

1º Relatório Quadrimestral 2017

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada em 31/05/2017



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Sávio de Souza Cruz

Secretário Adjunto

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Chefe de Gabinete

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Subsecretária de Gestão Regional

Márcia Faria Moraes Silva

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Adriana Araújo Ramos

Subsecretária de Políticas e Ações de Saúde

Maria Aparecida Turci

Subsecretária de Regulação em Saúde

Wandha Karine dos Santos

Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

Organização e elaboração:

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cidade Administrativa

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

CEP: 31630-900 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

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

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

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	8
INTRODUÇÃO.....	9
I – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO	10
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291	12
PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	12
Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas.....	12
Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.....	14
Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva.....	18
Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	22
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	24
Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	24
Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada.....	27
Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.....	30
Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência.....	32
Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha	34
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	37
Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos.....	37
Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados.....	39
Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica.....	41
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR	43
Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais	43
Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar.....	46
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	48
Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública.....	48
Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador	50
Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental.....	52
Ação 4472 - Vigilância Sanitária	54
Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde	56
Ação 4536 – Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais	58
Ação 4553 – Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo AEDES	60
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO	62
Ação 4487 – Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	62
Ação 4492 – Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.....	64
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	66
Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores.....	66
Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde do SUS/MG	67
Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	69
Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde.....	72
Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde	75
Ação 4699 – Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde.....	77
PROGRAMA 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79
Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	79
Ação 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito da Secretaria de Administração Prisional	80
Ação 4697 – Desenvolvimento das ações de saúde no âmbito da Secretaria de Segurança Pública	82

<i>Ação 4277 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Unimontes.....</i>	<i>83</i>
<i>Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias</i>	<i>85</i>
<i>Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais ..</i>	<i>86</i>
<i>Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais</i>	<i>88</i>
<i>Ação 4637 – Desenvolvimento das ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER</i>	<i>89</i>
<i>Ação 4432 – Desenvolvimento das ações de Saúde no âmbito da Fundação de Amparo e Pesquisa - FAPEMIG ...</i>	<i>90</i>
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	92
<i>Ação 2001 - Direção Superior.....</i>	<i>92</i>
<i>Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças.....</i>	<i>93</i>
<i>Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde</i>	<i>94</i>
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.....</i>	<i>96</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	98
PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE... 98	
<i>Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde</i>	<i>98</i>
<i>Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde.....</i>	<i>100</i>
<i>Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde</i>	<i>102</i>
PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	103
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>103</i>
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>105</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG	107
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	107
<i>Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental.....</i>	<i>107</i>
<i>Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.....</i>	<i>108</i>
<i>Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência.....</i>	<i>110</i>
<i>Ação 4097– Complexo de Especialidades</i>	<i>111</i>
<i>Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais.....</i>	<i>113</i>
<i>Ação 4648 – Complexo MG Transplantes</i>	<i>115</i>
PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG	117
<i>Ação 1024 – Incorporações Tecnológicas</i>	<i>117</i>
<i>Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG.....</i>	<i>118</i>
PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	120
<i>Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas.....</i>	<i>120</i>
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	121
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.</i>	<i>121</i>
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor.....</i>	<i>123</i>
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>124</i>
702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	126
<i>Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias.....</i>	<i>126</i>
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</i>	<i>127</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS.....	131
PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA.....	131
<i>Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA.....</i>	<i>131</i>
<i>Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS.....</i>	<i>134</i>
<i>Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO</i>	<i>135</i>
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	137
<i>Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS.....</i>	<i>137</i>
<i>Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS.....</i>	<i>139</i>
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	140

<i>Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR.....</i>	<i>140</i>
<i>Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.....</i>	<i>142</i>
<i>Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>144</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED	146
PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	146
<i>Ação 1015 Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias</i>	<i>146</i>
<i>Ação 2035 Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico.....</i>	<i>148</i>
PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	149
<i>Ação 4173 Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos.....</i>	<i>149</i>
<i>Ação 4430 Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica</i>	<i>151</i>
PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA.....	153
<i>Ação 4054 Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública.....</i>	<i>153</i>
<i>Ação 4352 Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública</i>	<i>155</i>
PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	157
<i>Ação 5007 Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia</i>	<i>157</i>
<i>Ação 4317 Pesquisa e Desenvolvimento</i>	<i>158</i>
<i>Ação 4467 Ciência em Movimento.....</i>	<i>163</i>
PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	164
<i>Ação 2002 Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>164</i>
<i>Ação 2417 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.....</i>	<i>167</i>
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS.....	168
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps</i>	<i>168</i>
<i>Ação 7004: Precatórios e Sentenças Judiciais.....</i>	<i>169</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691.....	172
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	172
<i>Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais</i>	<i>172</i>
PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO	174
<i>Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei</i>	<i>174</i>
PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS.....	176
<i>Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas.....</i>	<i>176</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451.....	179
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	179
<i>Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional</i>	<i>179</i>
PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	180
<i>Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional.....</i>	<i>180</i>
II – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	183
III – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA	222
IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO	225
V – CONVÊNIOS	230
VI – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019	349

APRESENTAÇÃO

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

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

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

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

1. UF; Município
2. Demandante
3. Órgão responsável pela auditoria
4. Nº auditoria
5. Finalidade
6. Unidade auditada
7. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

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

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

IV - Indicadores de saúde da população.

INTRODUÇÃO

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO

Data de emissão: 08/05/2017

		01 JANEIRO	02 FEVEREIRO	03 MARÇO	04 ABRIL	Acumulado
Receita Tributária	ICMS	3.669.945.758,52	3.329.977.771,62	3.397.859.460,36	3.652.753.941,19	14.050.536.931,69
	IPVA	2.031.212.475,99	703.823.830,75	743.116.447,80	198.797.503,22	3.676.950.257,76
	ITCD	56.254.568,21	50.016.848,75	67.897.393,35	48.718.767,93	222.887.578,24
	TAXAS	365.208.042,43	151.460.398,82	266.423.386,25	155.728.944,73	938.820.772,23
	Receita Tributária	6.122.620.845,15	4.235.278.849,94	4.475.296.687,76	4.055.999.157,07	18.889.195.539,92
Outras Receitas	DEMAIS RECEITAS	83.804.432,28	67.134.478,34	82.526.858,23	93.103.445,83	326.569.214,68
	MULTAS	67.953.416,64	55.639.210,86	99.070.358,01	77.014.125,11	299.677.110,62
	JUROS	39.572.992,79	21.028.203,44	46.213.320,37	27.791.861,91	134.606.378,51
	DÍVIDA ATIVA	46.071.792,00	29.450.359,70	45.323.894,12	24.785.711,42	145.631.757,24
	Outras Receitas	237.402.633,71	173.252.252,34	273.134.430,73	222.695.144,27	906.484.461,05
Total		6.360.023.478,86	4.408.531.102,28	4.748.431.118,49	4.278.694.301,34	19.795.680.000,97

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

Acesso em 25/05/2017.

I – Identificação do Estado

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

II – Execução física e financeira

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

Blocos	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	% Emp.	Despesa Realizada	% Real.
Assistência farmacêutica	R\$ 700.184.108,00	R\$ 700.184.108,00	R\$ 208.205.480,48	30%	R\$ 80.361.487,70	11%
Atenção primária	R\$ 672.107.761,00	R\$ 662.007.761,00	R\$ 74.834.033,32	11%	R\$ 37.357.554,89	6%
Gestão	R\$ 418.163.204,00	R\$ 410.841.778,18	R\$ 92.329.958,59	22%	R\$ 41.256.161,02	10%
Investimento	R\$ 208.413.131,00	R\$ 208.636.954,07	R\$ 32.999.931,74	16%	R\$ 8.417.850,24	4%
Média e alta	R\$ 2.874.790.424,00	R\$ 2.894.290.424,00	R\$ 1.519.520.592,56	53%	R\$ 617.621.870,44	21%
Remuneração	R\$ 370.661.929,00	R\$ 370.661.929,00	R\$ 113.285.115,83	31%	R\$ 112.518.958,33	30%
Vigilância em saúde	R\$ 129.424.782,00	R\$ 129.424.782,00	R\$ 11.950.895,28	9%	R\$ 2.104.052,00	2%
Total Geral	R\$ 5.373.745.339,00	R\$ 5.376.047.736,25	R\$ 2.053.126.007,80	38%	R\$ 899.637.934,62	17%

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.510.000,00	R\$ 3.510.000,00	R\$ 23.249,95	1%	R\$ 14.167,50	0%	R\$ 13.813,95
Total	R\$ 3.510.000,00	R\$ 3.510.000,00	R\$ 23.249,95	1%	R\$ 14.167,50	0%	R\$ 13.813,95

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 23.249,95	R\$ 14.167,50	R\$ 13.813,95	
Total (jan-abril)	R\$ 0,00	R\$ 23.249,95	R\$ 14.167,50	R\$ 13.813,95	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). Os valores liquidados no quadrimestre foram referentes à diária e combustível para a vinda das referências regionais na I Reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena de 2017.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas à ação:**

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

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

Durante o quadrimestre, além do planejamento das ações que serão realizadas ao longo do ano, houve a organização do Abril Indígena, porém o evento foi cancelado por demanda do próprio movimento indígena por conflito de agenda. Também foram desenvolvidas ações para a organização da I Reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena de 2017, bem como dos Jogos Indígenas, a ser realizado em setembro.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

1.23 - Saúde Indígena

M.1.23.b – Para aprimorar os fluxos de trabalho entre a coordenação estadual de saúde indígena e às Unidades Regionais de Saúde foi feita orientação constante via e-mail e telefone com referente aos fluxos e processos da Saúde Indígena.

M.1.23.d - Desenvolvimento da parceria com o Programa de Combate à Tuberculose com objetivo de capacitar as equipes de Saúde Indígena.

M.1.23.e - Foi realizada a I Reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena 2017 no dia 2 de maio.

M.1.23.f - Foi desenvolvido projeto de intervenção em Saúde Mental nas comunidades Maxakali. Realização de visitas às aldeias dos municípios de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Teófilo Otoni e Ladainha.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 381.266.680,00	R\$ 381.266.680,00	R\$ 11.033,95	0%	R\$ 2.055,05	0%	R\$ 2.086,10
3.87.1	R\$ 1.270.000,00	R\$ 2.645.371,27	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.88.1	R\$ 0,00	R\$ 3.323.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 31.466.902,00	R\$ 31.466.902,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 4.138.242,25	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 414.003.582,00	R\$ 422.840.195,52	R\$ 11.033,95	0%	R\$ 2.055,05	0%	R\$ 2.086,10

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	5066	R\$ 0,00
Fev	5066	R\$ 0,00
Mar	5066	R\$ 959,55
Abr	5066	R\$ 0,00
Maio	5066	R\$ 0,00
Jun	5066	R\$ 205.145.946,27
Jul	5066	R\$ 0,00
Ago	5066	R\$ 1.000.000,00
Set	5066	R\$ 155.000,00
Out	5066	R\$ 2.060.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	5066	R\$ 16.000,00
Dez	5066	R\$ 205.625.676,18
Total	5066	R\$ 414.003.582,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	214,17%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 3.788,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00	
Março	R\$ 959,55	R\$ 499,50	R\$ 959,55	R\$ 760,05	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 6.446,45	R\$ 1.007,50	R\$ 1.238,05	
Total (jan-abril)	R\$ 959,55	R\$ 11.033,95	R\$ 2.055,05	R\$ 2.086,10	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário encontra-se subestimado em função da liquidação de R\$ 1007,50 referente à diárias para visita técnica ao ambulatório do processo transexualizador do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia no mês de Abril. Este valor estava programado para Maio, mas a visita foi antecipada para Abril.

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/Abril)
Janeiro	5066	5155	101,76%	5155
Fevereiro	5066	5112		
Março	5066	5083		
Abril	5066	5062		
Total (jan-abril)	5066	5155		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **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, para o cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde, houve pagamento do 2º quadrimestre de 2016, conforme previsto na Resolução SES/MG nº 5246/2016.

Além disso, houve doação de equipamentos para 47 municípios, contemplando 50 UBS, conforme Resolução SES/MG 4963/2015.

Foi realizada ainda a prorrogação da vigência das obras de construção de UBS 1º e 2º lote, derivada da Resolução SES/MG 5673/2017.

Com relação à Coordenação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, houve a organização da reunião do comitê técnico de saúde integral LGBT. Em abril, foi realizada visita técnica ao ambulatório do processo transexualizador do hospital das clínicas da Universidade Federal de Uberlândia em conjunto com a Diretoria de Alta Complexidade.

Além disso, deu-se início a atualização das indicações do Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI. Houve a entrega da Nota Técnica sobre conectividade nas Unidades Prisionais.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

1.13 - Atenção Primária

M.1.13.b - Estratégias de qualificação dos trabalhadores e dos processos de trabalho da APS estão sendo desenvolvidas e farão composição no escopo de ações do novo modelo de Cofinanciamento da APS – 2017, que serão executadas junto às Unidades Regionais de Saúde, municípios e suas equipes de APS.

M.1.13.c - A elaboração da Carteira de Serviços da APS está em processo final de validação para publicação.

M.1.13.d - O modelo de Cofinanciamento da APS proposto para 2017 se encontra em processo de validação, para posterior pactuação.

M.1.13.e - A Carteira de Serviços da APS contempla algumas ações que visem a garantia do acesso e assistência integral e humanizada à saúde.

M.1.13.g - Uns dos principais objetivos da Carteira de Serviços é orientar e nortear a organização e gestão do processo de trabalho das equipes da APS. Somada à proposta da Carteira de Serviços, compondo também o modelo de Cofinanciamento da APS, está sendo desenvolvido modelo de Apoio Institucional e Monitoramento, com objetivo de fomentar a organização dos processos de trabalho da APS.

M.1.13.i - A elaboração e pactuação de fluxos de referência e contra referência entre a APS e os Centros de Especialidades Multiprofissionais – CEM está ocorrendo à medida em que os CEM são implantados, tendo em vista que os fluxos de referência e contra referência são elaborados de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada região.

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

M.1.13.j - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) contemplou os municípios habilitados pela Resolução nº 3.561 de 07 de dezembro de 2012 e pela Resolução nº 3.771 de 12 de junho de 2013 o total de 174 obras de construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Levando em consideração o último monitoramento da Diretoria de Estrutura de Atenção Primária à Saúde (DEAPS), em março de 2017, 54 UBS estão com as obras concluídas.

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

M.1.13.k - Em 2017, foram doados e distribuídos equipamentos com o objetivo garantir que as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) possuam os equipamentos mínimos para instalação e funcionamento da(s) equipe(s) da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e, possam permitir a ampliação do acesso e da qualidade do atendimento ao usuário do SUS.

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

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

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

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

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

M.1.13.l - Está sendo desenvolvida uma carteira de equipamentos para os ambientes da atenção primária.

1.17 - Políticas de Promoção da Equidade em Saúde

M.1.17.a - Foi implantado, por meio da Resolução Conjunta SES-MG/SEDPAC-MG/SEE-MG Nº207, de 17 de novembro de 2016, o Comitê Técnico de Saúde Integral da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis no âmbito do estado de Minas Gerais.

M.1.17.b – O Ambulatório do Hospital das Clínicas de Uberlândia foi habilitado pelo Ministério da Saúde para realização do Componente Atenção Especializada no Processo Transexualizador, pela portaria Nº 3.128, de 28 de dezembro de 2016, considerando o parecer favorável da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, com a pactuação na CIRA nº 173, a homologação Ad Referendum da CIB/SUS/MG.

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

1.19 - Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PPL

M.1.19.a - Há 64 municípios já aderidos à PNAISP. Foram realizadas videoconferências com as regionais para incentivar a adesão dos municípios e a organização da 1ª Reunião do Grupo Condutor.

M.1.19.b – Foram realizadas videoconferências com as regionais para orientações quanto à PNAISP.

M.1.19.c – No quadrimestre houve a capacitação de equipes de saúde dos presídios sobre tuberculose.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 48.816.369,00	R\$ 37.816.369,00	R\$ 6.415,92	0%	R\$ 835,05	0%	R\$ 835,05
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 1.431.647,82	R\$ 1.001.225,06	70%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 48.816.369,00	R\$ 39.248.016,82	R\$ 1.007.640,98	3%	R\$ 835,05	0%	R\$ 835,05

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 1.255.994,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,02%
Fevereiro	R\$ 1.255.994,70	R\$ 6.054,00	R\$ 392,55	R\$ 392,55	
Março	R\$ 1.255.994,70	R\$ 1.001.225,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 1.255.994,70	R\$ 361,92	R\$ 442,50	R\$ 442,50	
Total (jan-abril)	R\$ 5.023.978,80	R\$ 1.007.640,98	R\$ 835,05	R\$ 835,05	

Justificativa da execução orçamentária

São 61 Centros de Especialidades Odontológicas – CEO que fazem jus ao recebimento do incentivo estadual de custeio por meio da RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.249, de 13 de abril de 2016. Foi necessário realizar um ajuste de dotação orçamentária que provocou um atraso na liquidação e pagamento do 1º quadrimestre de 2017.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	65	61	93,85%	61
Fevereiro	65	61		
Março	65	61		
Abril	65	61		
Total (jan-abril)	65	61		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas à ação:**

Esta ação engloba o custeio dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e componente Hospitalar, Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, custeio de ações das Práticas Integrativas Complementares, ações de atenção primária para a saúde do homem.

Cabe ressaltar que o produto desta ação se refere exclusivamente a manutenção de CEO, pois os Centros Mais Vida antes previstos nesta ação serão custeados na ação 4490 – Implementação e apoio à Atenção Especializada (recurso já remanejado).

Desta forma, o custeio dos CEO foram distribuídos mensalmente ao longo do ano, com previsão de aumento a partir de maio e setembro com a inclusão de novos centros.

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

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

No primeiro e segundo bimestres, 61 CEO foram contemplados para recebimento de incentivo financeiro pela referida Resolução, porém, foi necessário realizar um ajuste de dotação orçamentária que provocou um atraso na liquidação e pagamento do 1º quadrimestre de 2017.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

1.14 – Saúde da Criança

M.1.14.a - 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 - Durante todo o 1º quadrimestre de 2017 foram realizadas reuniões semanais do Grupo de Trabalho de Microcefalia que tem como objetivo a discussão de caso a caso para definição diagnóstica e conduta terapêutica. Além disso, quinzenalmente são monitorados os casos notificados por síndrome congênita, sendo consolidadas as informações sobre o percurso das crianças com microcefalia na rede de atenção à saúde por meio de planilha alimentada pelas regionais de saúde. A notificação de casos de microcefalia iniciou-se em novembro de 2015. Até maio de 2017 o Estado possui 377 casos notificados, destes, 64 foram descartados, 27 confirmados, 5 prováveis e 281 estão em investigação. A SES-MG participa ainda, com titularidade, do Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente que consiste em um espaço intersetorial com plenárias mensais de discussão de ações pertinentes.

M.1.14.c - A atuação do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal (CPMMIF) no 1º 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 03 reuniões ordinárias que promoveram ações de educação permanente, monitoramento dos resultados do estado e divulgação da atuação o CPMMIF.

Além disso, como ações de apoio e monitoramento dos comitês regionais, municipais e hospitalares para qualificação da análise dos óbitos e elaboração de recomendações, realizamos visita técnica nas regionais de Sete Lagoas, Diamantina e Itabira, bem como quatro videoconferências com regionais de saúde (Divinópolis, Alfenas, Varginha e Montes Claros). Recebemos ainda a visita de três regionais em abril de 2017 (Ituiutaba, Leopoldina e São João Del Rey).

Foi realizada ainda a Reavaliação de um hospital que integra a Iniciativa Amigo da Criança (IHAC) e avaliação de 1 hospital que solicita credenciamento na IHAC. A IHAC é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, instituída em 1990 com o objetivo de mobilizar os funcionários dos estabelecimentos de saúde para que mudem condutas e rotinas responsáveis pelos elevados índices de desmame precoce. Desse modo são instituídos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno que baseiam a visita dos avaliadores.

O processo de credenciamento de quatro Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) foi iniciado enquanto polos de aplicação do medicamento Palivizumabe. O palivizumabe consiste em um anticorpo monoclonal que apresenta atividade neutralizante e inibitório do vírus sincicial respiratório (VSR), prevenindo a infecção do trato respiratório inferior causado por este vírus em crianças com maior risco de complicação da doença. Por isso é fornecido a crianças prematuras nascidas com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas com idade inferior a um ano e a crianças com idade inferior a dois anos com doença pulmonar crônica da prematuridade ou doença cardíaca congênita.

M.1.14.d - 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). Nesta publicação cita-se os exames de rotina do pré-natal de risco habitual que são solicitados, entre eles está o Teste Rápido para Sífilis ou VDRL. O mesmo deve ser solicitado tanto na 1ª consulta, como no 3º trimestre de gestação. O esquema terapêutico utilizado encontra-se estabelecido nesta publicação, bem como a conduta a ser realizada.

1.16 - Saúde do Idoso

M.1.16.c - Atualmente são utilizadas estratégias de campanhas de mídias digitais para divulgação de campanhas referentes à Saúde do Idoso.

M.1.16.d - O processo de disponibilização das Cadernetas da Pessoa Idosa é feita pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde auxilia no processo de distribuição para os municípios e suas respectivas unidades de saúde.

1.24 – Saúde do Homem

M.1.24.b - Ações são anualmente desenvolvidas durante a Campanha de Saúde Integral do Homem. Vêm ocorrendo a participação no GT de obesidade para construção de Linha Guia de Cuidados para todo Estado, assim como para doença Renal Crônica, entre todas as populações, inclusive Homens.

M.1.24.f - Participação em reuniões para discussão do controle da Sífilis Congênita juntamente com a Coordenação de IST/AIDS. Ações de conscientização da população alvo são anualmente desenvolvidas durante a Campanha de Saúde Integral do Homem.

M.1.24.g - Composição e participação, titular, do Comitê de Saúde LGBT, juntamente com reuniões de alinhamento com a Coordenação de Privados de Liberdade para desenvolvimento de ações voltadas para a população carcerária masculina do Estado.

M.1.24.i - Inclusão da Temática vêm ocorrendo desde a Campanha Anual de Saúde do Homem de 2015.

M.1.24.j - Está previsto o início do ciclo de multiplicação da Oficina de capacitação dos Guias de Pré-natal do parceiro para profissionais da Saúde Guia de Saúde do Home para o ACS, para as referências municipais de Saúde do Homem.

M.1.24.m - A articulação com as demais áreas é parte usual dos processos de trabalho. Existem parcerias contínuas com o Núcleo de Equidades da Superintendência de Atenção Primária à Saúde.

1.25 - Saúde Bucal

M.1.25.b - No momento, 17 serviços referência para a assistência odontológica sob sedação ou anestesia geral estão em funcionamento.

M.1.25.h - Foi construído um instrutivo para incentivar a regionalização dos LRPD no estado de Minas Gerais, todavia, a regionalização depende dos municípios.

M.1.25.i - Os 02 hospitais estão atendendo normalmente.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 21.690.000,00	R\$ 21.690.000,00	R\$ 110.101,61	1%	R\$ 1.294,80	0%	R\$ 1.294,80
3.84.1	R\$ 150.000,00	R\$ 157.721,05	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 21.840.000,00	R\$ 21.847.721,05	R\$ 110.101,61	1%	R\$ 1.294,80	0%	R\$ 1.294,80

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	0	R\$ 21.840.000,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,19%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Março	R\$ 615,00	R\$ 952,50	R\$ 615,00	R\$ 615,00	
Abril	R\$ 107.836,81	R\$ 107.149,11	R\$ 679,80	R\$ 679,80	
Total (jan-abril)	R\$ 108.451,81	R\$ 110.101,61	R\$ 1.294,80	R\$ 1.294,80	

Justificativa da execução orçamentária

O quadrimestre apresentou uma execução financeira inferior ao planejado tendo em vista que a liquidação da compra de material para apoiar os municípios na campanha de mobilização para o dia mundial da saúde e da atividade física ocorreu após o encerramento do quadrimestre.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas à ação:**

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

Cabe ressaltar que a meta física refere-se especificamente aos municípios que receberem incentivo financeiro através da Resolução de Promoção à Saúde quadrimestralmente (Resolução SES/MG 5250/2016).

Por fim, informamos que a meta foi ampliada de 848 municípios para 852, pois a resolução de repasse tem vigência de 2 anos e já possui a adesão de 852 municípios.

Quanto às entregas, no mês de março ocorreu a participação em reunião técnica para a discussão do tema de Segurança Alimentar e Nutricional na Serra da Canastra, e dessa forma custeando a participação do técnico. Em abril, a Diretoria de Promoção da Saúde junto a Regional de Coronel Fabriciano realizou reunião técnica com

profissionais de saúde para abordagem do tratamento ao fumante. Ainda nesse mês houve a participação em Seminário para monitorar as ações de promoção da saúde e doenças crônicas. Realizou-se também a campanha de mobilização para o dia mundial da saúde e da atividade física, conjuntamente com a coordenadoria de saúde mental, com o tema: viva saudavelmente: no pensar, sentir e agir, com a reprodução de materiais e realização de web seminário voltado para os profissionais de saúde.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

1.22 – Promoção da Saúde

M.1.22.b – Ocorreram reuniões de trabalho com as equipes municipais do Programa Bolsa Família no dia 22/03/2017 contando com a participação de 16 municípios, no dia 29/03/2017 com 14 municípios e no dia 11/04/2017 com 9 municípios.

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

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

Ainda houveram qualificações de tutores para a Estratégia para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável do Sistema Único de Saúde que foram desenvolvidas na Regional de Saúde de Ubá, sendo que uma delas ocorreu no mês de março com a participação de 11 municípios e outra no mês de abril com a presença de 9 municípios.

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

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 35.934.868,00	R\$ 35.934.868,00	R\$ 22.572.175,41	63%	R\$ 2.624.943,81	7%	R\$ 606.152,54
4.10.1	R\$ 4.450.000,00	R\$ 4.450.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 40.384.868,00	R\$ 40.384.868,00	R\$ 22.572.175,41	56%	R\$ 2.624.943,81	6%	R\$ 606.152,54

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	48%
Fevereiro	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 1.168.262,23	R\$ 22.568.725,41	R\$ 1.168.262,23	R\$ 446.495,41	
Abril	R\$ 4.357.400,64	R\$ 2.450,00	R\$ 1.456.681,58	R\$ 159.657,13	
Total (jan-abr)	R\$ 5.525.662,87	R\$ 22.572.175,41	R\$ 2.624.943,81	R\$ 606.152,54	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

A baixa execução orçamentária da ação se deve ao atraso por parte das instituições que recebem por produção no envio de documentos que comprovem o alcance de metas. Para o mês de abril, houve atraso nas descentralizações e empenhos de recurso, devido às diversas assinaturas que passaram a ser exigidas na tramitação do processo em 2017.

Em março, dos 126 municípios da meta física executada, 9 são Centros especializados em Reabilitação, sendo que os dos municípios de Além Paraíba, Itabirito, Januária, Mantena, Pará de Minas, Unaí e Viçosa, atendem as deficiências física e intelectual, o do Município de Janaúba atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual e o do Município de Diamantina, um CER IV, oferta atenção às deficiências física, intelectual, visual e auditiva. Os demais, que possuem serviços de atenção de modalidade única, isto é, atendem apenas uma modalidade de deficiência, receberam repasses referentes ao PIPA e ao TAN. Em abril, o orçamento foi destinado à compra de bolsas de ostomia.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	83%	126
Fevereiro	0	0		
Março	152	126		
Abril	152	3		
Total (jan-abr)	152	126		

Justificativa da execução física

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

A meta física refere-se ao município atendido com incentivo financeiro, independentemente da quantidade de serviços disponíveis no mesmo. Os municípios podem ter mais de serviço disponível, mas para fins de contabilização da meta física da ação que se refere à município atendido com incentivo financeiro (liquidação orçamentária), independentemente da quantidade de serviços disponíveis no mesmo.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

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).

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.

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

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

As capacitações dos municípios prestadores de serviços da rede e as regionais, para a implantação das juntas reguladoras, já estão sendo realizadas pela SES e estão sendo distribuídas por macrorregional. Já foram realizadas nas macros: leste, oeste, nordeste e centro.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 76.358.168,00	R\$ 87.358.168,00	R\$ 59.720.159,86	68%	R\$ 13.825.609,25	16%	R\$ 6.405,65
4.10.1	R\$ 13.334.218,00	R\$ 13.334.218,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 89.692.386,00	R\$ 100.692.386,00	R\$ 59.720.159,86	59%	R\$ 13.825.609,25	14%	R\$ 6.405,65

Programação Anual da ação

- Produto: Região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 27 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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -	69%
Fevereiro	R\$ 830,65	R\$ 59.702.044,36	R\$ 830,65	R\$ 830,65	
Março	R\$ 11.732,00	R\$ 8.955,00	R\$ 11.732,00	R\$ 4.077,00	
Abril	R\$ 19.994.364,79	R\$ 6.260,50	R\$ 13.813.046,60	R\$ 1.498,00	
Total (jan-abr)	R\$ 20.006.927,44	R\$ 59.720.159,86	R\$ 13.825.609,25	R\$ 6.405,65	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Portanto, a execução física não está diretamente atrelada à execução orçamentária, bem como a programação orçamentária foi feita por estimativa.

A baixa execução orçamentária se justifica devido ao pagamento dos serviços da atenção especializada ser quadrimestral e os comandos de pagamento são realizados após validação das metas pactuadas no sistema GEICOM. Para o 1º quadrimestre de 2017 o desempenho das metas foi inserido em janeiro. No entanto devido à mudança de gestão nos municípios (troca de 75% dos gestores municipais), houve a solicitação por parte destes da prorrogação do prazo para apresentação das justificativas. Por este motivo o comando de pagamento foi realizado apenas no final de março situação que será regularizada no próximo quadrimestre.

Execução física

- Produto: Região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 27 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física

Sem execução prevista para o período.

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Entregas ação:

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

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

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

Regiões de Saúde Atendidas pelos CEAE e pelo CEM até o momento:
Barbacena
Brasília de Minas/São Francisco
Santo Antonio do Amparo/Campo Belo
Capelinha/Minas Novas/Turmalina
Diamantina e Capelinha
Divinópolis/Santo Antonio do Monte, Formiga e Bom Despacho
Frutal/Iturama
Itabira, João Monlevade e Guanhães
Janaúba
Januária
Almenara
Juiz de Fora/Bom Jardim de Minas/Lima Duarte, Santos Dumont e São João Nepomuceno/Bicas
Lavras
Leopoldina e Além Paraíba
Manhuaçu
Muriaé
Ouro Preto
Patos de Minas e João Pinheiro
Patrocínio/Monte Carmelo
Pirapora e Coração de Jesus
Ribeirão das Neves
São João Del Rei
São Lourenço
Sete Lagoas
Salinas/Taiobeiras
Téofilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri, Águas Formosas, Padre Paraíso e Nanuque
Viçosa
Governador Valadares
Sabará

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 65.147.758,00	R\$ 65.147.758,00	R\$ 5.022.280,40	8%	R\$ 611.657,50	1%	R\$ 61.172,50
4.10.1	R\$ 7.693.333,00	R\$ 7.693.333,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 72.841.091,00	R\$ 72.841.091,00	R\$ 5.022.280,40	7%	R\$ 611.657,50	1%	R\$ 61.172,50

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 483 cumulativa

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

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ 1.326.750,00	R\$ -	R\$ -	22%
Fevereiro	R\$ 53.887,65	R\$ 58.389,10	R\$ 53.887,65	R\$ 4.972,65	
Março	R\$ 347.337,70	R\$ 3.627.219,70	R\$ 347.337,70	R\$ 12.440,20	
Abril	R\$ 2.359.247,54	R\$ 9.921,60	R\$ 210.432,15	R\$ 43.759,65	
Total (jan-abr)	R\$ 2.760.472,89	R\$ 5.022.280,40	R\$ 611.657,50	R\$ 61.172,50	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária está abaixo do esperado pois é referente ao cofinanciamento, e para tal, é necessária a publicação das resoluções que instituem o mesmo no ano de 2017. Esta ação está prevista para maio/2017, mas a liquidação dos valores não há previsão, podendo ocorrer ao longo do ano.

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

Execução física

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 483 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física

Sem execução prevista para o período.

Detalhamento meta física 2017:

332 CAPS = 270 credenciados + 32 apenas em funcionamento, recurso municipal (168 CAPS I, 55 CAPS II, 17 CAPS III, 41 CAPS AD, 17 CAPS ADIII e 34 CAPSi); 36 Centros de Convivência (não credenciados, recurso apenas municipal); 109 SRT = 77 credenciados + 32 apenas em funcionamento, recurso municipal; 6 UA credenciadas (02 Adultos e 04 Infanto-juvenis). (Fonte: PES 2016-2019)

Entregas realizadas no período (jan-abril)

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 no ano de 2017. Esta ação está prevista ainda para o primeiro semestre, mas a liquidação dos valores não tem previsão, podendo ocorrer ao longo do ano, portanto a meta foi alocada no mês de dezembro.

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 503.835.587,00	R\$ 503.835.587,00	R\$ 352.553.767,43	70%	R\$ 112.982.778,42	22%	R\$ 64.184.191,35
4.10.1	R\$ 41.874.980,00	R\$ 41.874.980,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 608.014,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 545.710.567,00	R\$ 546.318.581,06	R\$ 352.553.767,43	65%	R\$ 112.982.778,42	21%	R\$ 64.184.191,35

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 32.552,96	R\$ 32.552,96	R\$ 32.552,96	R\$ -	180%
Fevereiro	R\$ 629.563,18	R\$ 1.834.495,33	R\$ 629.563,18	R\$ 415.575,34	
Março	R\$ 32.661.378,38	R\$ 285.416.769,75	R\$ 83.024.378,38	R\$ 15.256.966,01	
Abril	R\$ 29.337.735,22	R\$ 65.269.949,39	R\$ 29.296.283,90	R\$ 48.511.650,00	
Total (jan-abril)	R\$ 62.661.229,74	R\$ 352.553.767,43	R\$ 112.982.778,42	R\$ 64.184.191,35	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário do quadrimestre está subestimado devido a um erro no planejamento orçamentário da ação. Quando a área técnica fez a programação orçamentária, deixou-se de considerar os repasses de custeio dos componentes da rede de urgência emergência dos meses de janeiro e fevereiro, que deveriam ter sido incluídos no do planejamento orçamentário do mês de março. Desta forma, a execução orçamentária do quadrimestre ficou muito acima do programado.

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/Abril)
Janeiro	63	63	100%	63
Fevereiro	63	63		
Março	63	63		
Abril	63	63		
Total (jan-abril)	63	63		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **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.

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

No quadrimestre foram mantidos os componentes da Rede de Urgência e emergência (49 UPA, 5 SAMU 192 Regional, 5 RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e 4 RAS com Portas sem Plano de Ação Regional), pactuados no produto, e, ainda, PROURGE, SAMU MUNICIPAL, LEITOS DE RETAGUARDA, DIARIAS - CIVIL E PASSAGENS DA EQUIPE DE UE.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.1.10.a - No 1º quadrimestre de 2017 foram finalizadas as ações para a implantação do SAMU 192 Regional na Região Ampliada de Saúde Oeste, sendo que o mesmo está com inauguração confirmada para o final de maio de 2017.

M.1.10.b - A SES/ MG por meio da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência vem mantendo o SAMU 192 Regional em funcionamento nas regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste/Jequitinhonha e Centro Sul por meio dos repasses financeiros estaduais destinado ao custeio do serviço.

M.1.10.c - A Coordenação Estadual de Urgência e Emergência vem fortalecendo a articulação com o Ministério da Saúde para a otimização da habilitação dos leitos de retaguarda pactuados nos Planos de Ação Regionais. No primeiro quadrimestre de 2017 também foi realizado ações para o desenho do plano de Ação Regional da Região Ampliada de Saúde Oeste, sendo que o mesmo será aprovado em CIB e encaminhado para o Ministério da Saúde no 2º quadrimestre do ano. Foram mantidos os componentes já implantados.

M.1.10.d - A SES/MG por meio da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência no 1º quadrimestre de 2017 iniciou o repasse estadual para duas novas Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA 24hs), sendo a UPA do município de Nova Lima e de Congonhas.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 96.926.248,00	R\$ 96.926.248,00	R\$ 47.629.872,10	49%	R\$ 9.273.662,62	10%	R\$ 5.918,84
4.10.1	R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 97.896.248,00	R\$ 97.896.248,00	R\$ 47.629.872,10	49%	R\$ 9.273.662,62	9%	R\$ 5.918,84

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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	51%
Fevereiro	R\$ 164.608,30	R\$ 1.586.438,17	R\$ 164.608,30	R\$ 1.843,50	
Março	R\$ 9.000.000,00	R\$ 44.772.385,12	R\$ 8.862.768,28	R\$ 1.999,50	
Abril	R\$ 8.970.182,19	R\$ 1.261.048,81	R\$ 246.286,04	R\$ 2.075,84	
Total (jan-abril)	R\$ 18.134.790,49	R\$ 47.629.872,10	R\$ 9.273.662,62	R\$ 5.918,84	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária foi abaixo do esperado no quadrimestre, pois a SES não recebeu a comprovação de envio de produção pelos CACONS e UNACONS para comandar o pagamento de incentivo previsto em resolução, e, também, a publicação de resolução para pagamento de leitos de UTI Neonatal conforme produção enviada pelas instituições. Além disso, a UFMG está bloqueada no SIAFI, o que está impedindo, temporariamente, o empenho, liquidação e pagamento das faturas referentes a prestação de serviços de diagnóstico de toxoplasmose em gestantes e recém-nascidos.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	45	61	135%	61
Fevereiro	45	61		
Março	45	61		
Abril	45	61		
Total (jan-abril)	45	61		

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.

Quando foi feito o planejamento do PPAG a CASMC havia estimado que, além das 15 CAGEPS custeadas pelo Estado e as 19 instituições até então beneficiadas pelo Programa Rede Cegonha, somente 11 novas instituições seriam incluídas no Programa até o final de 2017.

Acontece que após a publicação do PPAG, o Ministério da Saúde publicou portarias, em outubro, novembro e dezembro, que incluíram 27 novos beneficiários no Programa Rede Cegonha para incentivo financeiro diferenciado do componente Parto e Nascimento.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

O produto da ação é ponto de atenção mantido.

Para definição da meta física considerou-se como pontos mantidos os 46 beneficiários do Programa Rede Cegonha que recebem incentivo financeiro estadual diferenciado do componente Parto e Nascimento e as 15 CAGEPs que recebem custeio estadual quadrimestral.

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.

No quadrimestre foram mantidos 46 beneficiários do Programa Rede Cegonha que recebem incentivo financeiro estadual diferenciado do componente Parto e Nascimento e as 15 CAGEPs que recebem custeio estadual quadrimestral.

Houve pagamento de leitos de UTI da Rede de Atenção à Saúde da Mulher e Criança, pagamento dos contratos referentes às unidades móveis de mamografia e diárias para servidores para realização de visita técnica.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.1.18.a – Está em elaboração o Plano de Reorganização da Rede de Controle do Câncer de Mama com o estabelecimento de pontos de atenção na rede para a realização do exame de mamografia dentro da região de saúde; e garantia do acesso ao exame de Mamografia de rastreamento às mulheres residentes em municípios que não possuem mamógrafo fixo por meio das Unidades Móveis de Mamografia (UMM) nas regiões com vazios assistenciais ou que atingiram cobertura inferior a 70% (13 regiões de saúde e 51 municípios).

M.1.18.b - Encontra-se em fase de construção e organização da rede de prestadores. No primeiro trimestre realizou-se ainda reuniões técnicas destinadas aos profissionais da saúde, com as regionais de Teófilo Otoni e Sete Lagoas. O objetivo da ação de educação permanente foi uma atualização sobre o método de uso do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), estudo das portarias e protocolos do câncer do Colo e do Útero e da Mama e esclarecimento de dúvidas referentes ao módulo tratamento e seguimento.

M.1.18.c – Estão em processo de credenciamento, junto a SES-MG, dois Bancos de Leite Humano (Hospital das Clínicas da UFMG e Hospital Sofia Feldman) e três Postos de coleta (em Três Corações, Patrocínio e Janaúba). Os bancos de Leite referidos encontram-se em fase de aquisição dos insumos enquanto os postos de coleta aguardam liberação de recurso dos convênios.

M.1.18.d – 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. De forma a qualificar a gestão dessas instituições no 1º quadrimestre realizamos videoconferência com as unidades regionais de saúde com maternidades que se tornaram novas beneficiárias da Rede Cegonha, com a finalidade de orientação na implantação das boas práticas no parto e nascimento, além de outras informações sobre repasse de recurso financeiro.

M.1.18.e – Comandado o recurso do 1º quadrimestre de 2017 referente a contrapartida estadual de todas as instituições atualmente contempladas pela Rede Cegonha (46 instituições) no valor total de R\$13.399.907,38, de acordo com o monitoramento dos indicadores de qualidade da assistência.

M.1.18.f – No primeiro quadrimestre de 2017 realizamos, mobilizados pelo Ministério da Saúde, uma avaliação local das instituições que realizaram em 2015 no mínimo 500 partos localizadas em regiões contempladas pela Rede

Cegonha. Além disso, foi realizado encaminhamento para o Ministério da Saúde do processo de habilitação de 10 leitos de UTI neonatal, 20 leitos de UCI convencional e 12 UCI Canguru no estado; bem como, publicada a Diretriz Estadual sobre Hemorragia Pós-Parto que integra o Projeto Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto, disparado no estado em 2016.

PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.7.5.a Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/MG reativada e em funcionamento.

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

Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos

Finalidade: Implementar a regionalização da assistência farmacêutica, com os objetivos de ampliar o elenco de medicamentos e seu acesso à população por meio da disponibilização de atas de registro de preço, ampliação do recurso *per 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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 60.902.363,00	R\$ 60.902.363,00	R\$ 5.953.524,48	10%	R\$ -	0%	R\$ -
3.10.8	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.55.1	R\$ 15.638.330,00	R\$ 36.771.690,10	R\$ 16.698.425,88	45%	R\$ -	0%	R\$ -
3.86.1	R\$ 38.750.596,00	R\$ 54.638.031,47	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 115.391.289,00	R\$ 152.412.084,57	R\$ 22.651.950,36	15%	R\$ -	0%	R\$ -

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	261	R\$ 115.391.289,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 4.948.906,80	R\$ 19.697.737,70	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 4.710.272,50	R\$ 2.954.212,66	R\$ -	R\$ -	
Total (jan-abril)	R\$ 9.659.179,30	R\$ 22.651.950,36	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária da ação considera o repasse da contrapartida estadual aos municípios para a aquisição de medicamentos básicos e a aquisição centralizada de medicamentos e insumos pelo estado para os 592 municípios não participantes da ERAF no primeiro semestre de 2017. O status de desempenho físico-orçamentário crítico se deve ao cenário financeiro atual do Estado, o qual impediu o repasse aos municípios e o pagamento aos fornecedores. Sendo assim, realizou-se a reprogramação orçamentária, uma vez que a entrega por parte dos fornecedores nos próximos meses deverá ser retomada frente à perspectiva de pagamento dos passivos.

