

1º Relatório Quadrimestral 2018

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada em 06 de junho de
2018



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

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

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Chefe de Gabinete

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Subsecretária de Gestão Regional

Márcia Faria Moraes Silva

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Adriana Araújo Ramos

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde

Homero Cláudio Rocha Souza Filho

Subsecretária de Regulação em Saúde

Wandha Karine dos Santos

Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

Organização e elaboração:

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cidade Administrativa

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

CEP: 31630-900 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

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

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

Sumário

APRESENTAÇÃO	9
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO	11
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR GRUPO	11
RESUMO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 2018	13
CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS	14
IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO	15
I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	16
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291	16
PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	16
Ação 4015 – Promoção da Equidade e Atenção À Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados	16
Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.....	20
Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	26
Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	35
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	39
Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	39
Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada	41
Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.....	52
Ação 4225 – Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal.....	54
Ação 4584 – Fortalecimento da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade para a população indígena aldeada.....	58
Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência	59
Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha	62
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	68
Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos.....	68
Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados.....	71
Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	73
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR	76
Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais	76
Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	78
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	82
Ação 4237 – Vigilância Ambiental	82
Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública.....	85
Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador	88
Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica	90
Ação 4472 - Vigilância Sanitária	93
Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde.....	95
Ação 4536 – Prevenção e Tratamento das IST/AIDS e Hepatites Virais.....	97
Ação 4553 – Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo Aedes	105
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO	108
Ação 4487 – Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	108
Ação 4492 – Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.....	110
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	113

<i>Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores.....</i>	<i>113</i>
<i>Ação 4375 – Sistema Estadual de Transporte Eletivo em saúde.....</i>	<i>116</i>
<i>Ação 4202 – Melhoria na prestação dos Serviços de Saúde</i>	<i>118</i>
<i>Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde</i>	<i>120</i>
<i>Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde</i>	<i>123</i>
<i>Ação 4223 – Atendimento as demandas Judiciais</i>	<i>131</i>
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	134
<i>Ação 2001 - Direção Superior.....</i>	<i>134</i>
<i>Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>135</i>
<i>Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde</i>	<i>137</i>
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>139</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141
PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	141
<i>Ação 4013 – Ações Educacionais na Área da Saúde</i>	<i>141</i>
<i>Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde.....</i>	<i>144</i>
<i>Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde.....</i>	<i>146</i>
PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	148
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>148</i>
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>149</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG.....	150
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	150
<i>Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental.....</i>	<i>150</i>
<i>Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.....</i>	<i>152</i>
<i>Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência</i>	<i>154</i>
<i>Ação 4097– Complexo de Especialidades.....</i>	<i>156</i>
<i>Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais</i>	<i>158</i>
<i>Ação 4648 – Complexo MG Transplantes</i>	<i>160</i>
0047 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG ...	162
<i>Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG</i>	<i>162</i>
0049 - PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA.....	164
<i>Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas.....</i>	<i>164</i>
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	165
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>165</i>
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor</i>	<i>167</i>
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>168</i>
702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	170
<i>Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias.....</i>	<i>170</i>
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.....</i>	<i>172</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS.....	175
0018 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA	175
<i>Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA</i>	<i>175</i>
<i>Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS.....</i>	<i>178</i>
<i>Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO</i>	<i>180</i>
702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS.....	183
<i>Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS.....</i>	<i>183</i>
<i>Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS.....</i>	<i>184</i>
701 - PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	186
<i>Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR.....</i>	<i>186</i>

