Patos de Minas	15	2	10	7	10	7	R\$ 69.592,72	-
Norte - Montes Claros	9	3	7	5	7	5	R\$ 70.052,71	R\$ 160.624,95
Oeste - Divinópolis	18	5	16	7	12	11	R\$ 813.077,00	-
Sudeste - Juiz de Fora	29	0	18	11	11	18	-	R\$ 1.725.889,73
Sul - Alfenas	21	2	12	11	10	13	R\$ 11.359,75	-
Sul - Pouso Alegre	25	2	19	8	11	16	-	R\$ 196.623,30
Triângulo do Norte - Uberlândia	7	2	7	2	6	3	R\$ 316,27	-
Triângulo do Sul - Uberaba	7	2	4	5	6	3	-	-
Total Geral	201	29	140	90	115	115	R\$ 1.504.027,19	R\$ 5.984.143,29

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 09/01/2017
(*) Dos valores aguardando devolução, foi dado encaminhamento ao SEAUD/MG e/ou TCE/MG informação sobre o montante de R\$ 161.716,86, para providências, uma vez que o SAA/MG esgotou todas as medidas internas cabíveis para o ressarcimento ao FMS, sem êxito.

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

Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária. As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

**Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo,
Minas Gerais – competência abril de 2017**

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	951
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4.922
4	POLICLINICA	582
5	HOSPITAL GERAL	544
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	62
15	UNIDADE MISTA	28
20	PRONTO SOCORRO GERAL	51
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	4
22	CONSULTORIO ISOLADO	20.813
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	5.814
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3.346
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	103
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	325
43	FARMACIA	727
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	256
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	73
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	76
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	884
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	30
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	354
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	37
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	17
73	PRONTO ATENDIMENTO	102
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	317
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	17
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)	63
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	5

Código	Descrição	Total
79	OFICINA ORTOPEDICA	5
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	39
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	60
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	12
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	20
TOTAL		40.645

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 06/02/2018

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo,

Minas Gerais – competência dezembro de 2017

TIPO DE LEITO	Existente	Sus	%SUS
CIRÚRGICO	11145	6806	61%
CLÍNICO	16837	12077	72%
COMPLEMENTAR	5102	3304	65%
OBSTÉTRICO	4370	3067	70%
PEDIATRICO	4307	3368	78%
OUTRAS ESPECIALIDADES	3944	2015	51%
HOSPITAL DIA	865	418	48%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27982	18883	67%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	41468	27751	67%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 06/02/2018

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro * de 2017

Mês de Competência	set/17		out/17		nov/17		dez/17	
	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.534.721	22.199.293	2.573.847	22.599.468	2.309.870	19.740.182	2.411.242	20.557.127
Municipal	9.126.778	78.579.314	9.042.054	77.474.449	8.903.157	77.235.529	8.007.521	70.141.067
Total	11.661.499	100.778.607	11.615.901	100.073.917	11.213.027	96.975.712	10.418.763	90.698.193

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 06/02/2018

* Competência JANEIRO/2018 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro * de 2017

Mês de Competência	set/17		out/17		nov/17		dez/17		
	Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual		29.674	28.412.333	29.428	29.460.944	28.052	26.891.193	28.022	26.113.560
Municipal		70.597	116.079.776	70.610	114.469.572	71.955	118.128.892	68.373	114.743.264
Total		100.271	144.492.108	100.038	143.930.516	100.007	145.020.085	96.395	140.856.824

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 06/02/2018

* Competência JANEIRO/2018 em processamento.

V – CONVÊNIOS

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposante	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago
Abre Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	1321003668/2015	Reforma da Unidade de Atendimento de Saúde	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	50.000,00	0,00	185,86	0,00	50.185,86	50.000,00	0,00	0,00
Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	362/2014	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.970,10	0,00	1.019,90	0,00	101.990,00	100.970,10	0,00	30.291,03
Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	1321001193/2016	Construção do fechamento externo, estacionamento e fossa séptica da Unidade Básica de Saúde I, Palmeiras de Fora	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	100.000,00	0,00	30.667,52	0,00	130.667,52	100.000,00	0,00	0,00
Açucena	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA	2434/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	27/12/2018	27/12/2018	1.054.323,54	0,00	0,00	0,00	1.054.323,54	1.054.323,54	0,00	972.723,54
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	1125/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	1520/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ E SÃO CAMILO	CUSTEIO	03/07/2012	02/07/2018	02/07/2017	199.999,65	0,00	0,00	0,00	199.999,65	199.999,65	0,00	120.000,00

Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS HOSPITAL	1321003192/2015	Aquisição de Mesa Cirúrgica para Centro Cirúrgico	EQUIPAMENTO	24/12/2015	24/12/2018	22/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aiuruoca	SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	1790/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	14/02/2018	20/12/2018	250.000,00	0,00	3.517,69	0,00	253.517,69	250.000,00	0,00	25.000,00
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	1758/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	CUSTEIO /EQUIP.	21/12/2013	28/06/2018	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	129.799,45
Alagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	2008/2014	CONSTRUÇÃO UBS TIPO III ALAGOA	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	823.757,64	0,00	0,00	0,00	823.757,64	823.757,64	0,00	0,00
Além Paraíba	HOSPITAL SÃO SALVADOR	1321003371/2015	aquisição de Material Permanente(Mobiliário), para o Hospital São Salvador de Além Paraíba	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	2218/2013	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALEM PARAIBA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	22.572.403,32	0,00	0,00	0,00	22.572.403,32	22.572.403,32	0,00	1.500.000,00
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	2220/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,50
Além Paraíba	VSAP VOLUNTARIAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	1321003606/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/06/2018	28/12/2020	249.941,22	0,00	0,00	0,00	249.941,22	249.941,22	0,00	249.941,22
Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	619/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	66.000,00

Almenara	FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES	1888/2012	CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTI ADULTO	OBRA	18/12/2012	15/12/2018	17/12/2017	3.814.725,02	0,00	0,00	0,00	3.814.725,02	3.814.725,02	0,00	381.472,50
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	1240/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	53.640,00
Alto Caparaó	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	1468/2014	reforma do centro municipal de saude jordelino breder	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	100.000,00	0,00	14.842,08	0,00	114.842,08	100.000,00	0,00	5.000,00
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	1321003486/2015	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	394.683,38	0,00	48.665,31	0,00	443.348,69	394.683,38	0,00	180.000,00
Alto Rio Doce	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1752/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	175.298,25	0,00	0,00	0,00	175.298,25	175.298,25	0,00	8.764,90
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2052/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	0,00	118.853,54
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2053/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	0,00	132.745,98
Aracitaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	1486/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DR. ANTÔNIO WERNECK MAGALHÃES	CUSTEIO /EQUIP.	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.849,47

Araçuaí	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAÇUAÍ	1321003063/2015	Aquisição de equipamentos hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/06/2018	21/12/2020	133.333,00	0,00	0,00	0,00	133.333,00	133.333,00	0,00	133.333,00
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	2449/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1617/2014	reforma e ampliação de unidade básica de saúde	OBRA	02/07/2014	01/07/2018	01/07/2019	115.040,00	0,00	507.641,43	0,00	622.681,43	115.040,00	0,00	5.752,00
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1769/2014	obras de construção de uti, hemodinâmica, enfermaria adulto, unidade de imagiologia	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	3.546.898,39	0,00	371.699,37	0,00	3.918.597,76	3.546.898,39	0,00	177.344,91
Araponga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	429/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARAPONGA	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Araxá	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	1321003254/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	198.633,33	0,00	0,00	0,00	198.633,33	198.633,33	0,00	198.633,33
Araxá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	2493/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	28/12/2018	27/12/2018	1.072.733,55	0,00	0,00	0,00	1.072.733,55	1.072.733,35	0,20	132.946,67
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	593/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	5.000,00

		ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE													
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	935/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	3.225,00
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	1764/2014	Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	135.000,00	125.000,00	0,00	6.250,00
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	1768/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	4.999,50
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1629/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	1382/2013	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO OBSTETRICO/PARTO NORMAL E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	2.143.209,56	0,00	0,00	0,00	2.143.209,56	2.143.209,56	0,00	1.342.962,87
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	13210037/10/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	28/06/2018	28/12/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1571/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	225.030,96	0,00	0,00	0,00	225.030,96	225.030,96	0,00	111.251,54
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1975/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SAÚDE BUCAL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	45.231,00	0,00	0,00	0,00	45.231,00	45.231,00	0,00	0,00

Augusto de Lima	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA	1064/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	79.504,00	0,00	0,00	0,00	79.504,00	79.504,00	0,00	0,00
BambuÍ	NOSSA SENHORA DO BRASIL	1321002623/2015	Aquisição de detector de imagens de Raio-X e estação de trabalho	EQUIPAMENTO	17/12/2015	12/03/2018	15/12/2020	100.000,00	0,00	3.680,00	0,00	103.680,00	100.000,00	0,00	100.000,00
BambuÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	2005/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA E PSF'S	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
BambuÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	2056/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	300.000,00	0,00	91.836,81	0,00	391.836,81	300.000,00	0,00	0,00
Bandeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	1321003540/2015	Conclusão da obra de construção Farmácia de Minas	OBRA	30/12/2015	29/06/2018	28/12/2020	80.000,00	0,00	6.285,49	0,00	86.285,49	80.000,00	0,00	80.000,00
Barão de Cocais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS	1321003638/2015	Pintura do Hospital Municipal Waldemar das Dores.	OBRA	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	128.451,39	0,00	228.451,39	100.000,00	0,00	100.000,00
Barbacena	NUCLEO REGIONAL DE BARBACENA DE VOLUNTÁRIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DO HOSPITAL MARIO PENNA	2188/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO, CASA DE APOIO E OBRAS COMPLEMENTARES	OBRA	24/12/2013	22/01/2019	23/12/2018	1.943.939,45	0,00	0,00	0,00	1.943.939,45	1.943.939,45	0,00	694.393,94
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	136/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	06/08/2013	30/05/2018	05/08/2018	623.561,30	0,00	0,00	0,00	623.561,30	623.561,30	0,00	623.561,30

Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	1679/2013	EQUIPAMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS PARA NEUROCIRURGIA	EQUIPAMENTO	21/12/2013	14/06/2018	20/12/2018	2.355.800,00	0,00	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00	0,00	735.580,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2194/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS	EQUIPAMENTO	24/12/2013	28/06/2018	23/12/2018	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	425.000,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2107/2013	Ampliação e Reforma do Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo ? HGBJA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	16.794.800,00	0,00	0,00	0,00	16.794.800,00	16.794.800,00	0,00	200.000,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2428/2013	Equipamentos oftalmológicos	EQUIPAMENTO	28/12/2013	22/06/2018	27/12/2018	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	95.800,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2049/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Barroso	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO	1321003398/2015	Aquisição de equipamentos para reestruturação e adequação do setor de processamento de roupas e do setor de radiodiagnóstico e imagem do hospital	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	149.506,00	0,00	0,00	0,00	149.506,00	149.506,00	0,00	0,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1139/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	50.000,00	0,00	500,00	0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1737/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	1.829,00

Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1818/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	1321002702/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares para o Hospital Evangélico de Minas Gerais.	CUSTEIO	18/12/2015	06/06/2018	16/12/2020	149.995,60	0,00	0,00	0,00	149.995,60	149.995,60	0,00	149.995,60
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321001433/2015	Aquisição de Materiais de Consumo	CUSTEIO	27/11/2015	22/03/2018	25/11/2020	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321002984/2015	Aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	21/06/2018	21/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321003547/2015	camas hospitalares elétricas	EQUIPAMENTO	30/12/2015	28/06/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Belo Horizonte	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	1321000014/2015	Realizar ações de fortalecimento da gestão regional a serem desenvolvidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais - COSEMS/MG para o ano de 2015	CUSTEIO	11/04/2015	22/01/2019	09/04/2020	13.722.639,53	0,00	0,00	0,00	13.722.639,53	13.697.726,54	24.912,99	11.300.000,00
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	1413/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	199.199,40	0,00	0,00	0,00	199.199,40	199.199,40	0,00	8.347,75
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	1473/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	104.800,00

	SAUDE		MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	1564/2014	reforma e adequação da rede de urgência e emergência	OBRA	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	93.541,60	0,00	0,00	0,00	93.541,60	93.541,60	0,00	0,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES	902/2013	visando à aquisição de Ambulância destinada, exclusivamente, a assistência à saúde	VEÍCULO	02/11/2013	02/11/2018	01/11/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES	964/2013	aquisição de veículo destinado, exclusivamente, à assistência a saúde	VEÍCULO	15/11/2013	15/11/2018	14/11/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES	1875/2013	PROJETO ARQUITETÔNICO	OBRA	24/12/2013	17/12/2018	23/12/2018	1.794.775,00	0,00	0,00	0,00	1.794.775,00	1.794.775,00	0,00	779.477,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES	1321002784/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares	CUSTEIO	19/12/2015	21/05/2018	17/12/2020	149.929,20	0,00	0,00	0,00	149.929,20	149.929,20	0,00	149.929,20
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES	1321003356/2015	Construção do muro de contorno nas dependências do Hospital da Baleia e calçadas de acesso	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	1321003554/2015	- Material Permanente para Saúde - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	21/05/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1922/2012	REFORMA E INVESTIMENTOS PARA O HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	OBRA	18/12/2012	30/11/2018	17/12/2017	3.762.368,06	0,00	0,00	0,00	3.762.368,06	3.762.368,06	0,00	550.023,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO EDUCACIONA	843/2013	investimentos e custeio de serviços	CUSTEIO	02/11/2013	02/03/2018	01/11/2018	2.164.476,60	0,00	0,00	0,00	2.164.476,60	2.164.476,60	0,00	1.080.000,00