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/Abril)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	261	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	261	0		

Justificativa da execução física

A execução física da ação apresentou status crítico neste primeiro quadrimestre devido ao cenário financeiro atual do Estado, o qual impediu o repasse aos municípios e o pagamento aos fornecedores. Sendo assim, realizou-se a reprogramação orçamentária, uma vez que a entrega por parte dos fornecedores nos próximos meses deverá ser retomada frente à perspectiva de pagamento dos passivos.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

A Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) visa garantir e otimizar o abastecimento de medicamentos básicos aos municípios, através da cooperação técnica para a aquisição de medicamentos, por meio

de Ata de Registro de Preço Estadual e descentralização da entrega de medicamentos. Este modelo, foi criado para modificar o cenário de desabastecimento e insatisfação da população. Um dos pilares da ERAF é o repasse da contrapartida estadual acrescida do incentivo financeiro para a aquisição dos medicamentos do Componente básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) pelos municípios.

Após comprovada eficiência do modelo, o Estado, junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), adotou a ERAF como Política Estadual da Assistência Farmacêutica para o ano de 2017, o que inclui o repasse da contrapartida estadual para os 853 municípios, justificando a necessidade de reprogramação da meta física, de 261 para 853. Entretanto, em virtude do cronograma de execução da Ata de registro de Preço Estadual, aqueles municípios, cuja gestão atual do recurso do CBAF ainda está centralizada no estado (592 municípios), começarão a participar da ERAF a partir do segundo semestre de 2017 (meses de setembro, novembro e dezembro/17).

No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.4.2.a O modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos já foi implantado em 256 municípios (repasse do recurso + adesão à ata de registro de preço da SES-MG).

M.4.2.b O repasse de 0,35 centavos per capta/ano de incentivo financeiro para adesão ao modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos já foi concluído em 256 municípios.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 253.716.752,00	R\$ 253.716.752,00	R\$ 49.469.130,64	19%	R\$ 3.970.306,22	2%	R\$ 178.894,49
3.86.1	R\$ 113.097.435,00	R\$ 139.189.943,20	R\$ 29.213.872,60	21%	R\$ 9.410.770,55	7%	R\$ 8.843.531,45
Total	R\$ 366.814.187,00	R\$ 392.906.695,20	R\$ 78.683.003,24	20%	R\$ 13.381.076,77	3%	R\$ 9.022.425,94

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 13.501,00	R\$ 13.501,00	R\$ 13.501,00	R\$ 12.224,80	33%
Fevereiro	R\$ 150.221,46	R\$ 29.419.606,64	R\$ 150.221,46	R\$ 151.497,66	
Março	R\$ 85.427,95	R\$ 31.617.104,64	R\$ 85.427,95	R\$ 15.172,03	
Abril	R\$ 40.729.448,50	R\$ 17.632.790,96	R\$ 13.131.926,36	R\$ 8.843.531,45	
Total (jan-abril)	R\$ 40.978.598,91	R\$ 78.683.003,24	R\$ 13.381.076,77	R\$ 9.022.425,94	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira apresentou-se inferior ao planejado devido a não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG, o que impossibilita a execução financeira do planejado. Importante ressaltar também que houve execução de despesas inicialmente planejadas para serem executadas na ação 4496, referentes aos contratos da Stoque e Prodesp, no valor de R\$189135,64.

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/Abril)
Janeiro	28	18	75%	21
Fevereiro	28	21		
Março	28	5		
Abril	28	0		
Total (jan-abril)	28	21		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- 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 21 farmácias das Unidades Regionais de Saúde no estado.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 42.251.480,00	R\$ 42.251.480,00	R\$ 84.001,36	0%	R\$ 41.769,48	0%	R\$ 21.069,62
4.10.1	R\$ 37.815.865,00	R\$ 37.815.865,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 80.067.345,00	R\$ 80.067.345,00	R\$ 84.001,36	0%	R\$ 41.769,48	0%	R\$ 21.069,62

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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 41.157,98	R\$ -	R\$ -	4%
Fevereiro	R\$ 172,00	R\$ 22,00	R\$ 172,00	R\$ 172,00	
Março	R\$ 20.919,99	R\$ 40.946,38	R\$ 20.919,99	R\$ 20.415,12	
Abril	R\$ 1.003.944,42	R\$ 1.875,00	R\$ 20.677,49	R\$ 482,50	
Total (jan-abril)	R\$ 1.025.036,41	R\$ 84.001,36	R\$ 41.769,48	R\$ 21.069,62	

Justificativa da execução orçamentária

O estado crítico orçamentário da ação se deu, pois parte das despesas planejadas foram realizadas na ação 4537. Além disso, foi necessário realizar a reprogramação orçamentaria relativa ao contrato com a PRODEMGE (sistema SIGAF) visto que o processo de emissão das notas fiscais, pela empresa, bem como o processo administrativo de conformidade e liquidação dos serviços já prestados, ainda estão em andamento.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

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

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

Já a programação orçamentária prevê, além do repasse aos municípios (em novembro considera o valor com o 13º salário), mobiliário e equipamentos para estruturação das farmácias, diárias e passagens, pagamento da PRODESP

(sistema SIGS), Stoque e PRODEMGE (sistema SIGAF), Seminários e capacitações e melhoria da infraestrutura farmácias - regional e municípios.

No **quadrimestre** não houve entregas relacionadas à ação.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.7.5.b Realização de melhorias contínuas previstas para o SIGAF (Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica).

Categorias	Número de intervenções realizadas no sistema
Administrativo	8
Ajuste de Estoque	6
Alto Custo	58
Aquisição	5
Cadastros	132
Dispensação	127
Distribuição	48
Entrada	22
Farmácia	26
Faturamento	45
Financeiro	90
Geral	170
Judicialização	9
Processo de Medicamentos	48
Programação	4
Regionalização	191
Relatórios	65
Testes Regionalização	61
Web Service	6
Total Geral	1121

*Melhorias/ajustes realizados desde agosto/2015.

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-abril)

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

Total	R\$ 110.084.805,00	R\$ 110.084.805,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
-------	--------------------	--------------------	-------	----	-------	----	-------

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (jan-abril)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

A ação se refere ao repasse de recursos para as obras de construção dos hospitais, para viabilizar a compra de equipamentos, estudar modelos alternativos de gestão e definir perfil assistencial e modelo de gestão dos hospitais regionais.

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

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

Os recursos destinados aos hospitais de Governador Valadares e Teófilo Otoni foram alocados em uma ação intra orçamentária com a SETOP e, portanto, não serão executados nesta ação.

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

Logo, os recursos da ação serão prioritariamente destinados à obra de Divinópolis.

Entretanto, para Divinópolis assim como para as obras dos demais hospitais regionais em construção no Estado, já existe um saldo considerável de restos a pagar.

Logo, previsão é que só exista execução orçamentária nesta ação no final do ano.

No quadrimestre não houve entregas relacionadas a ação.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.1.7.e - Status das obras dos Hospitais Regionais:

Hospital Regional de Uberaba – 99% execução da obra.

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 retomada em Mar/2016 e apresenta percentual de execução da obra de 71,7%.

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

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

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

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

Hospital Regional de Nanuque: Obra não iniciada

Hospital Regional de Novo Cruzeiro: Obra não iniciada

Hospital Regional de Além Paraíba: Paralisada. Pendências e ressalvas no projeto aprovado, tais como inclusão de serviços de ar condicionado e automação, subestação e estação de tratamento de esgoto, remanejamento de rede de alta tensão. Depende de autorização do DNIT.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 386.869.811,00	R\$ 386.869.811,00	R\$ 227.344.501,60	59%	R\$ 64.002.959,82	17%	R\$ 59.289.833,83
Total	R\$ 386.869.811,00	R\$ 386.869.811,00	R\$ 227.344.501,60	59%	R\$ 64.002.959,82	17%	R\$ 59.289.833,83

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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	71%
Fevereiro	R\$ 19.702.223,26	R\$ 169.137.509,51	R\$ 19.702.223,26	R\$ 10.049.850,15	
Março	R\$ 27.973.905,81	R\$ -	R\$ 27.973.905,81	R\$ 36.587.610,56	
Abril	R\$ 42.048.631,21	R\$ 58.206.992,09	R\$ 16.326.830,75	R\$ 12.652.373,12	
Total (jan-abril)	R\$ 89.724.760,28	R\$ 227.344.501,60	R\$ 64.002.959,82	R\$ 59.289.833,83	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme planejado (acima de 70%).

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	150	150	101%	151
Fevereiro	150	150		
Março	150	150		
Abril	150	151		
Total (jan-abril)	150	151		

Justificativa da execução física

Execução conforme planejado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

O produto da ação é hospital contratualizado (que recebe 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 trimestrais.
- Os hospitais contratualizados através de Resolução que recebem recurso mensal de reforço de custeio.

A Política Hospitalar do Estado está em fase de desenvolvimento e como ainda não temos estas novas definições, consideramos sua implantação em dezembro, considerando que toda a lógica de contratualização com hospitais será remodelada, podendo ter alteração no número de hospitais contratualizados e valores recebidos.

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

Desta forma, execução física não está atrelada a execução orçamentária, pois os repasses aos hospitais contratualizados poderão ser efetuados mensalmente e/ou trimestralmente, dependendo da situação de regularidade documental exigida a cada hospital, podendo também incidir descontos nas parcelas conforme o resultado do cumprimento das metas de cada instituição.

No **quadrimestre** tivemos 8 hospitais contratualizados no Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, 142 hospitais contratualizados no Programa Pro-hosp Incentivo (sendo que um deles também recebe recurso mensal através de Resolução de reforço de custeio) e 1 hospital contratualizado através Resolução SES/MG nº 5.688 de 12 de abril de 2017, para reforço do custeio das ações e serviços de saúde. **Desta forma tivemos um total de 151 hospitais contratualizados (que recebem recursos) no quadrimestre.**

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.1.7.a - Os diagnósticos estão sendo realizados nos territórios e o prazo final para entrega é em maio de 2017.

M.1.7.b - Estão sendo realizados estudos de custos hospitalares para se definir um modelo de financiamento.

M.1.7.c - Essa capacitação vai acontecer no momento de levar ao território a tipologia e contextualizar a política.

M.1.7.d - Até o momento não se discutiu como será o período de transição.

M.1.7.e - O cronograma de execução de obras de implantação dos Hospitais Regionais é realizado e monitorado pela Diretoria de Gestão de Rede Física com acompanhamento da Diretoria de Gestão Hospitalar.

O Status das obras dos hospitais foi descrito nas entregas da Ação 1151.

M.1.7.f - Aguardando definição da Nova Política Hospitalar para rever o papel destes hospitais na Rede.

M.1.7.g - Os diagnósticos estão sendo realizados nos territórios e o prazo final para entrega é em maio de 2017.

PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 46.712.533,00	R\$ 46.712.533,00	R\$ 1.101.352,10	2%	R\$ 1.098.080,48	2%	R\$ 789.463,73
4.10.1	R\$ 918.400,00	R\$ 918.400,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	R\$ 47.630.933,00	R\$ 47.630.933,00	R\$ 1.101.352,10	2%	R\$ 1.098.080,48	2%	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
Mai	0	R\$ 3.500.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	75%
Fevereiro	R\$ 740.377,12	R\$ 774.799,62	R\$ 740.377,12	R\$ 335.227,34	
Março	R\$ 37.199,11	R\$ 326.552,48	R\$ 37.199,11	R\$ 441.021,39	
Abril	R\$ 680.000,00	R\$ -	R\$ 320.504,25	R\$ 13.215,00	
Total (jan-abril)	R\$ 1.457.576,23	R\$ 1.101.352,10	R\$ 1.098.080,48	R\$ 789.463,73	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

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/Abril)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- Entregas relacionadas a ação:

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

Durante todo o ano serão feitas capacitações, aquisição de equipamentos, elaboração do plano de contingência, etc, para que, até o final do ano, as unidades regionais estejam preparadas para o atendimento aos municípios nas situações de emergência.

Regionais previstas: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Barbacena, Divinópolis, Governador Valadares, Patos de Minas, Ponte Nova, Sete Lagoas, Varginha.

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

No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 1.284,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 480.000,00	R\$ 1.970.915,92	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	R\$ 4.080.000,00	R\$ 5.570.915,92	R\$ 1.284,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	17	R\$ 4.500,00
Total	17	R\$ 4.080.000,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 64.500,00	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ -	
Total (jan-abril)	R\$ 64.500,00	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário crítico da ação se justifica, pois a estratégia adotada para o período (reuniões e preparo de material técnico para reprodução) não demandou a execução financeira do montante inicialmente programado. Além disso, houve atraso no processo de execução orçamentária relacionado às publicações.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

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

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

No **quadrimestre** foi realizada a discussão com os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Regionais e com as SRS e GRS, das especificidades e estratégias para o cumprimento da ação. Também foram finalizadas as publicações técnicas da área previstas no planejamento, aguardando somente a reprodução das mesmas.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.85.1	R\$ 2.520.222,00	R\$ 2.520.222,00	R\$ 736.386,61	29%	R\$ 736.386,61	29%	R\$ 736.386,61
3.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 672.828,11	22%	R\$ 447.411,81	15%	R\$ 458.380,63
3.10.3	R\$ 10.428.490,00	R\$ 10.428.490,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 34.676.842,00	R\$ 40.965.614,37	R\$ 6.794.889,47	17%	R\$ 4.122.124,14	10%	R\$ 3.415.177,97
4.85.1	R\$ 3.421.000,00	R\$ 5.921.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 4.602.877,59	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	R\$ 54.046.554,00	R\$ 67.438.203,96	R\$ 8.204.104,19	12%	R\$ 5.305.922,56	8%	R\$ 4.609.945,21

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

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 389.498,17	R\$ 3.029.590,02	R\$ 389.498,17	R\$ 356.553,87	59%
Fevereiro	R\$ 387.915,65	R\$ 1.236.829,27	R\$ 387.915,65	R\$ 421.194,35	
Março	R\$ 2.842.408,33	R\$ 2.929.557,01	R\$ 2.842.408,33	R\$ 2.270.195,99	
Abril	R\$ 5.300.000,00	R\$ 1.008.127,89	R\$ 1.686.100,41	R\$ 1.562.001,00	
Total (jan-abril)	R\$ 8.919.822,15	R\$ 8.204.104,19	R\$ 5.305.922,56	R\$ 4.609.945,21	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista que a paralização temporária das atividades devido ao surto de Febre Amarela e Malária em algumas regiões do estado.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	28	28	100%	28
Fevereiro	28	28		
Março	28	28		
Abril	28	28		
Total (jan-abril)	28	28		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

Considera-se unidade regional apoiada:

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

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

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

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.85.1	R\$ 4.372.160,00	R\$ 4.372.160,00	R\$ 1.271.944,27	29%	R\$ 1.271.944,27	29%	R\$ 1.271.944,27
3.10.3	R\$ 820.000,00	R\$ 820.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.29.1	R\$ 1.255.896,00	R\$ 1.255.896,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 5.666.244,00	R\$ 8.666.244,00	R\$ 767.413,80	9%	R\$ 346.254,27	4%	R\$ 338.831,63
4.10.3	R\$ 2.160.322,00	R\$ 2.160.322,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ 624.770,00	R\$ 624.770,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	R\$ 14.899.392,00	R\$ 17.899.392,00	R\$ 2.039.358,07	11%	R\$ 1.618.198,54	9%	R\$ 1.610.775,90

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	300	R\$ 1.500.000,00
Out	350	R\$ 1.500.000,00
Nov	350	R\$ 1.500.000,00
Dez	300	R\$ 1.791.611,80
Total	3.000	R\$ 14.899.392,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 259.854,37	R\$ 457.264,37	R\$ 259.854,37	R\$ 259.816,87	62%
Fevereiro	R\$ 324.888,55	R\$ 397.939,57	R\$ 324.888,55	R\$ 323.828,75	
Março	R\$ 523.037,28	R\$ 509.771,68	R\$ 523.037,28	R\$ 513.060,93	
Abril	R\$ 1.500.000,00	R\$ 674.382,45	R\$ 510.418,34	R\$ 514.069,35	
Total (jan-abril)	R\$ 2.607.780,20	R\$ 2.039.358,07	R\$ 1.618.198,54	R\$ 1.610.775,90	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira no segundo bimestre foi de R\$ 1.033.455,62 para o planejado de R\$ 2.023.033,28. Foram custeados o deslocamentos dos servidores da Vigilância Sanitária Estadual para inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa, participação em capacitações e pagamento de prêmio por produtividade. A execução abaixo do planejado deve-se a não liquidação de despesas com locação de serviços de apoio administrativo realizados pela empresa MGS e de ações laboratoriais.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	48	48	105,52%	765
Fevereiro	177	178		
Março	250	267		
Abril	250	272		
Total (jan-abril)	725	765		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- 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 765 inspeções sanitárias nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 26.654.680,00	R\$ 26.654.680,00	R\$ 9.559.940,92	36%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 3.125.720,00	R\$ 3.125.720,00	R\$ 220.079,55	7%	R\$ 85.000,95	3%	R\$ 86.839,39
	R\$ 29.780.400,00	R\$ 29.780.400,00	R\$ 9.780.020,47	33%	R\$ 85.000,95	0%	R\$ 86.839,39

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
Mai	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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	640	R\$ 29.780.400,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	59%
Fevereiro	R\$ 21.432,86	R\$ 119.751,50	R\$ 21.432,86	R\$ 19.557,18	
Março	R\$ 58.538,73	R\$ 4.758.201,78	R\$ 59.475,45	R\$ 62.582,82	
Abril	R\$ 65.000,00	R\$ 4.902.067,19	R\$ 4.092,64	R\$ 4.699,39	
Total (jan-abril)	R\$ 144.971,59	R\$ 9.780.020,47	R\$ 85.000,95	R\$ 86.839,39	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado, pois, devido ao surto de febre amarela, as equipes técnicas das Regionais de Coronel Fabriciano, Manhumirim, Governador Valadares e Teófilo Otoni não realizaram as ações de monitoramento e avaliação in loco nos municípios de sua jurisdição, envolvendo toda URS nas ações estratégicas de combate ao surto.

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/Abril)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- Entregas relacionadas a ação:

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

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

A programação orçamentária refere-se ao repasse de Incentivo financeiro aos municípios para execução das ações do Programa Estadual de Vigilância em Saúde no território local; custeio das ações de monitoramento nos

municípios demandando deslocamento de técnicos do nível central aos territórios municipais; execução de política de educação permanente sob a forma de seminários, encontros, cursos de pequena e longa duração; desenvolvimento de material educativo e técnico instrucional para informação/educação em saúde (livros, artilhas, panfletos, cadernos, mídia, etc); implementação de ferramentas de tecnologia da informação; celebração de parceria com instituições tendo como objetivo de fortalecer o Programa Estadual de Vigilância em Saúde, realização de reuniões e ações conjuntas com a Atenção Primária e às redes de atenção.

No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.10.3	R\$ 1.880.000,00	R\$ 1.880.000,00	R\$ 288.542,65	15%	R\$ 254.656,00	14%	R\$ -
3.85.1	R\$ 3.390.557,00	R\$ 5.488.753,55	R\$ 470.784,25	9%	R\$ 89.545,97	2%	R\$ 3.856,25
4.85.1	R\$ 120.000,00	R\$ 2.120.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	R\$ 8.690.557,00	R\$ 12.788.753,55	R\$ 759.326,90	6%	R\$ 344.201,97	3%	R\$ 3.856,25

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
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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	52%
Fevereiro	R\$ -	R\$ 430.000,00	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 301,25	R\$ 329.143,90	R\$ 301,25	R\$ 301,25	
Abril	R\$ 655.599,82	R\$ 183,00	R\$ 343.900,72	R\$ 3.555,00	
Total (jan-abril)	R\$ 655.901,07	R\$ 759.326,90	R\$ 344.201,97	R\$ 3.856,25	

Justificativa da execução orçamentária

No mês de abril estavam planejados gastos com medicamentos e diárias/passagens, no entanto o valor previsto para as diárias foi superestimado, não sendo necessária a utilização de todo o montante estimado, o que justifica o desempenho orçamentário abaixo do esperado para o período avaliado.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	100%	3
Fevereiro	0	0		
Março	1	1		
Abril	2	2		
Total (jan-abril)	3	3		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

O produto da ação é Unidade Regional de Saúde apoiada, sendo considerada a regional que realizar as seguintes ações de prevenção e tratamento de DST/AIDS (dentre elas a sífilis em gestante e sífilis congênita) e hepatites virais:

1- criar um instrutivo com diretrizes para a realização do diagnóstico epidemiológico.

2-qualificar as unidades regionais de saúde para o monitoramento dos sistemas de informações e melhoria da qualidade dos dados epidemiológicos.

3-pactuar em comissão intergestores regional (CIR) o fluxo de atendimento dos pacientes da região de saúde para a universalidade de atendimento as infecções sexualmente transmissíveis (IST).

4 - monitorar a implantação dos testes rápidos na atenção primária à saúde.

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

O planejamento orçamentário foi feito considerando todas as ações relativas a prevenção e tratamento das DST/AIDS e hepatites virais, tais como a compra de preservativos, gel lubrificante, medicamento estratégicos,

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

No quadrimestre Em março/2017 foi realizada a ação prevista no que se refere à capacitação, monitoramento e supervisão da regional de saúde de Uberaba/MG. Em abril/2017, foram realizadas as ações previstas para as regionais de Passos/MG e Uberlândia/MG.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 29.589.188,00	R\$ 29.589.188,00	R\$ 326.947,50	1%	R\$ 303.903,71	1%	R\$ 132.161,71
3.85.1	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ 361.169,00	R\$ 361.169,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ -	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
	R\$ 29.950.357,00	R\$ 41.950.357,00	R\$ 326.947,50	1%	R\$ 303.903,71	1%	R\$ 132.161,71

Programação Anual da ação

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

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

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 502,50	R\$ 502,50	R\$ 502,50	R\$ 502,50	254%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 171.742,00	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 93.290,05	R\$ 132.203,00	R\$ 94.692,55	R\$ 87.680,05	
Abril	R\$ 30.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 208.708,66	R\$ 43.979,16	
Total (jan-abril)	R\$ 123.792,55	R\$ 326.947,50	R\$ 303.903,71	R\$ 132.161,71	

Justificativa da execução orçamentária

No início do ano o Estado de Minas Gerais apresentou um cenário de surto de febre amarela, quando foram realizadas ações de custeio para combate, vigilância, controle, prevenção e mobilização social para febre amarela. Foi adquirido nesse período o cloreto de sódio injetável 9mg/ml, que consequentemente também impactou na execução financeira.

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/Abril)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

Será considerada na meta física a unidade regional estruturada para o controle, prevenção, vigilância, promoção do combate ao Aedes. Para o cumprimento da mesma, serão feitas, ao longo do ano, capacitações, custeio de ações de combate, aquisição de veículos e equipamentos, repasse de recursos para municípios, etc.

A programação orçamentária se refere a implementação de ações para apoiar as Unidades Regionais de Saúde para o desenvolvimento de estratégias e ações de monitoramento com a elaboração, publicação e distribuição de material técnico norteador (roteiros, instrutivos, protocolos, fluxos, entre outros); Elaboração, divulgação e distribuição de peças publicitárias (folders, flyers, cartilhas, planfletos, etc) para os municípios; Realização e divulgação de Campanhas Publicitárias; Realizar demais ações de comunicação e mobilização social; Realização de oficinas de capacitação, cursos de atualização, seminários científicos, entre outros; Realização de visitas técnicas aos territórios regionais e municipais, supervisão das ações bem como reuniões, monitoramento e apoio técnico aos municípios; Elaboração de processos administrativos e meios para compra de materiais, insumos e medicamentos para atender o programa; Realização de convênios e termos de cooperação técnica específica para fomentar as

ações de Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica, Atenção ao paciente; Organizar os processos de trabalho (ferramentas de tecnologias da informação); Aquisição e doação de bens, insumos e repasse de recurso financeiro de forma complementar/suplementar para os municípios. Reforma das Centrais Estaduais de Inseticidas; Apoiar a elaboração do plano de contingência municipal, como principal instrumento de gestão e desencadeamento de ações, que agrega o planejamento da organização assistencial ao paciente com suspeita de doenças transmitidas pelo Aedes, vigilância entomológica e controle vetorial, vigilância epidemiológica, de comunicação e mobilização social nos meses de aumento de número de casos.

No quadrimestre não houve entregas no período.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 39.510.153,00	R\$ 39.510.153,00	R\$ 6.959.918,80	18%	R\$ 4.545.997,44	12%	R\$ 284.065,42
3.84.1	R\$ 10.749.950,00	R\$ 20.749.950,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 590.555,60	R\$ 469.578,26	80%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 50.260.103,00	R\$ 60.850.658,60	R\$ 7.429.497,06	12%	R\$ 4.545.997,44	7%	R\$ 284.065,42

Programação Anual da ação

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

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	13	R\$ 5.227.098,01
Total	13	R\$ 50.260.103,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 5.676,98	R\$ 408.526,67	R\$ 5.676,98	R\$ 5.676,98	54%
Fevereiro	R\$ 1.287.279,37	R\$ 2.814.380,61	R\$ 1.287.279,37	R\$ 15.014,22	
Março	R\$ 1.923.254,64	R\$ 3.895.552,58	R\$ 1.923.254,64	R\$ 221.073,16	
Abril	R\$ 5.227.098,00	R\$ 311.037,20	R\$ 1.329.786,45	R\$ 42.301,06	
Total (jan-abr)	R\$ 8.443.308,99	R\$ 7.429.497,06	R\$ 4.545.997,44	R\$ 284.065,42	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Entregas ação:

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 105.962.845,00	R\$ 105.962.845,00	R\$ 36.961.531,77	35%	R\$ 30.442.107,03	29%	R\$ 1.069.826,72
3.22.1	R\$ 887.154.455,00	R\$ 887.393.129,78	R\$ 281.612.233,50	32%	R\$ 251.687.669,38	28%	R\$250.780.996,17
Total	R\$ 993.117.300,00	R\$ 993.355.974,78	R\$ 318.573.765,27	32%	R\$ 282.129.776,41	28%	R\$251.850.822,89

Programação Anual da ação

- Produto: Prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 1271 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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 36.601.536,03	R\$ 38.869.978,10	R\$ 36.601.536,03	R\$ 35.948.588,89	96%
Fevereiro	R\$ 57.376.883,55	R\$ 63.434.761,00	R\$ 57.376.883,55	R\$ 49.118.282,71	
Março	R\$ 114.191.084,59	R\$ 134.644.015,25	R\$ 114.191.084,59	R\$ 104.186.258,87	
Abril	R\$ 87.216.421,76	R\$ 81.625.010,92	R\$ 73.960.272,24	R\$ 62.597.692,42	
Total (jan-abr)	R\$ 295.385.925,93	R\$ 318.573.765,27	R\$ 282.129.776,41	R\$ 251.850.822,89	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Cabe esclarecer que o montante orçamentário contemplado na ação abarca além do quantitativo de prestadores do SUS sob gestão estadual e Fundos Municipais de Saúde pagos, o pagamento das ações judiciais e outros elementos de despesa que extrapolam a situação descrita na programação.

Esse descompasso entre programação física e orçamentária pode ocasionar variação significativa na execução orçamentária da ação, uma vez que alguns dos itens de despesa, tais como judicialização, não tem regularidade na sua execução.

Execução física

- Produto: Prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 1271 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1.271	1.359	130%	1.655
Fevereiro	1.271	1.655		
Março	1.271	1.096		
Abril	1.271	1.020		
Total (jan-abr)	1.271	1.655		

Justificativa da execução física

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

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

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Entregas ação:

No quadrimestre não houve entregas relacionadas à ação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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.

Informamos que reuniões ordinárias intersetoriais estão ocorrendo quinzenalmente para tratar do assunto e efetivar as melhorias.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 9.282.454,00	R\$ 9.282.454,00	R\$ 1.374.760,55	15%	R\$ 988.390,44	11%	R\$ 988.390,44
3.10.3	R\$ -	R\$ 1.402.397,25	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 9.282.454,00	R\$ 16.330.939,59	R\$ 1.408.375,55	9%	R\$ 1.006.230,94	6%	R\$ 995.408,83

Programação Anual da ação

- Produto: Participante capacitado
- Unid. de Medida: Participante
- Meta 10 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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -	63%
Fevereiro	R\$ 637.917,25	R\$ 377.435,00	R\$ 637.917,25	R\$ 314.850,61	
Março	R\$ 9.797,05	R\$ 208.330,00	R\$ 9.797,05	R\$ 323.663,19	
Abril	R\$ 959.415,52	R\$ 372.610,55	R\$ 358.516,64	R\$ 356.895,03	
Total (jan-abr)	R\$ 1.607.129,82	R\$ 1.408.375,55	R\$ 1.006.230,94	R\$ 995.408,83	

Justificativa da execução orçamentária no período

Justifica-se o baixo desempenho orçamentário devido a não liquidação da despesa referente ao pagamento de estágio no mês de março, espera-se que a compensação dos valores correspondentes aconteça no próximo bimestre.

A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas além deste, também são pagos na ação: contratação de estagiários, despesas administrativas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) e houve suplementação de fonte federal para execução pela ESP de curso de pós-graduação em Atenção a usuários de drogas (Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO nº 007/2015).

Execução física

- Produto: Participante capacitado
- Unid. de Medida: Participante
- Meta 10 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	-	75
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	75		
Total (jan-abr)	0	75		

Justificativa da execução física

Sem execução prevista para o período.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Entregas ação:

O produto da ação refere-se a participações em ações educacionais. Por se tratar de uma demanda livre e sazonal, decidiu-se por concentrar a meta no mês de dezembro, porém o alcance do planejado se acumulará ao longo do ano atrelado ao surgimento de necessidade de capacitação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 12.771.864,00	R\$ 12.771.864,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 12.771.864,00	R\$ 12.771.864,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 353.788,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (jan-abril)	R\$ 355.988,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	100%	3
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	3	3		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- Entregas relacionadas a ação:**

Esta ação refere-se ao custeio principalmente das ações relacionadas à Comissão Intergestores Bipartite (CIB – SUS/MG) que foi instituída pela Resolução nº 637, de 25 de junho de 1993 e se constitui em uma instância colegiada de articulação, negociação, pactuação e deliberação entre o gestor estadual e os gestores municipais, dos aspectos operacionais e de regulamentação das Políticas de Saúde no âmbito da Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS no Estado.

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.

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 a ser firmado em 2017.

No quadrimestre as reuniões ordinárias da CIB-SUS/MG foram realizadas conforme programado.

- Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

Não houve entregas relacionadas ao PES no quadrimestre.

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

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 60.482.512,00	R\$ 61.159.192,00	R\$ 22.846.319,47	37%	R\$ 13.701.512,74	22%	R\$ 3.421.113,11
3.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

4.10.1	R\$ 7.325.000,00	R\$ 7.325.000,00	R\$ 9.578,54	0%	R\$ 4.374,35	0%	R\$ 3.285,70
Total	R\$ 67.808.512,00	R\$ 68.485.192,00	R\$ 22.855.898,01	33%	R\$ 13.705.887,09	20%	R\$ 3.424.398,81

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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 489.890,14	R\$ 2.354.975,32	R\$ 489.890,14	R\$ 399.569,43	93%
Fevereiro	R\$ 878.240,55	R\$ 7.453.154,23	R\$ 878.240,55	R\$ 780.861,62	
Março	R\$ 6.710.431,40	R\$ 10.100.029,28	R\$ 6.710.431,40	R\$ 1.235.010,39	
Abril	R\$ 6.636.661,10	R\$ 2.947.739,18	R\$ 5.627.325,00	R\$ 1.008.957,37	
Total (jan-abril)	R\$ 14.715.223,19	R\$ 22.855.898,01	R\$ 13.705.887,09	R\$ 3.424.398,81	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	28	28	100%	28
Fevereiro	28	28		
Março	28	28		
Abril	28	28		

Total (jan-abril)	28	28		
--------------------------	-----------	-----------	--	--

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

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

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. O recurso foi dividido em partes iguais a partir do mês de abril.

No quadrimestre 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; tarifa de água e esgoto; produtos alimentícios; material para escritório; material de informática; e artigos para limpeza e higiene.

Também foi elaborada e disponibilizada 01 salas de situação municipal intitulada "Sala de Situação Epidemiológica e Assistencial dos Municípios Mineiros", contendo dados gerais de cada município, resultados de indicadores epidemiológicos com série histórica, detalhamento da estrutura de saúde cadastrada (estabelecimentos e profissionais), dados de produção ambulatorial e hospitalar, entre outros subsídios.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.5.2.a - Foram monitoradas 100% das demandas de saúde provenientes dos fóruns regionais no 1º quadrimestre de 2017.

M.5.2.e - Realizado 01 Encontro dos Gestores do SUS para capacitação dos gestores municipais no que se refere aos instrumentos de planejamento do SUS no mês de fevereiro de 2017; realizadas 03 Reuniões de Dirigentes Regionais de Saúde com discussão de temas administrativos e temas voltados à execução/acompanhamento das políticas públicas e realizada 01 capacitação das referências técnicas das Unidades Regionais de Saúde para processamento de despesas relacionadas à execução de contrato de prestação de serviços administrativos e de limpeza.

M.5.2.h - Os municípios são autônomos para se consorciarem. Esta na governabilidade do estado apenas o desenvolvimento de políticas e ações de saúde que estabelecem como critérios a cobertura do programa nas regiões ampliadas ou regiões de saúde.

M.5.2.i – Foi acordado a realização de capacitação para o tema de alimentação da produção assistencial do CIS - Consórcios Intermunicipais de Saúde.

M.5.2.j - A meta está sendo desenvolvida, juntamente com SCIA - Coordenação do Sistema de Informação Ambulatorial, por meio da realização do projeto piloto realizado no CIS LESTE (Muriaé), com o apoio da Regional de Saúde de Ubá/MG.

M.5.2.k – Solicitado a inclusão de um banner no site da SES acerca do prazo para a migração (adquirir personalidade jurídica de direito público) dos consórcios administrativos que intencionem possíveis parcerias com a SES/MG.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 97.727,00	2%	R\$ 31.501,54	0%	R\$ 18.922,68
Total	R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 97.727,00	2%	R\$ 31.501,54	0%	R\$ 18.922,68

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 5.030,94
Mar	0	R\$ 17.884,49
Abr	0	R\$ 719.676,06
Maio	0	R\$ 719.676,06
Jun	500	R\$ 719.676,06
Jul	180	R\$ 719.676,06
Ago	0	R\$ 719.676,06
Set	174	R\$ 719.676,06
Out	0	R\$ 719.676,06
Nov	0	R\$ 719.676,06
Dez	0	R\$ 719.676,09
Total	854	R\$ 6.500.000,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ -	R\$ -	4%
Fevereiro	R\$ 5.030,94	R\$ 10.000,00	R\$ 5.030,94	R\$ 5.030,94	
Março	R\$ 17.884,49	R\$ 30.150,00	R\$ 17.884,49	R\$ 6.439,55	
Abril	R\$ 719.676,06	R\$ 34.577,00	R\$ 8.586,11	R\$ 7.452,19	

Total (jan-abril)	R\$ 742.591,49	R\$ 97.727,00	R\$ 31.501,54	R\$ 18.922,68	
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Justificativa da execução orçamentária

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais esclarece que houve necessidade de realocação dos recursos em virtude da organização as conferencias. Assim, para garantir o orçamento para a Conferência Estadual de Saúde da Mulher e a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde (Resolução CESMG nº 17 e nº 18/2017) que ocorrerão em julho e setembro, o maior volume de gastos deverá ocorrer a partir do 3º bimestre de 2017. O que justifica a execução orçamentária crítica.

A execução orçamentária da ação no quadrimestre levou em consideração os gastos diárias e passagens dos conselheiros, participação em reuniões ordinárias, extraordinárias, das comissões temáticas e câmaras técnicas e reuniões do Conselho Nacional de Saúde, além de participação em palestras e eventos diversos de mobilização.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	-	77
Fevereiro	0	0		
Março	0	31		
Abril	0	46		
Total (jan-abril)	0	77		

Justificativa da execução física

O 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, este último 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.

Porém, para planejamento da meta física da ação considerou-se a participação dos Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde no curso que será ofertado na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais para os Conselheiros, que disponibilizará 4 vagas a cada um dos municípios (previsão de início em maio), além da participação em duas conferências temáticas, a de Saúde da Mulher em julho e a de Vigilância em Saúde em setembro, visto que, dentre os diversos tipos de atendimento que são prestados aos Conselhos e que compõem o produto da ação, este era o mais passível ser planejado.

Os demais atendimentos acontecem mais sob demanda dos próprios Conselhos municipais, objeto este de difícil planejamento. Portanto, há atendimento cotidiano e em todos os meses. E foram estes atendimentos que foram executados neste quadrimestre.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **Entregas relacionadas a ação:**

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

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. A partir do mês de abril o recurso foi dividido em partes iguais.

No quadrimestre foram atendidos 77 Conselhos Municipais de Saúde.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.2.3.a - Foram apoiados 77 conselhos no 1º quadrimestre de 2017.

M.2.3.b - 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 - Parceria firmada entre o Conselho Estadual de Saúde (CESMG) e a Escola de Saúde Pública para realização do curso de qualificação de conselheiros municipais de saúde. A parceria conta ainda com o apoio da Controladoria Geral do Estado e Ouvidoria de Saúde do Estado.

- Parceria com o Centro de Referência da Juventude para realização de atos públicos em defesa do Sistema Público de Saúde (aulão público - 07/04).

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 - O Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS de Minas Gerais (SEOS/MG) está em fase de implantação e terá seu lançamento efetivo em setembro de 2017, com o cumprimento dos critérios por todas as Ouvidorias, Adaptação da Estrutura Física e Publicação do Decreto do SEOS/MG.

M.2.3.j - As 28 Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às Unidades Regionais de Saúde da SES/MG; a Ouvidoria do SUS na Funed; a Ouvidoria do SUS na Fundação Hemominas; as 21 Ouvidorias do SUS na Fhemig; e as 57 Ouvidorias do SUS Municipais serão implementadas ainda em 2017.

M.2.3.k - Estamos em fase de adaptação das estruturas das Ouvidorias. Esta fase será finalizada com o Lançamento do SEOS/MG, previsto para setembro de 2017.

M.2.3.l - Para 2018, estão previstas ações de ampliação do número de municípios que aderiram ao SEOS/MG e que funcionarão como Ouvidorias Nível I. A previsão é de que 19 novos municípios façam parte do SEOS/MG em 2018.

Também estão previstos encontros de capacitação, educação permanente e elaboração de relatórios gerenciais, visando garantir a qualidade do funcionamento e organização das Ouvidorias do SUS em Minas Gerais e o aprimoramento das Ouvidorias como instrumento de gestão e participação social.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.826,90	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.10.8	R\$ 2.450.000,00	R\$ 2.948.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.8	R\$ 3.551.000,00	R\$ 3.953.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 81.305.365,09	R\$ 501.540,20	1%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 36.001.000,00	R\$ 118.206.365,09	R\$ 506.367,10	0%	R\$ -	0%	R\$ -

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ 444.000,00	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ -	R\$ 62.367,10	R\$ -	R\$ -	
Total (jan-abril)	R\$ -	R\$ 506.367,10	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

Visando a transparência na execução orçamentária e financeira dos convênios e resoluções a serem pactuadas, as despesas serão alocadas nas ações específicas conforme LOA 2017 e o respectivo objeto de cada termo de celebração. Não existe despesas a serem executadas no corrente exercício, relativas a termos celebrados nos exercícios anteriores. Desta forma, o crédito orçamentário será remanejado durante o ano, conforme objeto e demanda de cada termo, impossibilitando assim a precisão da programação física e financeira. Com referência aos recursos originários de Portarias Federais (Fonte 88), alocados nesta ação, a programação está condicionada aos gestores de cada Portaria.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

Visando a transparência na execução orçamentária e financeira dos convênios e resoluções a serem pactuadas, as despesas serão alocadas nas ações específicas conforme LOA 2017 e o respectivo objeto de cada termo de celebração. Não existe despesas a serem executadas no corrente exercício, relativas a termos celebrados nos exercícios anteriores. Desta forma, o crédito orçamentário será remanejado durante o ano, conforme objeto e demanda de cada termo, impossibilitando assim a precisão da programação física e financeira. Com referência aos recursos originários de Portarias Federais (Fonte 88), alocados nesta ação, a programação está condicionada aos gestores de cada Portaria.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 34.300.084,00	R\$ 34.300.084,00	R\$ 2.080.000,00	6%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 34.300.084,00	R\$ 34.300.084,00	R\$ 2.080.000,00	6%	R\$ -	0%	R\$ -

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ 2.080.000,00	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 204.999,00	0	0	0	
Total (jan-abril)	R\$ 204.999,00	R\$ 2.080.000,00	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico se deve à não execução do projeto conforme previsto, devido às redefinições de prioridades adotadas pela Secretaria. A liquidação para pagamento da parcela referente ao 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, programada para o mês de abril só foi efetivada no começo do mês de maio.

Consequentemente, o índice de eficiência está subestimado no período. Também não tem sido possível investir na expansão de novos pontos do serviço em novos municípios.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	661	661	100%	661
Fevereiro	661	661		
Março	661	661		
Abril	661	661		
Total (jan-abril)	661	661		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- **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 para realização de Teleconsultoria e/ou emissão de laudo a distância em ao menos um ponto de atenção à saúde.

O contrato de prestação de serviços para emissão de laudos e Teleconsultoria tem vigência até junho de 2017. A programação foi realizada levando-se em consideração a vigência do contrato.

A reprogramação da meta física em relação a programação inicial de 833 para 661, com redução de aproximadamente de 26%, considerou-se que o contrato de prestação de serviços com a UFMF/FUNDEP expirará em junho de 2017, o que impossibilita o incremento da meta de em relação ao ano de 2016. O contrato deverá ser renovado.

A programação orçamentária da ação refere-se ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de Teleconsultoria on-line e off-line entre o EMG/SES/SUS/MG e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP e a entrega de novos equipamentos para expansão de novos pontos do serviço em outros municípios. Para programação orçamentária considerou-se o pagamento do contrato de prestação de serviços para emissão de laudos e Teleconsultoria que tem vigência até junho de 2017.

No quadrimestre tivemos as ações de Telessaúde que já atende pelo menos 01 ponto com serviço de Teleconsultoria e/ou laudo de eletro atualmente **em 661 municípios**.

Tivemos realização de 26.890 laudos de eletrocardiogramas à distância e 1.613 Teleconsultoria off-line e 13 Teleconsultoria on-line.

- **Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**

M.7.3.a - 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 - Há 3890 Unidades Básicas utilizando o prontuário eletrônico E-Sus.