<i>Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</i>	<i>189</i>
<i>Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>191</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED	193
PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	193
<i>Ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias</i>	<i>193</i>
<i>Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico</i>	<i>194</i>
PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	196
<i>Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos.....</i>	<i>196</i>
<i>Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica</i>	<i>198</i>
PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA.....	200
<i>Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública</i>	<i>200</i>
PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	202
<i>Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento</i>	<i>202</i>
<i>Ação 4467 - Ciência em Movimento</i>	<i>207</i>
PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	208
<i>Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>208</i>
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor</i>	<i>209</i>
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>211</i>
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	212
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – Rpps.....</i>	<i>212</i>
<i>Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais</i>	<i>213</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691.....	215
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	215
<i>Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais</i>	<i>215</i>
PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO	218
<i>Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei</i>	<i>218</i>
PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS.....	221
<i>Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas.....</i>	<i>221</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451.....	227
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	227
<i>Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional</i>	<i>227</i>
PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	229
<i>Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional.....</i>	<i>229</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP.....	232
PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL.....	232
<i>Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO.....</i>	<i>232</i>
<i>Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais.....</i>	<i>233</i>
<i>Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG.....</i>	<i>235</i>
<i>Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS</i>	<i>237</i>
<i>Ação 4693 – projetos, construções, reformas e ampliações de unidades da FUNED.....</i>	<i>239</i>
<i>Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde</i>	<i>241</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	244
PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	244

<i>Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS.....</i>	<i>244</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	245
PROGRAMA 0083 – ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.....	245
<i>Ação 4170 – Suporte Básico e Avançado de Vida</i>	<i>245</i>
II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019.....	248
III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	256
IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA	296
V – CONVÊNIOS	299

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 MS, discutiram um formato de relatório similar ao hoje já existente no SARGSUS. Desse modo, o formato do Relatório seria:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - Indicadores de saúde da população.

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

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

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

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

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

V – Relação de convênios vigentes

VI – Prestação de Contas de Recursos Federais

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO

Data de emissão: 07/05/2018

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO

Período: 2018

		01 JANEIRO	02 FEVEREIRO	03 MARÇO	04 ABRIL	Acumulado
Receita Tributária	ICMS	3.997.774.373,61	3.916.605.386,71	3.424.317.372,65	4.069.364.257,93	15.408.061.390,90
	IPVA	2.293.982.950,12	748.546.695,48	753.823.593,27	291.476.002,84	4.087.829.241,71
	ITCD	49.877.879,58	58.551.084,38	103.889.935,79	59.888.858,41	272.207.758,16
	TAXAS	382.518.658,95	159.523.785,76	204.580.127,82	213.141.197,84	959.763.770,37
	Receita Tributária	6.724.153.862,26	4.883.226.952,33	4.486.611.029,53	4.633.870.317,02	20.727.862.161,14
Outras Receitas	DEMAIS RECEITAS	82.367.596,05	65.065.767,54	84.748.346,25	105.971.730,19	338.153.440,03
	MULTAS	89.894.407,04	71.995.798,86	96.184.190,28	110.650.707,44	368.725.103,62
	JUROS	33.606.450,14	22.431.940,12	23.959.329,75	31.673.788,35	111.671.508,36
	DÍVIDA ATIVA	44.618.589,01	32.471.395,96	49.647.359,61	42.204.780,84	168.942.125,42
	Outras Receitas	250.487.042,24	191.964.902,48	254.539.225,89	290.501.006,82	987.492.177,43
Total		6.974.640.904,50	5.075.191.854,81	4.741.150.255,42	4.924.371.323,84	21.715.354.338,57

Fonte: RMA - Relatório Mensal de Arrecadação - Armazém de Informações.

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

Disponível em http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR GRUPO

UO/Grupo	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Pago Financeiro
ESP-MG	R\$ 45.058.931	R\$ 45.058.931	R\$ 6.143.835	R\$ 3.180.532	R\$ 3.061.983
Grupo 1 – pessoal	R\$ 7.431.234	R\$ 7.431.234	R\$ 2.361.416	R\$ 2.361.416	R\$ 2.361.416
Grupo 3 – custeio	R\$ 35.239.194	R\$ 35.239.194	R\$ 3.765.019	R\$ 819.116	R\$ 700.568
Grupo 4 – investimento	R\$ 2.388.503	R\$ 2.388.503	R\$ 17.400	R\$ -	R\$ -
FAPEMIG	R\$ 1.000	R\$ 1.000			
Grupo 4 – investimento	R\$ 1.000	R\$ 1.000			
FES	R\$ 3.556.273.877	R\$ 3.556.273.877	R\$ 1.840.400.532	R\$ 389.320.832	R\$ 190.697.703