Belo Horizonte	L LUCAS MACHADO FELUMA INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1321003468/2015	hospitalares do hospital universitário são José AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CALANDRA	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1027/2012	MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES	CUSTEIO	23/06/2012	06/04/2018	22/06/2017	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1608/2012	IMPLANTAÇÃO DE 04 EQUIPES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR PARA USUÁRIOS DE	CUSTEIO	04/07/2012	03/07/2018	03/07/2017	808.951,20	0,00	0,00	0,00	808.951,20	808.951,20	0,00	808.951,20
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	2020/2012	ÁLCOOL E DROGAS IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO	EQUIPAMENTO	27/12/2012	26/12/2018	26/12/2017	14.212.142,02	0,00	0,00	0,00	14.212.142,02	14.212.142,02	0,00	0,00
Belo Horizonte	DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002677/2015	Aquisição de sistema de anestesia e foco móvel	EQUIPAMENTO	17/12/2015	08/05/2018	15/12/2020	196.161,90	0,00	0,00	0,00	196.161,90	196.161,90	0,00	196.161,90
Belo Horizonte	DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002697/2015	Aquisição de cadeiras de roda e de banho	EQUIPAMENTO	18/12/2015	17/12/2018	16/12/2020	49.948,00	0,00	0,00	0,00	49.948,00	49.948,00	0,00	0,00
Belo Horizonte	DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002775/2015	Aquisição de Eletrocardiógrafos e Cardioversores.	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/06/2018	17/12/2020	149.720,00	0,00	0,00	0,00	149.720,00	149.720,00	0,00	149.720,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE	1321003367/2015	Aquisição de equipamentos,	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	4.346.105,69	0,00	0,00	0,00	4.346.105,69	4.346.105,69	0,00	0,00

	MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE		mobiliários e materiais de consumo para Unidade de Cuidados Perinatal - Maternidade Hilda Brandão												
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321003708/2015	Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais de consumo, bem como execução de obras de reforma para ampliação de leitos de UTI pediátrico para pacientes avaliados e com indicação para realização de Cirurgia Cardiovascular (CCV) Pediátrico	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	3.700.202,73	0,00	0,00	0,00	3.700.202,73	3.700.202,73	0,00	0,00
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321003717/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	23/05/2018	28/12/2020	99.940,18	0,00	0,00	0,00	99.940,18	99.940,18	0,00	99.940,18
BELO HORIZONTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321001763/2017	Apoiar ações de acompanhamento e controle dos Programas de Triagem Neonatal e Triagem Pré-natal para Toxoplasmose Congênita sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e execução técnica do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de	CUSTEIO	28/12/2017	28/12/2018	27/12/2022	3.048.342,24	0,00	0,00	0,00	3.048.342,24	1.000.000,00	2.048.342,24	0,00

Medicina da UFMG, por meio de atividades de monitoramento do cuidado e da busca ativa, acolhimento humanizado, qualificação e suporte logístico de base informacional à rede assistencial estadual na atenção às crianças diagnosticadas com doenças genéticas e congênitas e gestantes positivas ou suscetíveis para toxoplasmose congênita, conforme metas da SES-MG de desenvolvimento de políticas de saúde focadas no cidadão e em consonância com as especificidades regionais com transparência e participação social

Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2319/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	578.600,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2320/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	664.800,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1265/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	77.453,00	0,00	0,00	0,00	77.453,00	77.453,00	0,00	0,00

			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1929/2014	medicamentos farmacia de minas iii	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1941/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Berizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL	860/2014	DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	16.000,00	0,00	106.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00	
Bertópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS	1690/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	0,00	146.017,00	0,00	0,00	146.017,00	146.017,00	0,00	7.300,85	
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	2070/2014	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	4.490.972,04	0,00	0,00	0,00	4.490.972,04	4.490.972,04	0,00	300.000,00	
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	1321003599/2015	Aquisição de equipamentos permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	65.448,00	0,00	4.842,35	0,00	70.290,35	65.448,00	0,00	65.448,00	

Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	176/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO /EQUIP.	10/09/2013	10/09/2018	09/09/2018	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	984/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	7.245,00
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	2498/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.345,65	10,00	973.327,49
Bicas	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	2465/2013	Elaboração de projetos para construção da sede própria do CIESP.	OBRA	28/12/2013	27/12/2018	27/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00
Boa Esperança	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	1321001200/2016	reforma da Policlínica Municipal Dr. Antônio Cândido de Figueiredo	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	524.808,49	0,00	5.462,00	0,00	530.270,49	524.808,49	0,00	524.808,49
Bocaina de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	1411/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1482/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	17/12/2013	27/05/2018	16/12/2018	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1019/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	120.000,00	0,00	2.063,18	0,00	122.063,18	120.000,00	0,00	6.000,00

Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	842/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	1.417,50
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1172/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	56.000,00	0,00	1.374,00	0,00	57.374,00	56.000,00	0,00	2.800,00
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1645/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	29.305,20	0,00	0,00	0,00	29.305,20	29.305,20	0,00	1.465,26
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1840/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	35.690,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	0,00
Bom Sucesso	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	1216/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/2013	06/12/2018	06/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
Borda da Mata	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1321001201/2016	reforma e adequação do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	1.000.000,00	0,00	1.737,31	0,00	1.001.737,31	1.000.000,00	0,00	0,00
Brasilândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	1248/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	497,00	0,00	30.497,00	30.000,00	0,00	1.500,00

Brasília de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS	037/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SENHORA SANTANA	OBRA	09/05/2012	02/05/2018	08/05/2017	2.523.037,52	0,00	0,00	0,00	2.523.037,52	2.523.037,52	0,00	2.523.037,52
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	521/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD HEMODIALISE OU ONCOLOGIA	VEÍCULO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	729/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	638/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1667/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	70.000,00	0,00	3.910,74	0,00	73.910,74	70.000,00	0,00	3.500,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1676/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CASA THALES MAYER PIMENTA	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	94.630,73	0,00	0,00	0,00	94.630,73	94.630,73	0,00	4.731,54
Buritit	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2057/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	98.000,00
Buritit	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1085/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	54.164,00	0,00	2.708,20

ATENÇÃO PRIMÁRIA															
Buritís	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1843/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Cabo Verde	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	1321002966/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	21/12/2015	18/06/2018	19/12/2020	79.335,62	0,00	487,38	0,00	79.823,00	79.335,62	0,00	79.335,62
Cabo Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	1321003585/2015	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DE MINA	OBRA	30/12/2015	16/04/2018	28/12/2020	60.000,00	0,00	278,37	0,00	60.278,37	60.000,00	0,00	60.000,00
Cachoeira da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA HOSPITAL DR.	1321003169/2015	quisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde Comendador João de Abreu	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	0,00	30,00	6.245,44	0,00	36.245,44	30.000,00	0,00	0,00
Caetanópolis	PACIFICO MASCARENHAS DALLE	1321003054/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	21/06/2018	21/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1114/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1128/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	34.461,20	0,00	0,00	0,00	34.461,20	34.461,20	0,00	1.723,06
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1958/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	1.898,91	0,00	151.898,91	150.000,00	0,00	0,00

Caiana	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA	615/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Caiana	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA	1454/2014	DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	104.450,00	0,00	0,00	0,00	104.450,00	104.450,00	0,00	5.220,50
Caldas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CALDAS	1321003460/2015	- Equipamento Hospitalar	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	220.510,00	0,00	0,00	0,00	220.510,00	220.510,00	0,00	220.510,00
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	603/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	13.000,00	0,00	103.000,00	90.000,00	0,00	5.150,00
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	1579/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	01/07/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	8.441,42	0,00	108.441,42	100.000,00	0,00	5.000,00
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	2096/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	1.120,00	0,00	201.120,00	200.000,00	0,00	100.000,00
Cambuí	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMBUÍ	1321003464/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	632/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00

CambuÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	1328/2014	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS À SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1974/2013	aquisição de veículo tipo Ambulância destinada à assistência a saúde	VEÍCULO	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.500,00
Campestre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1913/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.315.285,13	0,00	0,00	0,00	1.315.285,13	1.315.285,13	0,00	1.052.228,34
Campo Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	1734/2013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA U.T.I NEONATAL E PEDIÁTRICA	EQUIPAMENTO	21/12/2013	16/03/2018	20/12/2018	1.063.995,00	0,00	0,00	0,00	1.063.995,00	1.063.995,00	0,00	222.000,00
Campo Florido	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO	1598/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	282/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	112.917,00	0,00	0,00	0,00	112.917,00	112.917,00	0,00	56.458,50
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	1321001183/2016	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	179.241,72	0,00	0,00	0,00	179.241,72	179.241,72	0,00	0,00
Campos Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	1944/2014	AQUISIÇÃO DE UM ULTRASSON E UM RAO-X PARA O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO	EQUIPAMENTO	03/07/2014	03/04/2018	02/07/2019	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Canaã	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	954/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	45.484,10	0,00	0,00	0,00	45.484,10	45.484,10	0,00	2.274,20
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	1636/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO /EQUIP.	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25.000,00
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1083/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	54.846,84	0,00	0,00	0,00	54.846,84	54.846,84	0,00	2.742,34
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1238/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E PARA A ÁREA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	89.346,26	0,00	0,00	0,00	89.346,26	89.346,26	0,00	4.467,31
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1269/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	299.757,50	0,00	0,00	0,00	299.757,50	299.757,50	0,00	14.987,87
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	1562/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI ADULTO (AUMENTO DE 10 LEITOS) DA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	OBRA	20/12/2013	22/11/2018	19/12/2018	667.136,68	0,00	0,00	0,00	667.136,68	667.136,68	0,00	667.136,68
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	1321002617/2015	Aquisição de ventiladores pulmonares.	EQUIPAMENTO	17/12/2015	15/06/2018	15/12/2020	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Carangola	HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA	2484/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/12/2013	09/11/2018	27/12/2018	385.923,80	0,00	0,00	0,00	385.923,80	385.923,80	0,00	385.923,80

Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1087/2013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	VEÍCULO	30/11/2013	29/11/2018	29/11/2018	56.907,00	0,00	0,00	0,00	56.907,00	56.907,00	0,00	5.690,70
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	13210034 48/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2155/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2150/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO LIMOEIRO	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2104/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	1625/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE SÃO CÂNDIDO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	03/02/2018	01/07/2019	38.136,68	0,00	0,00	0,00	38.136,68	38.136,68	0,00	0,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	951/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO JUÁ	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1699/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1874/2014	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA COM IMPRESSORA	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Carmésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA	1820/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	54.355,00	0,00	0,00	0,00	54.355,00	54.355,00	0,00	0,00
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	497/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	CUSTEIO /EQUIP.	05/10/2013	13/04/2018	04/10/2018	341.391,61	0,00	0,00	0,00	341.391,61	341.391,61	0,00	341.391,61
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	2213/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO	CUSTEIO /EQUIP.	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	1321003443/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	60.000,00	0,00	1.949,00	0,00	61.949,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	2444/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	0,00
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	1321003574/2015	Aquisição de equipamentos de fisioterapia	EQUIPAMENTO	30/12/2015	26/03/2018	28/12/2020	70.000,00	0,00	1.344,58	0,00	71.344,58	70.000,00	0,00	70.000,00
Carmópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	1856/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Carmópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	2093/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA O NÚCLEO INTEGRADO	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Carmópolis de Minas	SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO	1514/2012	reforma de unidade de saúde	OBRA	03/07/2012	30/06/2018	02/07/2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Carmópolis de Minas	SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO	1592/2012	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	CUSTEIO	04/07/2012	02/07/2018	03/07/2017	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	465.583,82
Carvalhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1870/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	250.877,34	0,00	0,00	0,00	250.877,34	250.877,34	0,00	0,00
Casa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE	1926/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	122.169,26	0,00	0,00	0,00	122.169,26	122.169,26	0,00	0,00
Cascalho Rico	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO	1573/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO	OBRA	02/07/2014	02/07/2018	01/07/2019	400.000,00	0,00	23.600,00	0,00	423.600,00	400.000,00	0,00	320.000,00
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	1321002673/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	17/12/2015	17/12/2018	15/12/2020	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	1321002777/2015	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/2015	18/12/2018	17/12/2020	199.052,27	0,00	0,00	0,00	199.052,27	199.052,27	0,00	0,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1891/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	66.480,00
Catuti	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI	388/2014	Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	3.100,00

Catuti	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI	841/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Caxambu	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	057/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	19/03/2014	30/08/2018	18/03/2019	596.548,11	0,00	0,00	0,00	596.548,11	596.548,11	0,00	389.809,21
Chalé	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ	573/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Chapada Gaúcha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	441/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	650,00	0,00	60.650,00	60.000,00	0,00	0,00
Chapada Gaúcha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	2079/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	2144/2013	primeira etapa da construção de um pronto atendimento	OBRA	24/12/2013	24/03/2018	23/12/2018	0,00	120.000,00	2.196,00	0,00	122.196,00	120.000,00	0,00	60.000,00
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1865/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	54.850,46	0,00	0,00	0,00	54.850,46	54.850,46	0,00	0,00