M.7.3.d - 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 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

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

Finalidade: PROPORCIONAR À FHEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.212.325.434,00	R\$ 1.220.825.434,00	R\$ 606.162.717,00	50%	R\$ 303.081.358,50	25%	R\$ 303.081.358,50
Total	R\$ 1.212.325.434,00	R\$ 1.220.825.434,00	R\$ 606.162.717,00	50%	R\$ 303.081.358,50	25%	R\$ 303.081.358,50

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 101.027.119,50
Mar	1	R\$ 98.813.561,38
Abr	1	R\$ 115.000.000,00
Mai	1	R\$ 115.000.000,00
Jun	1	R\$ 115.000.000,00
Jul	1	R\$ 115.000.000,00
Ago	1	R\$ 115.000.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	1	R\$ 115.000.000,00
Out	1	R\$ 115.000.000,00
Nov	1	R\$ 115.000.000,00
Dez	1	R\$ 92.484.753,12
Total	1	R\$ 1.212.325.434,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 101.027.119,50	R\$ -	R\$ -	96%
Fevereiro	R\$ 101.027.119,50	R\$ -	R\$ 101.027.119,50	R\$ 51.287.078,39	
Março	R\$ 98.813.561,38	R\$ 202.054.239,00	R\$ 98.813.561,38	R\$ 148.553.602,49	
Abril	R\$ 115.000.000,00	R\$ 303.081.358,50	R\$ 103.240.677,62	R\$ 103.240.677,62	
Total (jan-abril)	R\$ 314.840.680,88	R\$ 606.162.717,00	R\$ 303.081.358,50	R\$ 303.081.358,50	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito da Secretaria de Administração Prisional

Finalidade: PROPORCIONAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL

DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 122.541.835,00	R\$ 122.541.835,00	R\$ 61.270.917,49	50%	R\$ 30.635.458,74	25%	R\$ 30.635.458,74
Total	R\$ 122.541.835,00	R\$ 122.541.835,00	R\$ 61.270.917,49	50%	R\$ 30.635.458,74	25%	R\$ 30.635.458,74

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 10.211.819,50
Mar	1	R\$ 11.233.001,55
Abr	0	R\$ 11.233.001,55
Maio	1	R\$ 11.233.001,55
Jun	1	R\$ 11.233.001,55
Jul	1	R\$ 11.233.001,55
Ago	1	R\$ 11.233.001,55
Set	1	R\$ 11.233.001,55
Out	1	R\$ 11.233.001,55
Nov	1	R\$ 11.233.001,55
Dez	1	R\$ 11.233.001,55
Total	1	R\$ 122.541.835,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 10.211.819,58	R\$ -	R\$ -	94%
Fevereiro	R\$ 10.211.819,50	R\$ -	R\$ 10.211.819,58	R\$ -	
Março	R\$ 11.233.001,55	R\$ 20.423.639,16	R\$ -	R\$ 10.211.819,58	
Abril	R\$ 11.233.001,55	R\$ 30.635.458,75	R\$ 20.423.639,16	R\$ 20.423.639,16	
Total (jan-abril)	R\$ 32.677.822,60	R\$ 61.270.917,49	R\$ 30.635.458,74	R\$ 30.635.458,74	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE

- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	0		
Abril	0	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4697 – Desenvolvimento das ações de saúde no âmbito da Secretaria de Segurança Pública

Finalidade: PROPORCIONAR SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 26.814.975,00	R\$ 26.814.975,00	R\$ 13.407.487,50	50%	R\$ 6.703.743,75	25%	R\$ 6.703.743,75
Total	R\$ 26.814.975,00	R\$ 26.814.975,00	R\$ 13.407.487,50	50%	R\$ 6.703.743,75	25%	R\$ 6.703.743,75

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 2.234.581,25
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 2.780.393,75
Maio	1	R\$ 2.700.000,00
Jun	1	R\$ 2.700.000,00
Jul	1	R\$ 2.700.000,00
Ago	1	R\$ 2.700.000,00
Set	1	R\$ 2.700.000,00
Out	1	R\$ 2.700.000,00
Nov	1	R\$ 2.700.000,00
Dez	1	R\$ 2.900.000,00
Total	1	R\$ 26.814.975,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 2.234.581,25	R\$ -	R\$ -	134%
Fevereiro	R\$ 2.234.581,25	R\$ -	R\$ 2.234.581,25	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ 4.469.162,50	R\$ -	R\$ 2.234.581,25	
Abril	R\$ 2.780.393,75	R\$ 6.703.743,75	R\$ 4.469.162,50	R\$ 4.469.162,50	
Total (jan-abril)	R\$ 5.014.975,00	R\$ 13.407.487,50	R\$ 6.703.743,75	R\$ 6.703.743,75	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação ocorrerá, conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	0		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4277 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Unimontes

Finalidade: PROPORCIONAR A UNIMONTES CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 85.558.026,00	R\$ 85.558.026,00	R\$ 42.779.013,00	50%	R\$ 21.389.506,50	25%	R\$ 21.389.506,50
Total	R\$ 85.558.026,00	R\$ 85.558.026,00	R\$ 42.779.013,00	50%	R\$ 21.389.506,50	25%	R\$ 21.389.506,50

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 7.129.835,50
Mar	1	R\$ 8.000.000,00
Abr	1	R\$ 8.000.000,00
Maio	1	R\$ 8.000.000,00
Jun	1	R\$ 8.000.000,00
Jul	1	R\$ 8.000.000,00
Ago	1	R\$ 8.000.000,00
Set	1	R\$ 8.000.000,00
Out	1	R\$ 8.000.000,00
Nov	1	R\$ 8.000.000,00
Dez	1	R\$ 6.428.190,50
Total	1	R\$ 85.558.026,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 7.129.835,50	R\$ -	R\$ -	92%
Fevereiro	R\$ 7.129.835,50	R\$ -	R\$ 7.129.835,50	R\$ 547.597,51	
Março	R\$ 8.000.000,00	R\$ 14.259.671,00	R\$ -	R\$ 6.582.237,99	
Abril	R\$ 8.000.000,00	R\$ 21.389.506,50	R\$ 14.259.671,00	R\$ 14.259.671,00	
Total (jan-abril)	R\$ 23.129.835,50	R\$ 42.779.013,00	R\$ 21.389.506,50	R\$ 21.389.506,50	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	0		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70).

Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 305.397.648,00	R\$ 305.397.648,00	R\$ 152.698.824,00	50%	R\$ 76.349.412,00	25%	R\$ 76.349.412,00
Total	R\$ 305.397.648,00	R\$ 305.397.648,00	R\$ 152.698.824,00	50%	R\$ 76.349.412,00	25%	R\$ 76.349.412,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 25.449.804,00
Mar	1	R\$ 5.978.926,70
Abr	1	R\$ 30.441.000,00
Maio	1	R\$ 30.441.000,00
Jun	1	R\$ 30.441.000,00
Jul	1	R\$ 30.441.000,00
Ago	1	R\$ 30.441.000,00
Set	1	R\$ 30.441.000,00
Out	1	R\$ 30.441.000,00
Nov	1	R\$ 30.441.000,00
Dez	1	R\$ 30.440.917,30
Total	1	R\$ 305.397.648,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 25.449.804,00	R\$ -	R\$ -	123%
Fevereiro	R\$ 25.449.804,00	R\$ -	R\$ 25.449.804,00	R\$ 3.473.287,69	
Março	R\$ 5.978.926,70	R\$ 50.899.608,00	R\$ 5.978.926,70	R\$ 27.955.443,01	
Abril	R\$ 30.441.000,00	R\$ 76.349.412,00	R\$ 44.920.681,30	R\$ 44.920.681,30	
Total (jan-abril)	R\$ 61.869.730,70	R\$ 152.698.824,00	R\$ 76.349.412,00	R\$ 76.349.412,00	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

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

Finalidade: PROPORCIONAR À HEMOMINAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 237.549.148,00	R\$ 237.549.148,00	R\$ 118.774.573,99	50%	R\$ 59.387.286,99	25%	R\$ 59.387.286,99
Total	R\$ 237.549.148,00	R\$ 237.549.148,00	R\$ 118.774.573,99	50%	R\$ 59.387.286,99	25%	R\$ 59.387.286,99

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 19.795.762,00
Mar	1	R\$ 11.056.343,49
Abr	1	R\$ 23.000.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	1	R\$ 23.000.000,00
Jun	1	R\$ 23.000.000,00
Jul	1	R\$ 23.000.000,00
Ago	1	R\$ 23.000.000,00
Set	1	R\$ 23.000.000,00
Out	1	R\$ 23.000.000,00
Nov	1	R\$ 23.000.000,00
Dez	1	R\$ 22.697.042,51

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 19.795.762,00	R\$ -	R\$ -	110%
Fevereiro	R\$ 19.795.762,00	R\$ -	R\$ 19.795.762,00	R\$ 6.967.333,95	
Março	R\$ 11.056.343,49	R\$ 39.591.524,99	R\$ 11.056.343,49	R\$ 23.884.771,54	
Abril	R\$ 23.000.000,00	R\$ 59.387.287,00	R\$ 28.535.181,50	R\$ 28.535.181,50	
Total (jan-abril)	R\$ 53.852.105,49	R\$ 118.774.573,99	R\$ 59.387.286,99	R\$ 59.387.286,99	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

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

Finalidade: PROPORCIONAR À ESP-MG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 43.344.946,00	R\$ 43.121.122,93	R\$ 21.672.472,99	50%	R\$ 10.836.236,49	25%	R\$ 10.836.236,49
Total	R\$ 43.344.946,00	R\$ 43.121.122,93	R\$ 21.672.472,99	50%	R\$ 10.836.236,49	25%	R\$ 10.836.236,49

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 3.612.078,83
Mar	1	R\$ 4.200.000,00
Abr	1	R\$ 4.200.000,00
Maio	1	R\$ 4.200.000,00
Jun	1	R\$ 4.200.000,00
Jul	1	R\$ 4.200.000,00
Ago	1	R\$ 4.200.000,00
Set	1	R\$ 4.200.000,00
Out	1	R\$ 4.200.000,00
Nov	1	R\$ 4.200.000,00
Dez	1	R\$ 1.932.867,17
Total	1	R\$ 43.344.946,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ 3.612.078,83	R\$ -	R\$ -	90%
Fevereiro	R\$ 3.612.078,83	R\$ -	R\$ 3.612.078,83	R\$ 270,77	
Março	R\$ 4.200.000,00	R\$ 7.224.157,66	R\$ -	R\$ 3.611.808,06	
Abril	R\$ 4.200.000,00	R\$ 10.836.236,50	R\$ 7.224.157,66	R\$ 7.224.157,66	
Total (jan-abril)	R\$ 12.012.078,83	R\$ 21.672.472,99	R\$ 10.836.236,49	R\$ 10.836.236,49	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	0		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4637 – Desenvolvimento das ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER

Finalidade: PROPORCIONAR À SETOP/DEER CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS QUE ATENDAM AO SISTEMA SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 98.328.326,00	R\$ 98.552.149,07	R\$ 32.999.931,74	33%	R\$ 8.417.850,24	9%	R\$ 8.194.027,17
Total	R\$ 98.328.326,00	R\$ 98.552.149,07	R\$ 32.999.931,74	33%	R\$ 8.417.850,24	9%	R\$ 8.194.027,17

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 10.000.000,00
Mai	1	R\$ 10.000.000,00
Jun	1	R\$ 10.000.000,00
Jul	1	R\$ 10.000.000,00
Ago	1	R\$ 10.000.000,00
Set	1	R\$ 10.000.000,00
Out	1	R\$ 10.000.000,00
Nov	1	R\$ 10.000.000,00
Dez	1	R\$ 18.328.326,00
Total	1	R\$ 98.328.326,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	84%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ 8.194.027,17	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 10.000.000,00	R\$ 24.805.904,57	R\$ 8.417.850,24	R\$ 8.194.027,17	
Total (jan-abril)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 32.999.931,74	R\$ 8.417.850,24	R\$ 8.194.027,17	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	0		
Março	1	0		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4432 – Desenvolvimento das ações de Saúde no âmbito da Fundação de Amparo e Pesquisa - FAPEMIG

Finalidade: PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE MINAS GERAIS - FAPEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.334.000,00	R\$ 3.334.000,00	R\$ 1.389.166,66	42%	R\$ 555.666,66	17%	R\$ 555.666,66
Total	R\$ 3.334.000,00	R\$ 3.334.000,00	R\$ 1.389.166,66	42%	R\$ 555.666,66	17%	R\$ 555.666,66

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 1.000.000,00
Mai	1	R\$ 0,00
Jun	1	R\$ 0,00
Jul	1	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 1.000.000,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	1	R\$ 0,00
Nov	1	R\$ 1.000.000,00
Dez	1	R\$ 334.000,00
Total	1	R\$ 3.334.000,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	56%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ 555.666,66	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 1.000.000,00	R\$ 833.500,00	R\$ 555.666,66	R\$ 555.666,66	
Total (jan-abril)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.389.166,66	R\$ 555.666,66	R\$ 555.666,66	

Justificativa da execução orçamentária

A execução das despesas nesta ação ocorrerá, conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES". No Primeiro bimestre não houve liberação de recursos.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	0	100%	1
Fevereiro	1	0		
Março	1	0		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 21.467,83	21%	R\$ 4.365,08	4%	R\$ 4.593,73
Total	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 21.467,83	21%	R\$ 4.365,08	4%	R\$ 4.593,73

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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 1.385,65	R\$ 3.410,00	R\$ 1.385,65	R\$ 1.385,65	21%
Fevereiro	R\$ 1.540,32	R\$ 5.171,02	R\$ 1.540,32	R\$ 1.540,32	
Março	R\$ 9.000,00	R\$ 4.879,90	R\$ 479,55	R\$ 599,65	
Abril	R\$ 9.000,00	R\$ 8.006,91	R\$ 959,56	R\$ 1.068,11	
Total (jan-abril)	R\$ 20.925,97	R\$ 21.467,83	R\$ 4.365,08	R\$ 4.593,73	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 163.937.191,00	R\$ 154.760.511,00	R\$ 27.868.587,26	18%	R\$ 8.946.838,19	6%	R\$ 4.939.975,21
3.84.1	R\$ -	R\$ 1.951.791,91	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 51.977,98	5%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 164.937.191,00	R\$ 157.712.302,91	R\$ 27.920.565,24	18%	R\$ 8.946.838,19	6%	R\$ 4.939.975,21

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidade no quadr.
Janeiro	R\$ 359.907,07	R\$ 3.717.490,89	R\$ 359.907,07	R\$ 65.217,16	41%
Fevereiro	R\$ 1.191.938,40	R\$ 7.711.080,38	R\$ 1.191.938,40	R\$ 1.310.215,55	
Março	R\$ 2.602.656,71	R\$ 7.844.377,81	R\$ 2.602.656,71	R\$ 1.655.414,76	
Abril	R\$ 17.800.000,00	R\$ 8.647.616,16	R\$ 4.792.336,01	R\$ 1.909.127,74	
Total (jan-abril)	R\$ 21.954.502,18	R\$ 27.920.565,24	R\$ 8.946.838,19	R\$ 4.939.975,21	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde

Finalidade: PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 33.274.000,00	R\$ 33.274.000,00	R\$ 7.621.981,51	23%	R\$ 1.641.278,09	5%	R\$ 446.398,10
4.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 336.000,00	11%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 36.274.000,00	R\$ 36.274.000,00	R\$ 7.957.981,51	22%	R\$ 1.641.278,09	5%	R\$ 446.398,10

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 1.416,00	R\$ 3.383.582,66	R\$ 1.416,00	R\$ 577,50	34%
Fevereiro	R\$ 129.938,28	R\$ 28.999,85	R\$ 129.938,28	R\$ 67.974,71	
Março	R\$ 793.837,90	R\$ 1.335.246,59	R\$ 793.837,90	R\$ 208.650,31	
Abril	R\$ 3.900.000,00	R\$ 3.210.152,41	R\$ 716.085,91	R\$ 169.195,58	
Total (jan-abril)	R\$ 4.825.192,18	R\$ 7.957.981,51	R\$ 1.641.278,09	R\$ 446.398,10	

Justificativa da execução orçamentária

Durante o segundo bimestre, algumas faturas foram contestadas, encaminhadas para avaliação para pagamento posterior (próximo bimestre). Além disso, alguns serviços estão sendo avaliados e reavaliados, bem como suas respectivas responsabilidades e pagamentos, o que justifica o baixo desempenho orçamentário do bimestre. 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 orçamentária da ação abrange despesas que vão além da meta física. Trata-se também de despesas administrativas do setor, serviços de TIC em geral, serviço de atendimento ao cidadão (Disk 155), ações judiciais, aquisição de equipamentos e periféricos, PRODEMGE, dentre outros. Não sendo possível programar a execução

mensal apenas o estimado. Ressaltamos que a execução física não tem correlação direta com a execução orçamentária.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abril)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 364.276.269,00	R\$ 359.276.269,00	R\$ 111.707.987,15	31%	R\$ 110.941.829,65	31%	R\$ 110.875.797,93
3.10.7	R\$ 6.385.660,00	R\$ 11.385.660,00	R\$ 1.577.128,68	14%	R\$ 1.577.128,68	14%	R\$ 1.577.128,68
Total	R\$ 370.661.929,00	R\$ 370.661.929,00	R\$ 113.285.115,83	31%	R\$ 112.518.958,33	30%	R\$ 112.452.926,61

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (janeiro-abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 29.159.597,66	R\$ 29.159.597,66	R\$ 29.159.597,66	R\$ 29.159.597,16	97%
Fevereiro	R\$ 27.797.879,52	R\$ 27.797.879,52	R\$ 27.797.879,52	R\$ 27.797.880,02	
Março	R\$ 27.868.095,86	R\$ 28.700.285,08	R\$ 27.868.095,86	R\$ 27.868.095,86	
Abril	R\$ 31.759.595,11	R\$ 27.627.353,57	R\$ 27.693.385,29	R\$ 27.627.353,57	
Total (jan-abril)	R\$ 116.585.168,15	R\$ 113.285.115,83	R\$ 112.518.958,33	R\$ 112.452.926,61	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abril)
Janeiro	6.579	5.676	86%	5.676
Fevereiro	6.579	5.617		
Março	6.579	5.623		
Abril	6.579	5.585		
Total (jan-abril)	6.579	5.676		

Justificativa da execução física

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

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	R\$281.166,60	2,34%	R\$33.826,42	0,28%	R\$17.302,10
3.10.3	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$362,30	14,49%	R\$362,30	14,49%	R\$362,30
3.24.1	R\$0,00	R\$105.114,52	R\$56.419,26	53,67%	R\$13.300,24	12,65%	R\$1.069,57
4.24.1	R\$0,00	R\$2.670,00	R\$2.639,00	98,84%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
Total	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.110.284,52	R\$ 340.587,16	2,81%	R\$ 47.488,96	0,39%	R\$ 18.733,97

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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 829,65	R\$ 57.830,00	R\$ 829,65	R\$ 0,00	77,23%
Fevereiro	R\$ 3.894,08	R\$ 34.400,00	R\$ 3.894,08	R\$ 4.723,73	
Marco	R\$ 5.782,85	R\$ 95.068,06	R\$ 5.782,85	R\$ 5.220,55	
Abril	R\$ 50.983,54	R\$ 153.289,10	R\$ 36.982,38	R\$ 8.789,69	
Total (jan-abr)	R\$ 61.490,12	R\$ 340.587,16	R\$ 47.488,96	R\$ 18.733,97	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

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)
Janeiro	364	364	100%	670
Fevereiro	512	512		
Marco	572	572		
Abril	662	670		
Total (jan-abr)	662	670		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima 70%)

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas ação:

- Especialização em Saúde Pública
- Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde (EdPopSUS)
- Curso de Especialização em Comunicação em Saúde
- Curso de Especialização em Direito Sanitário
- Curso de Pós Graduação em Atenção a Usuários de Drogas
- Realização do Seminário “Gestão do SUS em tempos de crise”
- Oficina para discussão da Formação em Saúde Pública
- Processos Formativos no campo de álcool e drogas - Centro Regional de Referência (CRR)

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.3.1.c - 8% de regiões ampliadas de saúde com espaços regionais de governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde implementados.

M.3.1.a – 1.714 alunos contemplados com ações educacionais para qualificação de trabalhadores e gestores do SUS ofertadas pela ESP-MG em 2016 e 1º quadrimestre de 2017.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 31.000,00	R\$31.000,00	R\$ 20.230,00	65,26%	R\$ 9.479,40	30,58%	R\$ 600,00
Total	R\$31.000,00	R\$31.000,00	R\$ 20.230,00	65,26%	R\$ 9.479,40	30,58%	R\$ 600,00

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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9479,00%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Marco	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 19.550,00	R\$ 9.479,40	R\$ 600,00	
Total (jan-abr)	R\$ 0,00	R\$ 20.230,00	R\$ 9.479,40	R\$ 600,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária de abril foi antecipada, tendo em vista a programação de participação no terceiro Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde em maio.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Janeiro	1	1	100%	10
Fevereiro	2	2		
Marco	6	6		
Abril	1	1		
Total (jan-abr)	10	10		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas ação:

- Elaboração e submissão do Resumo "Diálogo de saberes e produção de cuidados - A experiência da Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais" para apresentação no Congresso Internacional Saúde e Sociedade (Sobral)
- Elaboração e submissão do Resumo "Educação Permanente e Atenção Psicossocial: relato de uma experiência colaborativa entre instituições públicas da área da Saúde no Estado de Minas Gerais" para apresentação no Congresso Internacional Saúde e Sociedade (Sobral)
- Elaboração e submissão do Resumo "(Re)pensar coletivo sobre a Educação Permanente em Saúde em Minas Gerais: relato de uma experiência" para apresentação no Congresso Internacional Saúde e Sociedade (Sobral)
- Elaboração e envio ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Relatório Final da Pesquisa "Implementação do Uso de Cartilha para a prevenção e controle da Leishmaniose tegumentar Americana na comunidade indígena Xakriabá"

- Produção do Vídeo "Implementação do Uso de Cartilha para a prevenção e controle da Leishamniose tegumentar Americana na comunidade indígena Xakriabá" e lançamento no Youtube.
- Publicação do artigo "Social, Environmental, and Health Vulnerability to Climate Change: the case of the municipalities of Minas Gerais, Brazil no Journal of Environmental and public health".
- Elaboração do Relatório Final da Pesquisa "Os Óbitos em Minas Gerais com ênfase nas causas mal definidas, 2010-2014: um estudo de caráter descritivo"

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.6.1.a - 38 produtos gerados por atividades de pesquisa da ESP-MG em 2016 e 1º 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-abr)

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

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Marco	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (jan-abr)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Estamos em fase de planejamento da ação e contratação de 11 Instituições de Ensino Superior, credenciadas em 2016.

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)
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	0		
Marco	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física

Vide justificativa da execução orçamentária.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.540.000,00	R\$5.540.000,00	R\$1.570.848,33	28,35%	R\$ 699.951,17	12,63%	R\$ 600.619,12
4.10.1	R\$2.300.000,00	R\$2.076.176,93	R\$59.940,60	2,89%	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00
Total	R\$7.840.000,00	R\$7.616.176,93	R\$ 1.630.788,93	21,41%	R\$ 699.951,17	9,19%	R\$ 600.619,12

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\$ 170.432,93
Fev	1	R\$ 180.166,04
Mar	1	R\$ 236.440,72
Abr	1	R\$ 300.000,00
Mai	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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 170.432,93	R\$ 344.509,45	R\$ 170.432,93	R\$ 115.286,55	78,91%
Fevereiro	R\$ 180.166,04	R\$ 222.622,82	R\$ 180.166,04	R\$ 92.744,19	
Marco	R\$ 236.440,72	R\$ 955.529,38	R\$ 236.440,72	R\$ 245.424,48	
Abril	R\$ 300.000,00	R\$ 108.127,28	R\$ 112.911,48	R\$ 147.163,90	
Total (jan-abr)	R\$ 887.039,69	R\$ 1.630.788,93	R\$ 699.951,17	R\$ 600.619,12	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Marco	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abr)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período

Por meio desta ação é pago todo o custeio do órgão, destacando neste quadrimestre a contratação de serviços de Reparo de Forro de Gesso para reforma do teto do 3º andar da Unidade Geraldo Campos Valadão e a contratação de empresa especializada em fornecimento de solução para folha de pagamento de docentes da ESP-MG.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$7.473.946,00	R\$7.208.946,00	R\$2.529.001,77	35,08%	R\$2.470.439,69	34,27%	R\$ 2.462.001,77
3.10.7	R\$0,00	R\$265.000,00	R\$86.985,00	32,82%	R\$86.985,00	32,82%	R\$86.985,00
Total	R\$7.473.946,00	R\$7.473.946,00	R\$ 2.615.986,77	35,00%	R\$ 2.557.424,69	34,22%	R\$ 2.548.986,77

Programação Anual da ação

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

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

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

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 663.052,99	R\$ 670.052,99	R\$ 663.052,99	R\$ 663.052,99	101,82%
Fevereiro	R\$ 616.114,14	R\$ 616.114,14	R\$ 616.114,14	R\$ 116.114,14	100,00%
Marco	R\$ 632.501,69	R\$ 632.501,69	R\$ 632.501,69	R\$ 632.501,69	100,00%
Abril	R\$ 600.000,00	R\$ 697.319,95	R\$ 645.755,87	R\$ 637.317,95	100,00%
Total (jan-abr)	R\$ 2.511.668,82	R\$ 2.615.988,77	R\$ 2.557.424,69	R\$ 2.048.986,77	100,00%

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)
Janeiro	100	104	104%	104
Fevereiro	100	100		
Marco	100	100		
Abril	100	99		
Total (jan-abr)	100	104		

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 (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	28.405.898,00	28.405.898,00	13.800.239,22	48,58%	10.241.332,62	36,05%	6.888.872,95
Total	28.405.898,00	28.405.898,00	13.800.239,22	48,58%	10.241.332,62	36,05%	6.888.872,95

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	148.676,09	1.133.791,33	148.676,09	20.710,12	105,47%
Fevereiro	2.961.343,43	4.391.193,31	2.961.343,43	40.466,63	
Março	3.630.399,00	5.322.632,12	3.630.398,81	4.633.042,05	
Abril	2.970.147,00	2.952.622,46	3.500.914,29	2.194.654,15	
Total (jan-abr)	9.710.565,52	13.800.239,22	10.241.332,62	6.888.872,95	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Progr	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	8.053	8.126	90,97%	33.136
Fevereiro	7.664	7.756		
Março	10.592	8.659		
Abril	10.117	8.595		
Total (jan-abr)	36.426	33.136		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
33.136 Pacientes Atendidos	R\$ 10.241.332,62

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4089	Complexo de Saúde Mental	710	8.654	225

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	24.095.911,00	24.095.911,00	6.723.557,19	27,90%	4.496.229,04	18,66%	2.460.041,30
Total	24.095.911,00	24.095.911,00	6.723.557,19	27,90%	4.496.229,04	18,66%	2.460.041,30

Programação Anual da ação

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

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

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	23.312,13	1.068.136,41	23.312,13	409,84	100,81%
Fevereiro	1.271.965,20	1.962.545,30	1.271.965,20	3.900,30	
Março	1.558.072,02	1.960.281,14	1.558.072,02	1.675.971,89	
Abril	1.606.915,06	1.732.594,34	1.642.879,69	779.759,27	
Total (jan-abr)	4.460.264,41	6.723.557,19	4.496.229,04	2.460.041,30	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	6.927	7.200	96,89%	33.750
Fevereiro	8.959	8.959		
Março	10.139	9.431		
Abril	8.810	8.160		
Total (jan-abr)	34.835	33.750		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
33.750 Pacientes Atendidos	R\$ 4.496.229,04

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4096	Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	645	27.542	28.930

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	79.620.941,00	79.620.941,00	19.017.364,45	23,88%	12.424.758,84	15,60%	4.112.312,67
Total	79.620.941,00	79.620.941,00	19.017.364,45	23,88%	12.424.758,84	15,60%	4.112.312,67

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	31.423	898.765,22
Fev	26.019	2.341.896,54
Mar	33.413	4.490.035,67
Abr	33.861	2.984.022,61
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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	898.765,22	2.084.102,15	898.765,22	537.442,18	115,96%
Fevereiro	2.341.896,54	4.515.343,11	2.341.896,54	371.314,41	
Março	4.490.035,67	6.226.811,12	4.490.035,67	1.963.358,52	
Abril	2.984.022,61	6.191.108,07	4.694.061,41	1.240.197,56	
Total (jan-abr)	10.714.720,04	19.017.364,45	12.424.758,84	4.112.312,67	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	31.423	31.423	100,32%	125.117
Fevereiro	26.019	26.019		
Março	33.413	35.662		
Abril	33.861	32.013		
Total (jan-abr)	124.716	125.117		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução Física	Execução Orçamentária
125.117 Pacientes Atendidos	R\$ 12.424.758,84

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	Complexo de Urgência e Emergência	7.442	64.023	350.452

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

Finalidade: Prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos pacientes com doenças infecto-contagiosas (tuberculose, vírus influenza a ou qualquer outra doença causada por um agente patogênico como vírus, bactéria e

parasita), câncer, materno-infantil de alto risco, visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes dessas doenças para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	45.574.379,00	45.574.379,00	12.028.855,23	26,39%	6.842.040,51	15,01%	1.818.570,57
Total	45.574.379,00	45.574.379,00	12.028.855,23	26,39%	6.842.040,51	15,01%	1.818.570,57

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	15.171	182.356,30
Fev	15.330	1.643.399,17
Mar	20.340	2.360.050,04
Abr	19.937	2.309.107,25
Maio	20.098	3.123.366,26
Jun	19.341	2.864.854,85
Jul	18.421	3.167.999,28
Ago	19.469	4.384.752,93
Set	18.828	4.092.881,28
Out	18.697	1.700.948,50
Nov	17.916	2.932.415,50
Dez	17.452	16.812.247,64
Total	221.000	45.574.379,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	182.356,30	1.515.552,30	182.356,30	2.400,00	105,34%
Fevereiro	1.643.399,17	3.241.971,45	1.643.399,17	190.920,81	
Março	2.360.050,04	3.842.441,79	2.360.050,04	1.077.936,33	
Abril	2.309.107,25	3.428.889,69	2.656.235,00	547.313,43	
Total (jan-abr)	6.494.912,76	12.028.855,23	6.842.040,51	1.818.570,57	

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 (jan-abr)
Janeiro	15.171	16.389	96,87%	68.563
Fevereiro	15.330	16.746		
Março	20.340	18.842		
Abril	19.937	16.586		
Total (jan-abr)	70.778	68.563		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução Física	Execução Orçamentária
68.563 Pacientes Atendidos	R\$ 6.842.040,51

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4097 Complexo de Especialidades	4.834	37.349	314.284

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	79.494.680,00	79.494.680,00	22.071.705,35	27,77%	12.037.397,38	15,14%	R\$ 3.670.116,04
Total	79.494.680,00	79.494.680,00	22.071.705,35	27,77%	12.037.397,38	15,14%	R\$ 3.670.116,04

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	329.950,02	3.086.300,98	329.950,02	1.000,00	118,50%
Fevereiro	2.767.439,21	6.628.387,23	2.767.439,21	88.053,08	
Março	4.186.237,36	7.141.266,39	4.186.237,36	2.368.828,19	
Abril	2.874.681,25	5.215.750,75	4.753.770,79	1.212.234,77	
Total (jan-abr)	10.158.307,84	22.071.705,35	12.037.397,38	3.670.116,04	

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 (jan-abr)
Janeiro	27.801	29.210	97,85%	117.750
Fevereiro	25.053	26.345		
Março	35.312	33.559		
Abril	32.169	28.636		
Total (jan-abr)	120.335	117.750		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Execução Física	Execução Orçamentária
117.750 Pacientes Atendidos	R\$ 12.037.397,38

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4099	Complexo de Hospitais Gerais	7.587	52.825	377.569

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4648 – Complexo MG Transplantes

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	1.249.030,00	1.249.030,00	350.535,44	28,06%	116.265,44	9,31%	98.996,78
Total	1.249.030,00	1.249.030,00	350.535,44	28,06%	116.265,44	9,31%	98.996,78

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	233	71,51
Fev	203	32.881,88
Mar	159	41.432,25
Abr	180	192.238,00
Maio	186	56.238,00
Jun	241	192.238,00
Jul	175	46.238,00
Ago	207	192.238,00
Set	178	46.238,00
Out	204	192.238,00
Nov	159	46.238,00
Dez	171	210.740,36
Total	2.296	1.249.030,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	71,51	71,51	71,51	0,00	43,61%
Fevereiro	32.881,88	33.680,88	32.881,88	550,23	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Março	41.432,25	41.623,25	41.432,25	62.542,10	
Abril	192.238,00	275.159,80	41.879,80	35.904,45	
Total (jan-abr)	266.623,64	350.535,44	116.265,44	98.996,78	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico dessa ação deve-se por problemas de logística do fornecedor. Apesar da descentralização de cota orçamentária ocorrida nesse quadrimestre, somente em maio o empenho poderá ser executado, tendo em vista que o material vem de outro país.

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	233	233	80,77%	626
Fevereiro	203	203		
Março	159	83		
Abril	180	107		
Total (jan-abr)	775	626		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

			JANEIRO		FEVEREIRO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	128	71,51	113	32.881,88
	Governador Valadares	-	2		5	
	Juiz de Fora	-	23		31	
	Montes Claros	-	21		22	
	Pouso Alegre	-	34		11	
	Uberlândia	-	25		21	
Total 4648			233	71,51	203	32.881,88
			MARÇO		ABRIL	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	53	41.432,25	53	41.879,80
	Governador Valadares	-	2		6	
	Juiz de Fora	-	7		11	
	Montes Claros	-	8		9	

	Pouso Alegre	-	10		10	
	Uberlândia	-	3		18	
Total 4648			83	41.432,25	107	41.879,80

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 (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	100.00,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total	100.000,00	R\$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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (jan-abr)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Para esse quadrimestre não houve programação de execução para esta ação.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física – Abaixo 70%

Para esse quadrimestre não houve programação de execução para esta ação

Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	14.005.635,00	14.005.635,00	86.357,81	0,62%	86.357,81	0,62%	0,00
Total	14.005.635,00	14.005.635,00	86.357,81	0,62%	86.357,81	0,62%	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	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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%
Fevereiro	86.357,81	86.357,81	86.357,81	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	1.546.586,35	0,00	0,00	0,00	
Total (jan-abr)	1.632.944,16	86.357,81	86.357,81	0,00	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física – Abaixo 70%

Para esse quadrimestre não houve programação de execução para esta ação.

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 (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	18.104.217,00	18.104.217,00	5.125.811,39	28,31%	5.125.811,39	28,31%	5.125.811,39
Total	18.104.217,00	18.104.217,00	5.125.811,39	28,31%	5.125.811,39	28,31%	5.125.811,39

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	1.713.538,91	1.713.538,91	1.713.538,91	1.713.538,91	76,23%
Fevereiro	1.701.762,59	1.701.762,59	1.701.762,59	1.701.762,59	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Março	1.710.509,89	1.710.509,89	1.710.509,89	1.710.509,89	
Abril	1.598.177,01	0,00	0,00	0,00	
Total (jan-abr)	6.723.988,40	5.125.811,39	5.125.811,39	5.125.811,39	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total set-dez
Janeiro	428	428	101,62%	440
Fevereiro	427	427		
Março	433	440		
Abril	433	440		
Total (jan-abr)	430	440		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
440	R\$ 5.125.811,39

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	50.372.400,00	55.350.623,48	11.371.152,79	20,54%	7.766.128,86	14,03%	5.661.373,17
4.10.1	11.000.000,00	14.521.776,52	13.897,24	0,10%	7.200,00	0,05%	0,00
Total	61.372.400,00	69.872.400,00	11.385.050,03	16,29%	7.773.328,86	11,13%	5.661.373,17

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	348.705,15
Fev	1	1.657.595,83
Mar	1	3.179.390,47
Abr	1	3.300.000,00
Maio	1	3.300.000,00
Jun	1	3.300.000,00
Jul	1	3.500.000,00
Ago	1	3.700.000,00
Set	1	3.500.000,00
Out	1	3.800.000,00
Nov	1	3.700.000,00
Dez	1	28.086.708,55
Total	1	61.372.400,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	348.705,15	2.291.210,51	348.705,15	266.383,21	91,61%
Fevereiro	1.657.595,83	3.174.489,41	1.657.595,83	1.286.335,81	
Março	3.179.390,47	3.031.167,27	3.179.390,47	2.079.055,68	
Abril	3.300.000,00	2.888.182,84	2.587.637,41	2.029.598,47	
Total (jan-abr)	8.485.691,45	11.385.050,03	7.773.328,86	5.661.373,17	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abr)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
1	R\$ 7.773.328,86

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	514.755,00	514.755,00	186.019,60	36,14%	142.639,86	27,71%	141.529,11
Total	514.755,00	514.755,00	186.019,60	36,14%	142.639,86	27,71%	141.529,11

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.106	0,00
Fev	1.824	15.854,32
Mar	1.574	58.031,44
Abr	925	52.000,00
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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	113,31%
Fevereiro	15.854,32	20.000,00	15.854,32	15.854,32	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Março	58.031,44	94.017,41	58.031,44	57.821,94	
Abril	52.000,00	12.002,19	68.754,10	67.852,85	
Total (jan-abr)	125.885,76	186.019,60	142.639,86	141.529,11	

Justificativa da execução física

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (set-dez)
Janeiro	2.106	1.523	94,99%	6.107
Fevereiro	1.824	1.776		
Março	1.574	2041		
Abril	925	767		
Total (jan-abr)	6.429	6.107		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	858.262.988,00	851.562.988,00	269.036.103,68	31,59%	268.570.014,00	31,54%	268.570.014,00
3.10.7	1.524.600,00	8.224.600,00	1.524.600,00	18,54%	1.524.600,00	18,54%	1.524.600,00
Total	859.787.588,00	859.787.588,00	270.560.703,68	31,47%	270.094.614,00	31,41%	270.094.614,00

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	68.393.761,34	68.716.761,34	68.393.761,34	68.393.761,34	100,43%
Fevereiro	67.499.090,45	67.540.417,19	67.499.090,45	67.499.090,45	
Março	66.953.424,66	66.921.901,91	66.953.424,66	66.953.424,66	
Abril	66.097.146,67	67.381.623,24	67.248.337,55	67.248.337,55	
Total (jan-abr)	268.943.423,12	270.560.703,68	270.094.614,00	270.094.614,00	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	12.664	13.046	103,02%	13.046
Fevereiro	12.664	12.993		
Março	12.664	12.927		
Abril	12.664	12.901		
Total (jan-abr)	12.664	13.046		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
13.046 Servidores Ativos Remunerados	R\$ 270.094.614,00

702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	8.299.396,00	8.299.396,00	851.136,51	10,26%	850.097,44	10,24%	766.342,47
3.60.9	362.717,00	362.717,00	66.008,49	18,20%	66.008,49	18,20%	63.392,68
Total	8.662.113,00	8.662.113,00	917.145,00	10,59%	916.105,93	10,58%	829.735,15

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	203.876,43	203.876,43	203.876,43	1.260,49	103,92%
Fevereiro	88.030,76	174.036,05	88.030,76	266.618,36	
Março	505.357,45	419.352,16	505.357,45	463.876,19	
Abril	84.300,84	119.880,36	118.841,29	97.980,11	
Total (jan-abr)	881.565,48	917.145,00	916.105,93	829.735,15	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	14	14	65,52%	57
Fevereiro	7	7		
Março	33	25		
Abril	33	11		
Total (jan-abr)	87	57		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
57	R\$ 916.105,93

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	173.067.287,00	173.067.287,00	43.116.923,57	24,91%	43.116.913,57	24,91%	43.116.913,57
Total	173.067.287,00	173.067.287,00	43.116.923,57	24,91%	43.116.913,57	24,91%	43.116.913,57

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	14.158.651,09	14.158.661,09	14.158.651,09	0,00	77,57%
Fevereiro	14.420.154,26	14.420.154,26	14.420.154,26	14.158.651,09	
Março	14.538.108,22	14.538.108,22	14.538.108,22	14.420.154,26	
Abril	12.465.021,88	0,00	0,00	14.538.108,22	
Total (jan-abr)	55.581.935,45	43.116.923,57	43.116.913,57	43.116.913,57	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
-----	-------------------	------------------	-----------	-----------------------------

Janeiro	14.159	14.159	77,57%	43.117
Fevereiro	14.420	14.420		
Março	14.538	14.538		
Abril	12.465	0		
Total (jan-abr)	55.582	43.117		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro - abril)

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
43.117 Aportes Realizados	R\$ 43.116.913,57

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.4.a Realizar 1.200.810 consultas eletivas até 2019;

Em 2016 foram realizadas 305.912 consultas eletivas.

Para 2017 está prevista a realização de 298.694 consultas eletivas, sendo que foram realizadas 68.243 até o mês de abril.

M.1.4.b Realizar 1.123.536 consultas de urgência até 2019;

Em 2016 foram realizadas 296.802 consultas de urgência.

Para 2017 está prevista a realização de 279.473 consultas de urgência, sendo que foram realizadas 75.736 até o mês de abril.

M.1.4.c Realizar 247.500 internações até 2019;

Em 2016 foram realizadas 64.548 internações.

Para 2017 está prevista a realização de 62.000 internações, sendo que foram realizadas 19.052 até o mês de abril.

M.1.4.d Realizar 28.170 Internações em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI até 2019;

Em 2016 foram realizadas 7.608 internações UTI.

Para 2017 está prevista a realização de 6.990 internações UTI, sendo que foram realizadas 1.399 até o mês de abril.

M.1.4.e Realizar 111.439 cirurgias até 2019;

Em 2016 foram realizadas 26.633 cirurgias.

Para 2017 está prevista a realização de 27.578 cirurgias, sendo que foram realizadas 7.422 até o mês de abril.

M.1.4.f Realizar 34.617 partos até 2019;

Em 2016 foram realizadas 9.786 partos.

Para 2017 está prevista a realização de 8.651 partos, sendo que foram realizadas 3.380 até o mês de abril.

M.1.4.g Realizar 13.283.121 exames até 2019;

Em 2016 foram realizadas 3.398.398 exames.

Para 2017 está prevista a realização de 3.312.458 exames, sendo que foram realizados 1.053.670 até o mês de abril.

M.1.4.h Alcançar taxa de ocupação hospitalar de 80% até 2019;

Em 2016 a taxa de ocupação alcançada foi de 74,72%.

Para 2017 foi apurada taxa de ocupação de 87,34 % até o mês de abril.

M.1.4.i Ter 20 unidades com protocolo de segurança do usuário implantado e monitorado até 2019;

Em 2016 foram apuradas 15 unidades com protocolo de segurança.

Para 2017 foram apuradas 20 unidades com protocolo de segurança até o mês de abril.

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 - abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.127.500,00	R\$ 2.127.500,00	R\$ 355.610,85	16,71	R\$ 60.349,35	2,84	R\$ 61.543,92
3.24.1	-	R\$ 14.367,84	-	-	-	-	-
4.10.1	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.157.079,43	25,71	R\$ 474.478,24	10,54	R\$ 386.473,54
4.10.3	-	R\$ 68.889,29	-	-	-	-	-
4.24.1	-	R\$ 1.966.965,06	-	-	-	-	-
4.60.3	-	R\$ 145.558,06	-	-	-	-	-
Total	R\$ 6.627.500,00	R\$ 8.823.280,25	R\$ 1.512.690,28	17,14	R\$ 534.827,59	6,06	R\$ 448.017,46

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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	0	R\$ 31.990,00	0	0	44,93%
Fevereiro	R\$ 8.096,20	R\$ 775.408,26	R\$ 8.096,20	R\$ 8.000,00	
Março	R\$ 325.307,41	R\$ 410.221,75	R\$ 325.307,41	R\$ 262.295,20	
Abril	R\$ 856.903,80	R\$ 295.070,27	R\$ 201.423,98	R\$ 177.722,26	
Total (jan-abr)	R\$ 1.190.307,41	R\$ 1.512.690,28	R\$ 534.827,59	R\$ 448.017,46	

Justificativa da execução orçamentária

Uma vez que a despesa realizada não ocorreu de acordo com a despesa empenhada, devido às etapas relacionadas aos trâmites quanto à efetivação da despesa, o percentual apurado ficou subestimada em relação ao programado.