UO/Grupo	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Pago Financeiro
Grupo 1 – pessoal	R\$ 356.701.774	R\$ 356.701.774	R\$ 107.482.159	R\$ 106.442.303	R\$ 106.227.390
Grupo 3 – custeio	R\$ 2.813.702.752	R\$ 2.797.299.741	R\$ 1.732.896.338	R\$ 282.878.530	R\$ 84.470.313
Grupo 4 – investimento	R\$ 385.869.351	R\$ 402.272.362	R\$ 22.034	R\$ -	R\$ -
FHEMIG	R\$ 1.325.373.930	R\$ 1.325.373.930	R\$ 387.154.129	R\$ 352.469.059	R\$ 321.863.594
Grupo 1 – pessoal	R\$ 856.585.338	R\$ 856.585.338	R\$ 273.372.272	R\$ 273.024.798	R\$ 273.032.883
Grupo 3 – custeio	R\$ 442.027.664	R\$ 442.027.664	R\$ 112.056.437	R\$ 79.327.521	R\$ 48.715.723
Grupo 4 – investimento	R\$ 26.760.928	R\$ 26.760.928	R\$ 1.725.420	R\$ 116.739	R\$ 114.988
FUNED	R\$ 321.495.897	R\$ 322.085.897	R\$ 41.965.156	R\$ 26.017.636	R\$ 22.650.819
Grupo 1 – pessoal	R\$ 60.179.746	R\$ 57.679.746	R\$ 19.341.982	R\$ 19.341.982	R\$ 19.341.982
Grupo 3 – custeio	R\$ 210.069.603	R\$ 213.159.603	R\$ 22.180.330	R\$ 6.675.654	R\$ 3.308.837
Grupo 4 – investimento	R\$ 51.246.548	R\$ 51.246.548	R\$ 442.844	R\$ -	R\$ -
HEMOMINAS	R\$ 244.479.331	R\$ 244.524.624	R\$ 97.122.765	R\$ 54.251.330	R\$ 46.566.853
Grupo 1 – pessoal	R\$ 111.874.108	R\$ 111.874.108	R\$ 35.355.043	R\$ 35.355.043	R\$ 35.355.043
Grupo 3 – custeio	R\$ 127.380.223	R\$ 127.425.516	R\$ 61.767.722	R\$ 18.896.287	R\$ 11.211.809
Grupo 4 – investimento	R\$ 5.225.000	R\$ 5.225.000			
SEAP	R\$ 135.759.667	R\$ 135.819.791	R\$ 33.580.874	R\$ 32.087.312	R\$ 31.524.603
Grupo 1 – pessoal	R\$ 109.195.735	R\$ 109.195.735	R\$ 30.729.675	R\$ 30.729.675	R\$ 30.729.675
Grupo 3 – custeio	R\$ 26.563.932	R\$ 26.563.932	R\$ 2.851.199	R\$ 1.357.637	R\$ 794.928
Grupo 4 – investimento	R\$ -	R\$ 60.124			
SESP	R\$ 22.371.147	R\$ 22.371.147	R\$ 4.598.074	R\$ 4.572.262	R\$ 2.772.262
Grupo 1 – pessoal	R\$ 15.000.000	R\$ 15.000.000	R\$ 2.757.630	R\$ 2.757.630	R\$ 2.757.630
Grupo 3 – custeio	R\$ 7.371.147	R\$ 7.371.147	R\$ 1.840.444	R\$ 1.814.632	R\$14.632
SETOP	R\$ 193.589.689	R\$ 195.504.300	R\$ 1.345.530	R\$ -	R\$ -
Grupo 3 – custeio	R\$ -	R\$ 818.611	R\$ 445.551	R\$ -	R\$ -
Grupo 4 – investimento	R\$ 193.589.689	R\$ 194.685.689	R\$ 99.979	R\$ -	R\$ -
CBMMG	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Grupo 3 - custeio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 5.844.403.469	R\$ 5.847.013.498	R\$ 2.412.310.894	R\$ 861.898.964	R\$ 619.137.817