	CIPOTÂNEA		DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR PRONTO ATENDIMENTO	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	160.197,00	0,00	1.619,00	0,00	161.816,00	160.197,00	0,00	0,00
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	2073/2014													
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	1894/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	3.980,41	0,00	1.076.780,41	1.072.800,00	0,00	214.560,00
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	620/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO DE SAÚDE NOSSE SENHORA APARECIDA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	27.060,72	0,00	0,00	0,00	27.060,72	27.060,72	0,00	1.353,03
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	1244/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	28.000,00	0,00	1.200,00	0,00	29.200,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	1296/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	28.900,00	0,00	300,00	0,00	29.200,00	28.900,00	0,00	1.445,00
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	1622/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	0,00	110.000,00	1.150,00	0,00	111.150,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Conceição da Aparecida	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA	1886/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO FREIRE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	58.000,00	0,00	2.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00

APARECIDA																
Conceição da Barra de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS	863/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1069/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL JOÃO HENRIQUE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	28/03/2018	26/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1480/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	03/04/2018	30/06/2019	148.814,41	0,00	0,00	0,00	148.814,41	148.814,41	0,00	148.814,41	
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	1297/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	1819/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL N.S DA CONCEIÇÃO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	894/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO PSF EDSON NABACK	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	3.200,00	0,00	33.200,00	30.000,00	0,00	1.500,00	

Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	1889/2014	obra de construção do centro de fisioterapia municipal	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	250.000,00	0,00	10.877,34	0,00	260.877,34	250.000,00	0,00	0,00
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	1877/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	2074/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	466/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	33.600,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	418/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	16.500,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	1159/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	2.850,00
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	1156/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	4.000,00	0,00	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00

DO DOMICÍLIO															
Confins	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	708/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	3.500,00	0,00	63.500,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Congonhal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	250/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	18/06/2014	15/06/2018	17/06/2019	30.000,00	0,00	4.890,00	0,00	34.890,00	30.000,00	0,00	0,00
Congonhas	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS DE CONGONHAS	1826/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	202/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	OBRA	12/11/2011	18/10/2018	10/11/2016	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2079/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	269.470,25
Conquista	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONQUISTA	336/2013	reforma /adequação e ampliação de unidade de saude	OBRA	21/09/2013	02/06/2018	20/09/2018	399.967,06	0,00	0,00	0,00	399.967,06	399.967,06	0,00	133.322,35
Conselheiro Lafaiete	ASSOCIAÇÃO SÃO CAMILO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1831/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	24/12/2013	20/12/2018	23/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
Conselheiro Lafaiete	FUNDAÇÃO OLHOS D ALMA	149/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/08/2013	24/08/2018	23/08/2018	104.339,00	0,00	0,00	0,00	104.339,00	104.339,00	0,00	10.433,90

Conselheiro Lafaiete	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PREFEITURA MUNICIPAL	1321002952/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	22/12/2015	21/12/2018	20/12/2020	146.113,59	0,00	0,00	0,00	146.113,59	146.113,59	0,00	0,00
Conselheiro Lafaiete	MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE PREFEITURA MUNICIPAL	1602/2012	aquisição de medicamento e de material de consumo	CUSTEIO	04/07/2012	02/07/2018	03/07/2017	1.796.991,75	0,00	0,00	0,00	1.796.991,75	1.796.991,75	0,00	59.899,72
Conselheiro Lafaiete	MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE PREFEITURA MUNICIPAL	1626/2012	EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	05/07/2012	03/07/2018	04/07/2017	649.099,21	0,00	0,00	0,00	649.099,21	649.099,21	0,00	64.909,22
Conselheiro Lafaiete	MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE PREFEITURA MUNICIPAL	1291/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	4.620,00
Conselheiro Lafaiete	MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE PREFEITURA MUNICIPAL	2037/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS ESF	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	88.160,00	0,00	0,00	0,00	88.160,00	88.160,00	0,00	0,00
Consolação	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO	1943/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA MARIA DE JESUS Implantação do Projeto de	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	66.264,15	0,00	0,00	0,00	66.264,15	66.264,15	0,00	0,00
CONTAGEM	ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB	1321001781/2017	Tratamento da Lesão da Queda do Idoso com Prevenção de Melhoramento na qualidade de Vida.	CUSTEIO	29/12/2017	29/12/2019	28/12/2022	699.954,96	0,00	0,00	0,00	699.954,96	699.954,96	0,00	699.954,96
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1901/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	450.000,00	0,00	212.353,36	659.000,00	1.321.353,36	450.000,00	0,00	90.000,00

Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2054/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1900/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	765.500,00	0,00	247.855,65	200.000,00	1.213.355,65	765.500,00	0,00	612.400,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1899/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	700.000,00	0,00	221.353,36	400.000,00	1.321.353,36	700.000,00	0,00	560.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1898/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1912/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	375.000,00	0,00	173.353,36	773.000,00	1.321.353,36	375.000,00	0,00	75.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2056/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	375.000,00	0,00	173.353,36	773.000,00	1.321.353,36	375.000,00	0,00	75.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2070/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2067/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2492/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	965.500,00	0,00	247.855,65	0,00	1.213.355,65	965.500,00	0,00	96.550,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2447/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00

Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2442/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,50
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2494/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.016.184,65	0,00	305.168,71	0,00	1.321.353,36	750.000,00	266.184,65	600.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	208/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	17/06/2014	14/06/2018	16/06/2019	249.272,00	0,00	0,00	0,00	249.272,00	249.272,00	0,00	124.636,00
Coqueiral	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	2085/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O TFD	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	129.990,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	129.990,00	0,00	0,00
Coração de Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	1528/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Coração de Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	1989/2014	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DESTINADOS A SAÚDE	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	89.256,00	0,00	0,00	0,00	89.256,00	89.256,00	0,00	0,00
Cordisburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	1321003568/2015	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE LAGOA BONITA	OBRA	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	13.393,82	0,00	113.393,82	100.000,00	0,00	100.000,00
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	821/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	579,00	0,00	60.579,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	805/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	579,00	0,00	60.579,00	60.000,00	0,00	30.000,00

Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	1212/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	2.900,00	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Corinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	1979/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	27/12/2018	03/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00
Coromandel	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	2027/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO PARA APOIO A ESF	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	2015/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO B DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO CAMILO	OBRA	27/12/2012	26/12/2018	26/12/2017	4.572.416,41	0,00	0,00	0,00	4.572.416,41	4.572.416,41	0,00	4.296.804,04
Córrego do Bom Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS	1739/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	60.002,05	0,00	0,00	0,00	60.002,05	60.002,05	0,00	3.000,10
Córrego Fundo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	321/2014	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	90.000,00	0,00	25.000,00	0,00	115.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Córrego Fundo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	1187/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	4.250,00	0,00	64.250,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Córrego Novo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO	439/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	61.350,00	0,00	650,00	0,00	62.000,00	61.350,00	0,00	30.675,00

Couto de Magalhães de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	076/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	22/03/2014	19/03/2018	21/03/2019	946.851,24	0,00	0,00	0,00	946.851,24	946.851,24	0,00	253.885,12
Crucilândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA	1619/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE FREI PIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	48.583,00	0,00	0,00	0,00	48.583,00	48.583,00	0,00	2.429,15
Cruzília	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	2074/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	795.430,02
Cuparaque	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	1069/2013	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	28/11/2013	22/11/2018	27/11/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1335/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O INSTITUTO DO CÂNCER.	EQUIPAMENTO	13/12/2013	09/03/2018	12/12/2018	1.601.963,00	0,00	0,00	0,00	1.601.963,00	1.601.963,00	0,00	1.601.963,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1823/2013	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO INSTITUTO DO CÂNCER	OBRA	21/12/2013	15/08/2018	20/12/2018	1.389.037,00	0,00	0,00	0,00	1.389.037,00	1.389.037,00	0,00	1.389.037,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1321000312/2017	ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO BUNKER E CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE	OBRA	10/11/2017	10/11/2018	09/11/2022	408.978,00	0,00	0,00	0,00	408.978,00	408.978,00	0,00	408.978,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1321000308/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR O ACELERADOR LINEAR	EQUIPAMENTO	10/11/2017	10/11/2018	09/11/2022	1.481.343,29	0,00	0,00	0,00	1.481.343,29	1.481.343,29	0,00	1.481.343,29
Curvelo	IRMANDADE SANTO ANTÔNIO	1321000076/2017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	18/08/2017	18/08/2018	17/08/2022	953.874,00	0,00	0,00	0,00	953.874,00	953.874,00	0,00	953.874,00

			PERMANENTES PARA O SETOR DE HEMODIALISE													
Curvelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	155/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/04/2014	29/06/2018	01/04/2019	694.168,55	0,00	0,00	0,00	694.168,55	694.168,55	0,00	138.833,71	
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	602/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	900,00	0,00	65.900,00	65.000,00	0,00	3.250,00	
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	1380/2014	SIMPLES REMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OBRA	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	145.000,00	0,00	4.990,53	0,00	149.990,53	145.000,00	0,00	7.250,00	
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	1321003539/2015	Aquisição de equipamento automático de Hematologia para o Laboratório de Análises Clínicas	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	2057/2014	Aquisição de UTI Móvel	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	164.102,00	0,00	0,00	0,00	164.102,00	164.102,00	0,00	0,00	
Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	1321001207/2016	- Ambulância	VEÍCULO	01/07/2016	02/04/2018	30/06/2021	125.000,00	0,00	6.250,00	0,00	131.250,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	902/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	28.000,00	0,00	1.800,00	0,00	29.800,00	28.000,00	0,00	1.400,00	
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	1783/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	

Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	526/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	3.750,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	919/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIALISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	110.000,00	0,00	8.900,00	0,00	118.900,00	110.000,00	0,00	0,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	1823/2014	aquisição de veículo destinado assistência á saúde	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	1545/2012	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO CTI/UTI, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	03/07/2012	28/06/2018	02/07/2017	1.715.615,27	0,00	0,00	0,00	1.715.615,27	1.715.615,27	0,00	1.200.000,00
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	536/2013	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	OBRA	11/10/2013	28/06/2018	10/10/2018	990.146,00	0,00	0,00	0,00	990.146,00	990.146,00	0,00	399.014,60
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1312/2014	AQUISIÇÃO DE TRÊS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA UBS BELA VISTA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	50.000,00	0,00	6.550,00	0,00	56.550,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1558/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	30.000,00	0,00	951,90	0,00	30.951,90	30.000,00	0,00	1.500,00

Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1735/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	505/2011	INVESTIMENTO E CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	23/12/2011	10/12/2018	21/12/2016	6.933.300,00	0,00	0,00	0,00	6.933.300,00	6.933.300,00	0,00	4.900.000,00
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	1664/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	23/06/2018	20/12/2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00
Dionísio	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	1882/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	123.003,00	0,00	0,00	0,00	123.003,00	123.003,00	0,00	0,00
Divinolândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	1430/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	56.067,11	0,00	0,00	0,00	56.067,11	56.067,11	0,00	2.803,55
Divinolândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	1478/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	26.790,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00	0,00	1.339,50
Divinópolis	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS	1321003364/2015	- Bens Permanentes - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO /EQUIP.	29/12/2015	14/03/2018	27/12/2020	7.076.279,61	0,00	0,00	0,00	7.076.279,61	7.076.279,61	0,00	7.076.279,61

	SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA														
Divinópolis	FUNDAÇÃO GERALDO CORRÊA	1595/2012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	OBRA	04/07/2012	02/07/2018	03/07/2017	3.827.549,17	0,00	0,00	0,00	3.827.549,17	3.827.549,17	0,00	800.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1468/2012	pintura das unidades de saúde : são josé, csu, nações, icaraí, niteroi, itaí, sersam e upa central	OBRA	30/06/2012	29/06/2018	29/06/2017	523.300,00	0,00	0,00	0,00	523.300,00	523.300,00	0,00	0,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	116/2013	obras de conclusão da obra do hospital público regional	OBRA	26/07/2013	02/03/2018	25/07/2018	42.917.720,37	0,00	0,00	0,00	42.917.720,37	42.917.720,37	0,00	27.000.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	2384/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO	27/12/2013	28/06/2018	26/12/2018	217.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230.000,00	217.000,00	0,00	108.500,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	782/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA UBS, POLICLÍNICA E LABORATÓRIOS	CUSTEIO	26/06/2014	27/12/2018	25/06/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1773/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	1321003429/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	27/12/2020	0,00	50,00	529,16	0,00	50.529,16	50.000,00	0,00	50.000,00

			BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ													
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	1321003643/2015	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	27/12/2020	98.158,58	0,00	0,00	0,00	98.158,58	98.158,58	0,00	98.158,58	
Dom Joaquim	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE DOM JOAQUIM	1321003725/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	1033/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	28.900,00	0,00	128.900,00	100.000,00	0,00	5.000,00	
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	1224/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	179.254,24	0,00	0,00	0,00	179.254,24	179.254,24	0,00	90.000,00	
Dores de Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE CAMPOS	2007/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	28.647,00	0,00	0,00	0,00	28.647,00	28.647,00	0,00	0,00	
Doresópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS	906/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	40.990,00	0,00	100.990,00	60.000,00	0,00	0,00	