Informações adicionais: No mês de fevereiro foram realizadas suplementações orçamentárias referentes a saldo de convênios apurados em 31/12/2016, sendo nas seguintes fontes de recursos: custeio - 24.1 - R\$14.367,84; investimento 24.1 - R\$ 1.966.965,06, 10.3 - R\$ 68.889,29 e 60.3 - R\$ 145.558,06.

Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	150	15
Fevereiro	0	0		
Março	6	11		
Abril	4	04		
Total (jan-abr)	10	15		

Justificativa da execução física

O que resultou na programação física subestimada em relação ao executado está relacionado a processos para aquisição de equipamentos que não foram homologados/concluídos em 2016, e sim, homologados e empenhados em 2017, e que tiveram a efetiva entrega dos equipamentos no 1º quadrimestre.

Entregas realizadas no período (jan - abr)

Na Administração Central, Unidade de Coleta e Transfusão de Além Paraíba, Unidade de Coleta de Betim, Hemonúcleo de Diamantina, Hemonúcleo de Divinópolis, Hemocentro de Governador Valadares, Hemocentro de Juiz de Fora, Hemonúcleo de Manhuaçu, Hemonúcleo de Passos, Hemonúcleo de Patos de Minas, Hemocúcleo de Ponte Nova, Hemocentro de Pouso Alegre, Hemonúcleo de Sete Lagoas, Hemocentro de Uberlândia, Unidade de Coleta HJK, Unidade de Coleta de Poços de Caldas, Hemocentro de Belo Horizonte, Hemonúcleo de Ituiutaba, Hemonúcleo de São João Del-Rei, Hemocentro de Montes Claros, Hemocentro de Uberaba e Centro de Tecidos Biológicos (CETEBIO), foram realizados monitoramentos de análise da água. O monitoramento é realizado para

conferência da qualidade da água utilizada nos equipamentos e disponibilizada para os usuários da edificação. O monitoramento é feito para confirmar se a água encontra-se conforme os padrões de potabilidade da água, conforme a Agência Nacional de Águas;

Nas unidades de Governador Valadares e Manhauçu foram realizadas prestações de serviços de manutenção preventiva anual e corretiva nos transformadores das referidas unidades, prevenindo contra risco de pane e/ou acidente pessoal por condução de descargas elétricas pelos cabos e isoladores, visando a garantir a continuidade dos serviços nas unidades. O serviço é contratado uma vez que a Fundação não dispõe de mão de obra capacitada para execução destes serviços;

Nas unidades Administração Central, Hemocentro de Belo Horizonte, Unidade de Coleta de Betim, Centro de Tecidos Biológicos (CETEBIO), Unidade de Coleta HJK: lavagem das caixas d'água. A limpeza e higienização periódica dos reservatórios de água visam atender aos padrões aceitáveis de potabilidade bem como preservar a saúde das pessoas que trabalham nos imóveis e do público em geral. Como a Fundação Hemominas não dispõe de mão de obra, EPI's e EPC's para a execução destes serviços, os mesmos são executados por empresa especializada contratada.

CETEBIO: Contratação de serviços técnicos na área ambiental com objetivo de solicitar a supressão de indivíduos arbóreos (intervenção ambiental) no terreno do CETEBIO/Lagoa Santa. A elaboração da documentação é necessária para regularização do processo do Licenciamento do CETEBIO junto à SUPRAM, visando obtenção da permissão de supressão de algumas árvores no terreno.

Administração Central: Prestação de serviços gráficos na Gerência de Infraestrutura Física. Os serviços são necessários para dar suporte aos trabalhos realizados pela Gerência de Infraestrutura Física, visto que a Fundação não dispõe de maquinário necessário para execução de serviços específicos, como por exemplo, de impressão de folhas em formatos maiores (A0, A1, A2).

Governador Valadares: Realização da adequação do circuito de alimentação elétrica da central de água gelada - CAG do Hemocentro Regional de Governador Valadares – MG. Essa contratação se fez necessária para normalizar o funcionamento do sistema de ar condicionado, reduzindo o risco de paradas inesperadas do sistema e queima dos compressores.

Sete Lagoas: Contratação de serviços de adaptação e execução das correções nos pisos da área externa e sala de transfusão adulta do Hemonúcleo de Sete Lagoas, incluindo o fornecimento de material e mão de obra. Essa contratação se fez necessária, pois em decorrência da pavimentação da rua lateral a Unidade, sem a devida drenagem das vias públicas, está ocorrendo em períodos chuvosos acúmulo de água na rua, consequentemente a mesma está infiltrando no terreno da Unidade, ocasionando o assoreamento do piso do jardim externo provocando o afundamento do piso da sala de Transfusão Adulto localizada ao lado do jardim, deste modo foi necessária a contratação de empresa especializada para a realização de serviços emergenciais.

Divinópolis: Fornecimento e instalação de cortinas rolos para as janelas da sala de Conscientização dos Doadores e Espera dos Doadores do Hemonúcleo de Divinópolis. Essa contratação se fez necessária para a diminuição de incidência solar interna e melhoria das condições de trabalho dos servidores e proteção dos doadores.

Em relação à área de Tecnologia da Informação e Comunicação, foram adquiridos e entregues leitores óticos e computadores para todas as Unidades; servidores de rede para as unidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Administração Central e HDs para armazenamento de microfilmagens de fichas em atendimento a demanda do Arquivo Central da Hemominas. Os equipamentos

adquiridos têm como objetivo atender as necessidades de inserir, tratar e armazenar informações de forma segura, com rastreabilidade, além de garantir acessos às informações de exames laboratoriais de pacientes e doadores, coleta, rotulagem, produção e distribuição de hemocomponentes, para que possamos garantir e rastrear eletronicamente todos os processos técnicos e distrativos da Fundação Hemominas.

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-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$107.298.429,00	R\$ 107.298.429,00	R\$ 28.145.448,56	26,23	R\$ 12.838.267,37	11,97	R\$11.221.295,86
Total	R\$107.298.429,00	R\$ 107.298.429,00	R\$ 28.145.448,56	26,23	R\$ 12.838.267,37	11,97	R\$11.221.295,86

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
Maio	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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 246.425,87	R\$ 5.771.384,10	R\$ 246.425,87	R\$ 64.244,51	83,31
Fevereiro	R\$ 3.285.711,42	R\$ 9.138.416,63	R\$ 3.285.711,42	R\$ 2.132.752,89	
Março	R\$ 5.528.834,05	R\$ 3.666.540,77	R\$ 5.528.834,05	R\$ 5.574.577,58	
Abril	R\$ 6.350.000,00	R\$ 9.569.107,06	R\$ 3.777.296,03	R\$ 3.449.720,88	
Total (jan-abr)	R\$ 15.410.971,34	R\$ 28.145.448,56	R\$ 12.838.267,37	R\$ 11.221.295,86	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quad.	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	67.849	67.849	97,48	270.011
Fevereiro	69.139	69.139		
Março	69.999	59.076		
Abril	69.999	73.947		
Total (jan - abr)	276.986	270.011		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Nesta ação estão alocados recursos orçamentários/financeiros que tem como finalidade aquisição de produtos e serviços destinados à prestação de serviços nas áreas de hematologia e hemoterapia no Estado.

Realização de 99.084 coletas de sangue total e Aférese; realização 137.967 transfusões de hemocomponentes; realização nas unidades da Fundação Hemominas de 809.283 exames imunohemtológicos, bioquímicos, hematológicos para pacientes e doadores, sendo: exames sorológicos 656.541 e 320.964 de Triagem Molecular dos doadores (NAT) para HIV, Hepatite B e C que complementa os testes sorológicos e amplia a segurança transfusional. Além de 23.995, consultas médicas realizadas nos ambulatórios da Fundação e realização de atendimento a pacientes com hemoglobionopatias (Síndrome Falciforme) e coagulopatias hereditárias (hemofilias), submetidos à avaliação clínica, laboratorial, odontológica e fisioterápica.

Destacam-se a continuidade de programas como: Programa Doador do Futuro, cuja proposta é estimular nesses cidadãos a consciência e responsabilidade quanto a uma futura atitude e sensibilização para o ato de doar sangue; a realização das coletas externas, ação que possibilita a realização da doação de sangue onde o doador está, através do deslocamento de uma equipe multidisciplinar até um local que ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade.

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

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.057.488,00	R\$ 2.057.488,00	R\$ 456.898,18	22,21	R\$ 149.522,54	7,27	R\$ 139.165,97
4.10.1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.557.488,00	R\$ 2.557.488,00	R\$ 456.898,18	17,86	R\$ 149.522,54	5,85	R\$139.165,97

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
Maio	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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
janeiro	R\$ 17.129,40	R\$ 81.671,21	R\$ 17.129,40	R\$ 0,00	37,60
fevereiro	R\$ 16.883,14	R\$ 154.123,15	R\$ 16.883,14	R\$ 34.012,54	
março	R\$ 60.031,46	R\$ 155.058,49	R\$ 60.031,46	R\$ 25.557,21	
abril	R\$ 303.601,85	R\$ 66.045,34	R\$ 55.478,54	R\$ 79.596,22	
Total (jan-abr)	R\$ 397.645,85	R\$ 456.898,19	R\$ 149.522,54	R\$ 139.165,97	

Justificativa da execução orçamentária

A despesa realizada não ocorreu na mesma proporção da despesa empenhada devido às etapas relacionadas aos trâmites quanto à efetivação da despesa, o percentual apurado ficou subestimada em relação ao programado.

Fatores que impactam diretamente na execução orçamentária são: A recente conclusão do processo de validação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, a não implementação dos Bancos de Pele, Tecidos Muscosqueléticos e Tecidos Cardiovasculares que estão aguardando a construção da 2ª etapa do CETEBIO.

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-abr)
Janeiro	25	25	89,77	79
Fevereiro	19	19		
Março	22	17		
Abril	22	18		
Total (jan-abr)	88	79		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

A criopreservação de células progenitoras hematopoéticas para o transplante de medula óssea tem possibilitado um aumento significativo no número de pacientes SUS submetidos a este tratamento em nosso Estado, em especial nos casos em que o doador é o próprio paciente (transplante autólogo). Os procedimentos de criopreservação de células tronco de paciente ocorrem conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do CETEBIO. O número de criopreservações está diretamente relacionado à capacidade dos centros transplantadores, é normal que em alguns meses a demanda seja maior e outros a demanda menor. O CETEBIO está com seis contratos firmados com centros transplantadores que são eles: Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital das Clínicas - UFMG, Associação Mario Penna - Luxemburgo, Hospital Mater Dei e Fundação Felício Rocho e em Uberlândia com o Hospital Santa Genoveva. No primeiro quadrimestre de 2017 o CETEBIO possuía um banco em funcionamento, o Banco de Medula Óssea (BMO). O Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP) entrou em funcionamento no início de maio.

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-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 9.936.095,00	R\$ 9.936.095,00	R\$ 3.334.024,00	33,55	R\$ 2.454.745,91	24,71	R\$ 2.454.745,91
Total	R\$ 9.936.095,00	R\$ 9.936.095,00	R\$ 3.334.024,00	33,55	R\$ 2.454.745,91	24,71	R\$ 2.454.745,91

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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
janeiro	-	R\$ 1.000.000,00	0	0	99,64 %
fevereiro	R\$ 818.399,14	0	R\$ 818.399,14	R\$ 818.399,14	
março	R\$ 817.283,44	R\$ 1.484.024,00	R\$ 817.283,44	R\$ 817.283,44	
abril	R\$ 828.007,90	R\$ 850.000,00	R\$ 819.063,33	R\$ 819.063,33	
Total (jan-abr)	R\$ 2.463.690,48	R\$ 3.334.024,00	R\$ 2.454.745,91	R\$ 2.454.745,91	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	-	99,63	2.454
Fevereiro	818	818		
Março	817	817		
Abril	828	819		
Total (jan-abr)	2.463	2.454		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan - abr)

No quadrimestre em análise foram realizados 2.454 aportes, visando a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 682.026,00	R\$ 682.026,00	R\$ 84.555,94	12,40	R\$ 84.555,94	12,40	R\$ 79.560,13
3.60.9	R\$ 269.376,00	R\$ 269.376,00	R\$ 1.126,35	0,29	R\$ 1.126,35	0,42	R\$ 1.126,35
Total	R\$ 951.402,00	R\$ 951.402,00	R\$ 85.682,29	9,01	R\$ 85.682,29	9,01	R\$ 80.686,48

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ -
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 (jan - abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	213,53
Fevereiro	R\$ 337,42	R\$ 337,42	R\$ 337,42	R\$ 337,42	
Março	R\$ 788,93	R\$ 788,93	R\$ 788,93	R\$ 788,93	
Abril	R\$ 39.000,00	R\$ 84.555,94	R\$ 84.555,94	R\$ 79.560,13	
Total (jan-abr)	R\$ 40.126,35	R\$ 85.682,29	R\$ 85.682,29	R\$ 80.686,48	

Justificativa da execução orçamentária

A execução desta ação dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência torna-se quase inviável, uma vez que estas despesas são pagas de acordo com o envio pelo TJMG das ações tramitadas e julgadas.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	100,00	1
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	1	1		
Total (jan-abr)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan - abr)

No quadrimestre foi coberto 1 unidade de Precatórios, e valor referente a honorários advocatícios .

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 645.171,00	R\$ 645.171,00	R\$ 10.514,80	1,63	R\$ 6.547,75	1,02	R\$ 5.632,75
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 137.338,03	R\$ 2.336,24	1,70	R\$ 201,40	0,15	R\$ 0,00
3.24.1	R\$ 2.320.000,00	R\$ 3.231.615,07	R\$ 20.863,76	0,65	R\$ 1.798,60	0,06	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.965.171,00	R\$ 4.014.124,10	R\$ 33.714,80	0,84	R\$ 8.547,75	0,21	R\$ 5.632,75

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 (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	13,75
fevereiro	R\$ 853,50	R\$ 3.093,40	R\$ 853,50	R\$ 853,50	
março	R\$ 5.280,75	R\$ 28.963,50	R\$ 5.280,75	R\$ 4.575,75	
abril	R\$ 56.021,75	R\$ 1.657,90	R\$ 2.413,50	R\$ 203,50	
Total (jan - abr)	R\$ 62.156,00	R\$ 33.714,80	R\$ 8.547,75	R\$ 5.632,75	

Justificativa da execução orçamentária

Estava previsto realização de evento no mês de abril de qualificação dos serviços de Hematologia e Hemoterapia, referente ao IX Simpósio Brasileiro de doença Falciforme, uma vez que não foi realizado o repasse destes recursos para a Fundação pelo Ministério da Saúde, inviabilizou a execução da despesa dentro o período programado, sendo um dos fatores que levou ao “status subestimado”.

Informações adicionais: No mês de Fevereiro foram realizadas suplementações orçamentárias referentes ao saldo de convênios apurados em 31/12/2016, custeio na fonte 24.1 no valor de R\$ 911.615,07 e 10.3 - R\$ 137.338,00.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	51,22	21
Fevereiro	1	1		
Março	20	17		
Abril	20	3		
Total (jan - abr)	41	21		

Justificativa da execução física

A execução abaixo do físico programado está relacionada com os seguintes fatores:

Limites previstos pela Câmara Orçamento e Finanças - COF e não ocorrência da transferência de recursos referente a convênio da fonte 24, que inviabilizou a realização do IX Simpósio Brasileiro de doença Falciforme, que estava marcado para o mês de abril.

Entregas realizadas no período (jan - abr)

Foram promovidos treinamentos com foco nas atividades que os servidores precisarão desempenhar em suas unidades. A Hemominas prioriza a instrução em relação às atividades que o servidor irá desempenhar, pois acredita-se que uma das formas de garantir a qualidade dos produtos e serviços é fornecendo as devidas orientações e fomento do aprendizado das rotinas realizadas no âmbito da Fundação.

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-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 4.521.149,00	R\$ 4.521.149,00	R\$ 1.550.674,66	34,30	R\$ 1.143.838,93	25,30	R\$1.136.942,41
Total	R\$ 4.521.149,00	R\$ 4.521.149,00	R\$ 1.550.674,66	34,30	R\$ 1.143.838,93	25,30	R\$ 1.136.942,41

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\$ 212.267,56
Fev	1	R\$ 234.046,30
Mar	1	R\$ 398.032,65

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	1	R\$ 400.000,00
Maio	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 (jan -abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 212.267,56	R\$ 426.130,83	R\$ 212.267,56	R\$ 116.627,09	91,92
Fevereiro	R\$ 234.046,30	R\$ 278.171,01	R\$ 234.046,30	R\$ 234.491,70	
Março	R\$ 398.032,65	R\$ 493.824,29	R\$ 393.935,25	R\$ 468.286,82	
Abril	R\$ 400.000,00	R\$ 352.548,53	R\$ 303.589,82	R\$ 317.536,80	
Total (jan - abr)	R\$ 1.244.346,51	R\$ 1.550.674,66	R\$ 1.143.838,93	R\$ 1.136.942,41	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	%Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan - abr)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan - abr)

Cobertura de despesas com a manutenção e aluguel da Administração Central, Almoxarifado Central, Patrimônio e Arquivo Central, bem como serviço com nível de abrangência de toda a rede tais como: Imprensa Oficial, estacionamentos para veículos oficiais e serviço de pesquisa de andamento de processos.

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-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 110.499.411,00	R\$ 109.699.411,00	R\$ 35.092.290,74	31,99	R\$ 35.092.290,74	31,99	R\$35.092.290,74
3.10.7	R\$ 5.400.000,00	R\$ 6.200.000,00	R\$ 1.227.623,40	19,80	R\$ 1.227.623,40	19,80	R\$ 1.227.623,40
Total	R\$ 115.899.411,00	R\$ 115.899.411,00	R\$ 36.319.914,14	31,34	R\$ 36.319.914,14	31,34	R\$ 36.319.914,14

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 (jan - abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre.
Janeiro	R\$ 9.238.763,83	R\$ 9.238.763,83	R\$ 9.238.763,83	R\$ 9.238.763,83	100,34
Fevereiro	R\$ 8.790.437,68	R\$ 8.790.437,68	R\$ 8.790.437,68	R\$ 8.790.437,68	
Março	R\$ 9.069.287,16	R\$ 9.069.287,16	R\$ 9.069.287,16	R\$ 9.069.287,16	
Abril	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.221.425,47	R\$ 9.221.425,47	R\$ 9.221.425,47	
Total (jan - abr)	R\$ 36.198.488,67	R\$ 36.319.914,14	R\$ 36.319.914,14	R\$ 36.319.914,14	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade
Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1.781	1.781	101,72	1.831
Fevereiro	1.777	1.777		
Março	1.800	1.831		
Abril	1.800	1.800		
Total (jan-abr)	1.800	1.831		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan - abr)

Neste quadrimestre foram registrados os pagamentos de despesas com salários, encargos gerais, contratos administrativos, GIEFS, auxílio alimentação e encargos.

Obs.: Devido à demanda encaminhada pela SES-MG/CES-MG, solicitando relatório da execução do quadrimestre antes da validação das informações no SIGPLAN pela SEPLAG, salientamos que foi usado no mês de abril quantitativo físico estimado, esta situação futuramente acarretará na variação da execução física deste quadrimestre, uma vez que até o momento do fechamento deste relatório, os localizados no SIGPLAN não foram alimentados pela responsável, no caso Secretária da Fazenda.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	6.000.000,00	6.000.000,00	32.387,22	0,54	32.387,22	0,54	32.387,22
4.10.1	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	12.000.000,00	12.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.000.000,00	32.906.400,00	32.387,22	9,84	32.387,22	9,84	32.387,22

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	32.387,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	1	2.967.613,00
Out	1	12.000.000,00
Nov	1	5.000.000,00
Dez	1	12.000.000,00
Total	4	32.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	32.387,00	32.387,00	32.387,00	32.387,00	100%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Total (jan-abr)	32.387,00	32.387,00	32.387,00	32.387,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

- Realização das aquisições para subsidiar as futuras obras da FUNED, como o forro filtrante da Unidade V;
- Conclusão das instalações da parte elétrica da Unidade V;
- Estudo preliminar de reforma do Departamento de Controle da Qualidade – DCQ da Diretoria Industrial, concluído;
- Início dos trabalhos de elaboração dos projetos executivos do almoxarifado industrial;
- Cronograma da reforma dos soros em dia e processo de aquisição de sistema de tratamento de água já apto para iniciar licitação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.e - Finalizar 21 projetos executivos de arquitetura e engenharia em especial os referentes ao novo almoxarifado industrial, ampliação da divisão de controle da qualidade e nova planta de vacinas:

O PPAG 2015-2019 continha duas ações relacionadas a obras na Funed, a saber: ação 1025 - Manutenção e modernização da infraestrutura da Fundação Ezequiel Dias e ação 1090 – Manutenção e ampliação da estrutura física da Fundação Ezequiel Dias/ Transferência de Tecnologia de Produtos Farmacêuticos. Essas ações foram analisadas na revisão do PPAG, realizada em 2016, e incorporadas em uma única ação: ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias. Os 21 projetos que constituíam as metas anteriores representavam a previsão de obras que a FUNED iria executar no período de 04 anos (2015-2018). Na revisão, atentou-se para a necessidade das obras prioritárias da Fundação bem como para a realidade orçamentário-financeira do Estado. Dessa forma, no PPAG atual foram colocadas 11 obras prioritárias para serem executadas no período de 2017 a 2020 que incluem a finalização da obra da unidade V, a reforma do almoxarifado, a reforma do DCQ, o sistema de combate a incêndio, dentre outras. Destas 11 obras, 04 estão previstas para 2017 para os meses de setembro a dezembro: reforma do DCQ, reforma da Unidade V, Almoxarifado de Matéria - Prima e reforma da produção de soros.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	18.966.062,00	18.966.062,00	6.305.315,50	33,24%	3.385.610,00	17,85%	2.938.194,82
Total	18.966.062,00	18.966.062,00	6.305.315,50	33,24%	3.385.610,00	17,85%	2.938.194,82

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	457.516,24	0,00	0,00	82,53%
Fevereiro	386.437,00	4.560.486,55	384.899,00	0,00	
Março	1.857.962,50	1.204.150,71	1.468.035,00	1.469097,41	
Abril	1.857.962,50	83.162,00	1.532.676,00	1.469097,41	
Total (jan-abr)	4.102.362,00	6.305.315,50	3.385.610,00	2.938.194,82	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	85%	92%	115,29%	98%

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Fevereiro	85%	96%		
Março	85%	98%		
Abril	85%	97%		
Total (jan-abr)	85%	98%		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

A FUNED manteve e firmou novos contratos de manutenção visando manter em dia a manutenção de todos os equipamentos. Tanto as manutenções preventivas como as corretivas estão sendo executados dentro dos cronogramas de disponibilidade das áreas finalísticas. A equipe da manutenção tem trabalhado na intensificação das manutenções preventivas, de forma a diminuir as manutenções corretivas, dessa forma os equipamentos ficam menos suscetíveis a quebras/defeitos e com isso o gasto com peças e componentes vem caindo significativamente.

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.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	147.868.874,00	147.868.874,00	33.827.863,50	22,87	632.002,30	0,43	441.531,55
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.582.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	4.000.000,00	4.000.000,00	129.947,00	3,25	246,00	0,01	0,00
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	155.131.284,92	33.957.810,5	21,89	632.248,30	0,40	441.531,55

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	32.452.576,9	64.222,20	0,00	1,40%
Fevereiro	11.962.951,60	634.750,27	37.912,81	200.000,00	
Março	13.254.173,15	96.495,41	220.921,89	241.531,55	
Abril	19.881.259,72	773.987,87	309.191,37	0,00	
Total (jan-abr)	45.098.384,47	33.957.810,5	632.248,30	441.531,55	

Justificativa da execução orçamentária no período

Os pagamentos previstos ao parceiro ainda não foram realizados o que justifica a baixa execução orçamentária no período, contudo essa despesa já foi empenhada no mês de janeiro. A liquidação e o pagamento referente a essa despesa de importação de vacina ocorrem com no mínimo 120 dias após o empenho.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0,00	0	85,70%	2.916.000
Fevereiro	902.580	902.580		
Março	1.000.000	2.013.420		
Abril	1.500.000	0		
Total (jan-abr)	3.402.580	2.916.000		

Justificativa da execução física

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

Obs.: A realização física foi superior à planejada para o mês de março devido ao atendimento de demanda do Ministério da Saúde que solicitou adiantamento de entrega. No que diz respeito ao mês de abril, a realização física foi inferior à planejada para o período devido repactuação do cronograma de entrega do produto com o MS em razão da não entrega de vacina à FUNED por parte da fornecedora GSK por motivos de problemas internos de produção.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

A entrega realizada no período em análise foi a produção de 2.916.000 doses da Vacina Meningocócica C.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.c - Entregar 27.634.950 doses da vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 9.990.945 doses de vacina.

Foram entregues 2.916.000 doses no quadrimestre referenciado.

M.1.1.d - Entregar 514.696 ampolas de Soros ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 67.779 ampolas de soros.

Ainda não foram entregues doses de soro no presente ano uma vez que a fábrica de soros passa por reformas exigidas pela vigilância sanitária. A expectativa é que a produção de soros retorne no início de 2018, após aprovação da vigilância sanitária. Essa reforma foi pactuada junto ao Ministério da Saúde que tem acompanhado a situação do andamento da obra mensalmente junto à Diretoria Industrial da FUNED. Nesse contexto, o abastecimento de soros ao SUS está sendo realizado pelo Instituto Butantã, inclusive, com parceria da FUNED no fornecimento de veneno e plasma para produção.

Ação 4430 Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica

Finalidade: FORNECER MEDICAMENTOS PARA OS COMPONENTES BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. O COMPONENTE BÁSICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E O COMPONENTE ESTRATÉGICO ESTÁ RELACIONADO COM MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECÍFICOS, QUE POSSUAM PERFIL ENDÊMICO E TENHAM IMPACTO SOCIOECONÔMICO.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	5.000.000,00	5.000.000,00	826.959,25	16,54	509.244,17	10,18	477.266,68
4.10.1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000.000,00	8.000.000,00	826.959,25	10,34	509.244,17	6,36	477.266,68

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

- Unid. de Medida: UNIDADE

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.561.920	1.980.983,14
Fev	0,00	23.418,00
Mar	1.500.000	1.902.450,00
Abr	0,00	23.418,00
Maio	1.000.000	1.268.300,00
Jun	0,00	1.000.001,27
Jul	1.188.800	1.507.755,04
Ago	0,00	23.418,00
Set	0,00	23.418,00
Out	0,00	23.418,00
Nov	0,00	23.420,55
Dez	1.056.912	200.000,00
Total	6.307.632	8.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	1.980.983,14	196.952,65	0,00	0,00	13%
Fevereiro	23.418,00	368.259,85	0,00	0,00	
Março	1.902.450,00	144.094,90	213.174,42	213.174,42	
Abril	23.418,00	117.651,85	296.069,75	264.092,26	
Total (jan-abr)	3.930.269,14	826.959,25	509.244,17	477.266,68	

Justificativa da execução orçamentária no período

No que concerne à realização orçamentária, o gasto foi aquém do programado devido à dificuldade de aquisição de insumos para produção ocorrendo um atraso nas aquisições programadas para o início do ano, tendo a FUNED produzido 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-abr)
Janeiro	1.561.920	1.561.920	72,97%	4.602.660
Fevereiro	0,00	856.320		
Março	1.500.000	2.148.420		
Abril	0,00	0,00		
Total (jan-abr)	3.061.920	4.602.660		

Justificativa da execução física

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

O desempenho físico foi superior ao programado para o período devido à antecipação de parte da entrega do medicamento Talidomida programada para os meses de fevereiro e março a pedido do Ministério da Saúde.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

A entrega realizada no período em análise foi a produção de 4.602.660 unidades do medicamento Talidomida.

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 suspensão de acordo com solicitação do próprio Ministério. Dessa forma, quando da revisão do PPAG em 2016, optou-se por excluir essa meta uma vez que não há previsão de produção de medicamentos retrovirais para os próximos anos.

M1.1.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 apuração referenciado neste relatório a FUNED produziu 4.602.660 unidades do medicamento Talidomida 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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	7.500.000,00	7.500.000,00	1.646.700,84	22,0	934.831,80	12,46	838.779,74
3.10.3	0,00	146.127,25	14.050,00	9,61	8.800,00	6,02	0,00
3.24.1	0,00	187.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	36.762,00	1,47	26.662,00	1,06	0,00

4.10.3	0,00	7.076,70	3.250,00	45,92	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	56.588,33	17.644,00	31,17	0,00	0,00	0,00
Total	10.000.000,00	10.397.102,69	1.718.406,84	16,52	970.293,80	9,33	838.779,74

Programação Anual da ação

- Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25.050	100.000,00
Fev	18.680	100.000,00
Mar	20.309	500.000,00
Abr	21.720	800.000,00
Maio	39.794	1.000.000,00
Jun	45.546	1.100.000,00
Jul	51.962	1.071.078,00
Ago	49.123	1.000.000,00
Set	47.163	1.000.000,00
Out	48.806	1.000.000,00
Nov	53.145	1.328.922,00
Dez	38.702	1.000.000,00
Total	460.000	10.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	100.000,00	223.247,95	71.067,17	69.000,00	64,68%
Fevereiro	100.000,00	572.127,45	89.941,51	80.300,00	
Março	500.000,00	512.116,81	302.594,50	301.027,00	
Abril	800.000,00	410.914,63	506.690,60	388.452,74	
Total (jan-abr)	1.500.000,00	1.718.406,84	970.293,80	838.779,74	

Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho orçamentário foi abaixo de 70% em função do lapso temporal entre a despesa empenhada e a despesa liquidada tendo em vista que no período foram empenhados recursos da ordem de 114% do programado. Nesse sentido, é importante ressaltar que ainda é necessário aperfeiçoar o processo de aquisição de alguns insumos para evitar a interrupções de realização de alguns exames/análises. Essa não realização de determinados exames/análises não impactou na realização física total devido à variedade de demandas atendidas, de acordo com o cenário epidemiológico, onde epidemias de doenças para as quais ainda se tem insumos apresentam um quantitativo de realização física suficiente para compensar as perdas de quantitativos de outras metodologias.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	25.050	26.508	125%	106.902
Fevereiro	18.680	25.395		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Março	20.309	24.366		
Abril	21.720	30.633		
Total (jan-abr)	85.759	106.902		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%). O quantitativo de análises foi superior ao planejamento devido a recentralização das análises ora realizadas na rede de laboratórios públicos (RESLP), aumentando, assim quantidade de análises efetuadas pela Funed. Essa recentralização ocorreu em função falta de insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos pela Funed para os laboratórios.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Foram realizadas 106.902 análises e exames laboratoriais. Destas, 24.751 referem-se a análises de produtos monitorados pela Vigilância Sanitária em todo o Estado de Minas Gerais, como água de hemodiálise, cosméticos, medicamentos, água, alimentos, dentre outros. Foram realizados 82.151 exames para esclarecimento de casos e surtos de doenças em diversas regiões do estado de Minas Gerais, como por exemplo dengue, Zica, H1N1, tuberculose, meningite, leishmaniose, doenças diarreicas, doença de chagas, febre amarela, dentre outras.

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.

Para o presente ano está prevista a realização de 460.000 análises e ensaios dos quais **106.902** já foram realizados.

Ação 4352 Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública

Finalidade: FORTALECER OS LABORATÓRIOS QUE COMPÕEM A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - RELSP/MG PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	0	0,00
Maio	1	3.000,00
Jun	1	3.000,00
Jul	0	0,00
Ago	2	6.000,00
Set	3	6.000,00
Out	2	6.000,00
Nov	0	0,00
Dez	1	6.000,00
Total	10	30.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (jan-abr)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	0,00%	0,00
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Planejamento interno para realização das futuras ações.

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.

Para o presente ano está previsto o desenvolvimento de 10 unidades da rede de laboratórios de saúde pública do Estado. As atividades irão iniciar em maio.

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 (jan-abr)

Ação não orçamentária.

Programação Anual da ação

- Produto: TERMO DE PARCERIA CELEBRADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	N/A
Fev	0	N/A
Mar	1	N/A
Abr	0	N/A
Maio	1	N/A
Jun	0	N/A
Jul	1	N/A
Ago	0	N/A
Set	1	N/A
Out	0	N/A
Nov	1	N/A
Dez	0	N/A
Total	5	N/A

Execução orçamentária do período (jan-abr)

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-abr)
Janeiro	0	0	300%	3
Fevereiro	0	0		
Março	1	2		
Abril	0	1		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Total (jan-abr)	1	3		

Justificativa da execução física

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

Obs.: Foram celebrados 02 instrumentos jurídicos no mês de março:

- Contrato de Cotitularidade nº 01/17 referente à Patente BR 10 2013 0180890. Data da assinatura: 14/03/17. Data da Publicação no IOF: 16/03/17 e
- Contrato de Licenciamento da Tecnologia referente à patente BR 10 2013 020574 5, envolvendo Funed, Biozeus, Fapemig e UFMG. Essa parceria foi pactuada em 2016, mas devido aos trâmites das instituições envolvidas a assinatura se deu em março de 2017.

Já em abril foi assinado Termo de Cooperação Técnica Científica - "Monitoramento e Degradação de Fármacos em escala de laboratório para aplicação a efluentes de indústria farmacêutica" inicialmente previsto para maio.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Celebração de 03 termos de cooperação técnica. Vide referência acima.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.b - Celebrar 21 termos de parceria de interesse em saúde pública com instituições das áreas de pesquisa e/ou setor farmacêutico:

Em 2016 foram celebrados 6 termos de parceria.

A meta para o presente ano é celebrar 05 Termos de Parceria e Interesse dos quais 03 já foram celebrados e publicados.

Ação 4317 Pesquisa e Desenvolvimento

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA O SUS.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	3.686.938,00	3.686.938,00	424.040,83	11,50	367.828,70	9,97	333.009,14
4.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.530,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Total	5.686.938,00	5.686.938,00	426.570,83	7,5	367.828,70	6,46	333.009,14

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	62.815,00	178.096,80	62.814,80	62.600,00	30,41%
Fevereiro	27.451,00	154.734,99	27.450,50	27.450,50	
Março	559.667,20	19.535,97	161.036	149.800,00	
Abril	559.667,20	74.203,77	116.527,4	93.158,64	
Total (jan-abr)	1.209.600,40	426.570,83	367.828,70	333.009,14	

Justificativa da execução orçamentária no período

Em relação à execução do orçamento, salienta-se que a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED está analisando os processos de compras a luz das alterações realizadas pela lei 13273/2016 na lei 8666/1993, que modificou o artigo 24º, inciso XX, abrindo a possibilidade de dispensa "para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento". Desta feita, a equipe está realizando um trabalho de análise dos pedidos de aquisição de bens e serviços para que, através da lei de inovação, possam executar o orçamento dentro dessas novas possibilidades.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	31	31	100%	31
Fevereiro	31	31		
Março	31	31		
Abril	31	31		
Total (jan-abr)	31	31		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Manutenção de 31 projetos de pesquisa na instituição.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.c - Manter no mínimo 30 projetos de pesquisa básica ou aplicada por ano:

Estão sendo mantidos 31 projetos na instituição. Segue lista com os projetos:

	Convênio nº	Título	Vigência	Órgão Financiador	Valor (R\$)
01	Edital Toxinologia CAPES/nº063/2010 Processo 23038.006280/2011-07- AUX PE- Toxinologia - 1810/2011.	“Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. “Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais”	2011 a 31/03/2017 ENCERRADO	CAPES	R\$191.700,00
02	Edital 15/2008	“Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo”.	2010 a 2020	CNPq	R\$20.000,00
03	Chamada Bilateral CNPq/CONCYTEC – Edital nº 17/2013	“Rede Brasileiro-Peruana para Pesquisas em Toxinologia, Inovações biotecnológicas aplicadas á produção de antivenenos comuns a região”.	2014 a 2017	CNPq	R\$200.000,00
04	MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013	“Reforma de infra estrutura física para estruturação de redes plataformas tecnológicas: Bioensaios”.	2013 a abril/2018	FINEP	R\$906.400,00
05	BANCO DO NORDESTE	Denominação de origem mel de melato.	2014 a 2017	BANCO DO NORDESTE	R\$146.468,20
06	Processo: 401538/2013-3	“Utilização de um sistema biodegradável de liberação controlada de dexametasona para tratamento do edema macular secundário a retinopatia diabética. Estudo prospectivo de 30 casos”.	2013 a 2018	CNPq	R\$100.000,00
07	Processo CBB-APQ-01859-14	“Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico”	2015 a 2017	FAPEMIG	R\$38.556,00
08	Processo: CBB-APQ-01882-14	“Bioprospecção de compostos de plantas medicinais amazônicas como antivirais”	2015 a 2017	FAPEMIG	R\$31.500,00
09	Processo: APQ-01584-14	“Avaliação da permeabilidade celular e da farmacocinética <i>in vivo</i> de nanopartículas poliméricas contendo zidovudina”.	2015 a 2017	FAPEMIG	R\$42.000,00
10	Rede Nº 26/12-34	Rede Mineira de toxinas com Atividades Terapêuticas	2014-dez./2017	FAPEMIG	R\$325.583,26
11	Processo CBB – APQ-01858-15	“Toxinologia de venenos animais. I. Proteínas de venenos de serpentes	2015-2019	FAPEMIG	R\$ 50.867,46

		com potencial terapêutico na hemóstase/trombose”			
12	Processo CBB-AUC-00022-16	“ Effect of venom-derived bifunctional antagonists of platelet adhesion receptors (A2B1 integrin and GPIB) and metalloproteinases on platelet-supported hematogenous metastasis”	2016-2019	FAPEMIG	R\$286.860,00
13	Processo CBB-APQ-04018-5	“ Ampliação das atividades de popularização da ciência e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias”	2016-2018	FAPEMIG	R\$57.027,62
14	PRONEM/APQ-01287-14	“Síntese E Avaliação Da Atividade Anticâncer De Heterocíclicos”.	2015 a 2018	FAPEMIG	R\$49.466,35
15	Processo: 401511/2014-6	“Desenvolvimento de vetores não virais de transferência gênica para o tratamento de distrofias hereditárias da retina”.	2014 a 2017	CNPq	R\$150.000,00
16	APQ-01695-16	“Avaliação Da Eficácia De Nanopartículas Poliméricas Contendo Tacrolimus Em Modelo De Uveíte Experimental Induzida Em Coelhos”.	2017 a 2019	FAPEMIG	R\$ 40.950,00
17	Processo 23038-007778/2014-2021	“New experimental approaches to identification and validations of pharmacological targets and screening of new molecules derived from animals venoms and toxins”.	2017 a 2018	Capes	R\$512.670,00
18	421817/2016-0	“Avaliação dos efeitos de metaloproteínas isoladas do veneno da serpente Bothrops atrox na ativação de macrófagos murinos e em um modelo de inflamação cerebral. Estudos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> ”.	36 meses	CNPq	R\$21.000,00
19	Processo: 444958/2014-2	“Bioprospecção do mel “Honeydew Mata Seca” produzido por abelhas <i>apis mellifera</i> no Estado de Minas Gerais”.	2015 a julho/2017	CNPq	R\$28.361,24
20	Processo CNPq Nº 310304/2014-8	“Sistemas de liberação intravítreos para o tratamento de toxoplasmose ocular”.	2015 a 2018	CNPq	R\$13.200,00
21	Processo nº CAG – BIP -00113-16	“Perfil de susceptibilidade do mel Honeydew mata seca produzido por abelhas <i>apis mellifera</i> o Estado de Minas Gerais frente a patógenos de importância clínica”.	Agosto/2016 a julho/2017	FAPEMIG	R\$13.860,00

22	Processo nº CBB – BIP-00044-16	“Perfil proteômico de venenos de serpentes sul americanas: prospecção de moléculas com potencial biotecnológico e terapêutico”.	2016 a julho/2017	FAPEMIG	R\$13.860,00
23	Processo nº CBB- BIP -00181-16	“ Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico”.	2016 a julho/2017	FAPEMIG	R\$11.340,00
24	Processo nº CBB- BIP-00351-16	“Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico”.	2016 a 2017	FAPEMIG	R\$11.340,00
25	BIP-00028-16	Metaloproteínas de venenos de serpente com potencial terapêutico na inflamação, metástase e hemostase/trombose.	Agosto/16 a julho/17	FAPEMIG	R\$13.860,00
26	CBB - BIP-00282-16	“Busca de compostos bioativos como antivirais e estudo do mecanismo antiviral da fosfolipase A2 de <i>Bothrops leucurus</i> ”.	Set/16 a agosto/17	FAPEMIG	R\$13.860,00
27	CNPq (Aprovado aguardando Termo de Outorga)	“Remediação da bacia do Rio Doce: potencial da biota aquática e terrestre.”	2016 - 2018	CNPq	R\$600.000,00
28	Universidade Federal de Uberlândia	“Estudo dos Recursos alimentarias de <i>xyloca sp</i> ”.	2016 - 2019	FAPEMIG	R\$80.000,00
29	Processo: 440615/2016-0	“Estudos multidisciplinares de prevenção ao vírus Zika: Xenovigilância, Competência vetorial (Transmissão transovariana e coinfeções), transmissibilidade (homem-vetor) e ações informativas e educativas”.	2016 - 2018	CNPq	R\$729.630,00
30	CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq Nº 01/2016 Recém aprovado	“Desenvolvimento de linhagem celular de tumor ovariano SKOV-3 silenciada para os genes TRAIL-R2 (DR5/TRICK2/TNFRSF10B) e TRAIL-R3 (TRID/DcR1/TNFRSF10C) como modelo experimental para testes de drogas-alvo”.	2017 a 2020	CNPq (não foi liberado termo de concessão até o momento)	R\$43.186,74
31	Edital universal Fapemig 2015 APQ-01560-15	“Avaliação de marcadores bioquímicos e miRNA's relacionados ao sistema renina-angiotensina associados à eventos cardiovasculares secundários ao uso de quimioterápico em pacientes portadoras de câncer de mama”.	2016-2018	Fapemig (Não foi liberado o orçamento até o momento)	R\$54.000,00
R\$4.797.546,87					

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	183.600,00	183.600,00	15.837,50	8,62	14.752,50	8,03	14.752,50
Total	183.600,00	183.600,00	15.837,50	8,62	14.752,50	8,03	14.752,50

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	15.837,50	0,00	0,00	48,30%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	15.271,15	0,00	10.837,50	0,00	
Abril	15.271,15	0,00	3.915,00	14.752,50	
Total (jan-abr)	30.542,30	15.837,50	14.752,50	14.752,50	

Justificativa da execução orçamentária no período

No que concerne à execução orçamentária, salienta-se que as viagens agendadas para o mês de março - para Cataguases e Astolfo Dutra - foram realizadas em uma única semana o que resultou na redução de despesas. No mês de abril foram realizadas 02 exposições, porém com número de monitores reduzido, o que resultou em menor gasto em uso das diárias.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	175%	7
Fevereiro	0	1		
Março	2	4		
Abril	2	2		
Total (jan-abr)	4	7		

Justificativa da execução física

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

Obs.: o realizado superior período em análise (jan-abril) se deve ao remanejamento da agenda do Programa Ciência em Movimento conforme demanda do Governo de Minas Gerais para atendimento ao Programa Governo Presente.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Foram realizadas 07 exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento nos meses de fevereiro, março e abril. Os municípios e datas foram escolhidos em alinhamento com a Agenda do Programa Governo Presente.