Fonte: SIAFI

RESUMO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 2018 POR UO

Uo Sigla	Inscrito Processado	Pago Processado (até abril)	Inscrito Não Processado	Pago Não Processado (até abril)	Total inscrito	Total pago
ESP-MG	1.741.884,73	260.111,68	2.174.840,54	1.285.781,16	3.916.725,27	1.545.892,84
FAPEMIG	2.870.916,27	2.787.456,27	46.111,20	46.111,20	2.917.027,47	2.833.567,47
FES	2.487.778.699,82	291.342.866,42	2.427.411.408,34	20.787.792,84	4.915.190.108,16	312.130.659,26
FHEMIG	111.695.396,95	89.915.779,88	163.006.966,74	10.444.030,54	274.702.363,69	100.359.810,42
FUNED	16.452.549,03	15.842.421,90	332.710.191,93	81.512.495,52	349.162.740,96	97.354.917,42
HEMOMINAS	22.718.370,27	17.368.734,82	41.938.465,46	1.642.460,26	64.656.835,73	19.011.195,08
SEAP	3.753.039,52	1.327.648,90	16.531.750,29	556.927,25	20.284.789,81	1.884.576,15
SESP	2.914.497,03	2.276.672,79	228.140,81	-	3.142.637,84	2.276.672,79
SETOP	1.296.253,96	1.151.626,41	2.575.280,89	43.626,47	3.871.534,85	1.195.252,88
TOTAL	2.651.221.607,58	422.273.319,07	2.986.623.156,20	116.319.225,24	5.637.844.763,78	538.592.544,31

Fonte: SIAFI – consulta realizada no dia 06/06/2018

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	(31) 3916-0618
FAX	(31) 3916-0764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado	
Nome	Nalton Sebastião Moreira da 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	Nalton Sebastião Moreira da 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	Nalton Sebastião Moreira da Cruz
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	13/03/2017
Telefone	(31) 3916-0618
E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	01/09/2015
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2016 a 2019
Status	☒ Aprovado ☐ Em Análise

I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291

PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ação 4015 – Promoção da Equidade e Atenção À Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados

Finalidade: desenvolver e implementar as políticas estaduais e estratégias para a redução das iniquidades em saúde, entre grupos e indivíduos historicamente vulnerabilizados, tais como indígenas, quilombolas, população em situação de rua, ciganos e indivíduos privados de liberdade, atuando sobre os determinantes sociais da saúde.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 13.731.075,00	R\$ 9.845.876,95	R\$ 945.887,16	9,61%	R\$ 1.976,35	0,02%	R\$ 1.976,35
4.10.1	R\$ -	R\$ 1.886.198,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 13.731.075,00	R\$ 11.732.075,00	R\$ 945.887,16	8,06%	R\$ 1.976,35	0,02%	R\$ 1.976,35

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\$ 5.000,00
Abr	0	R\$ 278.921,53
Mai	0	R\$ 5.000,00
Jun	0	R\$ 4.965.826,69
Jul	0	R\$ 5.000,00
Ago	0	R\$ 120.000,00
Set	0	R\$ 8.306.326,78
Out	0	R\$ 20.000,00
Nov	0	R\$ 25.000,00
Dez	29	R\$ 0,00
Total	29	R\$ 13.731.075,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liq. no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,70%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 5.000,00	R\$ 109.122,00	R\$ 1.976,35	R\$ 1.976,35	
Abril	R\$ 278.921,53	R\$ 836.765,16	R\$ -	R\$ -	
Total (jan-abr)	R\$ 283.921,53	R\$ 945.887,16	R\$ 1.976,35	R\$ 1.976,35	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária foi crítica no quadrimestre em virtude de parte significativa do orçamento ser destinado à política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, visando a contrapartida estadual prevista na PNAISP. Como não houve novas equipes habilitadas pelo MS, não foi publicada a resolução de contrapartida. Além disso, a pactuação de resolução destinada às ações de atenção básica para a população indígena aldeada está prevista somente para junho, bem como a primeira reunião ordinária do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra.