Elói Mendes	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	13210027 87/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	19/12/2015	12/05/2018	17/12/2020	100.000,00	0,00	1.360,92	0,00	101.360,92	100.000,00	0,00	100.000,00
Ervália	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA	1911/2014	Construção de Unidade Básica de Saúde de Apoio na Comunidade de Dom Viçoso	OBRA	03/07/2014	03/07/2019	02/07/2019	200.000,00	0,00	80.154,61	0,00	280.154,61	200.000,00	0,00	0,00
Espírito Santo do Dourado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	920/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Espírito Santo do Dourado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	1972/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Estiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA	461/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	1183/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	2.537,30	0,00	102.537,30	100.000,00	0,00	5.000,00
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	2041/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO E UBS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Estrela do Sul	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	859/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSON	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Ewbank da Câmara	PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA	1088/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	670/2014	DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	7.325,00	0,00	107.325,00	100.000,00	0,00	95.000,00
Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	1396/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	61.962,00	0,00	0,00	0,00	61.962,00	61.962,00	0,00	0,00
Fama	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA	171/2014	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS - Tipo T1D	OBRA	03/04/2014	02/04/2018	02/04/2019	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	95.060,00
Felício dos Santos	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	2062/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	100.000,00	0,00	1.380,00	0,00	101.380,00	100.000,00	0,00	0,00
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	626/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	2.785,00
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1205/2014	simples remoção aquisição de veículo para o apoio às Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	27.790,00	0,00	0,00	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00	1.389,50
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1217/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	60.000,00	0,00	610,00	0,00	60.610,00	60.000,00	0,00	3.000,00
			SIMPLES REMOÇÃO												

Florestal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL	1334/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE RACHID SALIDA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	31.545,37	0,00	0,00	0,00	31.545,37	31.545,37	0,00	1.577,27
Francisco Dumont	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1793/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APOIO	OBRA	03/07/2014	03/07/2018	02/07/2019	180.000,00	0,00	14.901,26	0,00	194.901,26	180.000,00	0,00	144.000,00
Francisco Sá	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	1353/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00
Frei Inocêncio	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCENCIO	1557/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	20/12/2013	28/06/2018	19/12/2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
Fronteira	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	1795/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	430.000,00	0,00	92.355,77	0,00	522.355,77	430.000,00	0,00	150.000,00
Fruta de Leite	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	1661/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	104.897,34	0,00	0,00	0,00	104.897,34	104.897,34	0,00	5.244,86
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	842/2013	Construção de UTI Adulto e corredor de acesso do Hospital Frei Gabriel.	OBRA	02/11/2013	23/02/2018	01/11/2018	1.999.973,70	0,00	0,00	0,00	1.999.973,70	1.999.973,70	0,00	1.999.973,70
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	2257/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	1.321.353,56	0,00	0,00	0,00	1.321.353,56	1.321.353,56	0,00	660.767,78

Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	1292/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FREI GABRIEL ADEQUAÇÃO E	EQUIPAMENTO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	50.000,00	30,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.500,00
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	2071/2014	REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	1.042.366,57	0,00	0,00	0,00	1.042.366,57	1.042.366,57	0,00	0,00
Gameleiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS	2432/2013	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	770.646,45
Gonzaga	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	1062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	46.457,55	0,00	0,00	0,00	46.457,55	46.457,55	0,00	2.322,87
Governador Valadares	BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE	158/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	04/09/2013	21/03/2018	03/09/2018	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Governador Valadares	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE	1321003363/2015	- Equipamento - Veículo - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	5.478.603,20	0,00	0,00	0,00	5.478.603,20	5.478.603,20	0,00	2.646.315,91
Grão Mogol	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL	1151/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Guanhães	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	2230/2013	Aquisição de Medicamento e Material de Consumo Medico Hospitalar	CUSTEIO	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00

CARMO															
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1149/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DESTINADO A UBS	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1467/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	37.862,62	0,00	0,00	0,00	37.862,62	37.862,62	0,00	1.893,13
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1536/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	60.667,78
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1523/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	17.500,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	2064/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
Guapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	1864/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD	CUSTEIO /VEIC.	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	149.982,00	0,00	0,00	0,00	149.982,00	149.982,00	0,00	0,00
Guaraciama	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAM A	1525/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CLARA	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	65.000,00	0,00	1.535,70	0,00	66.535,70	65.000,00	0,00	3.249,99

Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	2255/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	473.470,25
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	062/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/03/2014	27/03/2018	19/03/2019	149.982,09	0,00	0,00	0,00	149.982,09	149.982,09	0,00	149.982,09
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	449/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/06/2014	11/04/2018	23/06/2019	64.615,10	0,00	0,00	0,00	64.615,10	64.615,10	0,00	64.615,10
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	2443/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	950.600,00	0,00	64.901,66	0,00	1.015.501,66	950.600,00	0,00	54.260,00
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	1242/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	30/11/2018	27/06/2019	48.556,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	48.556,00	0,00	48.556,00
Guidoval	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	2317/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	24/12/2018	26/12/2018	1.153.352,03	0,00	30.623,31	0,00	1.183.975,34	1.153.352,03	0,00	122.512,50
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1346/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	56.289,63	0,00	0,00	0,00	56.289,63	56.289,63	0,00	2.814,48
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1740/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Ibiraci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	1743/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	828.060,70

Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	823/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	1414/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.344.560,00
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	1796/2014	Reforma da UPA 24h e 2ª etapa da ampliação do Hospital Municipal de Ibirité/Maternidade	OBRA	03/07/2014	01/07/2018	02/07/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Ibitiúra de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS	1748/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	42.079,39	0,00	0,00	0,00	42.079,39	42.079,39	0,00	0,00
Igarapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	1665/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	50.827,38	0,00	0,00	0,00	50.827,38	50.827,38	0,00	2.541,37
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	1050/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	792,95	0,00	65.792,95	65.000,00	0,00	3.250,00
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	1838/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	50.000,00	0,00	535,74	0,00	50.535,74	50.000,00	0,00	0,00

Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	1615/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	698/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	2081/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Ilicínea	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	1458/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	0,00	7.496,00
Inconfidentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1347/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	34.291,00	0,00	0,00	0,00	34.291,00	34.291,00	0,00	1.714,55
Indaiabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	1905/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00
Indianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	483/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	130.000,00	0,00	3.800,00	0,00	133.800,00	130.000,00	0,00	6.500,00

S																
Indianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	1949/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	74.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
Ingáí	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ	716/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	
Ingáí	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ	829/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	
Inhapim	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	096/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	28/03/2014	22/01/2019	27/03/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	867.386,00	
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1621/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	99.999,98	0,00	0,00	0,00	99.999,98	99.999,98	0,00	4.999,99	
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1747/2014	reforma e ampliação do hospital municipal josé antônio guimarães de inhaúma-mg	OBRA	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	543.010,10	0,00	0,00	0,00	543.010,10	543.010,10	0,00	127.150,50	
Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	095/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - TIPO I	OBRA	28/03/2014	26/03/2018	27/03/2019	946.940,50	0,00	24.826,30	0,00	971.766,80	946.940,50	0,00	538.940,50	
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	1089/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.124,00	0,00	0,00	0,00	29.124,00	29.124,00	0,00	1.456,20	

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA															
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	2044/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	97.042,86	0,00	0,00	0,00	97.042,86	97.042,86	0,00	0,00
Ipatinga	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO	1321001120/2016	- Equipamento	EQUIPAMENTO	30/06/2016	30/06/2018	29/06/2021	175.665,68	0,00	0,00	0,00	175.665,68	175.665,68	0,00	0,00
Ipatinga	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS VALES	1321003588/2015	- Bens Permanentes - Equipamentos Hospitalares - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórc	EQUIP./VEÍCULO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	3.795.478,36	0,00	0,00	0,00	3.795.478,36	3.795.478,36	0,00	0,00
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	2477/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	28/12/2013	27/12/2018	27/12/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	1321003471/2015	Aquisição de máquinas de hemodiálise para o Hospital Márcio Cunha	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00	0,00	297.500,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	081/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/2014	27/03/2018	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	662.353,36
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	083/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/2014	01/12/2018	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	226.039,15	0,00	1.547.392,51	1.321.353,36	0,00	1.321.353,36
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	085/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - NOVA ESPERANÇA	OBRA	28/03/2014	23/03/2018	27/03/2019	946.940,56	0,00	177.531,68	0,00	1.124.472,24	946.940,56	0,00	946.940,56

Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	084/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - VILA FORMOSA	OBRA	28/03/2014	28/03/2018	27/03/2019	945.872,35	0,00	241.930,01	0,00	1.187.802,36	945.872,35	0,00	537.872,35
Ipiacu	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÇU	1321001182/2016	reforma de Unidade Mista de Saúde Irene Theodora de Oliveira	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	200.000,00	0,00	18.990,84	0,00	218.990,84	200.000,00	0,00	200.000,00
Itabira	APAE DE ITABIRA	2249/2013	Construção da 1ª Etapa do Centro de Convivência da APAE Itabira	OBRA	24/12/2013	23/04/2018	23/12/2018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Itabira	APAE DE ITABIRA	1321003628/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	21/05/2018	28/12/2020	0,00	49.767,45	0,00	0,00	49.767,45	49.767,45	0,00	49.767,45
Itabira	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	2051/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BLOCO CIRÚRGICO DO CISCEL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	523/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	05/10/2013	25/08/2018	04/10/2018	1.787.587,00	0,00	0,00	0,00	1.787.587,00	1.787.587,00	0,00	1.278.758,70
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002983/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2018	21/12/2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002986/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2018	21/12/2020	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2068/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2069/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,05

Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2066/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	0,00	94.587,23
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	317/2014	adquirição de (02) dois veículos destinados ao apoio as equipes da estratégia saúde da família	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	55.000,00	0,00	6.000,00	0,00	61.000,00	55.000,00	0,00	27.500,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	884/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	27.054,72	0,00	0,00	0,00	27.054,72	27.054,72	0,00	1.352,73
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1687/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	1.525,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1969/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	53.580,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00	53.580,00	0,00	0,00
Itabirinha de Mantena	HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA	1321003583/2015	:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/06/2018	27/12/2020	161.008,11	0,00	0,00	0,00	161.008,11	161.008,11	0,00	161.008,11
Itabirinha de Mantena	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA	1704/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	82.275,00	0,00	0,00	0,00	82.275,00	82.275,00	0,00	0,00
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	764/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SALA DE TRATAMENTO SEMI-INTENSIVO DE ITABIRITO	EQUIPAMENTO	26/10/2013	23/06/2018	25/10/2018	278.928,97	0,00	0,00	0,00	278.928,97	278.928,97	0,00	139.464,48

Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	2205/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	1.471.261,31	0,00	0,00	0,00	1.471.261,31	1.471.261,31	0,00	147.126,13
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	1836/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	119.873,00	0,00	0,00	0,00	119.873,00	119.873,00	0,00	0,00
Itacambira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	1884/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	26.470,00	0,00	0,00	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00	0,00
Itacambira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	2010/2014	AQUISIÇÃO DE UMA VAN E UM VEÍCULO DESTINADO AO ESF	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	137.715,00	0,00	0,00	0,00	137.715,00	137.715,00	0,00	0,00
Itaipé	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ	1929/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00
Itajubá	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	1321000079/2017	Aquisição de Bens Permanentes - Aparelho de Ultrassonografia - Equipamento hospitalar	EQUIPAMENTO	05/10/2017	05/10/2018	04/10/2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Itajubá	DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	1739/2013	Reforma e Ampliação do Hospital Escola de Itajubá	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	11.985.788,66	0,00	0,00	0,00	11.985.788,66	11.985.788,66	0,00	7.600.000,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2080/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	81.515,21	0,00	1.068.115,21	986.600,00	0,00	98.660,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2313/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	131.493,89	0,00	1.204.293,89	1.072.800,00	0,00	107.280,00

Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1275/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	07/10/2014	10/10/2018	06/10/2019	40.749,02	0,00	0,00	0,00	40.749,02	40.749,02	0,00	40.749,02
Itajubá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	1340/2012	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE HEMODIÁLISE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ	OBRA	30/06/2012	29/06/2018	29/06/2017	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00
ITAJUBÁ	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	1321001746/2017	Aquisição de arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos, urológicos, neurológicos, gastrointestinais, vasculares e cirurgias gerais	EQUIPAMENTO	28/12/2017	28/12/2018	27/12/2022	533.333,33	0,00	0,00	0,00	533.333,33	533.333,33	0,00	0,00
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	618/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	99.987,80	0,00	0,00	0,00	99.987,80	99.987,80	0,00	4.999,39
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	818/2014	Equipamentos para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	58.935,00	0,00	0,00	0,00	58.935,00	58.935,00	0,00	2.946,75
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	990/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNCÍPIO	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	99.874,50	0,00	0,00	0,00	99.874,50	99.874,50	0,00	4.993,73

Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1602/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	89.240,00	0,00	0,00	0,00	89.240,00	89.240,00	0,00	4.462,00
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1924/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	2000/2014	Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Itamarati de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS	1945/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	105.855,79	0,00	0,00	0,00	105.855,79	105.855,79	0,00	0,00
Itambacuri	APAE DE ITAMBACURI	1757/2013	aquisição de veículo tipo Van destinado exclusivamente à assistência a Saúde	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00
Itambacuri	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	1910/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	660.200,00	326.400,00	197.320,00
Itamogi	HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI	1321002600/2015	Aquisição de um Fotômetro Automático para Bioquímica e um Foco Cirúrgico de teto com 01 cúpula.	EQUIPAMENTO	17/12/2015	31/05/2018	15/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Itamonte	CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	1321003261/2015	Aquisição de uma Lavadora Ultrassônica	EQUIPAMENTO	29/12/2015	24/05/2018	27/12/2020	39.996,67	0,00	0,00	0,00	39.996,67	39.996,67	0,00	39.996,67