FEVEREIRO: foi realizada 01 exposição no município de Nova Lima.

MARÇO: foram realizadas 04 exposições, sendo 02 em Belo Horizonte (Escola de Formação de Professores) - 09/03 e 10/03 e (Parque de Exposições Gameleira) - 22/03 a 25/03; 01 em Cataguases - 13/03 a 15/03; e 01 em Astolfo Dutra - 15/03 a 17/03.

ABRIL: foram realizadas 02 exposições sendo 01 em João Monlevade - 03/04 a 07/04; e uma em Lagoa da Prata - 24/04 a 28/04.

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.

Para o ano de 2017 estão programadas 23 exposições, das quais 07 já foram realizadas.

PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	34.000.000,00	34.000.000,00	7.089.436,00	20,85	3.500.794,75	10,29	3.245.642,55

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	31.854,25	3,19	31.854,25	3,19	31.854,25
Total	35.000.000,00	35.000.000,00	7.121.290,25	20,35	3.532.649,00	10,09	3.277.496,80

Programação Anual da ação

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

- Unid. de Medida: AÇÃO

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	146.212,65
Fev	1	797.885,64
Mar	1	1.119.122,27
Abr	1	3.659.642,16
Maio	1	3.659.642,16
Jun	1	3.659.642,16
Jul	1	3.659.642,16
Ago	1	3.659.642,16
Set	1	3.659.642,16
Out	1	3.659.642,16
Nov	1	3.659.642,16
Dez	1	3.659.642,16
Total	1	35.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	146.212,65	4.691.970,99	146.187,70	142.180,00	61,73%
Fevereiro	797.885,64	1.572.885,53	779.646,5	779.646,5	
Março	1.119.122,27	531.937,07	1.120.507,00	1.020.000,00	
Abril	3.659.642,16	324.496,66	1.546.923,00	1.335.670,30	
Total (jan-abr)	5.722.862,72	7.121.290,25	3.532.649,00	3.277.496,80	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vários processos foram formalizados neste bimestre e suas respectivas despesas serão liquidadas no bimestre seguinte. Este é a justificativa para o desempenho orçamentário estar aquém do planejado.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1	1	100%	1
Fevereiro	1	1		
Março	1	1		
Abril	1	1		
Total (jan-abr)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 2018 Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Finalidade: QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	255.000,00	255.000,00	13.029,06	5,10	11.754,55	4,60	1.435,55
Total	255.000,00	255.000,00	13.029,06	5,10	11.754,55	4,60	1.435,55

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
Mai	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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%
Fevereiro	0,00	160,00	0,00	0,00	
Março	1.174,55	2.785,80	11.754,55	0,00	
Abril	28.202,82	10.083,26	0,00	1.435,55	
Total (jan-abr)	29.377,37	13.029,06	11.754,55	1.435,55	

Justificativa da execução orçamentária no período

O OF. CIRCULAR COF Nº. 133/17 recebido pela DCEF/FUNED em 23/02/2017 informou sobre os limites fixados para as despesas de capacitações e diárias no exercício de 2017. Neste, foi informado que para cursos, capacitações e

afins foi destinado R\$91.694,00 o que representa 35% do planejamento inicial. Sendo assim, e mediante as reprogramações não foi possível atingir o planejado para o desempenho físico e orçamentário.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	66,66%	4
Fevereiro	0	0		
Março	2	4		
Abril	4	0		
Total (jan-abr)	6	4		

Justificativa da execução física

O OF. CIRCULAR COF Nº. 133/17 recebido pela DCEF/FUNED em 23/02/2017 informou sobre os limites fixados para as despesas de capacitações e diárias no exercício de 2017. Neste, foi informado que para cursos, capacitações e afins foi destinado R\$91.694,00 o que representa 35% do planejamento inicial. Sendo assim, e mediante as reprogramações não foi possível atingir o planejado para o desempenho físico e orçamentário.

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	55.397.648,00	54.912.648,00	18.979.378,00	34,56	18.979.378,00	34,56	18.979.378,00
3.10.7	9.526,00	494.526,00	9.526,00	1,92	9.526,00	1,92	9.526,00
Total	55.407.174,00	55.407.174,00	18.988.904,00	34,27	18.988.904,00	34,27	18.988.880,24

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	751	4.906.133,63
Fev	751	4.626.206,78
Mar	751	4.788.375,42
Abr	751	4.565.162,01
Mai	751	4.565.162,01
Jun	751	4.565.162,01
Jul	751	4.565.162,01
Ago	751	4.565.162,01
Set	751	4.565.162,01
Out	751	4.565.162,01
Nov	751	4.565.162,01
Dez	751	4.565.162,09

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Total	751	55.407.174,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	4.906.133,63	18.974.112,3	4.906.134,00	4.906.134,00	100%
Fevereiro	4.626.206,78	6.286,72	4.625.746,00	4.625.746,00	
Março	4.788.375,42	1.639,38	4.783.229,00	4.783.229,00	
Abril	4.565.162,01	6.865,53	4.673.795,00	4.673.771,24	
Total (jan-abr)	18.885.877,84	18.988.904,00	18.988.904,00	18.988.880,24	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	751	827	111,19%	835
Fevereiro	751	832		
Março	751	835		
Abril	751	0		
Total (jan-abr)	751	835		

Justificativa da execução física

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

PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

Finalidade VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	18.930.654,00	18.930.654,00	5.951.726,77	31,44	5.951.726,77	31,44	5.951.726,77
Total	18.930.654,00	18.930.654,00	5.951.726,77	31,44	5.951.726,77	31,44	5.951.726,77

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	1.478.918,27	1.478.918,27	1.478.918,27	1.478.918,27	96,75%
Fevereiro	1.477.744,64	1.477.744,64	1.477.744,64	1.477.744,64	
Março	1.597.399,20	1.475.886,89	1.475.886,89	1.475.886,89	
Abril	1.597.399,20	1.519.176,97	1.519.176,97	1.519.176,97	
Total (jan-abr)	6.151.461,31	5.951.726,77	5.951.726,77	5.951.726,77	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ocorreu conforme o planejado, embora tenha apresentado pequenas variações.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1.478	1.478	88%	5.949
Fevereiro	1.477	1.477		
Março	1.893	1.475		
Abril	1.893	1.519		
Total (jan-abr)	6.741	5.949		

Justificativa da execução física

A execução física ocorreu conforme o planejado, embora tenha apresentado pequenas variações.

Ação 7004: Precatórios e Sentenças Judiciais

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	56.104,00	56.104,00	47.266,27	84,24	47.266,27	84,24	47.266,27
Total	56.104,00	56.104,00	47.266,27	84,24	47.266,27	84,24	47.266,27

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	1	6.202,00
Jul	0	6.202,00
Ago	0	6.202,00
Set	0	6.202,00
Out	0	6.202,00
Nov	0	6.202,00
Dez	0	6.202,00
Total	2	56.104,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	31,37	31,37	31,37	31,37	
Abril	6.456,63	47.234,90	47.234,90	47.234,90	
Total (jan-abr)	6.488,00	47.266,27	47.266,27	47.266,27	

Justificativa da execução orçamentária no período

As despesas para pagamento de precatórios não são passíveis de previsão fidedigna, pois são empenhadas e liquidadas somente após decisões judiciais.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	600%	6
Fevereiro	0	0		
Março	1	0		
Abril	0	6		
Total (jan-abr)	1	6		

Justificativa da execução física

A execução física não é passível de previsão fidedigna, tendo em vista que as decisões condenatórias são proferidas pelo poder judiciário.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais

- **Finalidade:** viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da Secretaria de Estado de Segurança Pública e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan-abril) 2017

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp.	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 24.375.928,00	R\$ 24.374.928,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00
3.10.7	R\$ 107.575,00	R\$ 108.575,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00
Total	R\$ 24.483.503,00	R\$ 24.483.503,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Programação Anual da ação - Função 10 (Saúde)

- **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 (jan-abril) 2017

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Desp. Paga	% Realizado no Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (jan-abril)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução física e orçamentária desta ação refere-se à remuneração de servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde e que estão lotados nas unidades socioeducativas e áreas internas administrativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Em 2016, houve um desmembramento da administração pública da Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS em Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e em Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP (artigos 23 e 40 da Lei Nº 22.257 de 27 de julho de 2016).

Desta forma, as despesas com remuneração de pessoal e auxílios deveriam ser transpostas para a U.O 1691 da Secretaria de Segurança Pública - Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais, entretanto, tal transposição ainda não foi efetivada devido a divergências no Sistema de Administração de Pessoal – SISAP.

Assim sendo, todas as despesas com pessoal e auxílios estão sendo executadas na ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Programa 0701 - Apoio À Administração Pública na U.O 1451 (SEAP).

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-abril)
Janeiro	0	0	0,00 %	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abril)	0	0		

Justificativa da execução física

A execução física e orçamentária desta ação refere-se à remuneração de servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde e que estão lotados nas unidades socioeducativas e áreas internas administrativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Em 2016, houve um desmembramento da administração pública da Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS em Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e em Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP (artigos 23 e 40 da Lei Nº 22.257 de 27 de julho de 2016).

Desta forma, as despesas com remuneração de pessoal e auxílios deveriam ser transpostas para a U.O 1691 da Secretaria de Segurança Pública - Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Pública de Minas Gerais, entretanto, tal transposição ainda não foi efetivada devido a divergências no Sistema de Administração de Pessoal – SISAP.

Assim sendo, todas as despesas com pessoal e auxílios estão sendo executadas na ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Programa 0701 - Apoio À Administração Pública na U.O 1451 (SEAP).

Entregas realizadas no período (ano)

A quantidade de pessoas remuneradas será apresentada na ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Programa 0701 - Apoio À Administração Pública na U.O 1451 (SEAP).

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-abril) 2017

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Realizada	% Liquidada	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.331.472,00	R\$ 2.331.472,00	R\$ 23.783,79	1,02 %	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.331.472,00	R\$ 2.331.472,00	R\$ 23.783,79	1,02 %	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- **Produto:** Adolescente Atendido
- **Unidade de Medida:** Adolescente
- **Meta Física Não Acumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2447	R\$ 0,00
Fev	2447	R\$ 0,00
Mar	2447	R\$ 0,00
Abr	2447	R\$ 23.000,00
Maio	2447	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (Jan-abril) 2017

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0 %
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 23.783,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (Jan-abril)	R\$ 23.000,00	R\$ 23.783,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Em relação à execução orçamentária, quando da sua execução é por meio de aquisição de medicamentos, instrumentos médicos e odontológicos, como também a contratos de resíduos, lavanderia, desinsetização e outros processos para a melhoria no atendimento dos adolescentes, sendo sua realização efetivada no decorrer do ano.

Neste contexto, na ação de Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei, a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativa enfrenta dificuldades na realização dos processos de compra dos itens citados acima, motivados por não possuir uma equipe técnica na realização das especificações, por diversos itens registrados no processo de licitação serem fracassados ou desertos (fornecedores não se interessam em entrar em um processo com poucos itens), dificuldades de obtenção de orçamentos técnicos de fornecedores para participação em pregões eletrônicos, expertise para elaboração de termos de referência e outros fatores dificultadores no processo.

Desta forma, o desempenho orçamentário no 1º quadrimestre encontra-se em situação crítica, aguardando a efetiva normalização destes processos de aquisição no decorrer no ano.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-abril)
Janeiro	2447	2229	98,53 %	2411
Fevereiro	2447	2228		
Março	2447	2411		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-abril)
Abril	2447	2228		
Total (jan-abril)	2447	2411		

Justificativa da execução física

Nesta ação a execução física é mensurada através de atendimento à saúde dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em unidade Socioeducativa e proporcionado por demandas de atendimento à saúde interna do sistema socioeducativo.

Quanto ao desempenho físico no 1º quadrimestre, observa-se uma média de atendimentos nas unidades Socioeducativas dentro do programado, mesmo observando um aumento da demanda de atendimentos do Sistema Socioeducativo no período, muitas motivadas por um processo de superlotação em certas unidades.

Atenta-se que alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais neste tipo de atendimento.

Entregas realizadas no período (Jan-abril)

Está em execução o contrato de desinstituição das unidades socioeducativas de Belo Horizonte e Sete Lagoas.

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 7.794.646,00	R\$ 7.794.646,00	R\$ 3.942.824,94	50,58 %	R\$ 3.942.824,94	50,58 %	R\$ 3.465.725,88
Total	R\$ 7.794.646,00	R\$ 7.794.646,00	R\$ 3.942.824,94	50,58 %	R\$ 3.942.824,94	50,58 %	R\$ 3.465.725,88

Programação Anual da ação - Função 10 (Saúde)

- **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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	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
Nov	1220	R\$ 0,00
Dez	1220	R\$ 0,00
Total	1220	R\$ 7.794.646,00

Execução orçamentária do período (jan-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% realizado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
Fevereiro	R\$ 1.425.709,79	R\$ 1.425.709,79	R\$ 1.425.709,79	R\$ 1.425.709,79	
Março	R\$ 2.438.460,36	R\$ 2.438.460,36	R\$ 2.438.460,36	R\$ 2.040.016,09	
Abril	R\$ 78.654,79	R\$ 78.654,79	R\$ 78.654,79	R\$ 0,00	
Total (jan-abril)	R\$ 3.942.824,94	R\$ 3.942.824,94	R\$ 3.942.824,94	R\$ 3.465.725,88	

Justificativa da execução orçamentária

Em 2017, por meio dessa ação foram custeadas orçamentariamente despesas referentes aos convênios com as entidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de MG.

Desta forma, a programação orçamentária quadrimestral foi planejada conforme os repasses com as entidades terapêuticas vinculado a Subsecretaria de Política Sobre Drogas – SUPOD.

Execução física

- **Produto:** Pessoa atendida
- **Unidade de Medida:** Pessoa
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico Programado	Físico Executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-abril)
Janeiro	737	737	118,44 %	1445
Fevereiro	583	583		
Março	800	1384		
Abril	800	1445		
Total (jan-abril)	800	1445		

Justificativa da execução física

No que se refere à execução física, em 2017, foram atendidas mensalmente pelas entidades terapêuticas, em média, 1037 pessoas nas modalidades ambulatorio, permanência dia, abrigamento temporário e atendimento familiar garantido proteção social, reabilitação e reinserção social de usuários de álcool e outras drogas e seus familiares.

No âmbito da Subsecretaria de Política Sobre Drogas – SUPOD foram firmados e renovados diversos convênios com a finalidade de que as instituições proponentes continuassem gerindo a política de combate ao consumo e o tráfico de drogas e tratamento dos usuários e dependentes de álcool e outras drogas e aos seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços prestados, possibilitando a redução da insuficiência de vagas de atendimento aos usuários.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

As entregas desta ação correspondem ao atendimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa encaminhadas da rede de saúde e da rede social para as entidades terapêuticas nas modalidades ambulatorio, permanência dia, abrigamento temporário e atendimento familiar.

**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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 97.503.711,00	R\$ 96.553.711,00	R\$ 37.000.860,95	38,32%	R\$ 37.000.860,95	38,32%	R\$ 37.000.860,95
3.10.7	R\$ 430.300,00	R\$ 1.380.300,00	R\$ 415.804,95	30,12%	R\$ 415.804,95	30,12%	R\$ 415.804,95
Total	R\$ 97.934.011,00	R\$ 97.934.011,00	R\$ 37.416.665,90	38,21%	R\$ 37.416.665,90	38,21%	R\$ 37.416.665,90

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 (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	9.568.834,90	9.568.834,90	9.568.834,90	9.568.834,90	99,61%
Fevereiro	9.304.812,81	9.304.812,81	9.304.812,81	9.304.812,81	
Março	9.390.356,58	9.390.356,58	9.390.356,58	9.390.356,58	
Abril	9.300.000,00	9.152.661,61	9.152.661,61	9.152.661,61	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Total (jan-abr)	37.564.004,29	37.416.665,90	37.416.665,90	37.416.665,90	

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-abr)
Janeiro	1.680	1.886	111,04%	1.886
Fevereiro	1.680	1.872		
Março	1.680	1.860		
Abril	1.680	1.844		
Total (jan-abr)	1.680	1.866		

Justificativa da execução física

Considerando o desmembramento e nova estrutura orgânica da administração pública da SEDS, através da Lei Nº 22.257 de 27 de julho de 2016, publicada em 28/07/2016 que estabelece a competência da Secretaria de Defesa Social – SEDS para a Secretaria de Estado de Administração Prisional – SEAP e Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, seria transferido o pessoal de saúde das unidades socioeducativas para a U.O 1691 - SESP, porém ainda não foram realizadas as devidas transferências devido a ajuste no Sistema SISAP.

Entregas realizadas no período (jan-abril)

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-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 24.607.824,00	R\$ 24.607.824,00	R\$ 3.454.045,90	14,04%	R\$ 1.213.753,01	4,93%	R\$ 197.495,05
Total	R\$ 24.607.824,00	R\$ 24.607.824,00	R\$ 3.454.045,90	14,04%	R\$ 1.213.753,01	4,93%	R\$ 197.495,05

Programação Anual da ação

- **Produto:** Unidade Prisional Atendida
- **Unid. de Medida:** Unidade
- Meta Física Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	205	55.529,76
Fev	205	80.112,31
Mar	205	2.051.218,20
Abr	205	8.051.210,20
Maio	205	2.051.218,20
Jun	205	2.051.218,20
Jul	205	1.711.218,20
Ago	205	1.711.218,20
Set	205	1.711.218,20
Out	205	1.711.218,20
Nov	205	1.711.218,20
Dez	205	1.711.226,13
Total	205	24.607.824,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	55.529,76	821.864,50	55.529,76	13.038,28	11,86%
Fevereiro	80.112,31	1.437.149,00	80.112,31	41.769,17	
Março	2.051.218,20	963.230,30	443.665,16	68.951,96	
Abril	8.051.210,20	231.802,10	634.445,78	73.735,64	
Total (jan-abr)	10.238.070,47	3.454.045,90	1.213.753,01	197.495,05	

Justificativa da execução orçamentária no período

Havia uma previsão de aquisição de ambulância para o Sistema Prisional. No entanto, verificou-se a necessidade de fazer alterações na especificação técnica do veículo para se adequar melhor à realidade do Sistema Prisional e realizar análise técnica para definição do quantitativo de veículos necessários o que alterou as datas para a aquisição das ambulâncias. Além da previsão de medicamentos cujo processo não foi finalizado.

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-abr)
Janeiro	205	183	100,98	207
Fevereiro	205	183		
Março	205	207		
Abril	205	207		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Total (jan-abr)	205	207		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abril)

Em relação à execução física, a Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional. Desta forma, a distribuição de todos os medicamentos e materiais médico/hospitalares e odontológicos, destinam-se aos atendimentos de saúde dos detentos em todas as unidades prisionais. Mas em relação à execução orçamentária das despesas de manutenção mensais são 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 à despesa de manutenção das 4 unidades de saúde, sendo o Centro de Apoio Médico Pericial São Francisco (Ribeirão das Neves), Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (Barbacena) , Hospital Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa (Juiz de Fora) e Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade (Vespasiano), são custeadas 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 e aquisição de material odontológico.

II – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução pelo SAA/SES-MG - 1º 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

No quadrimestre de janeiro a abril de 2017 constam 260 ações de auditoria em aberto:

a) 23 processos de auditoria concluídos;

b) 237 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 Guanhanês.	Assistência- geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência- geral	20/05/2013	20/05/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SVS; SAF; SRS de Belo Horizonte.

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
259	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS do valor de R\$ 21.723,75. Encaminhamentos: SAPS/SES-MG, DIS/SES-MG, SVS/SES-MG, DSB/SES-MG, SAF/SES-MG, SVPS/SES-MG, SRS Sete Lagoas, CMS.
306	Centro - Belo Horizonte	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência- geral	24/03/2014	28/03/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
384	Centro - Belo Horizonte	PARAOPEBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PARAOPEBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão	Gestão	24/03/2015	26/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SAPS/SES-MG, DSB/SES-MG, SRS de Belo Horizonte, SRS Sete Lagoas
413	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FELIXLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	18/08/2015	19/08/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: CESM/SES-MG, SRS de Belo Horizonte e SRS de Sete Lagoas
414	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PRIVADA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	18/08/2015	19/08/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
423	Centro - Belo Horizonte	MORRO DO PILAR	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR - FMS MORRO DO PILAR	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/10/2015	09/10/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Final em elaboração	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	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Coord. Saúde Mental/SES-MG, Diretoria de Vig. Medicamentos/SES-MG
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 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
480	Centro - Belo Horizonte	BRUMADINHO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/09/2016	30/09/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
504	Centro - Belo Horizonte	CONCEICAO DO MATO DENTRO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - FMS DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Recurso financeiro	21/03/2017	24/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Centro - Belo Horizonte	SABARÁ	NMAA Centro - Belo Horizonte	Secretaria Municipal de Saúde de Sabará	DAA	Auditoria Programada	Gestão	05/04/10	16/04/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/2012	29/06/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: CMS, DSB/SES-MG, SVAST/SES-MG, SVS/SES-MG, SRS Barbacena.
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/2013	14/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	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
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento foram eximidas pela JR	Penalidade e Medida Corretiva canceladas
377	Centro Sul - Barbacena	CONGONHAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CONGONHAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	11/03/2015	13/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
379	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	CISRU-CENTRO SUL-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Convênio	10/03/2015	13/03/2015	Processo concluído	Relatório Final sem indícios de não conformidade	Encaminhamentos: Gabinete/SES-MG.
387	Centro Sul - Barbacena	NAZARENO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	05/05/2015	08/05/2015	Relatório Final enviado	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 Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
491	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/10/2016	27/10/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
492	Centro Sul - Barbacena	CIPOTANEA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO CAETANO DE CIPOTANEA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/10/2016	27/10/2016	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
Res.1834	Centro Sul - Barbacena	TIRADENTES	NMAA Centro Sul - Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde de Tiradentes	DAA	Auditoria Programada	Gestão	30/08/11	02/09/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Conselho Municipal de Saúde; Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MG; Diretoria de Políticas de Atenção Primária à Saúde e GRS de São João Del Rei. Processo concluído.
78	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria program. no Hospital Dr.Badaró Jr de Minas Novas	Assistência- geral	18/04/2012	20/04/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência- geral	24/06/2013	28/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
326	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	03/06/2014	15/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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 Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
489	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Norte - Montes Claros	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO MINAS NOVAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/10/2016	27/10/2016	Relatório Preliminar 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
Res.1834	Jequitinhonha - Diamantina	SERRO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina	DAA	Auditoria Programada	Gestão	19/09/11	23/09/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$147.061,38. Processo concluído.
Res.1834	Jequitinhonha - Diamantina	ITAMARANDIBA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	Secretaria Municipal de Saúde de Itamarandiba	DAA	Auditoria Programada	Gestão	17/10/11	21/10/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$ 89.432,90. Encaminhamentos: SRS Diamantina, CMS.
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE SAUDE SAO SEBASTIAO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano	Assistência - geral	25/06/2012	28/06/2012	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ressarcimento ao Usuário.	Aguardando comprovação de ressarcimento a usuários no valor total de R\$ 184.352,50. Encaminhamentos: AJ para envio ao MP informando que o Consórcio não ressarcir os usuários e esgotadas as medidas adm adotadas pela DAA, AGEI, VISA, Chefia de Gabinete, SRS de Governador Valadares. Processo em tramitação.
162	Leste - Governador Valadares	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha	Assistência - geral	20/11/2012	23/11/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência - geral	06/12/2012	07/12/2012	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
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
249	Leste - Governador Valadares	SAO JOSE DO JACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri	Assistência - geral	15/07/2013	18/07/2013	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
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 Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
315	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	06/05/2014	08/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: NUVISA/SRS-Gov. Valadares.
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste - Governador Valadares	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS do valor de R\$ 75.407,63. Encaminhamentos: SVS/SES-MG, DSB/SES-MG, SAPS/SES-MG, CMS.

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
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PECANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	29/02/2016	02/03/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
468	Leste - Governador Valadares	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência - geral	27/06/2016	19/07/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
476	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	22/08/2016	25/08/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	22/08/2016	25/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
478	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
482	Leste - Governador Valadares	BOM JESUS DO GALHO	NMAA Leste - Governador Valadares	CONFERENCIA BOM JESUS DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
486	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	17/10/2016	20/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
490	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	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 Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
499	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	06/12/2016	09/12/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Leste - Governador Valadares	CONSELHEIRO PENA	NMAA Leste - Governador Valadares	Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Pena	Área Técnica da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/10/05	18/10/05	Processo concluído	Sem Recomendação/Determinação	Sem recomendação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Res.1834	Leste - Governador Valadares	IAPU	NMAA Leste - Governador Valadares	Secretaria Municipal de Saúde de Iapu	Área Técnica da SES	Auditoria Especial	Gestão	12/04/07	12/04/07	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 220.065,81
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 SAÚDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	23/11/2015	27/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
458	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP N S CONCEICAO DE ABRE CAMPO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Contrato	29/03/2016	31/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
464	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - Psiquiatria	18/04/2016	18/04/2016	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
483	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
485	Leste do Sul - Ponte Nova	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP E MAT S V PAULO DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	17/10/2016	19/10/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistência- geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 1.638.595,95 ao FES. Processo em tramitação.
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	28/10/2012	07/11/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 169.251,30. Encaminhamentos:SCAS; Superint. Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador; SVS; SRAS; SAPS; Diretoria de Saúde Bucal. Processo em tramitação.
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência- geral	20/05/2013	24/05/2013	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
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Penalidade de Advertência Escrita, Multa Contratual e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 89.943,17. Aguardando pagamento da multa de R\$ 1.046,84. Encaminhamentos: SVS/SES-MG, SRAS/SES-MG.
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS Carlos Chagas	Gestão	16/09/2013	20/09/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência- geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS e Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido o valor de R\$ 9.368,53 ao FMS. 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 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
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no município de Setubinha	Assistência - geral	18/08/2014	22/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SAF, SRS de Teófilo Otoni, SVS, Saúde Bucal, SAPS, AJ para envio ao TCE, Vig. Em Saúde. Processo em tramitação
356	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
378	Nordeste - Teófilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	30/03/2015	31/03/2015	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: DRA/SES-MG, CRM, MP-MG.
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA Nordeste -Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
402	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Gestão	28/03/2016	01/04/2016	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
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/05/2016	25/05/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
474	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	25/07/2016	27/07/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	30/08/2016	02/09/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
493	Nordeste - Teófilo Otoni	NANUQUE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE - FMS DE NANUQUE	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria Especial no Município de Nanuque-MG.	Assistência - geral	05/12/2016	07/12/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
502	Nordeste - Teófilo Otoni	ALMENARA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES	Setores Internos da SES	Realizar auditoria Especial no Município de Almenara-MG.	Assistência - geral	20/03/2017	24/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
507	Nordeste - Teófilo Otoni	MACHACALIS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSPITAL CURA DARS	Setores Externos da SES	Auditoria Especial no Hospital Cura D'Ars no município de Machacalis	Assistência - geral	24/04/2017	28/04/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	11/02/2014	14/02/2014	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
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 SAÚDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaíba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 70.776,40 ao FMS. Processo em tramitação.
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	realizar auditoria especial na instituição	Assistência - geral	25/02/2015	27/02/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste - Patos de Minas	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Relatório 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
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	07/11/201 6	11/11/201 6	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
488	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	APAE DE CARMO DO PARANAIBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CARMO DO P	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	07/11/201 6	11/11/201 6	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	27/02/201 2	02/03/201 2	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/201 3	07/06/201 3	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/201 3	23/08/201 3	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte - Montes Claros	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistênci a- geral	01/04/201 4	04/04/201 4	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/201 4	09/05/201 4	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
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e Instituições	Devolução de R\$ 2.810.435,13 ao FES. Aguardando devolução dos recursos federais no valor de R\$ 1.844.070,86. Processo em tramitação.
410	Norte - Montes Claros	FRANCISCO SA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	12/08/2015	12/08/2015	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Coord. Saúde Mental/SES-MG
419	Norte - Montes Claros	CAPITAO ENEAS	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	14/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSP MATERNIDADE S VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Apuração de denúncia	Assistênci a- geral	20/06/2016	24/06/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
505	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Recurso financeiro	27/03/2017	31/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Norte - Montes Claros	VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Grande do Rio Pardo	DAA	Auditoria Programada	Gestão	18/08/09	21/08/09	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.
68	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistênci a- geral	16/04/2012	19/04/2012	Comunicaçã o de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistênci a- geral	18/06/2012	22/06/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	04/09/2012	04/09/2012	Comunicaçã o de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	aguardando devolução ao FMS de R\$ 485.742,38. Encaminhamentos SRS/Divinópolis; SAPS; SVS; Diretoria de Saúde Bucal da Bucal; SAF; CMS; CRF; CRMMG. Processo em tramitação.
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência - geral	08/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS de Divinópolis, AGEI. Processo concluído.
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
255	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia	Controle, Avaliação e Auditoria	09/09/2013	12/09/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 33.139,31. Processo em tramitação
284	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência - geral	04/11/2013	08/11/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SAPS/SES-MG, SEAUD-MG, CMS.
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SAPS/SES-MG, CMS.
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2014	15/08/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

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
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar 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 enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
400	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/05/2015	29/05/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
408	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	05/08/2015	05/08/2015	Relatório final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	11/04/2016	15/04/2016	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
470	Oeste - Divinópolis	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	28/06/2016	29/06/2016	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
496	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	21/11/2016	25/11/2016	Relatório Preliminar 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 em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
501	Oeste - Divinópolis	PASSA TEMPO	NMAA Oeste - Divinópolis	ST CASA MISERICORDIA DE PASSA TEMPO HOSPITAL SAO GABRIEL	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Assistência - geral	06/03/2017	08/03/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V. Grande	Assistência - geral	27/11/2012	28/11/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência - geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 112.883,39 ao FES. Processo em tramitação
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência - geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução 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 SAÚDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	14/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 27.462,12 ao FMS. Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora, GRS de Leopoldina, VISA e CRM. Processo em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência - geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 678.587,08 ao FES (conclusão de parcelamento). Encaminhamentos: SRA, GRS de Ubá. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência - geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 309.564,90. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência - geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 284.510,99. Processo em tramitação.
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz	Assistência - geral	10/06/2013	12/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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 Guidoal.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS do valor de R\$ 84.074,60.

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
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Aguardando devolução de R\$ 42.678,63 ao FMS. Processo em tramitação.
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência - geral	18/11/2013	22/11/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
293	Sudeste - Juiz de Fora	ERVALIA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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

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
375	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
403	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência - geral	27/07/2015	06/08/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
404	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Verificar o cumprimento de carga horária dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família	Assistência - geral	24/08/2015	22/09/2015	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	14/12/2015	17/12/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	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 Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
473	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	08/08/2016	12/08/2016	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
Res.1834	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	Clinica São José de Leopoldina	Ministério Público	Auditoria Especial	Serviço	31/10/11	01/11/11	Processo concluído	Sem Recomendação/Determinação	Sem recomendação
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaraniésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaraniésia	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 284.498,11. Encaminhamento ao SEAUD para providências de devolução ao FNS no valor de R\$ 362.061,89. Encaminhamentos ao CMS, SVS/SES-MG, Ministério Público, SRS/Alfenas
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
218	Sul - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência - geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 78.730,76 (Parcelamento SPF).
235	Sul - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/2013	14/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SVS/SES-MG e SRS de Passos.

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
267	Sul - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido na 1ª instância ao FMS o valor de R\$ 17.563,12.
272	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência - geral	10/09/2013	12/09/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Multa Contratual foram eximidas pela JR	Encaminhamentos: Gabinete/SES-MG, SRS Alfenas, SRS Pouso Alegre.
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
308	Sul - Alfenas	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do Estudo	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
318	Sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SPA/SES-MG, SVS/SES-MG e SRS de Varginha
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 de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	06/10/2014	10/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO	Componente Estadual do SNA	Avaliar a Gestão de Saúde do Município	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2015	13/08/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
426	Sul - Alfenas	ALFENAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FMS DE ALFENAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Assistência - geral	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	29/02/2016	04/03/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
462	Sul - Alfenas	ITAMOGI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA 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 Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
467	Sul - Alfenas	MARIA DA FE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	Recurso financeiro	06/06/2016	10/06/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
472	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	13/07/2016	15/07/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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 Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
497	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	24/11/2016	25/11/2016	Relatório Preliminar em	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
										elaboração		
500	Sul - Alfenas	TRES CORACOES	NMAA Sul - Alfenas	FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	13/02/2017	17/02/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência- geral	10/07/2012	12/07/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
209	Sul - Pouso Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
230	Sul - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Componente Estadual do SNA	Atender demanda programada pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUN.DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
257	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apurar denuncia de cobrança indevida e acesso	Assistência- geral	14/08/2013	16/08/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Subreg/SES-MG, SAPS/SES-MG, SRAS/SES-MG e CMS.
265	Sul - Pouso Alegre	IPUIUNA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IPUIUNA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência- geral	24/09/2013	27/09/2013	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: DGFC/SES-MG, SVS/SES-MG
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	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
278	Sul - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido na 1ª instância ao FMS o valor de R\$ 2.098,23. Encaminhamentos: Câmara Municipal, SPA/SES-MG, SRAS/SES-MG, SAPS/SES-MG, SRS Varginha.
286	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência- geral	26/11/2013	29/11/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
288	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S PATROCINIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao usuário.	Assistência- geral	18/02/2014	21/02/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
304	Sul - Pouso Alegre	HELIODORA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA DE SAUDE DE HELIODORA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	auditoria programada-monitoramento	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	OFÍCIO/SUS/SES-MG/DAA/ Nº. 203/2017 encaminhado ao SEAUD para Devolução de recursos ao FNS no valor de R\$ 18.969,32.
319	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Atendimento a denúncia.	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						do estudo.						
373	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
406	Sul - Pouso Alegre	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência - geral	11/08/2015	14/08/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
409	Sul - Pouso Alegre	LAVRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	31/08/2015	04/09/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
415	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	15/09/2015	18/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
429	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTREMA - FMS EXTREMA	Componente Federal do SNA	Apuração de denuncia	Assistência - geral	30/11/2015	02/12/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação. Necessidade de adequação conforme NT 02/2016.
430	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	03/12/2015	04/12/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
431	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	09/12/2015	11/12/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
447	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejame	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
						nto						
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	20/11/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
452	Sul - Pouso Alegre	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Convênio	22/02/2016	26/02/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
506	Sul - Pouso Alegre	ELOI MENDES	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES	Polícia Federal	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	24/04/2017	28/04/2017	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistência - geral	20/03/2013	22/03/2013	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente, TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 31.991,29. Encaminhamentos: SRA, AGEI e CMS. Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
383	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	24/03/2015	26/03/2015	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
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 Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	25/04/2016	29/04/2016	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
481	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	Ministério Público Federal	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Odelmo Leão Carneiro.	Assistência - geral	12/09/2016	16/09/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Triângulo do Norte - Uberlândia	MONTE ALEGRE DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre de Minas	DAA	Auditoria Programada	Gestão	25/04/07	09/05/07	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$ 25.932,25. Encaminhamentos: Conselho Municipal de Saúde; Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MG; Conselho Regional de Farmácia – CRF/MG; Superintendente Regional de Saúde de Uberlândia . Processo concluído.
Res.1834	Triângulo do Norte - Uberlândia	CANÁPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	Secretaria Municipal de Saúde de Canápolis	DAA	Auditoria Programada	Gestão	30/09/10	08/10/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Conselho Regional de Enfermagem - COREN/MG; Conselho Regional de Odontologia – CRO/MG; GRS de Ituiutaba. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvidos ao FMS o valor de R\$ 247.534,04, Encaminhamentos: SVAST/SES-MG, SAPS/SES-MG, CAE/SES-MG, DSB/SES-MG, DPPI/SES-MG, SRS de Uberaba, MP MG– 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Uberaba – Demandante.
107	Triângulo do Sul - Uberaba	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Aguardando encerramento	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 39.181,79. Encaminhamentos:DSB/SES-MG; DPPI/SES-MG; SAPS/SES-MG; SAF/SES-MG; Coordenação do Hiperdia SES/MG; SVS/SES-MG; CMS; SMS.
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Relatório Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
397	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	27/05/2015	29/05/2015	Relatório Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação. Aguardando envio à JR
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	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
						Saúde-FMS Ibiá						
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Relatório Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
494	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	ASSOCIACAO PORTUGUESA BENEFICENTE 1 DEZEMBRO H B PORTUGUESA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	07/11/2016	09/11/2016	Relatório Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res.1834	Triângulo do Sul - Uberaba	CARNEIRINHO	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Carneirinho	Denúncia de usuário	Auditoria Especial	Gestão	04/07/11	11/07/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$ 142.863,17

Informações acerca das auditorias de gestão concluídas pelo SAA/SES-MG no 1º 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 260 ações de auditoria em aberto no 1º quadrimestre de 2017, 139 tiveram como objeto a Gestão. Destas, 18 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
384	Centro - Belo Horizonte	PARAOPEBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PARAOPEBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão	Gestão	24/03/2015	26/03/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SAPS/SES-MG, DSB/SES-MG, SRS de Belo Horizonte, SRS Sete Lagoas.
Res.1834	Centro - Belo Horizonte	SABARÁ	NMAA Centro - Belo Horizonte	Secretaria Municipal de Saúde de Sabará	DAA	Auditoria Programada	Gestão	05/04/10	16/04/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/2012	29/06/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: CMS, DSB/SES-MG, SVAST/SES-MG, SVS/SES-MG, SRS Barbacena.
Res.1834	Centro Sul - Barbacena	TIRADENTES	NMAA Centro Sul - Barbacena	Secretaria Municipal de Saúde de Tiradentes	DAA	Auditoria Programada	Gestão	30/08/11	02/09/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Conselho Municipal de Saúde; Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MG; Diretoria de Políticas de Atenção Primária à Saúde e GRS de São João Del Rei.
Res.1834	Jequitinhonha - Diamantina	SERRO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina	DAA	Auditoria Programada	Gestão	19/09/11	23/09/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$147.061,38.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Res.1834	Jequitinhonha - Diamantina	ITAMARANDIBA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	Secretaria Municipal de Saúde de Itamarandiba	DAA	Auditoria Programada	Gestão	17/10/11	21/10/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$ 89.432,90. Encaminhamentos: SRS Diamantina, CMS.
Res.1834	Leste - Governador Valadares	CONSELHEIRO PENA	NMAA Leste - Governador Valadares	Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Pena	Área Técnica da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/10/05	18/10/05	Processo concluído	Sem Recomendação/Determinação	Sem recomendação
Res.1834	Leste - Governador Valadares	IAPU	NMAA Leste - Governador Valadares	Secretaria Municipal de Saúde de Iapu	Área Técnica da SES	Auditoria Especial	Gestão	12/04/07	12/04/07	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 220.065,81
Res.1834	Norte - Montes Claros	VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	NMAA Norte - Montes Claros	Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Grande do Rio Pardo	DAA	Auditoria Programada	Gestão	18/08/09	21/08/09	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaraniésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaraniésia	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 284.498,11. Encaminhamento ao SEAUD para providencias de devolução ao FNS no valor de R\$ 362.061,89. Encaminhamentos ao CMS, SVS/SES-MG, Ministério Público, SRS/Alfenas
235	Sul - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/2013	14/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SVS/SES-MG e SRS de Passos.
267	Sul - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido na 1ª instância ao FMS o valor de R\$ 17.563,12.

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
318	Sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SPA/SES-MG, SVS/SES-MG e SRS de Varginha
278	Sul - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Devolvido na 1ª instância ao FMS o valor de R\$ 2.098,23. Encaminhamentos: Câmara Municipal, SPA/SES-MG, SRAS/SES-MG, SAPS/SES-MG, SRS Varginha.
Res.1834	Triângulo do Norte - Uberlândia	MONTE ALEGRE DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre de Minas	DAA	Auditoria Programada	Gestão	25/04/07	09/05/07	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$ 25.932,25. Encaminhamentos: Conselho Municipal de Saúde; Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MG; Conselho Regional de Farmácia – CRF/MG; Superintendente Regional de Saúde de Uberlândia .
Res.1834	Triângulo do Norte - Uberlândia	CANÁPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	Secretaria Municipal de Saúde de Canápolis	DAA	Auditoria Programada	Gestão	30/09/10	08/10/10	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Conselho Regional de Enfermagem - COREN/MG; Conselho Regional de Odontologia – CRO/MG; GRS de Ituiutaba.
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvidos ao FMS o valor de R\$ 247.534,04, Encaminhamentos: SVAST/SES-MG, SAPS/SES-MG, CAE/SES-MG, DSB/SES-MG, DPPI/SES-MG, SRS de Uberaba, MP MG– 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Uberaba – Demandante.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	Início Fase In Loco	Término Fase In Loco	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Res.1834	Triângulo do Sul - Uberaba	CARNEIRINHO	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Carneirinho	Denuncia de usuário	Auditoria Especial	Gestão	04/07/11	11/07/11	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolução ao FMS de R\$ 142.863,17

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução no SAA/SES-MG - 1º 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

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Origem		Objeto		Valor devolvido ao erário e/ou usuário	Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário (*)
			Especial	Programada	Gestão	Serviços		
NMAA Centro - Belo Horizonte	12	3	8	7	6	9	R\$ 21.723,75	R\$ 158.657,32
NMAA Centro-Sul / Barbacena	10	3	4	9	10	3	-	-
NMAA Jequitinhonha - Diamantina	6	2	4	4	3	5	R\$ 236.494,28	-
NMAA Leste - Governador Valadares	25	3	18	10	15	13	R\$ 295.473,44	R\$ 184.352,50
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	9	0	5	4	4	5	-	-
NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	28	0	14	14	18	10	R\$ 9.368,53	R\$ 1.929.608,67
NMAA Noroeste - Patos de Minas	15	0	8	7	10	5	-	R\$ 70.776,40
NMAA Norte - Montes Claros	14	1	8	7	10	5	R\$ 2.810.435,13	R\$ 1.844.070,86
NMAA Oeste - Divinópolis	24	0	14	10	12	12	-	R\$ 518.881,69
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	29	1	16	14	11	19	R\$ 84.074,60	R\$ 1.713.261,46
NMAA Sul - Alfenas	19	5	11	13	12	12	R\$ 302.061,23	R\$ 440.792,65
NMAA Sul - Pouso Alegre	29	1	21	9	12	18	R\$ 2.098,23	R\$ 18.969,32
NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	9	2	7	4	8	3	R\$ 25.932,25	R\$ 31.991,29
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	8	2	5	5	8	2	R\$ 429.579,00	-
Total Geral	237	23	143	117	139	121	R\$ 4.217.240,44	R\$ 6.911.362,16

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 02/05/2017

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Dos valores aguardando devolução foi dado encaminhamento ao SEAUD/MG e/ou TCE/MG informação sobre o montante de R\$ 381.031,21, para providências, uma vez que o SAA/MG esgotou todas as medidas internas cabíveis para o ressarcimento ao FMS, sem êxito.