Remanejamentos:

Remanejamento de R\$1.999.000,00 para a Ação 4584 - Fortalecimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade para a População Indígena Aldeada, visando atender despesas relativas à atenção da saúde indígena, por meio de transferência aos Fundos Municipais de Saúde.

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/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 do programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas gerais da ação: Realização da 6ª reunião Ordinária do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT, em 19/03/2018, a Mesa “Visibilidade Trans e seus desafios na Saúde”, no dia 25 de janeiro de 2018, a Apresentação das Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, na Webconferência “Minas Gerais pela Cidadania de Travestis,

Mulheres Transexuais e Homens Trans”, promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC, em 29/01/2018.

Foi realizada videoconferência com cada uma das 14 regionais que possuem unidades socioeducativas em seu território. Realização de videoconferência com o MS e as 14 regionais de saúde que possuem Unidades do Socioeducativo, com a temática Indicadores.

Visita às aldeias Xacriabás localizadas no município de São João das Missões no mês de março/2018.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Políticas de promoção da equidade em saúde

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

Status: Ocorreu em 6ª Reunião Ordinária do Comitê LGBT em 19/03/2018. Em processo de implantação do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra.

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

Status: O Ambulatório do Hospital das Clínicas de Uberlândia foi habilitado pelo MS 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.

Inauguração do Ambulatório do Processo Transexualizador do Hospital Eduardo de Menezes (HEM), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) em 23/11/2017.

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

Status: - Apresentação Saúde Integral LGBT, na Mesa “Visibilidade Trans e seus desafios na Saúde”, no dia 25 de janeiro de 2018 no Centro de referência da Juventude (CRJ).

- Apresentação das Políticas de Promoção Webconferência “Minas Gerais pela Cidadania de Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans”, promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC, em 29/01/2018.

- Palestra Políticas de Promoção da Equidade no SUS, para estudantes do 8º período do curso de graduação em medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em 28/03/2018.

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

Status: Sem atualização

M.1.17.e (META NOVA) Realização de 02 reuniões do Comitê Estadual de Saúde Integral da População Negra.

Status: Sem atualização.

Saúde dos adolescentes em conflito com a lei

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

Status: Sem atualização

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

Status: Realização de videoconferência com cada uma das 14 regionais que possuem unidades socioeducativas em seu território. Realização de videoconferência com o MS e as 14 regionais de saúde que possuem Unidades do Socioeducativo, com a temática Indicadores.

Saúde da pessoa privada de liberdade

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

Status: 4 municípios aderidos à PNAISP (Curvelo, Buritis, Ponte Nova, Carmo do Paranaíba).

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

Status: Envio de Memo Circular/SAPS/CSPPL nº07/2018, em 20/02/2018, orientando quanto a regularização das pendências para adesão e possível habilitação dos municípios sede de unidades prisionais.

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

Status: Sem entregas.

M.1.19.d - Realizar 3 videoconferências para capacitar e qualificar as equipes de saúde prisional em relação aos principais agravos que acometem a população privada de liberdade reforçando a obrigatoriedade de notificações compulsórias.

Status: sem entregas.

Saúde indígena

M.1.23.a - Organizar grupo de trabalho instituído pelo Grupo Condutor visando construir estratégias para ampliação da cobertura e do acesso do indígena aos serviços de média e alta complexidade, de acordo com o princípio de regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Status: sem entregas

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

Status: Constante trabalho de orientação da coordenação estadual de saúde indígena às Unidades Regionais de Saúde – URS, via e-mail e telefone referente aos fluxos e processos da Saúde Indígena.

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

Status: Constante trabalho de orientação da coordenação estadual de saúde indígena às Unidades Regionais de Saúde – URS, via e-mail e telefone referente aos fluxos e processos da Saúde Indígena.