Itanhandu	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1851/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Itanhomi	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI	2265/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	27/12/2013	27/12/2018	26/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00
Itaobim	VALE DO JEQUITINHONHA	1875/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI COM 10 LEITOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA	15/12/2012	14/12/2018	14/12/2017	3.174.394,06	0,00	0,00	0,00	3.174.394,06	3.174.394,06	0,00	1.000.000,00
Itaúna	CASA DE CARIDADE MANOEL GONÇALVES DE SOUSA MOREIRA	1321003062/2015	Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	21/06/2018	21/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	637/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	639/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	765/2014	VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1163/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

HEMODIÁLISE															
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1093/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1145/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DR. OVIDIO NOGUEIRA	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1284/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Itueta	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA	985/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	302,32	0,00	30.302,32	30.000,00	0,00	1.500,00
Itumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM	1280/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	63.261,00	0,00	0,00	0,00	63.261,00	63.261,00	0,00	3.163,05
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	809/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	200.000,00	0,00	34.200,00	0,00	234.200,00	200.000,00	0,00	10.000,00
Jacinto	HOSPITAL BOM PASTOR DE JACINTO	2163/2013	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E ENGERMARIA DO HOSPITAL BOM	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00

		PASTOR													
Jaguaraçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU	308/2014	aquisição de veículo ambulância simples remoção para atendimento aos transportes de emergências do município Aquisição de material permanente e de consumo para Implantação dos Bancos e Posto de Coleta de Leite Humano nas maternidades já habilitadas ou em fase de habilitação no atendimento a Gestante de Alto Risco, no Estado de Minas Gerais, de forma a atender aos requisitos das Portarias GM/MS n° 930, de 10 de maio de 2012 e n°1.020, de 29 de maio de 2013	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	65.000,00	0,00	1.000,00	0,00	66.000,00	65.000,00	0,00	32.500,00
Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	1321003494/2015	habilitação no atendimento a Gestante de Alto Risco, no Estado de Minas Gerais, de forma a atender aos requisitos das Portarias GM/MS n° 930, de 10 de maio de 2012 e n°1.020, de 29 de maio de 2013	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2403/2013	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	150.000,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2063/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00

Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	1627/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	200.000,00	0,00	66.000,00	0,00	266.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00
Januária	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	1321003630/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	630.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Japaraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	1166/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Japonvar	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	1129/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA FISIOTERAPIAE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Jeceaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	1649/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00
Jequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	1890/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	98.660,00
Jequitinhonha	COMUNIDADE TERAPÊUTICA FILHOS DO REI	081/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS	OBRA	28/06/2013	27/06/2018	27/06/2018	299.986,09	0,00	0,00	0,00	299.986,09	299.986,09	0,00	129.998,60
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	769/2014	AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	118.480,00	0,00	0,00	0,00	118.480,00	118.480,00	0,00	5.924,00
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	1236/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	25/06/2018	27/06/2019	22.029,25	0,00	0,00	0,00	22.029,25	22.029,25	0,00	1.101,46

Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	1835/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	2034/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	64.999,70	0,00	0,00	0,00	64.999,70	64.999,70	0,00	0,00
Joáima	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA	1321003671/2015	Reforma do Hospital Municipal Antônia Grapiúna	OBRA	29/12/2015	25/06/2018	27/12/2020	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Joanésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	1084/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	44.105,48	0,00	0,00	0,00	44.105,48	44.105,48	0,00	2.205,27
João Monlevade	APAE DE JOÃO MONLEVADE	1321003650/2015	Aquisição de material permanente para melhoria na realização dos atendimentos terapêuticos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional da APAE	EQUIPAMENTO	29/12/2015	29/06/2018	27/12/2020	0,00	49.981,54	0,00	0,00	49.981,54	49.981,54	0,00	49.981,54
João Monlevade	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	1197/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ENFERMARIA ADULTA FEMININA	OBRA	07/12/2013	22/01/2018	06/12/2018	231.818,50	0,00	0,00	0,00	231.818,50	231.818,50	0,00	231.818,50
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	533/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO À SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	11/10/2013	07/04/2018	10/10/2018	595.800,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00	0,00	595.800,00

João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	2076/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	0,00
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	535/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	1.199.926,49	0,00	0,00	0,00	1.199.926,49	1.199.926,49	0,00	699.963,25
João Pinheiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	2495/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	352.900,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	1893/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	709.360,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	1507/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS E VEÍCULO PARA APOIO DAS EQUIPES DO PSF	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	56.115,00	0,00	2.805,75
Juatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1758/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	50.000,00	0,00	475,50	0,00	50.475,50	50.000,00	0,00	50.000,00
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE	1749/2013	OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADO	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	500.000,00	0,00	24.357,03	0,00	524.357,03	500.000,00	0,00	130.000,00
Juiz de Fora	PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE	1321003489/2015	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Juiz de Fora	PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE	1321003662/2015	- Veículo	VEÍCULO	29/12/2015	14/11/2018	27/12/2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

JUIZ DE FORA															
Juiz de Fora	HOSPITAL E MATERNIDAD E THEREZINHA DE JESUS	2195/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRAUMA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	2.389.314,38	0,00	0,00	0,00	2.389.314,38	2.389.314,38	0,00	238.931,44
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1845/2012	COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	OBRA	14/12/2012	13/12/2018	13/12/2017	63.786.658,54	0,00	0,00	0,00	63.786.658,54	63.786.658,51	0,03	34.500.000,00
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2075/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.334.554,75	0,00	0,00	0,00	1.334.554,75	1.334.554,75	0,00	266.910,95
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2202/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	264.270,66
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2061/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	321.353,36
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1734/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	03/07/2014	29/08/2018	02/07/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	200.000,00
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1321003336/2015	Construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Manoel Honório no município de Juiz de Fora	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	1.321.353,36	0,00	385.659,30	0,00	1.707.012,66	1.321.353,36	0,00	0,00
Juruáia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	325/2014	aquisição de equipamentos e mobiliários odontológicos para as unidades de saúde	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	95.646,91	0,00	0,00	0,00	95.646,91	95.646,91	0,00	0,00

Juvenília	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	2086/2014	CONSTRUÇÃO UBS LAGEADO	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	120.000,00	0,00	19.083,69	0,00	139.083,69	120.000,00	0,00	0,00
Ladainha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA	1609/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	289.999,00	0,00	0,00	0,00	289.999,00	289.999,00	0,00	114.499,95
Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	810/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UNIDADE MISTA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Lagoa da Prata	APAE DE LAGOA DA PRATA	1550/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	19/12/2013	17/12/2018	18/12/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	9.000,00
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	598/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	3.700,00	0,00	63.700,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	585/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	104.611,00	0,00	0,00	0,00	104.611,00	104.611,00	0,00	5.230,55
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	1107/2014	AQUISIÇÃO DE (02) VEÍCULOS VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	221.010,00	0,00	0,00	0,00	221.010,00	221.010,00	0,00	11.050,50
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	1208/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	34.458,00	0,00	0,00	0,00	34.458,00	34.458,00	0,00	1.722,90

Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	733/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	99.998,20	0,00	0,00	0,00	99.998,20	99.998,20	0,00	4.999,91
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	2206/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	0,00
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	190/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	04/06/2014	01/06/2018	03/06/2019	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	1.600.000,00
Lajinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA	854/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	7.075,00	0,00	107.075,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	1652/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	210.071,41	0,00	0,00	0,00	210.071,41	210.071,41	0,00	10.503,57
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	1966/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	46.422,06	0,00	0,00	0,00	46.422,06	46.422,06	0,00	0,00
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1676/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	07/04/2018	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1605/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E (02) VEÍCULOS PARA O TFD	CUSTEIO	02/07/2014	04/10/2018	01/07/2019	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1928/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Leme do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	604/2011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À UBS	OBRA	29/12/2011	27/12/2018	27/12/2016	261.939,80	0,00	0,00	0,00	261.939,80	261.939,80	0,00	208.581,94
Leopoldina	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINE NSE	1281/2013	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO E DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO	OBRA	11/12/2013	10/12/2018	10/12/2018	2.919.911,91	0,00	0,00	0,00	2.919.911,91	2.919.911,91	0,00	616.796,47
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	126/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	01/08/2013	01/08/2018	31/07/2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	1239/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? NOVA LEOPOLDINA	OBRA	07/12/2013	04/12/2018	06/12/2018	955.404,77	0,00	0,00	0,00	955.404,77	955.404,77	0,00	286.621,43
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	2421/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? PSF ? BELA VISTA	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	931.496,57	0,00	0,00	0,00	931.496,57	931.496,57	0,00	789.280,00
Lima Duarte	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	250/2013	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO E CONSTRUÇÃO DE RAMPA	OBRA	14/09/2013	08/09/2018	13/09/2018	63.183,29	0,00	0,00	0,00	63.183,29	63.183,29	0,00	63.183,29

Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	2071/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	929.332,46	0,00	0,00	0,00	929.332,46	929.332,46	0,00	739.012,82
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	1273/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/06/2014	27/12/2018	27/06/2019	35.955,05	0,00	0,00	0,00	35.955,05	35.955,05	0,00	35.955,05
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	1321003389/2015	Aquisição de Equipamentos para UBS do bairro Orvalho	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	0,00	40,00	553,65	0,00	40.553,65	40.000,00	0,00	0,00
Lima Duarte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMA DUARTE	2189/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	4.888.204,20	0,00	0,00	0,00	4.888.204,20	4.888.204,20	0,00	1.788.820,42
Luislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA	1169/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Luz	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO FRANCISCO	1882/2013	AQUISIÇÃO DE CUSTEIO (EXAMES) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	24/12/2013	20/12/2018	23/12/2018	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	18.000,00
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	931/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	46.698,90	0,00	0,00	0,00	46.698,90	46.698,90	0,00	2.334,94
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	2048/2014	Construção Unidade Básica de Saúde Tipo 01	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	596.094,17	0,00	0,00	408.000,00	1.004.094,17	596.094,17	0,00	300.000,00
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	2042/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL	EQUIPAMENTO	24/12/2013	02/07/2018	23/12/2018	100.000,00	0,00	115,00	0,00	100.115,00	100.000,00	0,00	30.000,00

Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	448/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	35.000,00	0,00	200,00	0,00	35.200,00	35.000,00	0,00	1.750,00
Malacacheta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	010/2014	reforma e ampliação do hospital municipal dr. carlos marx	OBRA	11/03/2014	09/03/2018	10/03/2019	3.141.111,30	0,00	0,00	0,00	3.141.111,30	3.141.111,30	0,00	1.506.444,52
Manhumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM	997/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Mantena	OBRAS DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO	1951/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	24/12/2013	23/12/2018	23/12/2018	120.000,00	0,00	4.843,93	0,00	124.843,93	120.000,00	0,00	12.000,00
Mar de Espanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	1532/2014	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA POPULAR	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	160.000,00	0,00	48.186,99	0,00	208.186,99	160.000,00	0,00	8.000,00
Maravilhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	1263/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	29/06/2012	28/06/2018	28/06/2017	75.000,00	0,00	7.654,92	0,00	82.654,92	75.000,00	0,00	60.000,00
Mariana	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	1726/2014	medicamentos e materiais consumo para atendimento a atenção primária, urgência e emergência	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	50.000,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPÁ DE MINAS	1905/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	61.262,90	0,00	0,00	0,00	61.262,90	61.262,90	0,00	0,00

Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	2050/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	340.000,00	0,00	78.670,63	0,00	418.670,63	340.000,00	0,00	170.000,00
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	514/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	505/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	1801/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Mathias Lobato	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO	1432/2014	EQUIPAMENTOS PARA UBS, AMBULÂNCIA E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	166.703,40	0,00	0,00	0,00	166.703,40	166.703,40	0,00	8.335,17
Matias Barbosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	1360/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	1161/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00

Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	1116/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1909/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	984.475,97	0,00	0,00	0,00	984.475,97	984.475,97	0,00	787.580,77
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	557/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	25/06/2014	21/06/2018	24/06/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1967/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Mendes Pimentel	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL	989/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS (DIRCEU CLARA DO AMARAL SILVA)	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	294.934,00	0,00	0,00	0,00	294.934,00	294.934,00	0,00	154.746,70
Mercês	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	1321003607/2015	Construção de clínica de fisioterapia	OBRA	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	499.996,24	0,00	7.975,40	0,00	507.971,64	499.996,24	0,00	499.996,24
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	1195/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/2013	06/12/2018	06/12/2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	2158/2013	Construção e aquisição de equipamentos para unidade de hemodiálise do Hospital Dr. Badaró Junior	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.837.653,42	0,00	0,00	0,00	1.837.653,42	1.837.653,42	0,00	683.765,34

Minas Novas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	1388/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00	5.750,00
Minduri	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI	880/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	302,50	0,00	30.302,50	30.000,00	0,00	1.500,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	2201/2013	2º Termo Aditivo ao Convênio 2201/2013	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	627.075,88
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	1962/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	1984/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE.	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Miráí	CASA DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE MIRAÍ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO	1520/2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	EQUIPAMENTO	19/12/2013	17/12/2018	18/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00
Monte Santo de Minas	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	2254/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE.	EQUIPAMENTO	27/12/2013	27/12/2018	26/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1348/2013	CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO HUMANIZADO PARA RECEPÇÃO DE PACIENTES E EQUIPAMENTO	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	298.558,34	0,00	0,00	0,00	298.558,34	298.558,34	0,00	129.855,83

Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1349/2013	COMPLEMENTAÇÃO PARA CASAMATA 2 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CANCÊR REFORMA E AMPLIAÇÃO DA	OBRA/EQUIP.	13/12/2013	03/04/2018	12/12/2018	1.399.978,53	0,00	0,00	0,00	1.399.978,53	1.399.978,53	0,00	1.399.978,53
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1351/2013	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FARMÁCIA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	600.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	2143/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	OBRA	24/12/2013	06/12/2018	23/12/2018	1.182.486,00	0,00	0,00	0,00	1.182.486,00	1.182.486,00	0,00	1.182.486,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1321003438/2015	Aquisição de equipamento "KIT APLICADOR FLETCHTER	EQUIPAMENTO	29/12/2015	15/05/2018	27/12/2020	0,00	97.983,20	0,00	0,00	97.983,20	97.983,20	0,00	97.983,20
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1321003545/2015	Aquisição de equipamentos para atender os pacientes em tratamento de câncer	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	0,00	223.143,91	0,00	0,00	223.143,91	223.143,91	0,00	0,00
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	154/2013	AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE CTI E LEITOS DE RETAGUARDA	OBRA	29/08/2013	06/05/2018	28/08/2018	4.353.472,55	0,00	0,00	0,00	4.353.472,55	4.353.472,55	0,00	3.588.368,13
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES	251/2013	reforma pronto socorro e cme da irmandade nossa senhora das mercês de montes claros	OBRA	17/09/2013	21/05/2018	16/09/2018	828.582,87	0,00	0,00	0,00	828.582,87	828.582,87	0,00	276.194,29

CLAROS															
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2448/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	33.236,66
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2430/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	27/06/2018	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	627.075,88	408.000,00	62.707,58
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1985/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO DR. ALPHEU DE QUADROS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	1.063.639,13	0,00	24.560,87	0,00	1.088.200,00	1.063.639,13	0,00	0,00
Montezuma	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	625/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Morro do Pilar	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	1428/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	100.000,00	0,00	4.483,20	0,00	104.483,20	100.000,00	0,00	5.000,00
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	1451/2013	investimento em ações de saúde - obras e instalações	OBRA	17/12/2013	29/06/2018	16/12/2018	772.533,78	0,00	0,00	0,00	772.533,78	772.533,78	0,00	277.253,37

Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	13210034 49/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1999/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO IV, SETORES DE MANUTENÇÃO, E DEPOSITO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OBRA	22/12/2012	19/10/2018	21/12/2017	5.457.591,03	0,00	19.109,86	0,00	5.476.700,89	5.457.591,03	0,00	5.457.591,03
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	13210001 13/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA O BLOCO IV DO HOSPITAL DO CÂNCER DE MURIAÉ	EQUIPAMENTO	04/10/2017	04/10/2018	03/10/2022	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	2329/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	294.694,05
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	453/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	1.100,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	1372/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	60.000,00	0,00	1.100,00	0,00	61.100,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	1543/2014	AQUISIÇÃO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	122.200,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	122.200,00	0,00	6.110,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	2045/2014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Muzambinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	2404/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	247.059,82	0,00	1.319.859,82	1.072.800,00	0,00	928.968,00
Nanuque	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	1321003596/2015	Aquisição de Equipamentos para os Centros Especializados Odontológicos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	0,00	50.000,00	3.260,60	0,00	53.260,60	50.000,00	0,00	0,00
Nazareno	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	1018/2014	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	99.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	1321003112/2015	quisição de aparelho de digitalização de imagens para raio x e mamografia.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	21/06/2018	21/12/2020	100.000,00	0,00	34.987,00	0,00	134.987,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	1321003244/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	80.000,00	0,00	466,60	0,00	80.466,60	80.000,00	0,00	80.000,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2521/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	986.600,00	0,00	971,77	0,00	987.571,77	986.600,00	0,00	98.660,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2043/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	471.077,62	0,00	0,00	0,00	471.077,62	471.077,62	0,00	200.000,00
Nova Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE	1794/2014	Construção de Clínica de Fisioterapia	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	400.000,00	0,00	21.111,42	0,00	421.111,42	400.000,00	0,00	0,00
Nova Resende	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	1321001199/2016	obra parcial de Ampliação do Hospital Municipal "Santa Rita",	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	0,00	290.000,00	172.512,01	0,00	462.512,01	290.000,00	0,00	290.000,00
Nova União	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	1707/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00

Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	2072/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	785.786,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	387/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	1104/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	12.500,00
Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	972/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	1423/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	3.520,00	0,00	33.520,00	30.000,00	0,00	0,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	852/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	1556/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	49.935,67	0,00	0,00	0,00	49.935,67	49.935,67	0,00	2.496,78
Olhos-D'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS	1733/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	1.072.800,00	0,00	29.920,94	0,00	1.102.720,94	1.072.800,00	0,00	854.992,00

DÁGUA															
Olimpio Noronha	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA	1624/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	1.040,00	0,00	101.040,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1321001412/2017	Aquisição de aparelho de Ressonância Magnética	EQUIPAMENTO	27/12/2017	27/12/2018	26/12/2022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	300.000,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1906/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	918.334,62	0,00	0,00	0,00	918.334,62	918.334,62	0,00	918.334,62
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	677/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	110.000,00	0,00	4.900,00	0,00	114.900,00	110.000,00	0,00	5.500,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1135/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	250,00	0,00	60.250,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1142/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	25.000,00	0,00	880,00	0,00	25.880,00	25.000,00	0,00	1.250,00
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1180/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.990,00	0,00	0,00	0,00	100.990,00	100.990,00	0,00	5.049,50

Onça de Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	1377/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	CUSTEIO	28/06/2014	27/06/2018	27/06/2019	73.045,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00	0,00	31.875,00
Oratórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	477/2014	VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	30.000,00	0,00	3.800,00	0,00	33.800,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Orizânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	328/2014	Aquisição de veículo para o transporte de pacientes fora do domicílio hemodiálise/oncológica	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	115.000,00	0,00	1.150,00	0,00	116.150,00	115.000,00	0,00	5.750,00
Orizânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	1934/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	67.112,00	0,00	0,00	0,00	67.112,00	67.112,00	0,00	0,00
Padre Carvalho	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO	668/2014	VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Pai Pedro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO	267/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
Pai Pedro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO	776/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Paineiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	1321001197/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	97.951,67	0,00	35.928,33	0,00	133.880,00	97.951,67	0,00	0,00

Pains	CASA DE REPOUSO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PAINS	2251/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO	OBRA	24/12/2013	23/12/2018	23/12/2018	120.000,00	0,00	10.002,52	0,00	130.002,52	120.000,00	0,00	60.000,00
Paiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA	1032/2014	AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	9.150,00	0,00	39.150,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Palma	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ELOY	1321003567/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	30/12/2015	28/06/2018	28/12/2020	99.998,45	0,00	0,00	0,00	99.998,45	99.998,45	0,00	99.998,45
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1604/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	50.316,30	0,00	0,00	0,00	50.316,30	50.316,30	0,00	2.515,82
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1321003711/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APOIO - BAIRRO BELA VISTA	OBRA	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	0,00	145.000,00	29.732,20	0,00	174.732,20	145.000,00	0,00	145.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2021/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	1.999.816,86	0,00	0,00	0,00	1.999.816,86	1.999.816,86	0,00	700.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2075/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	1321001244/2016	- Unidade Básica de Saúde	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	870.000,00	0,00	262.433,91	0,00	1.132.433,91	870.000,00	0,00	0,00

Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1567/2013	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - UTI NEONATAL	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/10/2018	19/12/2018	1.131.100,00	0,00	0,00	0,00	1.131.100,00	1.131.100,00	0,00	1.131.100,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1568/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - UTI Adulto	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/04/2018	19/12/2018	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00	0,00	365.500,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1569/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - Pronto Socorro	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/04/2018	19/12/2018	236.880,00	0,00	0,00	0,00	236.880,00	236.880,00	0,00	236.880,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1571/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/12/2013	31/03/2018	19/12/2018	359.987,65	0,00	0,00	0,00	359.987,65	359.987,65	0,00	359.987,65
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1721/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DO TFD E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	600.000,00	0,00	106.304,00	0,00	706.304,00	600.000,00	0,00	30.000,00
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	1321003407/2015	Reforma e ampliação da Unidade Laboratoria	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	90.000,00	0,00	107.119,51	0,00	197.119,51	90.000,00	0,00	90.000,00
Paraguaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU	450/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	140.000,00	0,00	780,00	0,00	140.780,00	140.000,00	0,00	77.000,00
Paraisópolis	FREI CAETANO E MATERNIDAD E SANTA TEREZA	1584/2013	aquisição de uma ambulância destinada exclusivamente à assistência a saúde	VEÍCULO	20/12/2013	18/12/2018	19/12/2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.500,00

Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	1321002789/2015	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/2015	11/06/2018	17/12/2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	1637/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E ,MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	24.999,99
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	1854/2014	Aquisição de equipamentos para rede de frios	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	2.726,00	0,00	32.726,00	30.000,00	0,00	0,00
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA	1852/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	220.000,00	0,00	2.200,00	0,00	222.200,00	220.000,00	0,00	0,00
Passa Quatro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	1130/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	46.031,66	0,00	0,00	0,00	46.031,66	46.031,66	0,00	2.301,58
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	022/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	14/03/2014	08/09/2018	13/03/2019	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	591/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	1253/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00

Passos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	1974/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Passos	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	1321003542/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/2015	21/05/2018	28/12/2020	200.000,00	0,00	42.322,75	0,00	242.322,75	200.000,00	0,00	200.000,00
Patos de Minas	LAR VICENTINO PADRE ALAOR	1666/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	120.000,00	0,00	19.404,34	0,00	139.404,34	120.000,00	0,00	12.000,00
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	2318/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	986.504,56	0,00	0,00	0,00	986.504,56	986.504,56	0,00	139.450,45
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	1681/2014	Aquisição de equipamento, de material permanente e veículo destinado a Assistência à Saúde Ampliação e Modernização da	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	04/10/2018	02/07/2019	245.000,00	0,00	17.000,00	0,00	262.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	2187/2013	Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Santa Casa de Misericórdia Nossa	OBRA	24/12/2013	12/04/2018	23/12/2018	1.060.888,00	0,00	0,00	0,00	1.060.888,00	1.060.888,00	0,00	1.060.888,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	1321003411/2015	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Patrocínio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2154/2013	Construção da Unidade de Pronto Atendimento e Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	13.975.108,41	0,00	0,00	0,00	13.975.108,41	13.975.108,41	0,00	8.397.510,84

Peçanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA	1599/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	150.681,70	0,00	0,00	0,00	150.681,70	150.681,70	0,00	8.000,00
Pedra Azul	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	552/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/2014	24/04/2018	24/06/2019	249.999,24	0,00	0,00	0,00	249.999,24	249.999,24	0,00	249.999,24
Pedra Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	1633/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	51.830,00	0,00	0,00	0,00	51.830,00	51.830,00	0,00	0,00
Pedralva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA	563/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Pedralva	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRALVA	1755/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
Pedrinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS	533/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Pequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1367/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Perdões	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	2458/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	761.347,87
Perdões	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	13210032 12/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/2015	17/05/2018	22/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PERDÕES															
Periquito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	168/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	OBRA	03/04/2014	19/03/2018	02/04/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	1.070.693,89
Piedade de Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE CARATINGA	1767/2014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para equipar a Unidade de Saúde Adão Sabino	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	60.460,00	0,00	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	0,00	3.023,00
Piedade do Rio Grande	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1321002968/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	22/12/2015	20/06/2018	20/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Piedade do Rio Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1849/2013	Construção de Unidade Basica de Saúde de Apoio e Aquisição de veículo.	OBRA/VEÍCULO	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	250.588,46	0,00	0,00	0,00	250.588,46	250.588,46	0,00	125.294,23
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	768/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	971/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	1760/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	300,91	0,00	30.300,91	30.000,00	0,00	0,00

Pintópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS	1914/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	04/04/2018	02/07/2019	30.000,00	0,00	601,74	0,00	30.601,74	30.000,00	0,00	30.000,00
Piracema	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	127/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.	VEÍCULO	01/04/2014	28/06/2018	31/03/2019	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00
Piracema	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	508/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	30.000,00	0,00	1.074,00	0,00	31.074,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	675/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA ? UAP.	CUSTEIO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	1.470.611,72	0,00	0,00	0,00	1.470.611,72	1.470.611,72	0,00	73.530,59
Piraúba	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PIRAÚBA/MG	1546/2012	reforma e ampliação de unidade de saúde	OBRA	03/07/2012	30/06/2018	02/07/2017	467.561,34	0,00	0,00	0,00	467.561,34	467.561,34	0,00	50.000,00
Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	195/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	13/06/2014	11/06/2018	12/06/2019	1.215.500,00	0,00	58.820,82	0,00	1.274.320,82	1.215.500,00	0,00	984.555,00
Piumhi	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	1321003262/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	03/12/2018	27/12/2020	50.000,00	0,00	979,00	0,00	50.979,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Poços de Caldas	APAE DE POÇOS DE CALDAS	1163/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	07/12/2013	06/12/2018	06/12/2018	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00	5.595,00
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE	1920/2012	CONSTRUÇÃO DA NEONATAL, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	18/12/2012	17/12/2018	17/12/2017	2.765.673,81	0,00	0,00	0,00	2.765.673,81	2.765.673,81	0,00	1.147.381,81