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

REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária. As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo, Minas Gerais – competência abril de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	POSTO DE SAUDE	961
02	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4826
04	POLICLINICA	576
05	HOSPITAL GERAL	540
07	HOSPITAL ESPECIALIZADO	62
15	UNIDADE MISTA	27
20	PRONTO SOCORRO GERAL	51
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	4
22	CONSULTORIO ISOLADO	20080
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	5324
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3202
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	98
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	292
43	FARMACIA	671
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	242
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	57
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	76
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	2
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	869
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	26
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	345
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	36
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	16
73	PRONTO ATENDIMENTO	93
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	295
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)	54
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	6
79	OFICINA ORTOPEDICA	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	36
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	55
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	12
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	14
TOTAL		38976

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 22/05/2017

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – competência abril de 2017

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11.194	6.808	61%
CLÍNICO	16.592	11.896	72%
COMPLEMENTAR	4.917	3.248	66%
OBSTÉTRICO	4.427	3.110	70%
PEDIÁTRICO	4.560	3.576	78%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4.120	2.105	51%
HOSPITAL DIA	936	505	54%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27.786	18.704	67%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	41.829	28000	67%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 22/05/2017

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Janeiro a Março* de 2017

	jan/17		fev/17		mar/17		abr/17	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.484.160	29.589.751,34	2.505.262	28.527.369,59	2.610.189	30.452.904,85		
Municipal	8.187.770	100.860.579,75	8.029.604	96.812.882,32	8.345.377	103.614.008,22		
Total	10.671.930	130.450.331,09	10.534.866	125.340.251,91	10.955.566	34.066.913,07		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS. GDB. Consulta realizada em: 12/01/2017

* Competência ABRIL/2017 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Janeiro a Março* de 2017

	jan/17		fev/17		mar/17		abr/17	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	29.971	30.813.993	28.869	28.398.618	30.646	90.975.729		
Municipal	66.348	108.091.885	61.737	102.066.247	65.628	319.482.463		
Total	96.319	138.905.877	90.606	130.464.866	96.274	410.458.193		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS. GDB. Consulta realizada em: 12/01/2017

* Competência ABRIL/2017 em processamento.

IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Posição até 30/04/2017

Decreto Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	U.O.	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
15/02/2017	51	3	10.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	11.000.000,00	4291	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	11.000.000,00	11.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, visando atender despesas com o custeio dos Centros Mais Vida.
21/02/2017	60	3	10.3	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores	23.113,00						23.113,00	Saldo financeiro da Fonte 10.3 apurado em 31/12/2016 - Conv. 775380/2012	Suplementação da Ação 4605 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores, por meio de saldo financeiro de contrapartida, apurado em 31/12/2016 do Conv. 775380/2012, visando promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a

Decreto Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	U.O.	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualidade da gestão do trabalho, conforme TDCO celebrado entre SES e ESP MG.
		3	10.3		1.379.284,25						1.379.284,25	Saldo financeiro da Fonte 10.3 apurado em 31/12/2016 - Conv. 726906/2009	Suplementação da Ação 4605 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores, por meio de saldo financeiro de contrapartida, apurado em 31/12/2016 do Conv. 726906/2009, visando atender despesas relativas ao curso de Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde, com carga horária de 652 horas, executadas por meio TDCO celebrado com a ESP MG.
21/03/2017	113					4291	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	8.500.000,00		Anulação do FES em favor da FHEMIG	Anulação da Ação 2002 - Planejamento,

Decreto Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	U.O.	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													Gestão e Finanças para a FHEMIG, visando atender determinação da COF.
22/03/2017	119	3	10.1	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	8.500.000,00	4291	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	8.500.000,00	8.500.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando o ajuste orçamentário da ação intraorçamentária no FES com as Unidades Orçamentárias da FHEMIG
24/03/2017	126	3	10.7	2417 - Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.000.000,00	4291	1	10.1	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno na Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, do grupo 1 (pessoal) para o grupo 3 (outras despesas corrente), visando complementar recursos para atender despesas com auxílios alimentação e

Decreto Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	U.O.	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													transporte em 2017.
31/03/2017	137	3	10.1	4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	223.823,07	4291	3	10.1	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	223.823,07	223.823,07	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER, visando o ajuste orçamentário da ação intraorçamentária no FES com as Unidades Orçamentárias da SETOP/DEER
				2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	8.500.000,00	1991				8.500.000,00	8.500.000,00	Anulação de Outros Órgãos (Reserva de Contingência)	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando o ressarcimento dos recursos remanejados para a FHEMIG.
19/04/2017	173	3	10.1	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	676.680,00	4291	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	676.680,00	676.680,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde, visando atender despesas

Decreto Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	U.O.	Grupo	Fonte	Anulação Ação	Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa
													contratuais de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras frigoríficas, baús frigoríficos e câmaras de conservação nas Unidades Regionais de Saúde
26/04/2017	188	3	10.8	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	498.000,00						498.000,00	Anulação de Outros Órgãos	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, referente a Emendas Parlamentares autorizado pela SEGOV/MG
		4			402.000,00						402.000,00		

V – CONVÊNIOS

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Abadia dos Dourados	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	1286/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	30.000	30.000	0
Abadia dos Dourados	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	1560/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E (1) PARA TRANSPORTE DA ESF	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	90.000	90.000	0
Abre Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	1321003668/2015	Reforma da Unidade de Atendimento de Saúde	OBRA	29/12/15	28/12/17	50.186	50.000	0
Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	362/2014	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise fora do domicílio	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	101.990	100.970	30.291
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	1/7/16	1/7/18	130.668	100.000	0
Açucena	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA	2434/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	27/12/17	1.054.324	1.054.324	972.724
Aguanil	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL	1113/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	27.970	27.970	1.399
Aguanil	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL	1154/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	102.000	90.000	4.500
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	446/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	128.400	110.000	33.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	390/2014	Aquisição de veículo Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	64.200	64.200	32.100
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	1125/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	100.000	100.000	5.000
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	1510/2014	AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS VEÍCULOS SENDO (1) VAN PARA O TFD E (2) PARA O TRANSPORTE ESF	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	183.682	183.682	9.184
Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	1861/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	122.950	122.950	0
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	3/7/12	2/7/17	200.000	200.000	120.000
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	1321002613/2015	Aquisição de um ventilador pulmonar	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	50.000	50.000	50.000
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	1321003192/2015	Aquisição de Mesa Cirúrgica para Centro Cirúrgico	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	50.000	50.000	0
Aiuruoca	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO	2151/2013	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	24/12/13	23/12/18	120.100	120.000	12.000
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	1790/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/13	14/2/18	253.518	250.000	25.000
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.	21/12/13	28/6/17	700.000	700.000	129.799

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Alagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	2008/2014	CONSTRUÇÃO UBS TIPO III ALAGOA	OBRA	4/7/14	3/7/18	823.758	823.758	0
Além Paraíba	HOSPITAL SÃO SALVADOR	1321003371/2015	aquisição de Material Permanente(Mobiliário), para o Hospital São Salvador de Além Paraíba	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	100.000	100.000	0
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	2218/2013	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALEM PARAIBA	OBRA	24/12/13	21/12/17	22.572.403	22.572.403	1.500.000
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	2220/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	946.941	946.941	94.695
Além Paraíba	VSAP VOLUNTARIAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	1321003606/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	249.941	249.941	249.941
Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	619/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	26/6/14	23/6/17	220.000	220.000	66.000
Almenara	FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES	1888/2012	CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTI ADULTO	OBRA	18/12/12	15/12/17	3.814.725	3.814.725	381.473
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	540/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/6/14	21/6/17	63.000	60.000	3.000
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	851/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	30.000	30.000	15.000
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	1240/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	28/6/14	27/6/17	1.072.800	1.072.800	53.640

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	1915/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	35.000	35.000	0
Alto Caparaó	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	1468/2014	reforma do centro municipal de saude jordelino breder	OBRA	1/7/14	29/6/18	114.842	100.000	5.000
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	1124/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	34.990	34.990	1.750
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	1321003486/2015	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	29/12/15	28/12/17	443.349	394.683	180.000
Alto Rio Doce	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1752/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	175.298	175.298	8.765
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2052/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	23/12/17	1.071.730	1.071.730	118.854
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2053/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.071.730	1.071.730	132.746
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2083/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	4/7/14	29/6/17	99.985	99.985	99.985
Antônio Prado de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	360/2014	Aquisição de veículo tipo van para o transporte de TFD Hemodiálise/Oncologia	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	100.990	100.000	50.000
Aracitaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	1486/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DR. ANTÔNIO WERNECK MAGALHÃES	CUSTEIO/EQUIP.	1/7/14	28/6/17	50.000	50.000	3.849

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Araçuaí	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAÇUAÍ	1321003063/2015	Aquisição de equipamentos hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	133.333	133.333	133.333
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	2449/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.213.356	1.213.356	121.336
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1247/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	59.514	58.000	2.900
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1617/2014	reforma e ampliação de unidade básica de saúde	OBRA	2/7/14	1/7/18	622.681	115.040	5.752
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1769/2014	obras de construção de uti, hemodinâmica, enfermaria adulto, unidade de imaginologia	OBRA	3/7/14	2/7/18	3.918.598	3.546.898	177.345
Araponga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	429/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARAPONGA	EQUIPAMENTO	24/6/14	21/6/17	65.000	65.000	3.250
Araponga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	1321003146/2015	Aquisição de materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde do Distrito de São Domingo	EQUIPAMENTO	24/12/15	19/5/17	70.829	70.000	70.000
Araporã	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ	1232/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	5/10/17	35.000	35.000	35.000
Araporã	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ	1321003627/2015	Ampliação do Hospital Municipal João Paulo II	OBRA	30/12/15	10/5/17	204.322	200.000	200.000
Araxá	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	1321003254/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	198.633	198.633	198.633

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Araxá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	2493/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	28/12/17	1.072.734	1.072.733	132.947
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	593/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	99.990	99.990	5.000
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	935/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	64.500	64.500	3.225
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	1764/2014	Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	135.000	125.000	6.250
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	1768/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	99.990	99.990	5.000
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1629/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	50.000	50.000	2.500
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1321003245/2015	Aquisição de desfibrilador/cardioversor para o Pronto Atendimento do Hospital Municipal São José	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	56.400	50.000	50.000
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	1382/2013	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO OBSTETRICO/PARTO NORMAL E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	OBRA	13/12/13	9/12/17	2.143.210	2.143.210	1.342.963
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	1321003710/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	30.000	30.000	30.000
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1571/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	2/7/14	29/6/17	225.031	225.031	111.252

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1975/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SAÚDE BUCAL	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	45.231	45.231	0
Augusto de Lima	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA	1064/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	79.504	79.504	0
Baependi	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	987/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	10/10/17	24.315	24.315	24.315
Baependi	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	1570/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	125.849	125.849	125.849
Bambuí	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL	1321002623/2015	Aquisição de detector de imagens de Raio-X e estação de trabalho	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	103.680	100.000	100.000
Bambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	2005/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA E PSF'S	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	200.000	200.000	100.000
Bambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	2056/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I	OBRA	4/7/14	2/7/18	391.837	300.000	0
Bandeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	1321003540/2015	Conclusão da obra de construção Farmácia de Minas	OBRA	30/12/15	29/12/17	86.285	80.000	80.000
Barão de Cocais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS	1321003638/2015	Pintura do Hospital Municipal Waldemar das Dores.	OBRA	30/12/15	29/12/17	228.451	100.000	100.000
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	24/12/13	22/1/19	1.943.939	1.943.939	694.394

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	092/2012	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO/EQUIP.	5/6/12	2/6/17	1.313.810	1.313.810	1.313.810
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	136/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	6/8/13	30/5/17	623.561	623.561	623.561
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	1679/2013	EQUIPAMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS PARA NEUROCIRURGIA	EQUIPAMENTO	21/12/13	14/6/17	2.355.800	2.355.800	735.580
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2194/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS	EQUIPAMENTO	24/12/13	28/6/17	750.000	750.000	425.000
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2107/2013	Ampliação e Reforma do Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo ? HGBJA	OBRA	24/12/13	21/12/17	16.794.800	16.794.800	200.000
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2428/2013	Equipamentos oftalmológicos	EQUIPAMENTO	28/12/13	22/6/17	479.000	479.000	95.800
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2049/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	700.000	700.000	0
Barra Longa	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	888/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	100.990	100.000	5.000
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	29/12/15	28/12/17	149.506	149.506	0
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	2497/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	3/7/17	946.941	946.941	946.941

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1139/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	50.500	50.000	2.500
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1737/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	36.580	36.580	1.829
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1818/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	101.000	100.000	0
Bela Vista de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	1321003616/2015	Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Senhor do Bonfim	OBRA	30/12/15	29/12/17	72.275	50.000	35.564
Belo Horizonte	AMBAR SAÚDE	1321003211/2015	Aquisição de Refrigerador para armazenamento laboratório	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	30.000	30.000	30.000
Belo Horizonte	AMBAR SAÚDE	1321003593/2015	Aquisição de Equipamentos hospitalares para UTI Neonatal, Bloco Obstétrico e Agência Transfusional, visando equipar o Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	220.000	220.000	220.000
Belo Horizonte	AMBAR SAÚDE	1321003595/2015	Aquisição de berço de calor e refrigerador para armazenamento de bolsa de sangue	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	50.000	50.000	50.000
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO DE TARSO	1321002684/2015	Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Paulo Tarso	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	29.810	29.810	29.810
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	1321003477/2015	Aquisição de equipamentos permanente para realização de procedimentos de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/5/17	32.357	30.000	30.000
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	1321002702/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares para o Hospital Evangélico de Minas Gerais.	CUSTEIO	18/12/15	17/12/17	149.996	149.996	149.996

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321001433/2015	Aquisição de Materiais de Consumo	CUSTEIO	27/11/15	22/3/18	1.800.000	1.800.000	600.000
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321002984/2015	Aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos.	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	100.000	100.000	100.000
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321003547/2015	camas hospitalares elétricas	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	100.000	100.000	100.000
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	11/4/15	22/1/18	13.722.640	13.697.727	11.300.000
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	1413/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	199.199	199.199	8.348
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	1473/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	2.096.000	2.096.000	104.800
Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	1564/2014	reforma e adequação da rede de urgência e emergência	OBRA	2/7/14	29/6/17	93.542	93.542	0
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	902/2013	visando à aquisição de Ambulância destinada, exclusivamente, a assistência à saúde	VEÍCULO	2/11/13	28/12/17	60.000	60.000	6.000
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	964/2013	aquisição de veículo destinado, exclusivamente, à assistência a saúde	VEÍCULO	15/11/13	28/12/17	35.000	35.000	3.500
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1875/2013	PROJETO ARQUITETÔNICO	OBRA	24/12/13	17/12/17	1.794.775	1.794.775	779.478
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1321002784/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares	CUSTEIO	19/12/15	18/12/17	149.929	149.929	149.929

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1321003356/2015	Construção do muro de contorno nas dependências do Hospital da Baleia e calçadas de acesso	OBRA	29/12/15	28/12/17	200.000	200.000	0
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	1321003554/2015	- Material Permanente para Saúde - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	100.000	100.000	100.000
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1922/2012	REFORMA E INVESTIMENTOS PARA O HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	OBRA	18/12/12	30/11/17	3.762.368	3.762.368	550.024
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA	843/2013	investimentos e custeio de serviços hospitalares do hospital universitário são josé	CUSTEIO	2/11/13	2/3/18	2.164.477	2.164.477	1.080.000
Belo Horizonte	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	1321003468/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CALANDRA	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	135.000	135.000	0
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1027/2012	MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES	CUSTEIO	23/6/12	6/4/18	150.000	150.000	150.000
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1464/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIAS DA CIDADE	EQUIPAMENTO	30/6/12	29/6/17	320.000	320.000	320.000
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1608/2012	IMPLANTAÇÃO DE 04 EQUIPES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS	CUSTEIO	4/7/12	3/7/17	808.951	808.951	808.951
Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	2020/2012	IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO	EQUIPAMENTO	27/12/12	26/12/17	14.212.142	14.212.142	0
Belo Horizonte	PROJETO AÇÕES COMUNITÁRIAS - PAC	1321003614/2015	Aquisição de equipamentos para consultório ginecológico	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	32.788	32.788	32.788
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002677/2015	Aquisição de sistema de anestesia e foco móvel	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	196.162	196.162	196.162

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002696/2015	Aquisição de cardioversores	EQUIPAMENTO	18/12/15	17/12/17	49.960	49.960	49.960
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002697/2015	Aquisição de cadeiras de roda e de banho	EQUIPAMENTO	18/12/15	17/12/17	49.948	49.948	0
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002775/2015	Aquisição de Eletrocardiógrafos e Cardioversores.	EQUIPAMENTO	19/12/15	18/12/17	149.720	149.720	149.720
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321003367/2015	Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo para Unidade de Cuidados Perinatal - Maternidade Hilda Brandão	CUSTEIO	29/12/15	28/12/17	4.346.106	4.346.106	0
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.	30/12/15	29/12/17	3.700.203	3.700.203	0
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321003709/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVAR LEITOS NO CTI ADULTO	EQUIPAMENTO	30/12/15	28/6/17	99.889	99.889	99.889
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321003717/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	99.940	99.940	99.940
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2319/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	21/12/17	986.600	986.600	578.600
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2320/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	26/12/17	1.072.800	1.072.800	664.800
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1265/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	77.453	77.453	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1929/2014	medicamentos farmacia de minas iii	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	32.000	30.000	0
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1941/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	68.000	65.000	0
Berilo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	1321003641/2015	Aquisições de Equipamentos para o Hospital Municipal Nossa Senhora dos Pobres	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/6/17	45.000	45.000	45.000
Berizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL	860/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	106.000	90.000	4.500
Bertópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS	1690/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	146.017	146.017	7.301
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	2070/2014	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	OBRA	4/7/14	3/7/18	4.490.972	4.490.972	300.000
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA	1321003599/2015	Aquisição de equipamentos permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	70.290	65.448	65.448
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	293/2011	EQUIPAMENTOS PARA A MATERNIDADE	EQUIPAMENTO	2/12/11	1/12/17	50.000	50.000	50.000
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	176/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	10/9/13	9/11/17	10.000.000	10.000.000	3.000.000
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	1933/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.215.500	493.001	49.301

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	1922/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.215.500	493.001	49.301
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	1917/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.339.150	475.766	142.730
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	1928/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.339.150	805.266	161.053
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	1927/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.339.150	805.266	161.053
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	984/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	144.900	144.900	7.245
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	2498/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.213.356	1.213.346	973.327
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	1321003246/2015	equipamentos para Unidade Básica de Saúde T2T recém construída	EQUIPAMENTO	29/12/15	21/6/17	104.883	100.000	100.000
Bicas	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	2011/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	27/12/12	30/6/17	13.000	13.000	13.000
Bicas	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	2465/2013	Elaboração de projetos para construção da sede própria do CIESP.	OBRA	28/12/13	27/12/17	150.000	150.000	15.000
Boa Esperança	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	1791/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	123.000	123.000	6.150

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Boa Esperança	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	1321001200/2016	reforma da Policlínica Municipal Dr. Antônio Cândido de Figueiredo	OBRA	1/7/16	1/7/18	530.270	524.808	0
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	1/7/14	28/6/17	30.000	30.000	1.500
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1482/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	17/12/13	27/5/17	550.000	550.000	550.000
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	575/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/6/14	22/6/17	60.900	60.000	3.000
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1035/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	35.430	35.000	1.750
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1019/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	122.063	120.000	6.000
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1946/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	115.000	110.000	0
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	842/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	28.350	28.350	1.418
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	27/6/14	24/6/17	57.374	56.000	2.800
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1645/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	29.305	29.305	1.465

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1840/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	35.690	35.690	0
Bom Jardim de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS	1784/2013	INVESTIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO/EQUIP.	21/12/13	7/10/17	207.220	207.220	207.220
Bom Jesus do Galho	AMINAS - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1321003721/2015	Construção de Centro de Especialidades Médicas em Ipatinga.	OBRA	30/12/15	29/12/17	2.063.808	1.270.000	0
Bom Repouso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO	1646/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	115.000	115.000	5.750
Bom Sucesso	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	1216/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	7/12/13	6/12/17	100.000	100.000	10.000
Borda da Mata	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1321001201/2016	reforma e adequação do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra	OBRA	1/7/16	1/7/18	1.001.737	1.000.000	0
Brasilândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	1248/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	30.497	30.000	1.500
Brasília de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	037/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA	OBRA	9/5/12	2/5/18	2.523.038	2.523.038	2.523.038
Brasília de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	1781/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , MATERIAIS DE CONSUMO , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	3/7/14	17/10/17	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Brasília de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	2031/2014	AQUISICAO DE (04) VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA ESF	VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	119.008	119.008	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Braúnas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS	323/2014	Ambulância Simples remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	64.000	60.000	30.000
Braúnas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS	1807/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	30.000	30.000	0
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	2031/2012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO FERNANDES DO CARMO	EQUIPAMENTO	28/12/12	28/9/17	400.000	400.000	400.000
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	521/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD HEMODIALISE OU ONCOLOGIA	VEÍCULO	25/6/14	22/6/17	110.000	110.000	5.500
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	729/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Brumadinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	638/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Bueno Brandão	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	911/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	29.850	29.850	1.493
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1667/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	73.911	70.000	3.500
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1676/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CASA THALES MAYER PIMENTA	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	94.631	94.631	4.732
Buritís	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2057/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	980.000	980.000	98.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Buritís	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1085/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	54.164	54.164	2.708
Buritís	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1843/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	35.000	35.000	0
Buritizeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	1442/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	17/12/13	28/6/17	201.009	201.009	100.504
Buritizeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	1828/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/CAMINHÃO (UNIDADE MÓVEL) PARA ATENDER AOS MORADORES DO MEIO RURAL	VEÍCULO	21/12/13	23/6/17	300.000	300.000	150.000
Buritizeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	1387/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	90.673	90.673	4.534
Cabo Verde	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	1321002966/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	21/12/15	21/12/17	79.823	79.336	79.336
Cabo Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	1750/2014	1ª ETAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS CABO VERDE	OBRA	3/7/14	8/8/17	229.974	200.000	200.000
Cabo Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	1321003585/2015	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA DE MINA	OBRA	30/12/15	29/12/17	60.278	60.000	60.000
Cachoeira da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	1321003169/2015	quisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde Comendador João de Abreu	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	36.245	30.000	0
Cachoeira de Pajeú	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEÚ	1321003148/2015	Aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde Aldebardo Vieira Porto	EQUIPAMENTO	24/12/15	24/6/17	30.405	30.000	30.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Cachoeira Dourada	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA	454/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE ONCOLOGIA	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	112.000	100.000	5.000
Cachoeira Dourada	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA	1802/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	34.000	30.000	1.500
Cachoeira Dourada	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA	1859/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	34.000	33.000	0
Caetanópolis	HOSPITAL DR. PACIFICO MASCARENHAS DALLE	1321003054/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	200.000	200.000	200.000
Caetanópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS	1321003732/2015	Aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos destinados ao atendimento de munícipes na Unidade Básica de Saúde Dona Elisa Cardoso	EQUIPAMENTO	30/12/15	25/6/17	95.067	94.067	94.067
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1114/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	90.000	90.000	4.500
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1128/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	34.461	34.461	1.723
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1958/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	151.899	150.000	0
Caiana	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA	615/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	65.000	65.000	3.250
Caiana	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA	1454/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	104.450	104.450	5.221

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Caldas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CALDAS	1321003460/2015	- Equipamento Hospitalar	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	220.510	220.510	220.510
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	603/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	103.000	90.000	5.150
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	1579/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	2/7/14	1/7/18	108.441	100.000	5.000
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	2096/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	201.120	200.000	100.000
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	1321003563/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A UBS PREFEITO EMYDIO MOREIRA FILHO	CUSTEIO	30/12/15	29/6/17	481.554	481.554	481.554
Cambuí	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMBUÍ	1321003464/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	97.500	97.500	97.500
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	632/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	1328/2014	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS À SAÚDE	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	61.000	60.000	3.000
Cambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ	1321003633/2015	construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Congonhal	OBRA	30/12/15	29/12/17	303.000	300.000	0
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA	1974/2013	aquisição de veículo tipo Ambulância destinada à assistência a saúde	VEÍCULO	24/12/13	21/12/17	65.000	65.000	6.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA	1321002686/2015	Aquisição de equipamentos destinados à sala de urgência	EQUIPAMENTO	18/12/15	17/12/17	29.980	29.980	29.980
Campestre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1913/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.315.285	1.315.285	1.052.228
Campina Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	1060/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	125.000	100.000	0
Campo Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	521/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO HIPERDIA	EQUIPAMENTO	5/10/13	28/6/17	1.393.026	1.393.026	358.605
Campo Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	1734/2013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA U.T.I NEONATAL E PEDIÁTRICA	EQUIPAMENTO	21/12/13	16/3/18	1.063.995	1.063.995	222.000
Campo Florido	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO	1598/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	28.000	28.000	1.400
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	282/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	19/6/14	16/6/17	112.917	112.917	56.459
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	1321001183/2016	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	1/7/16	1/7/17	179.242	179.242	0
Campos Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	784/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	119.000	115.000	5.750
Campos Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	1944/2014	AQUISIÇÃO DE UM ULTRASSON E UM RAO-X PARA O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO	EQUIPAMENTO	3/7/14	3/4/18	175.000	175.000	175.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Canaã	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	954/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	45.484	45.484	2.274
Canápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	337/2014	Aquisição de veículo tipo van, destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora de domicílio/Hemodiálise e oncologia.	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	109.000	100.000	5.450
Canápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1315/2014	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	151.500	150.000	7.500
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	2204/2013	construção de UBS Padrão Tipo 01	OBRA	24/12/13	22/12/17	946.941	946.941	946.941
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	1636/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	2/7/14	29/6/17	500.000	500.000	25.000
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1083/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	54.847	54.847	2.742
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1238/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E PARA A ÁREA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	89.346	89.346	4.467
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1321003327/2015	: Aquisição de bens permanentes para o Centro de Saúde de Goianazes	EQUIPAMENTO	29/12/15	27/6/17	89.047	87.917	87.917
Capitólio	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO	1321003584/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DE CAPITÓLIO	EQUIPAMENTO	30/12/15	26/6/17	31.955	30.000	30.000
Caputira	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA	1321003572/2015	Aquisição de Equipamentos e Móveis Hospitalares para Centro de Saúde de Caputira	EQUIPAMENTO	30/12/15	10/5/17	53.402	53.402	53.402

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1167/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	60.000	60.000	60.000
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1196/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	65.000	65.000	0
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1269/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	299.758	299.758	14.988
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1338/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	35.000	35.000	1.750
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1763/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	100.000
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	20/12/13	5/12/17	667.137	667.137	667.137
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	1321002617/2015	Aquisição de ventiladores pulmonares.	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	103.500	100.000	100.000
Carangola	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE	1321000130/2016	- Equipamento	EQUIPAMENTO	28/4/16	28/6/17	160.733	160.733	160.733
Carangola	HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA	2484/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/12/13	27/12/17	385.924	385.924	188.592
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	701/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UTI NEONATAL	EQUIPAMENTO	19/10/13	30/5/17	466.460	466.460	466.460

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	702/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE ESPECIALIZADA EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	19/10/13	31/5/17	410.780	410.780	410.780
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1087/2013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	VEÍCULO	30/11/13	29/11/17	56.907	56.907	5.691
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1321003448/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	500.000	500.000	0
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2155/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	24/12/13	21/12/17	347.270	300.000	240.000
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2150/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO LIMOEIRO	OBRA	24/12/13	21/12/17	347.270	300.000	240.000
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2104/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	OBRA	24/12/13	21/12/17	347.270	300.000	240.000
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	1625/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE SÃO CÂNDIDO	EQUIPAMENTO	2/7/14	3/2/18	38.137	38.137	0
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1158/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NO DISTRITO DE PRESIDENTE PENA.	OBRA	26/6/12	21/6/17	417.688	250.000	200.000
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	951/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO JUÁ	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	100.000	100.000	5.000
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1699/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	60.000	60.000	3.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1874/2014	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA COM IMPRESSORA	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	120.000	120.000	0
Carmésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA	1820/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	54.355	54.355	0
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	497/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	5/10/13	13/4/18	341.392	341.392	341.392
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	1321003726/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	30/12/15	26/6/17	150.258	150.000	150.000
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.	24/12/13	21/12/17	50.000	50.000	5.000
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	1321003443/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	61.949	60.000	60.000
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	2444/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.035.076	1.035.076	0
Carmo do Rio Claro	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	1321003574/2015	Aquisição de equipamentos de fisioterapia	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/6/17	71.345	70.000	70.000
Carmópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	1856/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	240.000	160.000	0
Carmópolis de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS	2093/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA O NÚCLEO INTEGRADO	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	90.000	90.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Carmópolis de Minas	SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO	1514/2012	reforma de unidade de saúde	OBRA	3/7/12	30/6/17	200.000	200.000	0
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	4/7/12	1/7/17	600.000	600.000	465.584
Carneirinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	496/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	33.374	28.000	1.400
Carneirinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	1148/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	230.000	200.000	10.000
Carneirinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO	2035/2014	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	175.250	175.250	0
Carvalhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1527/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	30.000	30.000	1.500
Carvalhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS	1870/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	OBRA	3/7/14	2/7/18	250.877	250.877	0
Casa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE	1926/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	122.169	122.169	0
Cascalho Rico	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO	929/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	31.800	31.800	1.590
Cascalho Rico	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO	1573/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO	OBRA	2/7/14	2/7/18	423.600	400.000	320.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Cássia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA	1202/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	30.000	30.000	1.500
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	1321002673/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	192.000	192.000	0
Cataguases	HOSPITAL DE CATAGUASES	1321002777/2015	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/15	18/12/17	199.052	199.052	0
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	516/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	5/10/13	30/6/17	200.000	200.000	200.000
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1891/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/13	23/12/17	1.072.800	1.072.800	66.480
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1283/2014	REFORMA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DO PSF DE JENIPAPAINHO	OBRA	28/6/14	23/10/17	100.430	100.000	100.000
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1344/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	10/10/17	50.000	50.000	50.000
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1776/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	16/10/17	60.000	60.000	60.000
Catuti	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI	388/2014	Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	62.000	62.000	3.100
Catuti	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI	841/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	30.000	30.000	1.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Caxambu	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	057/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	19/3/14	30/8/17	596.548	596.548	389.809
Centralina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA	839/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	29.000	28.000	1.400
Centralina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA	1274/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	35.000	35.000	35.000
Chalé	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ	573/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/6/14	22/6/17	102.000	100.000	5.000
Chapada Gaúcha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	441/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/6/14	21/6/17	60.650	60.000	0
Chapada Gaúcha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	2079/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	120.000	90.000	0
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	2144/2013	primeira etapa da construção de um pronto atendimento	OBRA	24/12/13	24/3/18	122.196	120.000	60.000
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	1865/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	54.850	54.850	0
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	2073/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR PRONTO ATENDIMENTO	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	161.816	160.197	0
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	1894/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/13	23/12/17	1.076.780	1.072.800	214.560

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	620/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO DE SAÚDE NOSSE SENHORA APARECIDA	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	27.061	27.061	1.353
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	1244/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	29.200	28.000	1.400
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	1296/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	29.200	28.900	1.445
Comendador Gomes	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES	1622/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	111.150	110.000	5.500
Conceição da Aparecida	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA	1886/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO FREIRE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	60.000	58.000	0
Conceição da Aparecida	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA	1321003198/2015	Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal João Amélio Freire	EQUIPAMENTO	24/12/15	19/6/17	102.637	100.000	100.000
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	26/6/14	23/6/17	50.000	50.000	2.500
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1069/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL JOÃO HENRIQUE	EQUIPAMENTO	27/6/14	29/9/17	50.000	50.000	50.000
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1480/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	1/7/14	5/10/17	148.814	148.814	148.814
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1321002958/2015	Aquisição de equipamento para as Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMENTO	22/12/15	8/5/17	43.120	39.200	39.200

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	1297/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	32.000	30.000	1.500
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	3/7/14	1/7/17	82.000	80.000	0
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	894/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO PSF EDSON NABACK	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	33.200	30.000	1.500
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	1889/2014	obra de construção do centro de fisioterapia municipal	OBRA	3/7/14	2/7/18	260.877	250.000	0
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	1877/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	100.000	100.000	0
Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	2074/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	105.000	105.000	0
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	466/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	112.000	112.000	33.600
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	418/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	33.000	33.000	16.500
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	1159/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	57.000	57.000	2.850
Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	1156/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	104.000	100.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Confins	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	708/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	63.500	60.000	3.000
Congonhal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	250/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	18/6/14	15/6/17	34.890	30.000	0
Congonhas	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS DE CONGONHAS	1826/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/13	20/12/17	50.000	50.000	5.000
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	202/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	OBRA	12/11/11	18/10/17	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2079/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	23/12/17	946.941	946.941	269.470
Conquista	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA	1017/2012	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	EQUIPAMENTO	23/6/12	15/6/17	76.926	70.000	70.000
Conquista	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONQUISTA	336/2013	reforma /adequação e ampliação de unidade de saúde	OBRA	21/9/13	2/6/18	399.967	399.967	133.322
Conselheiro Lafaiete	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1831/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	24/12/13	20/12/17	50.000	50.000	5.000
Conselheiro Lafaiete	FUNDAÇÃO OLHOS D ALMA	149/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/8/13	28/12/17	104.339	104.339	10.434
Conselheiro Lafaiete	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1321002952/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	22/12/15	21/12/17	146.114	146.114	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1602/2012	aquisição de medicamento e de material de consumo	CUSTEIO	4/7/12	1/7/17	1.796.992	1.796.992	59.900
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1626/2012	EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	5/7/12	3/7/17	649.099	649.099	64.909
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1291/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	92.400	92.400	4.620
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2037/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS ESF	EQUIP./VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	88.160	88.160	0
Consolação	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO	1943/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA MARIA DE JESUS	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	66.264	66.264	0
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1901/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	450.000	90.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2054/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	1.000.000	50.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1900/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.213.356	765.500	612.400
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1899/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	700.000	560.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1898/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	1.000.000	50.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1912/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	375.000	75.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2056/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	375.000	75.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2070/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	23/12/17	1.321.353	1.000.000	50.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2067/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	1.000.000	50.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2492/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.213.356	965.500	96.550
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2447/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.321.353	1.000.000	50.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2442/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	946.941	946.941	94.695
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2494/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.321.353	750.000	600.000
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	208/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	17/6/14	14/6/17	249.272	249.272	124.636
Contagem	PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE EM AÇÃO	1321003263/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	67.760	67.760	67.760

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Coqueiral	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE COQUEIRAL	1321002779/2015	Aquisição de equipamentos para Policlínica Dona Mariana de Figueiredo Reis	EQUIPAMENTO	19/12/15	18/12/17	66.500	66.500	66.500
Coqueiral	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	2085/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O TFD	EQUIP./VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	129.990	129.990	0
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	1/7/14	28/6/17	30.000	30.000	1.500
Coração de Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	1989/2014	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DESTINADOS A SAÚDE	VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	89.256	89.256	0
Cordisburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	1321003568/2015	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE LAGOA BONITA	OBRA	30/12/15	29/12/17	113.394	100.000	0
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	821/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.579	60.000	3.000
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	805/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.579	60.000	30.000
Cordislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA	1212/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	32.900	30.000	1.500
Corinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	1979/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	4/7/14	27/12/17	500.000	500.000	300.000
Coroaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI	1691/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA E (1) PARA O TRANSPORTE DA ESF	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	5.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Coromandel	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	2027/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO PARA APOIO A ESF	EQUIP./VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	200.000	200.000	0
Coronel Fabriciano	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	087/2014	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	28/3/14	18/9/17	1.311.481	1.215.500	1.215.500
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	2015/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO B DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO CAMILO	OBRA	27/12/12	26/12/17	4.572.416	4.572.416	4.296.804
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	1321003437/2015	- Equipamento - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/15	28/12/17	1.906.057	1.906.057	0
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	1321003387/2015	Aquisição de equipamentos para o Hospital São Camilo	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	253.441	253.441	253.441
Córrego Danta	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA	2094/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	83.270	80.000	80.000
Córrego do Bom Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	1766/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS UBS CRISTOVAM CHIARADIA	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	75.040	75.000	75.000
Córrego do Bom Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	1739/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	60.002	60.002	3.000
Córrego Fundo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	321/2014	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento fora do domicílio	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	115.000	90.000	4.500
Córrego Fundo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	1187/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	64.250	60.000	3.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Córrego Novo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO	439/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	62.000	61.350	30.675
Couto de Magalhães de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	076/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	22/3/14	19/3/18	946.851	946.851	253.885
Cristais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	1153/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (4)	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	31.990	30.000	1.500
Cristina	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	1321003728/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/15	26/6/17	253.184	250.000	250.000
Crucilândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA	1619/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE FREI PIO	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	48.583	48.583	2.429
Cruzília	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	2074/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	21/12/17	946.941	946.941	795.430
Cuparaque	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	1069/2013	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	28/11/13	22/11/17	90.000	90.000	0
Cuparaque	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	1321003127/2015	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	EQUIPAMENTO	24/12/15	10/5/17	82.413	81.493	81.493
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1335/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O INSTITUTO DO CÂNCER.	EQUIPAMENTO	13/12/13	9/3/18	1.601.963	1.601.963	1.601.963
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1823/2013	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO INSTITUTO DO CÂNCER	OBRA	21/12/13	19/12/17	1.389.037	1.389.037	1.389.037

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Curvelo	IRMANDADE SANTO ANTÔNIO	2381/2013	reforma e ampliação da unidade de saúde-serviço de terapia renal substitutiva (hemodiálise)	OBRA	27/12/13	24/7/17	750.914	652.000	652.000
Curvelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	155/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	2/4/14	29/6/17	694.169	694.169	138.834
Curvelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	1048/2014	AQUISIÇÃO DE ACELERADOR LINEAR DIGITAL	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	2.500.000	2.500.000	500.000
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	602/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	65.900	65.000	3.250
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	1380/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OBRA	28/6/14	26/6/18	149.991	145.000	7.250
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	1321003539/2015	Aquisição de equipamento automático de Hematologia para o Laboratório de Análises Clínicas	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	38.000	38.000	0
Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	2057/2014	Aquisição de UTI Móvel	VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	164.102	164.102	0
Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	1321001207/2016	- Ambulância	VEÍCULO	1/7/16	1/7/17	131.250	125.000	125.000
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	902/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	29.800	28.000	1.400
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	1783/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	149.800	149.800	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	526/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	25/6/14	22/6/17	75.000	75.000	3.750
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	919/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIALISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	118.900	110.000	0
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	1823/2014	aquisição de veículo destinado assistência á saúde	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	30.000	30.000	0
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.	3/7/12	28/6/17	1.715.615	1.715.615	1.200.000
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	536/2013	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	OBRA	11/10/13	28/6/17	990.146	990.146	399.015
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1312/2014	AQUISIÇÃO DE TRÊS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA UBS BELA VISTA	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	56.550	50.000	2.500
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1558/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	30.952	30.000	1.500
Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1735/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	250.000	250.000	250.000
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	505/2011	INVESTIMENTO E CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	23/12/11	9/12/17	6.933.300	6.933.300	4.900.000
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	1664/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	21/12/13	23/6/17	600.000	600.000	200.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Dionísio	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO	1882/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	123.003	123.003	0
Divinolândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	1430/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	56.067	56.067	2.804
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	1/7/14	28/6/17	26.790	26.790	1.340
Divinópolis	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	1321003364/2015	- Bens Permanentes - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO/EQUIP.	29/12/15	28/12/17	7.076.280	7.076.280	7.076.280
Divinópolis	FUNDAÇÃO GERALDO CORRÊA	1595/2012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	OBRA	4/7/12	1/7/17	3.827.549	3.827.549	800.000
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1468/2012	pintura das unidades de saúde : são josé, csu, nações, icaraí, niteroi, itaí, sersam e upa central	OBRA	30/6/12	29/6/17	523.300	523.300	0
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	116/2013	obras de conclusão da obra do hospital público regional	OBRA	26/7/13	2/3/18	42.917.720	42.917.720	27.000.000
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	2384/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO	27/12/13	28/6/17	230.000	217.000	108.500
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	782/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA UBS, POLICLÍNICA E LABORATÓRIOS	CUSTEIO	26/6/14	27/12/17	2.500.000	2.500.000	500.000
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1773/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UBS	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	300.000	300.000	15.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	1354/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	30/6/14	30/6/17	62.100	62.100	62.100
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	1308/2014	Aquisição de medicamentos	Custeio	28/6/14	29/6/17	65.000	65.000	65.000
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 BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMENTO	29/12/15	19/12/18	50.529	50.000	50.000
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	29/12/15	19/12/18	98.159	98.159	98.159
Divisópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS	806/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	101.000	100.000	5.000
Dom Joaquim	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE DOM JOAQUIM	1321003725/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	50.000	50.000	0
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	1033/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	128.900	100.000	5.000
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	1224/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	179.254	179.254	90.000
Dona Euzébia	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA	225/2014	veículo van destinado a pacientes em tratamento fora do domicílio em oncologia e hemodiálise	VEÍCULO	17/6/14	14/6/17	110.000	33.000	33.000
Dores de Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE CAMPOS	2007/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	28.647	28.647	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Dores de Guanhões	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES	023/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	15/3/14	31/5/17	906.532	937.471	529.471
Dores do Indaiá	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	705/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	100.990	100.000	5.000
Dores do Indaiá	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	1314/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	31.740	30.000	1.500
Dores do Indaiá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR. ZACARIAS	1321002701/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	18/12/15	17/12/17	60.000	60.000	60.000
Doresópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS	906/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	100.990	60.000	0
Douradoquara	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA	1044/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	30.500	29.000	1.450
Douradoquara	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA	1092/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	100.990	100.000	5.000
Douradoquara	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA	1300/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	98.990	98.990	4.950
Elói Mendes	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	1321002787/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	19/12/15	18/12/17	101.361	100.000	100.000
Engenheiro Caldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS	976/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	62.390	60.000	3.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ervália	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA	498/2014	Aquisição de Ambulância para Simples Remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	68.500	60.000	3.000
Ervália	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA	796/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	121.300	115.000	5.750
Ervália	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA	1911/2014	Construção de Unidade Básica de Saúde de Apoio na Comunidade de Dom Viçoso	OBRA	3/7/14	3/7/17	280.155	200.000	0
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	27/6/14	24/6/17	103.500	100.000	5.000
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	3/7/14	1/7/17	31.500	31.500	0
Estiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA	461/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	62.000	60.000	30.000
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	1183/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	102.537	100.000	5.000
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	2041/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO E UBS	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	150.000	150.000	0
Estrela do Indaiaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ	1288/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/6/14	19/6/17	75.000	75.000	75.000
Estrela do Indaiaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ	1321003182/2015	Aquisição de equipamentos hospitalares para atender ao Hospital Municipal Dr. Ênio Luiz de Almeida Souza	EQUIPAMENTO	24/12/15	19/6/17	50.000	50.000	50.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Estrela do Sul	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	859/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSON	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	100.000	100.000	0
Estrela do Sul	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	1375/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NENÉ GUIMARÃES	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	28.200	28.000	0
Estrela do Sul	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	1792/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	112.000	112.000	0
Eugenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS	1677/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	EQUIPAMENTO	3/7/14	11/10/17	140.000	140.000	140.000
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	27/6/14	24/6/17	30.000	30.000	1.500
Ewbank da Câmara	PREFEITURA MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA	1348/2014	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MINAS	OBRA	28/6/14	11/10/17	210.917	160.000	160.000
Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	670/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	107.325	100.000	95.000
Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	1396/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	61.962	61.962	0
Fama	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA	171/2014	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS - Tipo T1D	OBRA	3/4/14	2/4/18	950.600	950.600	95.060
Felício dos Santos	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	2062/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UM VEÍCULO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE	EQUIP./VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	101.380	100.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	626/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	55.700	55.700	2.785
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1205/2014	aquisição de veículo para o apoio às Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	27.790	27.790	1.390
Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	1217/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	60.610	60.000	3.000
Ferros	APAE DE FERROS	1321003414/2015	Aquisição de equipamento	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	30.000	30.000	0
Florestal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL	1334/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE RACHID SALIDA	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	31.545	31.545	1.577
Francisco Dumont	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1793/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APOIO	OBRA	3/7/14	3/7/18	194.901	180.000	144.000
Francisco Dumont	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1672/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	32.780	30.000	1.500
Francisco Sá	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	1353/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	30/6/14	26/6/17	70.000	70.000	3.500
Frei Inocêncio	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCENCIO	1557/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	20/12/13	28/6/17	200.000	200.000	100.000
Fronteira	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	146/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO ?D? E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FRONTEIRA	OBRA	14/6/12	13/6/17	1.112.388	1.000.000	1.000.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Fronteira	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	1795/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	OBRA	3/7/14	2/7/18	522.356	430.000	150.000
Fronteira dos Vales	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES	1320/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	60.000	60.000	3.000
Fruta de Leite	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	1661/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	EQUIP./VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	104.897	104.897	5.245
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	842/2013	Construção de UTI Adulto e corredor de acesso do Hospital Frei Gabriel.	OBRA	2/11/13	23/2/18	1.999.974	1.999.974	1.999.974
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	2257/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/13	26/12/17	1.321.354	1.321.354	660.768
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	1292/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FREI GABRIEL	EQUIPAMENTO	30/6/14	26/6/17	80.000	80.000	2.500
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	2071/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	OBRA	4/7/14	3/7/18	1.042.367	1.042.367	0
Gameleiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS	2432/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	946.941	946.941	770.646
Gonçalves	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES	381/2014	Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	60.000	60.000	3.000
Gonzaga	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	577/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/6/14	22/6/17	120.000	100.000	100.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Gonzaga	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	1062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	46.458	46.458	2.323
Governador Valadares	BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO	1530/2012	CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	3/7/12	1/7/17	2.101.999	2.101.999	2.101.999
Governador Valadares	BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO	158/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	4/9/13	21/3/18	1.275.000	1.275.000	1.275.000
Governador Valadares	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE	1321003363/2015	- Equipamento - Veículo - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	5.478.603	5.478.603	2.646.316
Grão Mogol	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL	1151/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	34.000	30.000	1.500
Guanhães	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO	2230/2013	Aquisição de Medicamento e Material de Consumo Medico Hospitalar	CUSTEIO	24/12/13	21/12/17	80.000	80.000	8.000
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1149/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DESTINADO A UBS	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	80.000	80.000	4.000
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1467/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	37.863	37.863	1.893
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1536/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	1/7/14	29/6/18	1.213.356	1.213.356	60.668
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1523/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	350.000	350.000	17.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	2064/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	4/7/14	1/7/17	45.800	45.800	0
Guapé	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAPÉ	1321003733/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	50.000	50.000	50.000
Guapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	1864/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD	CUSTEIO/VEIC.	3/7/14	1/7/17	149.982	149.982	0
Guaraciama	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	1525/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CLARA	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	66.536	65.000	3.250
Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	2255/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	26/12/17	946.941	946.941	473.470
Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	1321003654/2015	Equipamento de ultrasson.	EQUIPAMENTO	29/12/15	20/5/17	120.000	120.000	120.000
GUARATINGUETÁ	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA	997/2013	construção de 10 (dez) casas na Fazenda da Esperança	OBRA	23/11/13	27/6/17	4.499.969	4.499.969	2.928.275
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	006/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	8/3/14	30/6/17	206.472	206.472	206.472
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/3/14	30/6/17	149.982	149.982	149.982
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	449/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/6/14	13/10/17	64.615	64.615	64.615