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

Status: Reuniões realizadas com a Coordenação de Saúde Mental, Coordenação Estadual de Saúde das Mulheres e Crianças, Coordenação Estadual de Tuberculose, Diretorias de Atenção à Política Hospitalar, Diretoria de Sistemas Logísticos e de Apoio às Redes, Distrito Sanitário Especial Indígena, visando o estabelecimento de estratégias e ações para a população indígena aldeada. Reunião do CONDISI de 19 à 23/03/2018.

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

Status: Processo de organização para a I Reunião Ordinária do Grupo Condutor da Saúde Indígena de MG, que será realizada no dia 07/06/2018.

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

Status: Visita às aldeias Xacriabás localizadas no município de São João das Missões no mês de março/2018.

M.1.23.g - Realizar perfil epidemiológico da população indígena, através da análise de indicadores de morbimortalidade;

Status: Sem alteração

M.1.23.h Realizar Conferência Estadual de Saúde Indígena objetivando propor diretrizes para a construção e a consolidação da política estadual de saúde indígena.

Status: Sem alteração.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 384.999.000,00	R\$ 384.999.000,00	R\$ 384.513.356,56	100%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 1.396.512,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.87.1	R\$ 1.396.512,00	R\$ 13.589.228,37	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.88.1	R\$ -	R\$ 3.672.330,00	R\$ 3.593.726,67	98%	R\$ 3.593.726,67	98%	R\$ 3.593.726,67
4.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.37.1	R\$ -	R\$ 493.038,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ 493.038,00	R\$ 40.771.247,59	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 386.889.550,00	R\$ 444.922.355,96	R\$ 388.107.083,23	87%	R\$ 3.593.726,67	1%	R\$ 3.593.726,67

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado ¹	Orçam. Programado
Jan	8.399	R\$ 0,00
Fev	8.472	R\$ 0,00
Mar	8.737	R\$ 0,00
Abr	8.732	R\$ 0,00
Maio	7.992	R\$ 384.999.000,00
Jun	7.992	R\$ 0,00
Jul	7.992	R\$ 0,00
Ago	7.992	R\$ 0,00
Set	7.992	R\$ 0,00
Out	7.992	R\$ 0,00
Nov	7.992	R\$ 1.396.512,00
Dez	7.992	R\$ 494.038,00
Total	8.737	R\$ 386.889.550,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liq. no quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ -	R\$388.107.083,23	R\$ 3.593.726,67	R\$3.593.726,67	
Total (jan-abr)	R\$ -	R\$388.107.083,23	R\$ 3.593.726,67	R\$3.593.726,67	

Justificativa da execução orçamentária

No quadrimestre, a execução foi acima do programado em virtude da devolução de recursos ao Fundo Nacional de Saúde. Tal devolução fez-se necessária tendo em vista que as portarias federais 1159/2014, 1922/2014 e 1910/2014 não tiveram a vigência prorrogada pelo MS, o prazo de vigência se extinguiu em dezembro de 2017, e ainda existia saldo de recursos não executados.

Remanejamentos:

Remanejamento de R\$1.396.512,00 da fonte 87 e de R\$493.038,00 da fonte 88 para fonte 37, referente a mudança da Fonte de Recursos, tendo em vista a unificação do Blocos de Financiamento em custeio e investimentos para repasse de recursos Fundo a Fundo pelo MS, conforme Portaria 3992/2017 de 28/12/2017.

¹ A programação física da ação 4527 foi inserida erroneamente no PPAG 2018, constando um produto de 853 ESF mantidas. No relatório em questão, estão demonstrados os valores corretos para o produto da ação.