	POÇOS DE CALDAS		PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO													
Poços de Caldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	1077/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	5.250,00	
Poços de Caldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	1227/2014	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00	
Pocrane	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	1321003609/2015	Construção de sala de esterilização e lavanderia do hospital municipal	OBRA	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	400.000,00	0,00	4.332,63	0,00	404.332,63	400.000,00	0,00	400.000,00	
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1911/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	24/06/2018	23/12/2018	1.088.532,72	0,00	51.437,46	0,00	1.139.970,18	1.088.532,72	0,00	103.507,58	
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1873/2014	reforma de unidade de saúde	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	350.659,84	0,00	0,00	0,00	350.659,84	350.659,84	0,00	0,00	
Pompéu	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	1381/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	133.520,00	0,00	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00	0,00	13.352,00	
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	994/2013	OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ASSISTENCIAL CISAMAPI E EQUIPAMENTO.	OBRA/EQUIP.	23/11/2013	30/06/2018	22/11/2018	528.088,98	0,00	0,00	0,00	528.088,98	528.088,98	0,00	528.088,98	

Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIRANGA FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2146/2013	Estruturação da Unidade Assistencial de Atenção Especializada em Saúde	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	2.147.046,57	0,00	0,00	0,00	2.147.046,57	2.147.046,57	0,00	644.113,96
Ponte Nova	MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2310/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL	OBRA	27/12/2013	23/06/2018	26/12/2018	682.104,65	0,00	0,00	0,00	682.104,65	682.104,65	0,00	682.104,65
Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1321003463/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/06/2018	27/12/2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1748/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	1.212.500,00	0,00	49.414,48	0,00	1.261.914,48	1.212.500,00	0,00	121.250,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	1321003255/2015	Construção do Centro de Fisioterapia na SEDE do município de Ponto dos Volantes	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	298.000,00	0,00	46.339,35	0,00	344.339,35	298.000,00	0,00	0,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	1321003487/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento a Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	110.500,00	0,00	3.097,10	0,00	113.597,10	110.500,00	0,00	0,00
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	1321003730/2015	Obras complementares na UBS Antônio Pereira de Andrade e Povoado do Morais.	OBRA	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	229.528,21	0,00	2.042,42	0,00	231.570,63	229.528,21	0,00	0,00

Porteirinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA	524/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Porteirinha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE PORTEIRINHA	911/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	OBRA	05/11/2013	05/11/2018	04/11/2018	1.073.373,80	0,00	10.952,79	0,00	1.084.326,59	1.073.373,80	0,00	1.073.373,80
Poté	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ	832/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	1736/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS, CONSUMO E MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	CUSTEIO	30/11/2012	29/11/2018	29/11/2017	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	0,00	1.143.000,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	2510/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CUSTEIO /EQUIP.	28/12/2013	26/07/2018	27/12/2018	766.260,42	0,00	0,00	0,00	766.260,42	766.260,42	0,00	75.997,26
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	2483/2013	reforma e ampliação do serviço de urgencia e emergencia do hcsl	OBRA	28/12/2013	02/07/2018	27/12/2018	1.699.400,00	0,00	0,00	0,00	1.699.400,00	1.699.400,00	0,00	1.132.933,33
Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO	382/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	22.010,10	0,00	0,00	0,00	22.010,10	22.010,10	0,00	1.100,51

ALTO															
Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	1321003484/2015	Aquisição de gerador para o Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	100.000,00	0,00	4.500,00	0,00	104.500,00	100.000,00	0,00	0,00
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	132100338/2015	Aquisição de equipamentos para ala de leitos de estabilização e sala de gesso do Hospital Municipal Tereza Nunes	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	76.669,73	0,00	0,00	0,00	76.669,73	76.669,73	0,00	0,00
Presidente Juscelino	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO	1379/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	42.379,00	0,00	0,00	0,00	42.379,00	42.379,00	0,00	42.379,00
Presidente Kubitschek	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK	480/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00
Presidente Kubitschek	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK	2020/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	110.000,00	0,00	7.000,00	0,00	117.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Prudente de Morais	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	2491/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	929.332,46	0,00	72.234,56	0,00	1.001.567,02	929.332,46	0,00	92.933,25
Queluzito	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	683/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	990,00	0,00	100.990,00	100.000,00	0,00	5.000,00

		PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO													
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	2496/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	985.371,04	0,00	0,00	0,00	985.371,04	985.371,04	0,00	115.474,20
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	1993/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	80.000,00	0,00	27.718,00	0,00	107.718,00	80.000,00	0,00	0,00
Raul Soares	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES ASSOCIAÇÃO	1321003210/2015	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	24/12/2015	22/06/2018	22/12/2020	98.090,00	0,00	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00	0,00	98.090,00
Resende Costa	FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA ASSOCIAÇÃO	1321003383/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	70.000,00	0,00	1.790,00	0,00	71.790,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Resende Costa	FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	1321003385/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Resplendor	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPLENDOR SOCIEDADE BENEFICENTE	1900/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	10/02/2018	02/07/2019	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
Resplendor	SÃO CAMILO DE RESPLENDOR	2164/2013	Construção (obra) da UTI Adulto de 10 leitos e 14 leitos de retaguarda do SUS	OBRA	24/12/2013	24/12/2018	23/12/2018	1.720.970,07	0,00	0,00	0,00	1.720.970,07	1.720.970,07	0,00	1.398.553,30
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	725/2014	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	28.000,00	0,00	300,00	0,00	28.300,00	28.000,00	0,00	0,00

Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	1638/2014	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	1.180.000,00	0,00	12.605,09	0,00	1.192.605,09	1.180.000,00	0,00	509.000,00
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	1983/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	30.000,00	0,00	601,74	0,00	30.601,74	30.000,00	0,00	0,00
Riacho dos Machados	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS	1777/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	29/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Ribeirão das Neves	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	156/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS	CUSTEIO	02/04/2014	29/03/2018	01/04/2019	2.997.749,53	0,00	0,00	0,00	2.997.749,53	2.997.749,53	0,00	0,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	2077/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	517.537,94
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	1588/2014	Aquisição de equipamentos para Atenção Básica	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	4.170,68	0,00	104.170,68	100.000,00	0,00	5.000,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	1977/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	35.412,00	0,00	0,00	0,00	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	2066/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	1489/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	1892/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES: Cruzeiro, Santa	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	51.732,00	0,00	0,00	0,00	51.732,00	51.732,00	0,00	0,00

Efigenia E Centro.

Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	2092/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEOENDOSCOPIA	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Rio do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO	746/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E HEMODIALIS	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Rio Manso	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	1121/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	1237/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	1321003190/2015	Aquisição de raio x para o Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério	EQUIPAMENTO	24/12/2015	24/12/2018	22/12/2020	0,00	100.000,00	8.900,00	0,00	108.900,00	100.000,00	0,00	0,00
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	1907/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	834/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Rio Pomba	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA	557/2011	Adequação e reforma da lavanderia e da rede elétrica, reforma geral do	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	28/12/2011	26/12/2018	26/12/2016	835.803,47	0,00	0,00	0,00	835.803,47	835.803,47	0,00	335.000,00

Rio Pomba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1416/2014	telhado, bem como instalação de ar medicinal e aquisição de equipamentos AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO /VEIC.	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Rio Preto	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	1612/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	2060/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	793.166,00
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	1471/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS RURAL NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO	OBRA	01/07/2014	30/06/2018	30/06/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2169/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/12/2013	28/06/2018	23/12/2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1474/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	251.046,50	0,00	0,00	0,00	251.046,50	251.046,50	0,00	12.552,32
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1895/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	39.455,00	0,00	0,00	0,00	39.455,00	39.455,00	0,00	0,00
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1321002961/2015	Aquisição de equipamentos para o Centro de referência e Especialidades Dr. Antônio Júlio da Silva	EQUIPAMENTO	22/12/2015	12/06/2018	20/12/2020	100.000,00	0,00	828,00	0,00	100.828,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Sobrinho																
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	1158/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA Aquisição de Medicamentos,	CUSTEIO	27/06/2014	08/06/2018	26/06/2019	70.000,00	0,00	2.795,00	0,00	72.795,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	2072/2014	Insumos e Gêneros alimentícios p/o Hospital Dr.Oswaldo Prediliano Santana	CUSTEIO	04/07/2014	27/06/2018	03/07/2019	120.000,00	0,00	2.563,31	0,00	122.563,31	120.000,00	0,00	120.000,00	
Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	1321003425/2015	Reforma de duas unidades de saúde	OBRA	29/12/2015	25/06/2018	27/12/2020	0,00	100.000,00	5.060,10	0,00	105.060,10	100.000,00	0,00	100.000,00	
Santa Cruz do Escalvado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	1475/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	
Santa Juliana	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	400/2014	aquisição de veículo destinado a assistência a saúde	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	28.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.500,00	28.000,00	0,00	1.400,00	
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	1590/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	30.000,00	0,00	707,00	0,00	30.707,00	30.000,00	0,00	1.500,00	
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	1321003640/2015	construção de uma edificação para o funcionamento do Laboratório Municipal de Análises	OBRA	29/12/2015	29/12/2018	27/12/2020	328.671,78	0,00	24.132,99	0,00	352.804,77	328.671,78	0,00	0,00	

			Clínicas em terreno anexo do hospital													
Santa Maria de Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1321003453/2015	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE GERALDO GUERRA DE CARVALHO	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	0,00	50.000,00	7.783,11	0,00	57.783,11	50.000,00	0,00	0,00	
Santa Maria do Salto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO	775/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	1.750,00	
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	2431/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	103.507,58	
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	1369/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	59.920,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00	59.920,00	0,00	2.996,00	
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	1448/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA REMOÇÃO E (1) PARA APOIO A ESF	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00	
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	2033/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	38.212,52	0,00	0,00	0,00	38.212,52	38.212,52	0,00	0,00	
Santa Rita de Ibitipoca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	1937/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/06/2018	23/12/2018	979.587,44	0,00	0,00	0,00	979.587,44	979.587,44	0,00	979.587,44	

Santa Rita de Jacutinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA	1342/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PELA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	76.301,69	0,00	0,00	0,00	76.301,69	76.301,69	0,00	3.815,08
Santa Rita de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	301/2014	veículo ambulância simples remoção para o centro de saúde Maria Rosa de Freitas	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1126/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1522/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	47.710,00	0,00	0,00	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00	2.385,50
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1896/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	49.999,55	0,00	0,00	0,00	49.999,55	49.999,55	0,00	0,00
Santa Vitória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	1386/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	22.995,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	0,00	1.149,75
Santana do Garambéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU	640/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00	5.720,00

Santana do Garambéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU	2080/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Santana dos Montes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS MONTES	2065/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	72.087,97	0,00	0,00	0,00	72.087,97	72.087,97	0,00	0,00
Santo Antônio do Amparo	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	1321003551/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material Permanente para Saúde	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/06/2018	28/12/2020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Santo Antônio do Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	2446/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	761.348,32
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	2445/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	0,00	94.587,24
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	132100332/2015	Aquisição de equipamentos para Unidade Mista de Saúde do Município	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	0,00	49.720,00	0,00	0,00	49.720,00	49.720,00	0,00	0,00
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1935/2014	CONSTRUÇÃO UBS PADRÃO TIPO I - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	538.940,47	0,00	0,00	0,00	538.940,47	538.940,47	0,00	0,00
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	1888/2014	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I - MANGABEIRAS	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	627.075,52	0,00	0,00	408.000,00	1.035.075,52	627.075,52	0,00	0,00

MONTE																
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1916/2014	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	627.075,52	0,00	0,00	408.000,00	1.035.075,52	627.075,52	0,00	0,00	
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1960/2014	CONSTRUÇÃO UBS TIPO II SÃO LUCAS/SÃO VICENTE	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	0,00	
Santo Antônio do Retiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RETIRO	735/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	145.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	
Santo Antônio do Retiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RETIRO	1219/2014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Saúde e Clínica de Fisioterapia	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	
Santo Antônio do Rio Abaixo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	1420/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	1.475,00	
Santo Antônio do Rio Abaixo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	1899/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E (1) PARA O TRANSPORTE DA ESF	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	90.000,00	0,00	2.949,00	0,00	92.949,00	90.000,00	0,00	0,00	

Santo Hipólito	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO	820/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	3.195,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1902/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	132.960,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1903/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	132.960,00
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	1393/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	1429/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	91,00	0,00	30.091,00	30.000,00	0,00	1.500,00
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	1745/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	5.750,00
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	867/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	1321003645/2015	Reforma do Centro de Saude Claudiano Morato	OBRA	29/12/2015	25/06/2018	27/12/2020	180.000,00	0,00	6.776,51	0,00	186.776,51	180.000,00	0,00	180.000,00

São Gonçalo do Pará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ	1363/2014	Aquisição de ambulância para simples remoção	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	2.550,00
São Gonçalo do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	2088/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
São Gotardo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO	1321003330/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	25/06/2018	27/12/2020	98.224,66	0,00	0,00	0,00	98.224,66	98.224,66	0,00	98.224,66
São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	1930/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	66.480,00
São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	790/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	0,00
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	2058/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.214.286,06	0,00	0,00	0,00	1.214.286,06	1.214.286,06	0,00	121.428,60
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	187/2014	obra de reforma e ampliação	OBRA	04/06/2014	03/06/2018	03/06/2019	540.000,00	0,00	63.350,52	0,00	603.350,52	540.000,00	0,00	270.000,00
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	185/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO /EQUIP.	21/05/2014	31/12/2018	20/05/2019	2.126.354,40	0,00	0,00	0,00	2.126.354,40	2.126.354,40	0,00	2.126.354,40
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	696/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00

	DEL REI		SIMPLES REMOÇÃO													
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1054/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1285/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	260/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	18/06/2014	15/06/2018	17/06/2019	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	341/2014	aquisição de veículo ambulância simples remoção	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	826/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	6.925,00	
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	1433/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	51.814,20	0,00	0,00	0,00	51.814,20	51.814,20	0,00	2.590,71	
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	1576/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	