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Guaxupé	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	1321003488/2015	AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS PARA RECEM NASCIDOS	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	56.320	50.000	50.000
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	2443/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.015.502	950.600	54.260
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	177/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO	EQUIPAMENTO	4/4/14	30/11/17	140.819	140.819	140.819
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	207/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO PIO DAMIÃO	EQUIPAMENTO	17/6/14	30/11/17	342.000	342.000	342.000
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	1242/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/6/14	30/11/17	48.556	48.556	48.556
Guidoval	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	2317/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	24/12/17	1.183.975	1.153.352	122.513
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1346/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/6/14	27/6/17	56.290	56.290	2.814
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1740/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	5.000
Ibiraci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	1743/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/13	19/12/17	1.035.076	1.035.076	828.061
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	823/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	65.000	65.000	3.250

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	1414/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	8.000.000	8.000.000	2.344.560
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	1796/2014	Reforma da UPA 24h e 2ª etapa da ampliação do Hospital Municipal de Ibirité/Maternidade	OBRA	3/7/14	1/7/17	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ibitiúra de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS	1748/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	42.079	42.079	0
Igarapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	1491/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	10/7/17	25.053	25.053	25.053
Igarapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	1665/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	50.827	50.827	2.541
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	1050/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	65.793	65.000	3.250
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	1838/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	50.536	50.000	0
Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	1615/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	65.000	65.000	3.250
Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	2054/2014	EQUIPAMENTOS, REFORMA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	OBRA	4/7/14	2/11/17	500.000	500.000	500.000
Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	698/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	103.500	100.000	5.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	2081/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	100.000	90.000	0
Ilicínea	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEA	1458/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	149.920	149.920	7.496
Inconfidentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1347/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	34.291	34.291	1.715
Indaiabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	1905/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.072.800	1.072.800	107.280
Indianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	483/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	133.800	130.000	6.500
Indianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	1949/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	74.000	70.000	0
Ingaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ	716/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	110.000	100.000	5.000
Ingaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ	829/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	65.000	65.000	3.250
Inhapim	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	093/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO T01	OBRA	28/3/14	30/6/17	950.600	950.600	950.600
Inhapim	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	096/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	28/3/14	22/1/18	986.600	986.600	867.386

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1621/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	100.000	100.000	5.000
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1606/2014	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	2/7/14	30/6/17	42.481	42.481	42.481
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1747/2014	reforma e ampliação do hospital municipal josé antônio guimarães de inhaúma-mg	OBRA	3/7/14	30/6/17	543.010	543.010	127.151
Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	095/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - TIPO I	OBRA	28/3/14	26/3/18	971.767	946.941	538.941
Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	958/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	64.950	64.950	3.248
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	1089/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	29.124	29.124	1.456
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	2044/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE	CUSTEIO	4/7/14	1/7/17	97.043	97.043	0
Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	1321003049/2015	Aquisição de equipamentos para Posto de Saúde Boachá.	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	54.374	46.477	46.477
Ipanema	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	1839/2014	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	3/7/14	13/10/17	988.958	500.000	500.000
Ipatinga	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO	1321001120/2016	- Equipamento	EQUIPAMENTO	30/6/16	30/6/17	175.666	175.666	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ipatinga	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS VALES	1321003588/2015	- Bens Permanentes - Equipamentos Hospitalares - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórc	EQUIP./VEÍCULO	30/12/15	29/12/17	3.795.478	3.795.478	0
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	2477/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	28/12/13	27/12/17	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	1321003471/2015	Aquisição de máquinas de hemodiálise para o Hospital Márcio Cunha	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	297.500	297.500	297.500
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	081/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/3/14	27/3/18	1.321.353	1.321.353	662.353
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	083/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/3/14	1/12/17	1.547.393	1.321.353	1.321.353
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	085/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - NOVA ESPERANÇA	OBRA	28/3/14	23/3/18	1.124.472	946.941	946.941
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	084/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - VILA FORMOSA	OBRA	28/3/14	28/3/18	1.187.802	537.872	537.872
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	167/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DO BAIRRO CIDADE NOBRE	OBRA	3/4/14	30/6/17	2.248.320	2.000.000	2.000.000
Ipiacu	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÇU	1321001182/2016	reforma de Unidade Mista de Saúde Irene Theodora de Oliveira	OBRA	1/7/16	1/7/18	218.991	200.000	200.000
Itabira	APAE DE ITABIRA	2249/2013	Construção da 1ª Etapa do Centro de Convivência da APAE Itabira	OBRA	24/12/13	5/6/17	250.000	250.000	250.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itabira	APAE DE ITABIRA	1321003628/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	49.767	49.767	49.767
Itabira	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE	1535/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	31/7/17	179.512	179.512	179.512
Itabira	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE	2051/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BLOCO CIRÚRGICO DO CISCEL	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	50.000	50.000	0
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	523/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	5/10/13	25/8/17	1.787.587	1.787.587	1.278.759
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002983/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	400.000	400.000	300.000
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002986/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	29.960	29.960	29.960
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2068/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.213.356	1.213.356	121.336
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2069/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	946.941	946.941	94.694
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2066/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	945.872	945.872	94.587
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	317/2014	aquisição de (02) dois veículos destinados ao apoio as equipes da estratégia saúde da família	VEÍCULO	19/6/14	16/6/17	61.000	55.000	27.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	884/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO Á SAÚDE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	27.055	27.055	1.353
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1687/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	30.500	30.500	1.525
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1969/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	53.580	53.580	0
Itabirinha de Mantena	HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA	1321003583/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	161.008	161.008	161.008
Itabirinha de Mantena	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA	1704/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	82.275	82.275	0
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	764/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SALA DE TRATAMENTO SEMI-INTENSIVO DE ITABIRITO	EQUIPAMENTO	26/10/13	23/6/17	278.929	278.929	139.464
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	2205/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/13	21/12/17	1.471.261	1.471.261	147.126
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	1836/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	119.873	119.873	0
Itacambira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	1884/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	26.470	26.470	0
Itacambira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	2010/2014	AQUISIÇÃO DE UMA VAN E UM VEÍCULO DESTINADO AO ESF	VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	137.715	137.715	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itaguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	1321003141/2015	Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo, visando adaptar um veículo (ambulância) para UTI móvel.	EQUIPAMENTO	24/12/15	19/6/17	101.434	100.000	100.000
Itaipé	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ	1929/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	986.600	197.320
Itajubá	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	1739/2013	Reforma e Ampliação do Hospital Escola de Itajubá	OBRA	21/12/13	19/12/17	11.985.789	11.985.789	7.600.000
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2080/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.068.115	986.600	98.660
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2313/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	21/12/17	1.204.294	1.072.800	107.280
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	309/2014	veículo ambulância simples remoção com objetivo de transportar pacientes de urgência	VEÍCULO	19/6/14	16/6/17	68.000	25.000	25.000
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1097/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL DR.GASPAR LISBOA	EQUIPAMENTO	27/6/14	10/10/17	448.000	448.000	448.000
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1275/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	7/10/14	10/10/17	40.749	40.749	40.749
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	30/6/12	29/6/17	1.000.000	1.000.000	100.000
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	618/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	26/6/14	23/6/17	99.988	99.988	4.999

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	818/2014	Equipamentos para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	58.935	58.935	2.947
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	990/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	99.875	99.875	4.994
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1602/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	89.240	89.240	4.462
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1924/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	100.000	100.000	0
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	2000/2014	Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	360.000	360.000	0
Itamarati de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS	1945/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	105.856	105.856	0
Itambacuri	APAE DE ITAMBACURI	1757/2013	aquisição de veículo tipo Van destinado exclusivamente à assistência a Saúde	VEÍCULO	21/12/13	20/12/17	120.000	120.000	12.000
Itambacuri	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS ANJOS	242/2011	CONSTRUÇÃO	OBRA	26/11/11	23/5/17	323.682	323.682	323.682
Itambacuri	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	1910/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	660.200	197.320
Itambé do Mato Dentro	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO	1040/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/6/14	30/6/17	56.218	56.218	56.218

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
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	17/12/15	16/12/17	100.000	100.000	100.000
Itamogi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI	1321003578/2015	Aquisição de ultrassom e eletrocardiógrafo para o Pronto Atendimento Municipal Antônio Leonel de Paula	EQUIPAMENTO	30/12/15	26/6/17	104.800	100.000	100.000
Itamonte	CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	1321003261/2015	Aquisição de uma Lavadora Ultrassônica	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	39.997	39.997	39.997
Itanhandu	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1851/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	110.000	110.000	0
Itanhandu	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1321002955/2015	Aquisição de bens permanentes para o laboratório municipal	EQUIPAMENTO	22/12/15	17/6/17	102.321	100.000	100.000
Itanhomi	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI	2265/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	27/12/13	27/12/17	35.000	35.000	3.500
Itanhomi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI	1762/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	148.751	148.751	7.438
Itaobim	HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	1875/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI COM 10 LEITOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA	15/12/12	14/12/17	3.174.394	3.174.394	1.000.000
Itaobim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	1305/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	24/6/17	30.970	30.000	0
Itapagipe	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	1079/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	34.761	34.761	1.738

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itapagipe	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	1321003118/2015	Aquisição de equipamentos, material permanente para implantação da unidade de pronto atendimento	EQUIPAMENTO	23/12/15	19/6/17	115.049	99.972	99.972
Itaú de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS	1441/2014	AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIALISE.	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	110.000	100.000	5.000
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	23/12/15	22/12/17	100.000	100.000	100.000
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	637/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	0
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	639/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	765/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	100.000	100.000	0
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1163/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	100.000	100.000	0
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1093/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	35.000	35.000	0
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1145/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DR. OVIDIO NOGUEIRA	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	120.000	100.000	5.000
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1284/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	60.000	60.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itueta	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA	985/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	30.302	30.000	1.500
Itumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM	1280/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	63.261	63.261	3.163
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	2429/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	30/6/17	835.076	835.076	835.076
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	809/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	234.200	200.000	10.000
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	1321003128/2015	Aquisição de Bens - Permanente - Equipamentos Hospitalares, destinado ao Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/6/17	275.051	250.000	250.000
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	1321003492/2015	Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	29/12/15	11/6/17	74.500	60.000	60.000
Jacinto	HOSPITAL BOM PASTOR DE JACINTO	2163/2013	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E ENGERMARIA DO HOSPITAL BOM PASTOR	OBRA	24/12/13	21/12/17	500.000	500.000	50.000
Jacuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ	1778/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	30.000	30.000	0
Jacuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ	1321003566/2015	Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde do Município	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	50.500	50.000	50.000
Jaguaraçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU	308/2014	aquisição de veículo ambulância simples remoção para atendimento aos transportes de emergências do município	VEÍCULO	19/6/14	16/6/17	66.000	65.000	32.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	1321003494/2015	Aquisição de material permanente e de consumo para Implantação dos Bancos e Posto de Coleta de Leite Humano nas maternidades já habilitadas ou em fase de habilitação no atendimento a Gestante de Alto Risco, no Estado de Minas Gerais, de forma a atender aos requisitos das Portarias GM/MS nº 930, de 10 de maio de 2012 e nº 1.020, de 29 de maio de 2013	CUSTEIO	29/12/15	28/12/17	50.000	50.000	0
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2403/2013	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA	OBRA	27/12/13	26/12/17	1.800.000	1.500.000	150.000
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2063/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	986.600	115.720
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	1627/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	266.000	200.000	10.000
Januária	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	1321003630/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	630.000	600.000	0
Japaraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	1166/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	68.000	65.000	3.250
Japonvar	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	1407/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	31.790	31.790	1.590
Japonvar	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	1129/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA FISIOTERAPIAE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	30.000	30.000	1.500
Jeceaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	1649/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	150.000	150.000	7.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Jequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	1890/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	986.600	98.660
Jequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	1402/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	27/6/17	32.500	32.500	1.625
Jequitinhonha	COMUNIDADE TERAPÊUTICA FILHOS DO REI	081/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	OBRA	28/6/13	22/1/18	299.986	299.986	129.999
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	769/2014	AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	118.480	118.480	5.924
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	1236/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	25/6/17	22.029	22.029	1.101
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	1835/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	30.000	30.000	0
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	2034/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	4/7/14	1/7/17	65.000	65.000	0
Joáima	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA	1321003671/2015	Reforma do Hospital Municipal Antônia Grapiúna	OBRA	29/12/15	28/12/17	210.000	200.000	200.000
Joanésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	1084/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	44.105	44.105	2.205
Joanésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	1425/2014	veículo para atender ao programa saúde da família	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	30.000	30.000	1.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
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	29/12/15	28/12/17	49.982	49.982	49.982
João Monlevade	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE	1197/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ENFERMARIA ADULTA FEMININA	OBRA	7/12/13	22/1/18	231.819	231.819	231.819
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	533/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO Á SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	11/10/13	9/10/17	595.800	595.800	595.800
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	2076/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	1.321.353	0
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	535/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/6/14	22/6/17	1.199.926	1.199.926	699.963
João Pinheiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	2495/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	950.600	950.600	352.900
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	1893/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.072.800	1.072.800	709.360
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	1/7/14	28/6/17	56.115	56.115	2.806
Juatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1744/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	118.510	118.510	118.510
Juatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1758/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	50.476	50.000	50.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	1749/2013	OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADO	OBRA	21/12/13	7/6/17	524.357	500.000	130.000
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	1321003559/2015	Aquisição de materiais de consumo	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	30.000	30.000	30.000
Juiz de Fora	AJUDA-ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS	1321003718/2015	Realização de serviço especializado de castrações de cães e gatos vagantes, na região da zona da mata	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	410.000	410.000	410.000
Juiz de Fora	AJUDA-ALIANÇA JUIZFORANA PELA DEFESA DOS ANIMAIS	1321003719/2015	Realização de serviço especializado de castrações de cães e gatos vagantes, nas regiões Central, Rio Doce, Sul, Centro Oeste de Minas, Norte e Jequitinhonha/Mucuri	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	700.000	700.000	700.000
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	1321003489/2015	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	200.000	200.000	200.000
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	1321003662/2015	- Veículo	VEÍCULO	29/12/15	28/12/17	300.000	300.000	300.000
Juiz de Fora	FUNDAÇÃO JOÃO THEODOSIO ARAUJO	125/2011	execução da terceira e última etapa da ampliação e reforma das instalações clínicas e cirúrgicas ambulatoriais do serviço de oftalmologia	OBRA	7/9/11	5/9/17	1.779.857	1.779.857	1.779.857
Juiz de Fora	FUNDAÇÃO JOÃO THEODOSIO ARAUJO	2105/2013	Reforma do Abrigo permanente para Deficientes Visuais da Fundação	OBRA	24/12/13	25/10/17	100.000	100.000	100.000
Juiz de Fora	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2195/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRAUMA	OBRA	24/12/13	21/12/17	2.389.314	2.389.314	238.931
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1382/2012	aquisição de material permanente	EQUIPAMENTO	30/6/12	30/6/17	504.820	504.820	504.820

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1845/2012	COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	OBRA	14/12/12	13/12/17	63.786.659	63.786.659	34.500.000
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2075/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.334.555	1.334.555	266.911
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2202/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/13	21/12/17	1.321.353	1.321.353	264.271
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2061/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	23/12/17	1.321.353	1.321.353	321.353
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1734/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	4.000.000	4.000.000	200.000
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	29/12/15	28/12/17	1.707.013	1.321.353	0
Juruaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	325/2014	aquisição de equipamentos e mobiliários odontológicos para as unidades de saúde	EQUIPAMENTO	24/6/14	21/6/17	95.647	95.647	0
Juvenília	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	1391/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E (1) VAN PARA O TFD	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	170.436	167.000	8.350
Juvenília	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	1971/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	30.500	30.000	0
Juvenília	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	2086/2014	CONSTRUÇÃO UBS LAGEADO	OBRA	4/7/14	3/7/17	139.084	120.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ladainha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA	1609/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	289.999	289.999	114.500
Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	810/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UNIDADE MISTA	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	55.000	50.000	2.500
Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	1389/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	35.353	35.000	1.750
Lagoa da Prata	APAE DE LAGOA DA PRATA	1550/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	19/12/13	16/12/17	90.000	90.000	9.000
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	598/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	63.700	60.000	3.000
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	26/6/14	23/6/17	104.611	104.611	5.231
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	27/6/14	24/6/17	221.010	221.010	11.051
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	28/6/14	26/6/17	34.458	34.458	1.723
Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	733/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	26/6/14	23/6/17	99.998	99.998	5.000
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	2206/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	21/12/17	1.035.076	1.035.076	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	190/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	4/6/14	1/6/17	6.300.000	6.300.000	1.600.000
Lajinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA	854/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	107.075	100.000	5.000
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	2242/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	24/12/13	25/5/17	356.200	190.477	190.477
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	1652/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	210.071	210.071	10.504
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	1966/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	46.422	46.422	0
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	971/2012	CUSTEIO DA UNIDADE REGIONAL DE PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	23/6/12	30/6/17	100.000	100.000	100.000
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1676/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/13	7/4/18	700.000	700.000	700.000
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	2132/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	24/12/13	23/6/17	133.441	120.390	120.390
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1605/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E (02) VEÍCULOS PARA O TFD	CUSTEIO	2/7/14	4/10/17	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1928/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	150.000	150.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Leandro Ferreira	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	1321003207/2015	Aquisição de equipamentos odontológicos para o centro de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça	EQUIPAMENTO	24/12/15	10/5/17	30.100	30.100	30.100
Leme do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	604/2011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À UBS	OBRA	29/12/11	21/6/17	261.940	261.940	208.582
Leopoldina	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	1281/2013	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO E DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO	OBRA	11/12/13	9/12/17	2.919.912	2.919.912	616.796
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	126/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	1/8/13	31/8/17	300.000	300.000	100.000
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	1239/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? NOVA LEOPOLDINA	OBRA	7/12/13	4/12/17	955.405	955.405	286.621
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	2421/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? PSF ? BELA VISTA	OBRA	28/12/13	26/12/17	986.600	986.600	789.280
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	14/9/13	22/1/18	63.183	63.183	0
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	2071/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	929.332	929.332	739.013
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	1273/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/6/14	30/6/17	35.955	35.955	35.955
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	1321003389/2015	Aquisição de Equipamentos para UBS do bairro Orvalho	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	40.554	40.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Lima Duarte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMA DUARTE	2189/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA	OBRA	24/12/13	21/12/17	4.888.204	4.888.204	1.788.820
Luislândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA	1169/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	30.000	30.000	1.500
Luz	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO FRANCISCO	1882/2013	AQUISIÇÃO DE CUSTEIO (EXAMES) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	24/12/13	20/12/17	180.000	180.000	18.000
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	931/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	46.699	46.699	2.335
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	2048/2014	Construção Unidade Básica de Saúde Tipo 01	OBRA	4/7/14	3/7/17	596.094	596.094	300.000
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	2042/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL	EQUIPAMENTO	24/12/13	1/7/17	100.115	100.000	30.000
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	448/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/6/14	21/6/17	35.200	35.000	1.750
Malacacheta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	010/2014	reforma e ampliação do hospital municipal dr. carlos marx	OBRA	11/3/14	9/3/18	3.141.111	3.141.111	1.506.445
Manga	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	1321003199/2015	quisição de equipamentos para Hospital de Manga	EQUIPAMENTO	24/12/15	10/5/17	200.000	200.000	200.000
Manhumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM	997/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.000	60.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Manhumirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM	1858/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES E (1) VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA ESF	EQUIP./VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	97.915	97.915	97.915
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	24/12/13	23/12/18	124.844	120.000	12.000
Mar de Espanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	1532/2014	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA POPULAR	OBRA	1/7/14	29/6/18	208.187	160.000	8.000
Mar de Espanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	1647/2014	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	130.000	130.000	6.500
Mar de Espanha	SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA	2014/2012	CONSTRUÇÃO DE DUAS SUITES, TRÊS SALAS E VESTIÁRIO DE ENFERMAGEM, E REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS	OBRA	27/12/12	26/12/17	240.944	240.944	0
Maravilhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	1263/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	29/6/12	28/6/17	82.655	75.000	60.000
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	406/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	111.150	110.000	5.500
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	590/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	1464/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	60.000	60.000	3.000
Maria da Fé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ	1733/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS UBS	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	5.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Mariana	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	1726/2014	medicamentos e materiais consumo para atendimento a atenção primária, urgência e emergência	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	3.000.000	3.000.000	50.000
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	1905/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	61.263	61.263	0
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	2050/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	OBRA	4/7/14	3/7/18	418.671	340.000	170.000
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	1321003129/2015	Aquisição de Equipamentos, visando equipar nova Unidade Básica de Saúde	EQUIPAMENTO	24/12/15	4/5/17	128.292	128.292	128.292
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	514/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	100.000	100.000	0
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	505/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	28.000	28.000	0
Martinho Campos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS	1801/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	0
Mathias Lobato	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO	1432/2014	EQUIPAMENTOS PARA UBS, AMBULÂNCIA E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	EQUIP./VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	166.703	166.703	8.335
Matias Barbosa	ASSOCIAÇÃO ANTROPOSÓFICA ESTRADA REAL	1321003665/2015	:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	29.984	29.984	29.984
Matias Barbosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	1360/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	130.000	90.000	4.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	1161/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	100.000	100.000	5.000
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	1116/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.000	60.000	3.000
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1909/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	984.476	984.476	787.581
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	557/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	25/6/14	21/6/17	99.990	99.990	0
Matozinhos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1967/2014	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	69.000	69.000	0
Matutina	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA	1321003209/2015	Aquisição de equipamentos permanentes para lavanderia do Hospital Municipal de São Vicente de Paulo	EQUIPAMENTO	24/12/15	13/9/17	108.443	108.443	108.443
Medina	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA	1749/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN, AMBULÂNCIA E MEDICAMENTOS	CUSTEIO/VEIC.	3/7/14	30/6/17	205.640	205.640	205.640
Mendes Pimentel	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL	989/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS (DIRCEU CLARA DO AMARAL SILVA)	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	294.934	294.934	154.747
Mercês	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	2433/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/13	16/6/17	1.213.356	1.213.356	1.213.356
Mercês	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	1268/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	20/5/17	297.989	297.989	297.989

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Mercês	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	1321003607/2015	Construção de clínica de fisioterapia	OBRA	30/12/15	29/12/17	507.972	499.996	499.996
Mesquita	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	1185/2014	Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.000	60.000	0
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	1195/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	7/12/13	6/12/17	200.000	200.000	20.000
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	2158/2013	Construção e aquisição de equipamentos para unidade de hemodiálise do Hospital Dr. Badaró Junior	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.837.653	1.837.653	683.765
Minas Novas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	1388/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	120.000	115.000	5.750
Minduri	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI	880/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	30.303	30.000	1.500
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	2201/2013	2º Termo Aditivo ao Convênio 2201/2013	OBRA	27/12/13	26/12/17	1.035.076	1.035.076	627.076
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	258/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	VEÍCULO	18/6/14	15/6/17	103.000	103.000	51.500
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	690/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	1045/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	29.300	29.300	1.465

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	1962/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	60.000	60.000	0
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	1984/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ASSISTENCIA A SAUDE.	VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	90.000	90.000	0
Miraí	CASA DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE MIRAÍ	1520/2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	EQUIPAMENTO	19/12/13	16/12/17	150.000	150.000	15.000
Moeda	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA	1321003197/2015	Aquisição de bens permanentes para a Fundação Municipal de Moeda	EQUIPAMENTO	24/12/15	19/6/17	49.984	49.484	49.484
Monsenhor Paulo	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO	1321003081/2015	Aquisição de equipamentos ultrassom para a UBS Aroldo Pinto Ribeiro	EQUIPAMENTO	23/12/15	15/6/17	105.000	105.000	105.000
Monte Belo	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE BELO	1321003206/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	70.000	70.000	70.000
Monte Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	1321002960/2015	equipamentos para o centro de saúde	EQUIPAMENTO	22/12/15	18/6/17	49.967	49.967	49.967
Monte Carmelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	1321003723/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/15	22/5/17	105.139	100.000	100.000
Monte Santo de Minas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO	2254/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE.	EQUIPAMENTO	27/12/13	27/12/17	30.000	30.000	3.000
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	231/2011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BRAQUITERAPIA	EQUIPAMENTO	23/11/11	20/5/17	450.000	450.000	450.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	099/2012	EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO	OBRA	6/6/12	24/11/17	349.000	349.000	349.000
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	516/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	20/6/12	24/8/17	500.000	500.000	500.000
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	073/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O BLOCO CIRÚRGICO E DO CTI	EQUIPAMENTO	14/6/13	20/6/17	1.938.871	1.938.871	1.938.871
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1348/2013	CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO HUMANIZADO PARA RECEPÇÃO DE PACIENTES E EQUIPAMENTO	OBRA	13/12/13	9/12/17	298.558	298.558	129.856
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1349/2013	COMPLEMENTAÇÃO PARA CASAMATA 2 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER	OBRA/EQUIP.	13/12/13	5/10/17	1.399.979	1.399.979	1.399.979
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1351/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FARMÁCIA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA	OBRA	13/12/13	9/12/17	1.600.000	1.600.000	600.000
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	2143/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	OBRA	24/12/13	6/4/17	1.182.486	1.182.486	1.182.486
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1321003438/2015	Aquisição de equipamento "KIT APLICADOR FLETCHTER	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	97.983	97.983	97.983
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1321003545/2015	Aquisição de equipamentos para atender os pacientes em tratamento de câncer	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	223.144	223.144	0
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	1963/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO E CENTRO CIRÚRGICO	EQUIPAMENTO	20/12/12	13/9/17	1.210.448	1.210.448	1.210.448

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	1962/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	20/12/12	13/10/17	1.489.046	1.489.046	1.489.046
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	1983/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO, BLOCO CIRÚRGICO E DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	OBRA	22/12/12	20/12/17	3.441.478	3.441.478	200.000
Montes Claros	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS	1409/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	13/12/13	7/6/17	100.000	100.000	100.000
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	154/2013	AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE CTI E LEITOS DE RETAGUARDA	OBRA	29/8/13	6/5/18	4.353.473	4.353.473	2.088.368
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	251/2013	reforma pronto socorro e cme da irmandade nossa senhora das mercês de montes claros	OBRA	17/9/13	21/5/18	828.583	828.583	276.194
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	1833/2013	Custeio para manutenção das atividades da Unidade Hospitalar.	CUSTEIO	24/12/13	17/5/17	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2448/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.035.076	1.035.076	33.237
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2430/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	27/6/18	1.035.076	627.076	62.708
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1985/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO DR. ALPHEU DE QUADROS	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	1.088.200	1.063.639	0
Montezuma	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA	625/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	100.000	100.000	5.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
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	1/7/14	28/6/17	104.483	100.000	5.000
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	1451/2013	investimento em ações de saúde - obras e instalações	OBRA	17/12/13	29/6/18	772.534	772.534	277.253
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	1321003449/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	96.000	96.000	96.000
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1999/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO IV, SETORES DE MANUTENÇÃO, E DEPOSITO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OBRA	22/12/12	19/10/17	5.476.701	5.457.591	5.457.591
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1740/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	21/12/13	23/6/17	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	2329/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	26/12/17	946.941	946.941	294.694
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	453/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	61.100	60.000	3.000
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	1372/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/6/14	27/6/17	61.100	60.000	3.000
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	1543/2014	AQUISIÇÃO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	122.200	122.200	6.110
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	2045/2014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	400.000	400.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Mutum	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM	1321003603/2015	SISTEMA DE RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA COM IMPRESSORA LASER PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	30/12/15	10/5/17	131.880	120.000	120.000
Muzambinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	2404/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	26/12/17	1.319.860	1.072.800	928.968
Nanuque	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	1321002794/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	19/12/15	18/6/17	152.740	150.000	150.000
Nanuque	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	1321003596/2015	Aquisição de Equipamentos para os Centros Especializados Odontológicos	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	53.261	50.000	0
Nazareno	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	1018/2014	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	99.000	50.000	2.500
Nazareno	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO	1321003090/2015	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde	EQUIPAMENTO	24/12/15	17/10/17	51.389	50.000	50.000
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	1321003112/2015	quisição de aparelho de digitalização de imagens para raio x e mamografia.	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	134.987	100.000	100.000
Nova Era	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ	1321003244/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	80.467	80.000	80.000
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2521/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	987.572	986.600	98.660
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	520/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	67.116	32.500	32.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2043/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	4/7/14	1/7/17	471.078	471.078	200.000
Nova Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE	1794/2014	Construção de Clínica de Fisioterapia	OBRA	3/7/14	2/7/18	421.111	400.000	0
Nova Resende	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	1321001199/2016	obra parcial de Ampliação do Hospital Municipal "Santa Rita",	OBRA	1/7/16	1/7/18	462.512	290.000	290.000
Nova Serrana	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1492/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	65.000	65.000	3.250
Nova União	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	1707/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	5.000
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	2072/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	986.600	785.786
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	387/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	24/6/14	21/6/17	100.000	100.000	5.000
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	1104/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	250.000	250.000	12.500
Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	972/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	65.000	65.000	0
Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	1423/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	33.520	30.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	852/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	30.000	30.000	1.500
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	1556/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	49.936	49.936	2.497
Olhos-D'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS DÁGUA	1733/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/13	19/12/17	1.102.721	1.072.800	854.992
Olímpio Noronha	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA	1624/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	101.040	100.000	5.000
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1906/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	918.335	918.335	918.335
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	677/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	114.900	110.000	5.500
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1135/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.250	60.000	3.000
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1142/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	25.880	25.000	1.250
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1180/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	100.990	100.990	5.050
Onça de Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	1377/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	CUSTEIO	28/6/14	27/6/17	73.045	73.045	31.875

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Oratórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	477/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	33.800	30.000	1.500
Orizânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	328/2014	Aquisição de veículo para o transporte de pacientes fora do domicílio hemodiálise/oncologia	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	116.150	115.000	5.750
Orizânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	1934/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	67.112	67.112	0
Padre Carvalho	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO	668/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	103.000	100.000	5.000
Pai Pedro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO	267/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	19/6/14	16/6/17	30.000	30.000	15.000
Pai Pedro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI PEDRO	776/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	1/7/14	28/6/17	60.000	60.000	3.000
Paineiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	1321001197/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	1/7/16	1/7/17	133.880	97.952	0
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	OBRA	24/12/13	23/12/18	130.003	120.000	60.000
Paiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA	1032/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	39.150	30.000	1.500
Palma	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ELOY	1321003567/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	99.998	99.998	99.998

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Palmópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÓPOLIS	302/2014	Veículo para apoio as Equipes Estratégicas Saúde da Família	VEÍCULO	28/6/14	16/6/17	35.000	15.000	15.000
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1604/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	50.316	50.316	2.516
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1321003711/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APOIO - BAIRRO BELA VISTA	OBRA	30/12/15	29/12/17	174.732	145.000	145.000
Pará de Minas	IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS	1321003432/2015	Aquisição de Equipamentos para o setor de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	148.736	148.736	148.736
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	1239/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	161.621	161.621	161.621
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2021/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	1.999.817	1.999.817	700.000
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2067/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF's	EQUIPAMENTO	4/7/14	11/10/17	168.000	168.000	168.000
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	4/7/14	1/7/17	170.000	170.000	0
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2077/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	EQUIPAMENTO	4/7/14	4/10/17	30.000	30.000	30.000
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	1321003631/2015	Aquisição de Ultrassom para o Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança	EQUIPAMENTO	30/12/15	21/5/17	96.250	96.250	96.250

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	1321001244/2016	- Unidade Básica de Saúde	OBRA	1/7/16	1/7/18	1.132.434	870.000	0
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1567/2013	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - UTI NEONATAL	EQUIPAMENTO	20/12/13	11/10/17	1.131.100	1.131.100	1.131.100
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1568/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - UTI Adulto	EQUIPAMENTO	20/12/13	10/10/17	365.500	365.500	365.500
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1569/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - Pronto Socorro	EQUIPAMENTO	20/12/13	11/10/17	236.880	236.880	236.880
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1571/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/12/13	30/6/17	359.988	359.988	359.988
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	3/7/14	30/6/17	706.304	600.000	30.000
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1321002695/2015	Aquisição de lavadora para o Hospital Municipal	EQUIPAMENTO	18/12/15	31/12/17	102.600	100.000	100.000
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	1321002605/2015	Aquisição de um gerador de energia	EQUIPAMENTO	17/12/15	16/12/17	75.000	75.000	75.000
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	1321003407/2015	Reforma e ampliação da Unidade Laboratoria	OBRA	29/12/15	28/12/17	90.000	90.000	0
Paraguaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU	450/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/6/14	21/6/17	140.780	140.000	77.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	1584/2013	aquisição de uma ambulância destinada exclusivamente à assistência a saúde	VEÍCULO	20/12/13	18/12/17	65.000	65.000	6.500
Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	1321002789/2015	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/15	18/12/17	60.000	60.000	60.000
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA	2094/2013	CONSTRUÇÃO DE USB PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	26/12/17	1.094.800	1.072.800	107.280
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA	1637/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E ,MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	500.000	500.000	25.000
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA	1854/2014	Aquisição de equipamentos para rede de frios	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	32.726	30.000	0
Paraopeba	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA	1852/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	222.200	220.000	0
Passa Quatro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	1130/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	46.032	46.032	2.302
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	022/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	14/3/14	8/9/17	102.000	100.000	40.000
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	591/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	100.000	100.000	5.000
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	1253/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	50.000	50.000	2.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Passa Vinte	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE	1090/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	30.606	30.000	1.500
Passa Vinte	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE	2023/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	26.790	26.790	0
Passa Vinte	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE	1321003264/2015	quisição de cadeira odontológica completa para atendimento na de usuários na UBS da comunidade do Espraiado Bairro Rural	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/6/17	30.820	30.000	30.000
Passos	FUNDAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	1321003061/2015	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Ottokrakauer de Passos	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	60.000	60.000	60.000
Passos	FUNDAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	1321003589/2015	- Material de Construção - Equipamentos Hospitalares	OBRA	30/12/15	29/12/17	50.000	50.000	50.000
Passos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	1974/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	100.000	100.000	0
Passos	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	1321003542/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	242.323	200.000	200.000
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	21/12/13	20/12/18	139.404	120.000	12.000
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	111/2011	CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO VIVA VIDA E HIPERDIA MINAS - PATOS DE MINAS	EQUIPAMENTO	26/8/11	25/8/17	1.078.088	1.078.088	1.078.088
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	1606/2012	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	EQUIPAMENTO	4/7/12	30/6/17	198.624	198.624	198.624

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	1827/2012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO HIPERDIA	EQUIPAMENTO	13/12/12	12/12/17	76.110	76.110	76.110
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	2318/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/13	21/12/17	986.505	986.505	139.450
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	1681/2014	Aquisição de equipamento, de material permanente e veículo destinado a Assistência à Saúde	EQUIP./VEÍCULO	3/7/14	4/10/17	262.000	245.000	245.000
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	1906/2014	AQUISIÇÃO DE UM TOMOGRAFO E UM VEÍCULO VAN DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	3/7/14	2/11/17	817.000	817.000	817.000
Patrocínio	ASSOCIAÇÃO HUMBERTO JÚNIOR APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER DE PATROCINIO	1321003402/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	30.000	30.000	30.000
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	173/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	7/9/13	23/5/17	100.599	100.599	100.599
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	2187/2013	Ampliação e Modernização da Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Santa Casa de Misericórdia Nossa	OBRA	24/12/13	12/4/18	1.060.888	1.060.888	1.060.888
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	1321003411/2015	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/15	28/12/17	50.000	50.000	50.000
Patrocínio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2154/2013	Construção da Unidade de Pronto Atendimento e Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	OBRA	24/12/13	21/12/17	13.975.108	13.975.108	8.397.511
Pavão	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	1321003372/2015	Aquisição de equipamentos e material permanente para UBS Centro	EQUIPAMENTO	29/12/15	15/5/17	251.111	250.000	250.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Peçanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA	1599/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	150.682	150.682	8.000
Pedra Azul	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	552/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/6/14	26/10/17	249.999	249.999	249.999
Pedra Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	1633/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	51.830	51.830	0
Pedra Dourada	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1053/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	118.900	115.000	5.750
Pedralva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA	563/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/6/14	22/6/17	120.000	120.000	0
Pedralva	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRALVA	1755/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	21/12/13	20/12/17	30.000	30.000	3.000
Pedrinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS	533/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	70.000	60.000	3.000
Pedro Leopoldo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	523/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	25/6/14	22/6/17	99.331	99.331	99.331
Pedro Teixeira	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	962/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	65.000	65.000	3.250
Pequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	1367/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/6/14	28/6/17	60.000	60.000	3.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Perdigão	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO	1321003249/2015	Aquisição de Mobiliários e Material Permanente para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Lagoa Dourada	EQUIPAMENTO	29/12/15	15/5/17	102.961	100.000	100.000
Perdões	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	2458/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	946.941	946.941	761.348
Perdões	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PERDÕES	1321003212/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	100.000	100.000	100.000
Periquito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	168/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	OBRA	3/4/14	19/3/18	1.213.356	1.213.356	1.070.694
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	3/7/14	30/6/17	60.460	60.460	3.023
Piedade do Rio Grande	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1321002968/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	22/12/15	21/12/17	50.000	50.000	50.000
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	24/12/13	21/12/17	250.588	250.588	125.294
Pimenta	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	481/2014	Aquisição de Ambulância Simples Remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	60.800	60.800	3.040
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	26/6/14	23/6/17	105.000	90.000	0
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	971/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	65.000	65.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Pingo d'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	1760/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	30.301	30.000	0
Pintópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS	1914/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	30.602	30.000	30.000
Piracema	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	127/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.	VEÍCULO	1/4/14	28/6/17	140.000	140.000	70.000
Piracema	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	508/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	31.074	30.000	1.500
Piranga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	1171/2012	Aquisição de Medicamentos	CUSTEIO	27/6/12	19/6/17	70.000	70.000	70.000
Piranguçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	1123/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	75.166	65.000	3.250
Pirapetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	1321002778/2015	Aquisição de equipamento para o Hospital Municipal	EQUIPAMENTO	19/12/15	18/12/17	26.333	26.333	26.333
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	213/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	17/6/14	14/6/17	109.990	109.990	5.500
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	675/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA ? UAP.	CUSTEIO	26/6/14	23/6/17	1.470.612	1.470.612	73.531
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	1321003626/2015	Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades de Atenção Primária à Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	25/6/17	203.384	200.000	200.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Piraúba	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PIRAÚBA/MG	1546/2012	reforma e ampliação de unidade de saúde	OBRA	3/7/12	30/6/17	467.561	467.561	50.000
Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	195/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	13/6/14	10/6/17	1.274.321	1.215.500	984.555
Piumhi	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	1321003262/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	50.979	50.000	50.000
Poços de Caldas	APAE DE POÇOS DE CALDAS	1163/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	7/12/13	6/12/17	55.950	55.950	5.595
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	1920/2012	CONSTRUÇÃO DA NEONATAL, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	18/12/12	14/6/17	2.765.674	2.765.674	1.147.382
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	1321003050/2015	- Equipamento	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	55.000	55.000	55.000
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	27/6/14	24/6/17	105.000	105.000	5.250
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	28/6/14	26/6/17	90.000	90.000	4.500
Pocrane	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	1321003609/2015	Construção de sala de esterilização e lavanderia do hospital municipal	OBRA	30/12/15	29/12/17	404.333	400.000	400.000
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1911/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	24/6/18	1.139.970	1.088.533	103.508