MANHUAÇU

São João do Paraíso	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	1194/2014	4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	405/2014		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	458.000,00	0,00	127,56	0,00	458.127,56	458.000,00	0,00	122.900,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1351/2014	4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	27.190,00	0,00	0,00	0,00	27.190,00	27.190,00	0,00	1.359,50
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1470/2014	4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMOS PARA HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA	CUSTEIO /EQUIP.	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	99.994,30	0,00	0,00	0,00	99.994,30	99.994,30	0,00	4.999,71
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1587/2014	4	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA TIPO 01	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	49.330,00
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2460/2013	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	28/12/2013	27/12/2018	27/12/2018	263.991,00	0,00	0,00	0,00	263.991,00	263.991,00	0,00	26.399,00

São José da Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	1786/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	48.907,39	0,00	0,00	0,00	48.907,39	48.907,39	0,00	0,00
São José do Mantimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	1670/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	37.944,00	0,00	0,00	0,00	37.944,00	37.944,00	0,00	0,00
São José do Mantimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	1832/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	36.945,00	0,00	0,00	0,00	36.945,00	36.945,00	0,00	0,00
São Lourenço	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	1953/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	717/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	912/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	63.000,00	0,00	1.000,00	0,00	64.000,00	63.000,00	0,00	3.150,00
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	1152/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	0,00	1.750,00
São Romão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	2089/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	65.407,20	0,00	3.087,70	0,00	68.494,90	65.407,20	0,00	0,00

			DESTINADOS Á SAÚDE												
São Sebastião do Anta	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	819/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
São Sebastião do Paraíso	FUNDAÇÃO SANATÓRIO GEDOR SILVEIRA	1321003059/2015	- Medicamentos - Equipamentos Hospitalares	CUSTEIO	23/12/2015	21/06/2018	21/12/2020	50.010,85	0,00	0,00	0,00	50.010,85	50.010,85	0,00	50.010,85
São Sebastião do Rio Preto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	862/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
São Vicente de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS	1443/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	23/06/2018	30/06/2019	90.000,00	0,00	15.659,00	0,00	105.659,00	90.000,00	0,00	4.500,00
Sapucai-Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM	1103/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	55.212,80	0,00	0,00	0,00	55.212,80	55.212,80	0,00	2.760,64
Sarzedo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	451/2014	DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO reforma e	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	110.000,00	0,00	13.000,00	0,00	123.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Sarzedo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	2099/2014	implantacao centro de especialidades e diagostico medico e laboratorio analises	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	2.492.799,13	0,00	0,00	0,00	2.492.799,13	2.492.799,13	0,00	0,00

			clínicas													
Senador Firmino	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS	2300/2013	Reforma do Hospital São João de Deus	OBRA	27/12/2013	06/09/2018	26/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Senhora do Porto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	1998/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	93.491,30	0,00	0,00	0,00	93.491,30	93.491,30	0,00	0,00	
Senhora dos Remédios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	149/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	02/04/2014	29/03/2018	01/04/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Seritinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA	2003/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	05/07/2018	03/07/2019	39.243,00	0,00	0,00	0,00	39.243,00	39.243,00	0,00	0,00	
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	938/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	47.928,00	0,00	0,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	2.396,40	
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	1981/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	28.690,00	0,00	0,00	0,00	28.690,00	28.690,00	0,00	0,00	
Serranópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS	2046/2014	Aquisição de Equipamentos, materiais permanentes e de Veículo para a Área da Saúde	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	140.000,00	0,00	1.415,00	0,00	141.415,00	140.000,00	0,00	0,00	

Serro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1251/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	35.000,00	0,00	2.644,86	0,00	37.644,86	35.000,00	0,00	1.750,00
Sete Lagoas	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1321003230/2015	Aquisição de equipamentos máquinas de Hemodiálise	EQUIPAMENTO	24/12/2015	10/05/2018	22/12/2020	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	1212/2013	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D?Amato	EQUIPAMENTO	07/12/2013	31/12/2018	06/12/2018	150.000,00	0,00	7.500,00	0,00	157.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2064/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2065/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	321.353,36
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2103/2013	Conclusão da Construção do Hospital Regional de Sete Lagoas/MG Complexo de Urgência e Emergência.	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	37.952.747,68	0,00	0,00	0,00	37.952.747,68	37.952.747,68	0,00	5.500.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2017/2013	Custeio da Rede de Atenção à Saúde do Município de Sete Lagoas.	CUSTEIO	24/12/2013	26/12/2018	23/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	1868/2014	Aquisição de medicamentos e outros materiais de consumo Rede de Atenção a Saúde	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	1.999.992,40	0,00	0,00	0,00	1.999.992,40	1.999.992,40	0,00	0,00
Setubinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA	1453/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	125.381,02	0,00	2.200,00	0,00	127.581,02	125.381,02	0,00	70.000,00

Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	277/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	1321001204/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	120.000,00	0,00	3.400,00	0,00	123.400,00	120.000,00	0,00	0,00
Sobralia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA	2316/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	27/12/2013	24/12/2018	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	300.000,00
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	946/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.970,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	1.498,50
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	1001/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	19.530,00	0,00	119.530,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	1524/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	21.177,00	0,00	0,00	0,00	21.177,00	21.177,00	0,00	1.058,85
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	556/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/06/2014	21/06/2018	24/06/2019	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	827/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00

Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	1893/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Taiobeiras	FUNDAÇÃO TAIOBEIRAS	1519/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	19/12/2013	17/12/2018	18/12/2018	39.913,30	0,00	0,00	0,00	39.913,30	39.913,30	0,00	3.991,33
Taiobeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	2441/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	27/12/2018	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	116.400,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ	910/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ	1551/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ	1970/2014	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA.	OBRA	03/07/2014	13/10/2018	02/07/2019	200.000,00	0,00	2.011,32	0,00	202.011,32	200.000,00	0,00	200.000,00
Tarumirim	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM	1321003248/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	1651/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00

Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	129/2013	Aquisição de equipamentos e materiais de permanentes, bem como materiais de consumo para unidade de cuidados Neonatal	CUSTEIO /EQUIP.	02/08/2013	01/08/2018	01/08/2018	642.477,26	0,00	0,00	0,00	642.477,26	642.477,26	0,00	128.495,44
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	1531/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMODINÂMICA	EQUIPAMENTO	19/12/2013	24/03/2018	18/12/2018	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	1532/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	19/12/2013	22/03/2018	18/12/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	1751/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAS PERMANENTES E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	22/05/2018	02/07/2019	2.083.250,00	0,00	0,00	0,00	2.083.250,00	2.083.250,00	0,00	2.083.250,00
Timóteo	APAE DE TIMÓTEO	1551/2013	VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	20/12/2013	18/12/2018	19/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	103/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO III	OBRA	29/03/2014	27/03/2018	28/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	132.135,33
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	2108/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLINICA MÉD./CIRURG.	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	750.000,00
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	1319/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	300,00	0,00	30.300,00	30.000,00	0,00	1.500,00

		ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	1365/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	30/06/2014	26/06/2018	29/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	1218/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	28.490,28	0,00	0,00	0,00	28.490,28	28.490,28	0,00	28.490,28
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1234/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE.	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	65.630,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	0,00	3.281,50
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1306/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	59.065,00	0,00	0,00	0,00	59.065,00	59.065,00	0,00	0,00
Tocos do Moji	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	1917/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	101.900,00	0,00	0,00
Três Corações	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	1321002951/2015	Material Permanente - Material de Consumo	CUSTEIO	22/12/2015	21/12/2018	20/12/2020	49.613,68	0,00	0,00	0,00	49.613,68	49.613,68	0,00	49.613,68
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1938/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	546/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL	EQUIPAMENTO	25/06/2014	14/04/2018	24/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

			MUNICIPAL SÃO FRANCISCO													
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1610/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMENTO	01/07/2014	13/04/2018	30/06/2019	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	1303/2014	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	21/03/2018	27/06/2019	49.918,75	0,00	0,00	0,00	49.918,75	49.918,75	0,00	49.918,75	
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	1849/2014	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes para a Área de Saúde	EQUIPAMENTO	03/07/2014	21/03/2018	02/07/2019	83.564,95	0,00	0,00	0,00	83.564,95	83.564,95	0,00	83.564,95	
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	1324/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	30.000,00	0,00	447,00	0,00	30.447,00	30.000,00	0,00	1.500,00	
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	1959/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	180.000,00	0,00	8.475,86	0,00	188.475,86	180.000,00	0,00	0,00	
Turmalina	CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA	595/2011	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	29/12/2011	27/12/2018	27/12/2016	3.704.130,62	0,00	0,00	0,00	3.704.130,62	3.704.130,62	0,00	1.200.000,00	
Turmalina	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	2002/2014	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	3.083.440,11	0,00	0,00	0,00	3.083.440,11	3.083.440,11	0,00	1.000.000,00	

Ubá	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA DE UBÁ	1764/2013	Ampliação e reforma do espaço físico destinado ao Serviço de Urgência e Emergência	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	1.567.652,55	0,00	0,00	0,00	1.567.652,55	1.567.652,55	0,00	156.765,25
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	635/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	1110/2014	REMOÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	1.475,00
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	1872/2014	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	400.000,00	0,00	8.000,00	0,00	408.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	1963/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	110.000,00	0,00	490,00	0,00	110.490,00	110.000,00	0,00	0,00
Uberaba	APAE DE UBERABA	1321003658/2015	Aquisição de Materiais de limpeza	CUSTEIO	29/12/2015	29/12/2018	27/12/2020	0,00	40,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2517/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/12/2013	06/01/2018	27/12/2018	0,00	30,00	3.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1991/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	0,00
Uberaba	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	1447/2014	projeto para realização de cirurgias bariátricas	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	2.001.463,50	0,00	0,00	0,00	2.001.463,50	2.001.463,50	0,00	501.463,50

Uberlândia	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRÂNGULO NORTE	1321003594/2015	- Material Permanente - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	CUSTEIO /EQUIP.	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	6.805.618,10	0,00	0,00	0,00	6.805.618,10	6.805.618,10	0,00	6.098.007,90
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1321003068/2015	Adquirir e implantar o sistema de gerenciamento para acelerador linear	EQUIPAMENTO	23/12/2015	23/05/2018	21/12/2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1321003442/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1321003457/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	300.000,00	0,00	5.699,61	0,00	305.699,61	300.000,00	0,00	300.000,00
Unai	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1446/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CANAÃ/NOVO HORIZONTE	OBRA	01/07/2014	25/06/2018	30/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	0,00	66.957,50
Unai	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1445/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PRIMAVERA	OBRA	01/07/2014	25/06/2018	30/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	0,00	0,00
Unai	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1639/2014	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DIVINÉIA	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	3.617.500,00	0,00	361.828,66	0,00	3.979.328,66	3.617.500,00	0,00	530.000,00
União de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS	138/2014	AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	02/04/2014	28/06/2018	01/04/2019	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	66.000,00

Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	1863/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	43.479,60	0,00	0,00	0,00	43.479,60	43.479,60	0,00	0,00
Urucuia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	770/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	2.900,00	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00	1.500,00
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	913/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	300,00	0,00	60.300,00	60.000,00	0,00	3.000,00
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	1829/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	25.000,00	0,00	2.232,00	0,00	27.232,00	25.000,00	0,00	0,00
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	2097/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Varginha	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	1321001175/2016	- Equipamento Hospitalar - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2016	02/07/2018	30/06/2021	132.378,29	0,00	0,00	0,00	132.378,29	132.378,29	0,00	0,00
Varginha	REGIONAL DO SUL DE MINAS	1321003365/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	22/05/2018	27/12/2020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	2499/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	28/12/2018	27/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	103.507,58

Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	1222/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	28/06/2014	25/06/2018	27/06/2019	230.000,00	0,00	30.000,00	0,00	260.000,00	230.000,00	0,00	11.500,00
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	1845/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA LÉIA FERRIRA/HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	2009/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00
Varjão de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO DE MINAS	1325/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	29.091,60	0,00	0,00	0,00	29.091,60	29.091,60	0,00	1.454,58
Várzea da Palma	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA	1580/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00
Viçosa	CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	1992/2012	REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DA UTI NEONATAL E UTI PEDIÁTRICA, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	22/12/2012	20/12/2018	21/12/2017	3.576.242,95	0,00	0,00	0,00	3.576.242,95	3.576.241,95	1,00	2.572.998,95
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	2029/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	474.551,32	0,00	0,00	0,00	474.551,32	474.551,32	0,00	0,00
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA	1321003392/2015	EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA COM FUNCIONAMENTO	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/06/2018	27/12/2020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

	MICRORREGIÃO DE VIÇOSA		DO SISTEMA AUTOMÁTICO ACESSO RANDÔMICO, FÁCIL OPERAÇÃO COM LAVAGEM AUTOMÁTICA DAS CUVETAS													
Vieiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS	13210036 24/2015	Reforma da UBS Juarez Jose Ferreira	OBRA	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	4.508,75	0,00	104.508,75	100.000,00	0,00	100.000,00	
Visconde do Rio Branco	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA	13210035 41/2015	Aquisição de medicamentos para o Hospital São João Batista	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	211.597,00	0,00	0,00	0,00	211.597,00	211.597,00	0,00	0,00	
Volta Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	408/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	55.000,00	0,00	550,00	0,00	55.550,00	55.000,00	0,00	2.750,00	
TOTAL								686.368.789,14	2.811.573,10	9.833.595,42	4.029.000,00	703.042.957,66	683.406.511,13	5.773.851,11	279.644.706,12	