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1873/2014	reforma de unidade de saúde	OBRA	3/7/14	2/7/18	350.660	350.660	0
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1321003452/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL E LABORATÓRIO DE POMPÉU	EQUIPAMENTO	29/12/15	26/6/17	136.098	120.000	120.000
Pompéu	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	1381/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	13/12/13	9/12/17	133.520	133.520	13.352
Pompéu	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	1494/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	EQUIPAMENTO	18/12/13	26/7/17	100.000	100.000	100.000
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.	23/11/13	18/8/17	528.089	528.089	528.089
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	2146/2013	Estruturação da Unidade Assistencial de Atenção Especializada em Saúde	OBRA	24/12/13	21/12/17	2.147.047	2.147.047	644.114
Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	1523/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS	CUSTEIO	3/7/12	11/7/17	150.005	150.005	150.005
Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	2310/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL	OBRA	27/12/13	16/10/17	682.105	682.105	682.105
Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	1321003220/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	200.000	200.000	200.000
Ponte Nova	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321003463/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1748/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/13	19/12/17	1.261.914	1.212.500	121.250
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	29/12/15	28/12/17	301.374	298.000	0
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	1321003487/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento a Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	113.597	110.500	0
Ponto dos Volantes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	1321003730/2015	Obras complementares na UBS Antônio Pereira de Andrade e Povoado do Morais.	OBRA	30/12/15	29/12/17	231.571	247.000	0
Porteirinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA	524/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	25/6/14	22/6/17	30.000	30.000	0
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	5/11/13	8/9/17	1.084.327	1.073.374	1.073.374
Poté	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉ	832/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	30.000	30.000	1.500
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	1736/2012	MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS, CONSUMO E MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	CUSTEIO	30/11/12	29/11/17	1.586.000	1.586.000	1.143.000
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.	28/12/13	26/7/17	766.260	766.260	75.997
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	28/12/13	1/7/17	1.699.400	1.699.400	1.132.933

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	382/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/6/14	21/6/17	22.010	22.010	1.101
Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	1321003484/2015	Aquisição de gerador para o Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	104.500	100.000	0
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	1321002699/2015	Aquisição de equipamento para o laboratório do Hospital Municipal Tereza Nunes	EQUIPAMENTO	18/12/15	13/6/17	65.000	60.000	60.000
Pratápolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS	1321003338/2015	Aquisição de equipamentos para ala de leitos de estabilização e sala de gesso do Hospital Municipal Tereza Nunes	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	76.670	76.670	0
Presidente Juscelino	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO	1379/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	42.379	42.379	2.119
Presidente Kubitschek	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK	480/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	120.000	80.000	4.000
Presidente Kubitschek	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK	2020/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	117.000	110.000	0
Prudente de Moraes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	2491/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.001.567	929.332	92.933
Queluzito	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	683/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	100.990	100.000	5.000
Queluzito	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	1705/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE WALDIR ALBUQUERQUE	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	46.002	46.002	46.002

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	2496/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	985.371	985.371	115.474
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	1993/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	107.718	80.000	0
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	1321003075/2015	Aquisição de aparelho de raio x para Unidade Mista de Saúde Dr. Francisco das Santos Cabral	EQUIPAMENTO	23/12/15	15/6/17	104.720	90.000	90.000
Raul Soares	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES	1321003210/2015	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	98.090	98.090	98.090
Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	1321003383/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	71.790	70.000	70.000
Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	1321003385/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	100.000	100.000	100.000
Resplendor	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPLENDOR	1900/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	3/7/14	13/10/17	1.256.000	1.256.000	1.256.000
Resplendor	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE RESPLENDOR	2164/2013	Construção (obra) da UTI Adulto de 10 leitos e 14 leitos de retaguarda do SUS	OBRA	24/12/13	12/10/17	1.720.970	1.720.970	1.398.553
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	725/2014	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	28.300	28.000	0
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	1638/2014	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	OBRA	2/7/14	30/6/18	1.192.605	1.180.000	509.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	1983/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	30.602	30.000	0
Riacho dos Machados	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS	1777/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	29/6/17	110.000	100.000	5.000
Ribeirão das Neves	APAE DE RIBEIRÃO DAS NEVES	1321003388/2015	Aquisição de bens permanentes	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	29.059	29.059	29.059
Ribeirão das Neves	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	156/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS	CUSTEIO	2/4/14	29/3/18	2.997.750	2.997.750	0
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	2077/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.035.076	1.035.076	517.538
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	1588/2014	Aquisição de equipamentos para Atenção Básica	EQUIPAMENTO	2/7/14	29/6/17	104.171	100.000	5.000
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	1977/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	35.412	35.412	0
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	2066/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	128.500	128.500	0
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	1489/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	150.000	150.000	7.500
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	1892/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES: Cruzeiro, Santa Efigenia E Centro.	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	51.732	51.732	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	2092/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEOENDOSCOPIA	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	294.000	294.000	0
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	26/6/14	23/6/17	90.000	90.000	4.500
Rio Espera	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	1321003196/2015	- Material Permanente para Saúde	EQUIPAMENTO	24/12/15	15/5/17	81.337	79.000	79.000
Rio Manso	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	1121/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	65.000	65.000	3.250
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	1237/2014	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	28/6/14	25/6/17	99.000	99.000	0
Rio Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA	1321003190/2015	Aquisição de raio x para o Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	108.900	100.000	0
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	1907/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	986.600	197.320
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	834/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	30.000	30.000	1.500
Rio Pomba	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA	557/2011	Adequação e reforma da lavanderia e da rede elétrica, reforma geral do telhado, bem como instalação de ar medicinal e aquisição de equipamentos	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	28/12/11	26/12/17	835.803	835.803	335.000
Rio Pomba	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1416/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO/VEIC.	1/7/14	28/6/17	80.000	80.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Rio Preto	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	1612/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	30.000	30.000	1.500
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	2060/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/13	21/12/17	986.600	986.600	793.166
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	1471/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS RURAL NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO	OBRA	1/7/14	30/6/18	150.000	150.000	0
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2169/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/12/13	28/6/17	120.000	120.000	60.000
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1474/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	251.047	251.047	12.552
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1895/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	39.455	39.455	0
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1321002961/2015	Aquisição de equipamentos para o Centro de referência e Especialidades Dr. Antônio Júlio da Silva Sobrinho	EQUIPAMENTO	22/12/15	17/6/17	100.828	100.000	100.000
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1321003324/2015	Aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	86.460	86.250	86.250
Sacramento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1321003485/2015	Aquisição de bens permanentes para as Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	100.099	100.000	100.000
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	2281/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	27/12/13	14/6/17	104.132	100.000	100.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	1158/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA	CUSTEIO	27/6/14	8/6/17	72.795	70.000	70.000
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	2072/2014	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Gêneros alimentícios p/o Hospital Dr.Oswaldo Prediliano Santana	CUSTEIO	4/7/14	30/6/17	122.563	120.000	120.000
Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	1321003425/2015	Reforma de duas unidades de saúde	OBRA	29/12/15	28/12/17	105.060	100.000	100.000
Santa Cruz do Escalvado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	1475/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	100.000	100.000	5.000
Santa Efigênia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS	939/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	102.429	100.000	5.000
Santa Juliana	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	400/2014	aquisição de veículo destinado a assistência a saúde	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	30.500	28.000	1.400
Santa Luzia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	1321003473/2015	Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	480.679	480.679	480.679
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	1590/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	30.707	30.000	1.500
Santa Margarida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	1321003640/2015	construção de uma edificação para o funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas em terreno anexo do hospital	OBRA	29/12/15	28/12/17	331.992	328.672	0
Santa Maria de Itabira	APAE DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1321003543/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	30.000	30.000	30.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Santa Maria de Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1321003453/2015	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE GERALDO GUERRA DE CARVALHO	OBRA	29/12/15	28/12/17	57.783	50.000	0
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	26/6/14	23/6/17	35.000	35.000	1.750
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	2431/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	1.035.076	1.035.076	103.508
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	1369/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/6/14	28/6/17	59.920	59.920	2.996
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	1/7/14	28/6/17	90.000	90.000	4.500
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	2033/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	38.213	38.213	0
Santa Rita de Ibitipoca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	1937/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	979.587	979.587	979.587
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	28/6/14	26/6/17	76.302	76.302	3.815
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	19/6/14	16/6/17	60.600	60.000	30.000
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1126/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/6/14	24/6/17	70.000	70.000	3.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1522/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	47.710	47.710	2.386
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1896/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	50.000	50.000	0
Santa Vitória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	1386/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	22.995	22.995	1.150
Santana da Vargem	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	1321003108/2015	Aquisição de equipamentos e mobiliários para a sala de fisioterapia da UBS Francisco de Paula Vitor.	EQUIPAMENTO	23/12/15	18/6/17	29.514	29.514	29.514
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	27/6/14	24/6/17	114.400	114.400	5.720
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	4/7/14	1/7/17	65.000	65.000	0
Santana do Jacaré	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARE	1359/2014	AQUISIÇÃO DE VEICULO	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	95.500	90.000	4.500
Santana dos Montes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS MONTES	2065/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	72.088	72.088	0
Santo Antônio do Amparo	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	1321003551/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material Permanente para Saúde	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	160.000	160.000	160.000
Santo Antônio do Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	2446/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	946.941	946.941	761.348

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	2445/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	945.872	945.872	94.587
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	1321003332/2015	Aquisição de equipamentos para Unidade Mista de Saúde do Município	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	49.720	49.720	0
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1935/2014	CONSTRUÇÃO UBS PADRÃO TIPO I - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	OBRA	3/7/14	2/7/18	538.940	538.940	0
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1888/2014	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I - MANGABEIRAS	OBRA	3/7/14	2/7/17	1.035.076	627.076	0
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1916/2014	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	3/7/14	2/7/18	1.035.076	627.076	0
Santo Antônio do Monte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1960/2014	CONSTRUÇÃO UBS TIPO II SÃO LUCAS/SÃO VICENTE	OBRA	3/7/14	2/7/18	1.213.356	1.213.356	0
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	26/6/14	23/6/17	145.000	100.000	5.000
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	28/6/14	25/6/17	100.000	100.000	5.000
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	1/7/14	28/6/17	29.500	29.500	1.475
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	3/7/14	1/7/17	92.949	90.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Santo Hipólito	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO	820/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	63.900	63.900	3.195
São Bento Abade	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE	1137/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	105.235	90.000	4.500
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1902/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.072.800	1.072.800	132.960
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1903/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.072.800	1.072.800	132.960
São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	1393/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	70.000	70.000	3.500
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	1/7/14	28/6/17	30.091	30.000	1.500
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	3/7/14	30/6/17	115.000	115.000	5.750
São Francisco de Sales	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE SALES	1321003145/2015	Aquisição de equipamentos/materiais permanentes para o Pronto Atendimento Municipa	EQUIPAMENTO	24/12/15	10/5/17	69.774	70.000	70.000
São Francisco do Glória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	1678/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	100.000	100.000	5.000
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	867/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	1321003645/2015	Reforma do Centro de Saude Claudiano Morato	OBRA	29/12/15	24/9/17	186.777	180.000	180.000
São Gonçalo do Pará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ	1363/2014	Aquisição de ambulância para simples remoção	VEÍCULO	30/6/14	28/6/17	51.000	51.000	2.550
São Gonçalo do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	1694/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA DR. ANTÔNIO PENHA NUNES	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	50.000	50.000	2.500
São Gonçalo do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	2088/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	4/7/14	1/7/17	200.000	200.000	0
São Gotardo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO	1321003330/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	25/6/17	98.225	98.225	98.225
São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	1930/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.072.800	1.072.800	66.480
São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	790/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.600	60.000	0
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	2058/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.214.286	1.214.286	121.429
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	187/2014	obra de reforma e ampliação	OBRA	4/6/14	3/6/18	603.351	540.000	270.000
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	185/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	21/5/14	30/6/17	2.126.354	2.126.354	2.126.354

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	696/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
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	27/6/14	24/6/17	120.000	100.000	0
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1285/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	30.000	30.000	1.500
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	260/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	18/6/14	15/6/17	63.000	60.000	30.000
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	341/2014	aquisição de veículo ambulância simples remoção	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	63.000	60.000	3.000
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	26/6/14	23/6/17	138.500	138.500	6.925
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	1433/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	51.814	51.814	2.591
São João do Manhuaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	1576/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	63.000	60.000	3.000
São João do Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE	1620/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	2/7/14	29/6/17	89.256	89.256	0
São João do Pacuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PACUÍ	907/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIALISE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	112.000	100.000	5.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São João do Pacuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PACUÍ	1096/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.990	60.000	3.000
São João do Pacuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PACUÍ	1373/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO AS EQUIPES DO PSF	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	31.500	30.000	1.500
São João do Paraíso	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	1194/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	30.000	30.000	1.500
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	405/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/6/14	21/6/17	458.128	458.000	122.900
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1351/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	30/6/14	26/6/17	27.190	27.190	1.360
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1470/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMOS PARA HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA	CUSTEIO/EQUIP.	1/7/14	28/6/17	99.994	99.994	5.000
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1587/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA TIPO 01	OBRA	2/7/14	30/6/18	986.600	986.600	49.330
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2460/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	28/12/13	27/12/17	263.991	263.991	26.399
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1321003553/2015	quisição de equipamentos e materiais permanentes para a Sala de Integração Sensorial da Associação	EQUIPAMENTO	30/12/15	29/12/17	41.191	40.000	40.000
São José da Barra	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1746/2014	reforma e ampliação da unidade mista de saúde sá rita barbosa	OBRA	3/7/14	20/6/17	546.475	350.000	350.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São José da Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	1786/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	48.907	48.907	0
São José do Mantimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	1670/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	37.944	37.944	0
São José do Mantimento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	1832/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	36.945	36.945	0
São Lourenço	HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CASA DE CARIDADE SÃO LOURENÇO	1321002776/2015	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	19/12/15	18/12/17	48.900	48.900	48.900
São Lourenço	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	1953/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA SAÚDE	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	1.800.000	1.800.000	400.000
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	717/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	61.000	60.000	3.000
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	912/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	64.000	63.000	3.150
São Pedro dos Ferros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	1152/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	36.000	35.000	1.750
São Romão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	2089/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	68.495	65.407	0
São Sebastião do Anta	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	819/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São Sebastião do Paraíso	FUNDAÇÃO SANATÓRIO GEDOR SILVEIRA	1321003059/2015	- Medicamentos - Equipamentos Hospitalares	CUSTEIO	23/12/15	22/12/17	50.011	50.011	50.011
São Sebastião do Paraíso	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	1735/2013	reforma e ampliação do serviço de diálise	OBRA	21/12/13	19/5/17	803.674	803.674	803.674
São Sebastião do Paraíso	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	2248/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ? UTI.	OBRA	24/12/13	18/10/17	1.295.755	1.295.755	1.295.755
São Sebastião do Rio Preto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	862/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	0
São Sebastião do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE	1321003731/2015	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	30/12/15	23/10/17	105.115	75.000	75.000
São Tomás de Aquino	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMAS DE AQUINO	1321003491/2015	AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	97.263	97.263	97.263
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	1/7/14	23/6/17	105.659	90.000	4.500
Sapucaí-Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM	1103/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	55.213	55.213	2.761
Sarzedo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	451/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/6/14	21/6/17	123.000	110.000	0
Sarzedo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	2099/2014	reforma e implantacao centro de especialidades e diagnostico medico e laboratorio analises clinicas	OBRA	4/7/14	2/7/18	2.492.799	2.492.799	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Sem-Peixe	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE	2156/2013	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL	OBRA	24/12/13	23/7/17	136.744	130.000	130.000
Sem-Peixe	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE	1022/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.600	45.000	2.250
Senador Cortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES	1321003447/2015	Aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde Pascoal Tassi.	EQUIPAMENTO	30/12/15	23/5/17	101.176	94.728	94.728
Senador Firmino	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS	2300/2013	Reforma do Hospital São João de Deus	OBRA	27/12/13	1/6/17	50.000	50.000	50.000
Senhora do Porto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	1998/2014	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	4/7/14	3/7/17	93.491	93.491	0
Senhora dos Remédios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	149/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	2/4/14	29/3/18	100.000	100.000	100.000
Sericita	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA	1321003072/2015	Aquisição de equipamentos, visando equipar nova Unidade Básica de Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/15	18/6/17	100.000	100.000	100.000
Seritinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA	2003/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	4/7/14	5/7/17	39.243	39.243	0
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	938/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/6/14	24/6/17	47.928	47.928	2.396
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	4/7/14	1/7/17	28.690	28.690	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Serra do Salitre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE	1321003465/2015	Aquisição de aparelho de Ultra-som digital para o Hospital Municipal	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	119.667	100.000	100.000
Serra do Salitre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE	1321003617/2015	Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal	EQUIPAMENTO	30/12/15	25/6/17	52.500	50.000	50.000
Serrania	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA	1321003130/2015	Aquisição de equipamentos para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da Família, Sala de Vacinas e Equipe de Saúde Bucal	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/6/17	29.719	29.719	29.719
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	4/7/14	1/7/17	141.415	140.000	0
Serro	CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA	1303/2013	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	13/12/13	10/7/17	30.000	30.000	30.000
Serro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1251/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	37.645	35.000	1.750
Sete Lagoas	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1321003230/2015	Aquisição de equipamentos máquinas de Hemodiálise	EQUIPAMENTO	24/12/15	23/12/17	600.000	600.000	600.000
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	1212/2013	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato	EQUIPAMENTO	7/12/13	31/12/17	157.500	150.000	150.000
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2064/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.213.356	1.213.356	121.336
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2065/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.321.353	1.321.353	321.353

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
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	24/12/13	21/12/17	37.952.748	37.952.748	5.500.000
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2017/2013	Custeio da Rede de Atenção à Saúde do Município de Sete Lagoas.	CUSTEIO	24/12/13	26/12/17	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	1868/2014	Aquisição de medicamentos e outros materiais de consumo Rede de Atenção a Saúde	CUSTEIO	3/7/14	1/7/17	1.999.992	1.999.992	0
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	1321003058/2015	quisição de equipamentos para a Unidade de Saúde Auditiva	EQUIPAMENTO	23/12/15	19/6/17	72.448	70.000	70.000
Setubinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA	1453/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	127.581	125.381	70.000
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	277/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	19/6/14	16/6/17	60.000	60.000	30.000
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	1321001204/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	1/7/16	1/7/17	123.400	120.000	0
Sobralia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA	2316/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	27/12/13	23/12/17	946.941	946.941	300.000
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	27/6/14	24/6/17	29.970	29.970	1.499
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	1001/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	119.530	100.000	5.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	1524/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	1/7/14	28/6/17	21.177	21.177	1.059
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	556/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	25/6/14	21/6/17	115.000	115.000	0
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	827/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	65.000	65.000	3.250
Tabuleiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	1893/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	35.000	35.000	0
Taiobeiras	FUNDAÇÃO TAOBEIRAS	1519/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	19/12/13	16/12/17	39.913	39.913	3.991
Taiobeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS	2441/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	26/12/17	990.000	990.000	116.400
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	910/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	28.000	28.000	1.400
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	1551/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	61.000	60.000	3.000
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	1970/2014	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	OBRA	3/7/14	13/10/17	202.011	200.000	200.000
Tarumirim	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM	1321003248/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	100.000	100.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	2345/2013	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO	OBRA	27/12/13	29/12/16	309.028	300.000	300.000
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	1651/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	3/7/14	30/6/17	150.000	150.000	7.500
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	1936/2012	REFORMA DO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO PRINCIPAL	OBRA	19/12/12	16/12/17	537.197	537.197	53.720
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.	2/8/13	1/8/17	642.477	642.477	128.495
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	1531/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMODINÂMICA	EQUIPAMENTO	19/12/13	24/3/18	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	1532/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	19/12/13	22/3/18	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Teófilo Otoni	COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A- COPANOR	025/07SEPLAG	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA	22/12/07	30/12/17	653.441.413	653.441.413	555.759.413
Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	1751/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIIAS PERMANENTES E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	3/7/14	22/11/17	2.083.250	2.083.250	2.083.250
Timóteo	APAE DE TIMOTEO	1551/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	20/12/13	18/12/17	35.000	35.000	3.500
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	103/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO III	OBRA	29/3/14	27/3/18	1.321.353	1.321.353	132.135

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	169/2014	reforma do centro de saúde cornélia assis ferreira	OBRA	3/4/14	12/10/17	383.817	250.000	250.000
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	1764/2012	INVESTIMENTOS E CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	7/12/12	8/9/17	1.937.212	1.937.212	1.937.212
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	2108/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉD./CIRURG.	OBRA	24/12/13	21/12/17	3.000.000	3.000.000	750.000
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	1319/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/6/14	26/6/17	30.300	30.000	1.500
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	1365/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/6/14	26/6/17	60.600	60.000	3.000
Tiradentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	1218/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	28/6/14	26/6/17	28.490	28.490	28.490
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1234/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE.	EQUIPAMENTO	28/6/14	25/6/17	65.630	65.630	3.282
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1306/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/6/14	25/6/17	59.065	59.065	0
Tocos do Moji	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	1917/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	101.900	101.900	0
Três Corações	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	1321002951/2015	- Equipamento - Material Permanente - Material de Consumo	CUSTEIO	22/12/15	21/12/17	49.614	49.614	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Três Corações	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	297/2014	aquisição de equipamentos para policlínica municipal	EQUIPAMENTO	19/6/14	16/6/17	109.970	100.000	100.000
Três Corações	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	1321003493/2015	Aquisição de grupo gerador para Unidade de Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/6/17	47.452	47.452	47.452
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1938/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/13	21/12/17	1.072.800	1.072.800	107.280
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	546/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMENTO	25/6/14	14/10/17	80.000	80.000	80.000
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1610/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMENTO	1/7/14	13/10/17	80.000	80.000	80.000
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	1303/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/6/14	30/6/17	49.919	49.919	49.919
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	1849/2014	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes para a Área de Saúde	EQUIPAMENTO	3/7/14	30/6/17	83.565	83.565	83.565
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	1321003334/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidades Básicas de Saúde.	EQUIPAMENTO	29/12/15	24/6/17	30.087	30.000	30.000
Três Pontas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS	1321003366/2015	Aquisição de equipamentos e mobiliários para as Unidades Básica de Saúde	EQUIPAMENTO	29/12/15	9/5/17	60.631	60.000	60.000
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	1324/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	30.447	30.000	1.500

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	1959/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA	OBRA	3/7/14	2/7/18	188.476	180.000	0
Turmalina	CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA	595/2011	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	29/12/11	27/12/17	3.704.131	3.704.131	1.200.000
Turmalina	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	2002/2014	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	CUSTEIO	4/7/14	3/7/17	3.083.440	3.083.440	1.000.000
Turvolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA	975/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	116.490	115.000	0
Turvolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA	1700/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	3/7/14	30/6/17	31.000	30.000	0
Ubá	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA DE UBÁ	1764/2013	Ampliação e reforma do espaço físico destinado ao Serviço de Urgência e Emergência	OBRA	21/12/13	19/12/17	1.567.653	1.567.653	156.765
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	635/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	60.000	60.000	3.000
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	1110/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	29.500	29.500	1.475
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	1872/2014	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	OBRA	3/7/14	2/7/18	408.000	400.000	0
Ubaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	1963/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICÍLIO	VEÍCULO	3/7/14	1/7/17	110.490	110.000	0

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Uberaba	APAE DE UBERABA	1321003658/2015	Aquisição de Materiais de limpeza	CUSTEIO	29/12/15	28/12/17	40.000	40.000	0
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	490/2009	HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA	OBRA	22/12/09	8/6/17	33.021.599	22.860.313	22.860.313
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	072/2012	EQUIPAMENTOS, CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	CUSTEIO/EQUIP.	30/5/12	28/5/17	198.625	198.625	198.625
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	071/2012	EQUIPAMENTO PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.	EQUIPAMENTO	30/5/12	27/5/17	120.000	120.000	120.000
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1494/2012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	3/7/12	30/6/17	370.000	370.000	370.000
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2517/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/12/13	6/7/17	33.000	30.000	30.000
Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1991/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	4/7/14	2/7/18	1.321.353	1.321.353	0
Uberaba	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	1447/2014	projeto para realização de cirurgias bariátricas	CUSTEIO	1/7/14	28/6/17	2.001.464	2.001.464	501.464
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.	30/12/15	29/12/17	6.805.618	6.805.618	4.598.008
Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1880/2013	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	24/12/13	17/5/17	359.600	345.000	345.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	1321003727/2015	parelho de Raio-X e Sistema de digitalização de imagens	EQUIPAMENTO	30/12/15	22/5/17	560.000	560.000	560.000
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1412/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DE PATOLOGIA	EQUIPAMENTO	1/7/14	21/6/17	350.000	350.000	350.000
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1321003068/2015	Adquirir e implantar o sistema de gerenciamento para acelerador linear	EQUIPAMENTO	23/12/15	22/12/17	500.000	500.000	500.000
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1321003442/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	340.000	340.000	340.000
Uberlândia	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1321003457/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	305.700	300.000	300.000
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1446/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CANAÃ/NOVO HORIZONTE	OBRA	1/7/14	25/6/18	1.380.487	1.339.150	66.958
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1445/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PRIMAVERA	OBRA	1/7/14	25/6/18	1.380.487	1.339.150	0
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1639/2014	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DIVINÉIA	OBRA	2/7/14	30/6/18	3.979.329	3.617.500	530.000
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1321003459/2015	equipamentos odontológicos para o Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado	EQUIPAMENTO	29/12/15	21/5/17	34.593	30.000	30.000
União de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS	138/2014	AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	2/4/14	28/6/17	132.000	132.000	66.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	1863/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	43.480	43.480	0
Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	1321003077/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes de Fisioterapia para a Policlínica Dário Teixeira Pataro	EQUIPAMENTO	23/12/15	16/10/17	100.000	100.000	100.000
Urucuia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	770/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/6/14	23/6/17	32.900	30.000	1.500
Vargem Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE	652/2014	veículo tipo van destinado ao transporte de pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise fora do domicílio.	VEÍCULO	26/6/14	23/6/17	105.000	105.000	5.250
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	913/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/6/14	24/6/17	60.300	60.000	3.000
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	1829/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	27.232	25.000	0
Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	2097/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	4/7/14	1/7/17	30.000	30.000	0
Varginha	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS	1321001175/2016	- Equipamento Hospitalar - Material de Consumo	CUSTEIO	1/7/16	1/7/17	132.378	132.378	0
Varginha	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	1321003365/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	160.000	160.000	160.000
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	2499/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/13	28/12/17	1.035.076	1.035.076	103.508

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	1222/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	28/6/14	25/6/17	260.000	230.000	11.500
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	1845/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA LÉIA FERRIRA/HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMENTO	3/7/14	1/7/17	130.000	130.000	0
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	2009/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMENTO	4/7/14	3/7/17	805.000	805.000	0
Varão de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARÃO DE MINAS	1325/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/6/14	26/6/17	29.092	29.092	1.455
Várzea da Palma	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA	1580/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	2/7/14	29/6/17	75.000	65.000	3.250
Veredinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA	1321002763/2015	Aquisição de analisador de hematologia para Laboratório Municipal de Análise Clínica	EQUIPAMENTO	19/12/15	19/6/17	37.966	30.000	30.000
Viçosa	CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	1992/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI NEONATAL E UTI PEDIÁTRICA, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	22/12/12	20/12/17	3.576.243	3.576.242	2.572.999
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	2029/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	4/7/14	1/7/17	474.551	474.551	0
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	1321003392/2015	EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA COM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AUTOMÁTICO ACESSO RANDÔMICO, FÁCIL OPERAÇÃO COM LAVAGEM AUTOMÁTICA DAS CUVETAS	EQUIPAMENTO	29/12/15	28/12/17	65.000	65.000	65.000
Viçosa	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA	1321003571/2015	quisição de um equipamento de ultrassonografia digital portátil	EQUIPAMENTO	30/12/15	22/5/17	120.000	120.000	120.000

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Viçosa	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇONSENSE	1067/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/11/13	7/6/17	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Viçosa	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1321003496/2015	Construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Novo Silvestre	OBRA	29/12/15	28/12/17	419.705	419.705	0
Vieiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS	1321003624/2015	Reforma da UBS Juarez Jose Ferreira	OBRA	30/12/15	29/12/17	104.509	100.000	100.000
Visconde do Rio Branco	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA	1321003541/2015	Aquisição de medicamentos para o Hospital São João Batista	CUSTEIO	30/12/15	29/12/17	211.597	211.597	0
Volta Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	408/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	24/6/14	21/6/17	55.550	55.000	2.750

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

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
SES	PES	I.1.20.a	TABAGISMO	Proporção de municípios com adesão aos ciclos do PNCT em Minas Gerais	Número de municípios aderidos/total de municípios x 100	Maior melhor	1% por ciclo	9º Ciclo (Novembro/16): 641 Municípios 10º Ciclo (abril/17): 683 Municípios (Aumento de 6,6%)	660,0%	-	-
SES	PES	I.1.21.a	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES - PIC	Número de Municípios com Produção Informada (NMPI) em Práticas Integrativas	NMPI = Número total de Municípios com Produção Informada em Práticas Integrativas e Complementares para o Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde e no Práticas In Loco	Maior melhor	112	98	87,5%	-	-
SES	PES / PACTO INTERFEDERATIVO	I.1.25.a / indicador 19	SAÚDE BUCAL	Percentual de Cobertura populacional de equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.	Nº equipes de saúde bucal na ESF implantadas em determinado local e período x 3450 habitantes x 100% / População no mesmo local e período	Maior melhor	56,46%	56,10%	99,4%	-	-
SES	PES / PACTO INTERFEDERATIVO	I.1.13.a / indicador 17	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) em determinado local e período x 3.000) / Estimativa da populacional do ano anterior X 100 Numerador: Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) x 3.000 em determinado local e período	Maior melhor	87,23%	86%	99,11%	-	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
					Denominador: Estimativa da populacional do ano anterior Fator de multiplicação: 100						
SES	PES	I.1.25.b	SAÚDE BUCAL	Indicador de endodontia	Número de procedimentos endodônticos (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95	Outubro/2016 a janeiro/2017	72,6%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parâmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 35) + (56 CEO Tipo II x 60) + (6 CEO tipo III x 95) = 5.190. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 5.190 x 4 = 20.760. No período foi constatado uma produção de 15.062 procedimentos, que corresponde a um cumprimento de 72,55% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em maio/2017 apuramos o período de out/2016 a jan/2017.	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
SES	PES	I.1.25.c	SAÚDE BUCAL	Indicador de endodontia em dentes posteriores	Número de procedimentos endodônticos realizados em dentes permanentes com três ou mais raízes (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011)	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II: ≥ 12; CEO III: ≥ 19	Outubro/2016 a janeiro/2017	119,2%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parâmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II: ≥ 12; CEO III: ≥ 19) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 7) + (56 CEO Tipo II x 12) + (6 CEO tipo III x 19) = 1.038. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 1.038 x 4 = 4.152. No período foi constatado uma produção de 4.948 procedimentos, que corresponde a um cumprimento de 119,17% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em maio/2017 apuramos o período de out/2016 a jan/2017.	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
SES	PES	I.1.25.d	SAÚDE BUCAL	Indicador de periodontia especializada	Número de procedimentos de periodontia especializada (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38	Outubro/2016 a janeiro/2017	73,5%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parâmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 15) + (56 CEO Tipo II x 23) + (6 CEO tipo III x 38) = 2.056. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 2.056 x 4 = 8.224. No período foi constatado uma produção de 6.046 procedimentos, que corresponde a um cumprimento de 73,51% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em maio/2017 apuramos o período de out/2016 a jan/2017.	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
SES	PES	I.1.25.e	SAÚDE BUCAL	Indicador de atendimento às pessoas com deficiência/necessidades especiais	Número de procedimentos odontológicos constantes na Portaria/GM nº 911/2012, realizados em pessoas com deficiência/necessidades especiais e registrados em BPA-I, sendo 114-007 a classificação do serviço.	Maior melhor	CEO Tipo I: ≥ 80; CEO Tipo II: ≥ 110; CEO III: ≥ 190	Outubro/2016 a janeiro/2017	108,5%	Atualmente 98 CEO (36 Tipo I, 56 Tipo II e 6 Tipo III) são monitorados em MG. Considerando os parâmetros descritos no indicador do número mínimo de procedimentos por CEO (CEO Tipo I: ≥ 80; CEO Tipo II: ≥ 110; CEO III: ≥ 190) a meta mensal de procedimentos é calculada da seguinte forma: (36 CEO Tipo I x 80) + (56 CEO Tipo II x 110) + (6 CEO tipo III x 190) = 10.180. Como o período de apuração corresponde a quatro meses, a meta quadrimestral de procedimentos é de 10.180 x 4 = 40.720. No período foi constatado uma produção de 44.196 procedimentos, que corresponde a um cumprimento de 108,53% da meta. Vale ressaltar que os indicadores dos CEO são apurados quadrimestralmente com um período de defasagem de quatro meses e, assim, em maio/2017 apuramos o período de out/2016 a jan/2017.	-
SES	PES	I.1.5.a	Assistência Farmacêutica	Percentual de atendimento de medicamentos especializados às regionais de saúde	Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados	Maior melhor	87%	85% (JAN)	97,7%	-	-
								86% (FEV)	98,9%		
								82% (MAR)	94,3%		

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
								69% (ABR)	79,3%		
SES	PES	I.1.2.b	Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente	Número de óbitos maternos investigados oportunamente* no período analisado/ Total de óbitos maternos no período analisado x 100. *Óbitos investigados em até 120 dias após a data do óbito com inclusão de ficha síntese no módulo SIM WEB http://sim.saude.gov.br/default.asp	Maior melhor	100%	23,8%	23,8%	No final de 2016 e início de 2017 houve mudanças de gestão na maioria dos municípios, refletindo nas rotinas de trabalho de investigações de óbito, repercutindo, assim, no alcance das metas. Tal situação se justifica pelo fato de que vários municípios ficaram sem referência de investigação do óbito durante esse tempo de mudança e quando houve a substituição, tem-se um período de adaptação e aprendizagem da prática às especificidades da função.	-
SES	PES	I.1.2.c	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	75%	51,9%	69,1%	Considerando que o período avaliado foi setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, e o prazo para encerramento da investigação de cada óbito é de 120 dias, a grande parte destes óbitos se encerraria em 2017, o que coincidiu com o período da troca de profissionais das áreas técnicas.	-
SES	Pacto Interfedativo	Indicador 2	Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Total de óbitos de MIF investigados, no módulo de investigação do SIM. Denominador: Total de óbitos de MIF no módulo de investigação do SIM.	Maior melhor	83%	57,19%	69%		-
SES	PES	I.1.2.d	Vigilância em Saúde	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente	Total de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente, no período selecionado/ Total de óbitos de mulheres em idade fértil no período selecionado x 100.	Maior melhor	75%	55,5%	74,0%	-	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
SES	PES / PACTO INTERFEDERATIVO	I.1.2.l / indicador 3	Vigilância em Saúde	Proporção de registro de Óbitos não fetais com causa básica definida	(Total De Óbitos Não Fetais Com Causa Básica Definida* por local de residência / Total De Óbitos Não Fetais, por local de residência) X 100	Maior melhor	90%	91,20%	101%	-	-
SES	Pacto Interfedativo	Indicador 23	Vigilância em Saúde	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Método de cálculo municipal, regional, estadual e DF: Numerador: Número de notificações de agravos com o campo "Ocupação" preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e local de ocorrência do caso. Denominador: Número total de casos de agravos relacionados ao trabalho notificados, em determinado ano e local de ocorrência.	Maior melhor	95,50%	97,52%	102%	-	-
SES	PES	I.1.16.a	SAÚDE DO IDOSO	Percentual de Plano de Cuidados elaborados por primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV)	Mesura o número total de Planos de Cuidado elaborados por atendimento de primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV), levando em consideração a meta total de primeira consulta pactuada por Centro Mais Vida. Foram pactuado 430, 600 e 605 planos de cuidados por mês respectivamente para os Centros Mais Vida das Regiões Ampliadas Norte de Minas, Sudeste e Centro	Maior melhor	91,23%	Não foi possível realizar a apuração.	Não foi possível realizar a apuração.	Observação: Não foi possível apurar o indicador até o momento, pois é necessário aguardar a publicação da resolução de repasse do custeio dos centros Mais Vida, para que posteriormente após assinatura dos termos aditivos, seja possível que os municípios insiram os resultados deste indicador diretamente no GEICOM.	-
SES	PES / PACTO INTERFEDERATIVO	I.1.8.b / indicador 16	SAÚDE DA MULHER	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto e puerpério) em determinado período e local de residência	Menor melhor	96	25	26%	-	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
SES	PES / PACTO INTERFEDERATIVO	I.1.8.e / Indicador 13	SAÚDE DA MULHER	Proporção de parto normal	(Número de nascidos vivos por parto normal ocorridos, de mães residentes em determinado local e ano) / (Número de nascidos vivos de todos os partos, de mães residentes no mesmo local e ano) * 100	Maior melhor	44,70%	42,99%	96,17%	-	-
HEMOMINAS	PES	I.5.1.c	Hemominas	Eficácia Transfusional de Atendimento a Bolsas de Concentrado de Hemácias Solicitadas pelos Serviços de Saúde Contratantes e Ambulatórios da FH	Nº de bolsas de concentrado de hemácias atendidas pela FH / Nº de bolsas de concentrado de hemácias solicitadas à FH X 100	Maior Melhor	90%	92,07% (JAN)	102,3%	-	-
								92,2% (FEV)	102,4%	-	-
								89,49% (MAR)	99,4%	-	-
HEMOMINAS	PES	I.5.1.d	Hemominas	Eficácia Transfusional de Atendimento a Bolsas de Concentrado de Plaquetas Solicitadas pelos Serviços Contratantes e Ambulatórios da FH	(Nº de bolsas de concentrado de plaquetas atendidas pelos serviços de saúde contratantes a FH / Nº de bolsas de concentrado de plaquetas solicitadas pelos serviços de saúde contratantes a FH) * 100	Maior Melhor	90%	85,61% (JAN)	95,1%	-	-
								83,3% (FEV)	92,6%	-	-
								81,51% (MAR)	90,6%	-	-
HEMOMINAS	PES	I.5.1.e	Hemominas	Taxa de Eficácia Transfusional de Transusão de Bolsas de Crioprecipitado em Estabelecimentos de Saúde Contratantes à Fundação Hemominas	Nº de bolsas de Crioprecipitado mensais atendidas / Nº de bolsas de Crioprecipitado mensais solicitadas X 100	Maior Melhor	80%	71,28% (JAN)	89,1%	-	-
								89,2% (FEV)	111,5%	-	-
								93,27% (MAR)	116,6%	-	-
HEMOMINAS	PES	I.5.1.f	Hemominas	Taxa de Eficácia Transfusional de Transusão de Bolsas de Plasma Fresco Congelado (PFC) em Estabelecimentos de Saúde Contratantes à Fundação Hemominas.	Fórmula de cálculo: Nº de bolsas de PFC mensais atendidas / Nº de bolsas de PFC mensais solicitadas X 100	Maior Melhor	80%	78,68% (JAN)	98,4%	-	-
								81,2% (FEV)	101,5%	-	-
								73,5% (MAR)	91,9%	-	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
HEMOMINAS	PES	I.5.1.h	Hemominas	Unidades de Produtos Médicos de Origem Humana disponibilizadas (bolsas de células progenitoras hematopoéticas)	Número de Bolsas de células progenitoras hematopoéticas disponibilizadas	Maior Melhor	50	39	78,0%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida Neste período recebemos bolsas de 39 pacientes para criopreservação. Procedimento este realizado em 100% dos produtos. O número de pacientes atendidos depende do número de pacientes encaminhados para coleta pelos centros transplantadores conveniados e, além disso, é necessário que estes pacientes mobilizem adequadamente as células-tronco hematopoéticas para o sangue periférico para que a coleta seja possível e isso depende de fatores intrínsecos dos pacientes. O Banco de Medula Óssea - Cetebio atendeu 100% dos pacientes cujos produtos foram encaminhados para processamento.	-
FUNED	PES	I.7.1.b	Funed	Percentual do Parque Tecnológico disponível para produção	Tempo do parque tecnológico disponível / (tempo do parque tecnológico disponível + tempo do parque tecnológico indisponível) x 100	Manter	85%	98,0%	115,3%	-	-
FUNED	PES	I.1.1.b	Funed	Percentual de cumprimento das entregas programadas da vacina Menigocócica C ao Ministério da Saúde.	(Número de doses de vacina entregue/ número de doses de vacina pactuada) x 100	Manter	100%	85,7%	85,7%	-	-

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
FUNED	PES	I.1.1.e	Funed	Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos.	Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos	Maior melhor	208.702.288	4.602.660	2,2%	No atual momento o único medicamento que a Funed está produzindo é a Talidomida 100mg, cujo quantitativo físico para 2017 é de 6.307.632 unidades de medicamento Talidomida, tendo sido a meta inserida no PES para 2017 superestimada.	No que diz respeito ao plano de ação, informamos que a FUNED está atualmente estudando junto ao BDMG uma estratégia para desenvolvimento das suas fábricas, que atualmente necessitam de investimentos para aprimoramento dos espaços físicos e atualização de tecnologia. Foi lançado recentemente o Edital nº 01/2017 de Procedimento de Manifestação de Interesse com o objetivo de estudar propostas de parceiros para uma possível PPP. Internamente foi criada uma comissão interna para analisar tecnicamente as propostas e também uma comissão multisetorial entre SEPLAG/SES/FUNED/BD MG para discutir as propostas a nível estratégico. Ademais, a FUNED recentemente publicou no IOF convocatória para Parceria de Desenvolvimento Tecnológico (PDP) para os seguintes medicamentos: Capecitabina, Dasatinibe, Erlotinibe,

Órgão	Instrumento de pactuação	Identificador	Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	↓↑	Meta 2017 (A)	Apurado até o período (B)	Apurado/meta (B)/(A)	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário	Plano de ação
											Nilotinibe, Hidroxiuréia e Lenalidomida. No atual momento estamos recebendo as propostas dos parceiros para posteriormente realizamos os devidos trâmites junto ao MS.
FUNED	PES	I.1.1.a	Funed	Percentual de atendimento a demanda pactuada e espontânea de análises laboratoriais.	(Número de amostras analisadas/número de amostras recebidas) x 100	Maior melhor	100%	125,0%	125,0%	-	-
FUNED	PES	I.7.1.a	Funed	Número de exposições itinerantes de ciência realizadas.	Número de exposições itinerantes de ciência realizadas	Maior melhor	23	7	30,4%	-	-
FHEMIG	PES	I.1.4.a	Fhemig	Taxa de ocupação operacional hospitalar	[Somatório do número de leitos hospitalares ocupados com paciente em cada dia do período (pacientes-dia) /número de leitos operacionais em cada dia do mesmo período (leitos-dia)] x 100	Maior melhor	80%	87,34%	109%	-	-
FHEMIG	PES	I.1.4.b	Fhemig	Nº de Unidades com Protocolo de segurança do usuário Implantado e monitorado	Número de unidades com protocolos de segurança do usuário implantados	Maior melhor	18	20	111%	-	-