Suplementação de R\$58.032.805 nas fontes 88 e 87 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 das Portarias Federais 2198/2009, 3167/2012, 2665/2013, 2924/2013, 3088/2013, 1159/2014, 1283/2014, 1922/2014, 1160/2014, 1284/2014, 2216/2014, 1832/2015, 1743/2015, 965/2016, 2006/2015 e 1777/2003

Remanejamento de R\$1.000,00 da ação 2001 – Direção Superior para pagamento das despesas com o cofinanciamento da Atenção Primária, conforme Resolução SES 6194/2018.

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/Abr)
Janeiro	8.399	8.399	100%	8.737
Fevereiro	8.472	8.472		
Março	8.737	8.737		
Abril	8.732	8.732		
Total (jan-abr)	8.737	8.737		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas à ação:

Esta ação engloba o cofinanciamento da Atenção Primária com custeio das equipes de ESF, ESB, NASF, Equipes que atendem populações de assentados da reforma agrária e de remanescentes de quilombos e consultórios na rua.

No quadrimestre, destaca-se a tramitação de processo de adesão a ata para aquisição de veículos tem com intuito possibilitar o transporte dos profissionais das equipes de saúde municipais de atenção primária e, conseqüentemente, facilitar o acesso aos domicílios de sua responsabilidade, permitir a realização de visita domiciliar, melhorar a interação com a população, melhorar o diagnóstico das necessidades de saúde e, ainda, ampliar o acesso à população. A doação deverá ocorrer, conforme relação abaixo:

Municípios	Nº de carros	Municípios	Nº de carros
ABAETÉ	2	JOÃO MONLEVADE	1
AIMORÉS	1	JOAQUIM FELÍCIO	1
ALAGOA	1	JUIZ DE FORA	4
ALMENARA	1	LAGOA DA PRATA	2

Municípios	Nº de carros	Municípios	Nº de carros
ALVORADA DE MINAS	1	LAMBARI	1
ANTÔNIO CARLOS	1	LAVRAS	2
ANTÔNIO PRADO DE MINAS	1	LIMA DUARTE	1
ARAÇAI	1	MALACACHETA	1
ARAGUARI	3	MANHUMIRIM	1
ARAÚJOS	1	MAR DE ESPANHA	1
BANDEIRA	1	MARIANA	2
BARBACENA	3	MARTINS SOARES	1
BARROSO	1	MATA VERDE	1
BETIM	6	MATEUS LEME	1
BOA ESPERANÇA	1	MOEMA	1
BOCAIÚVA	1	MONTE AZUL	1
BOM JARDIM DE MINAS	1	MONTE BELO	2
BOM SUCESSO	1	MONTES CLAROS	4
BRÁS PIRES	1	Município	1
BRUMADINHO	2	MUZAMBINHO	1
CAMANDUCAIA	1	NEPOMUCENO	1
CAMBUI	2	NOVA LIMA	3
CAMPANHA	1	NOVA RESENDE	1
CAMPO BELO	4	NOVA SERRANA	4
CAPELA NOVA	1	OLÍMPIO NORONHA	1
CAPUTIRA	1	OLIVEIRA	2
CARANGOLA	1	OURO BRANCO	1
CARATINGA	8	OURO PRETO	4
CAREAÇU	1	PAINS	1
CARMO DO PARANAIBA	2	PARA DE MINAS	1
CATAGUASES	4	PARAGUAÇU	2
CATAS ALTAS	1	PASSA TEMPO	1

Municípios	Nº de carros	Municípios	Nº de carros
CAXAMBU	1	PASSAGEM	1
CHÁCARA	1	PASSOS	4
CONCEIÇÃO DOS OUIROS	1	PATOS DE MINAS	2
CONSELHEIRO LAFAIETE	4	PEDRA AZUL	1
CONSOLAÇÃO	1	PEDRA DOURADA	1
CONTAGEM	3	PEDRO LEOPOLDO	4
CORDISBURGO	2	PERDIGÃO	2
CORONEL FABRICIANO	2	PERDÕES	1
CORONEL XAVIER CHAVES	1	PIMENTA	1
CORREGO DANTA	1	PINTOPOLIS	1
CRISTAIS	1	PITANGUI	1
CURVELO	1	PORTEIRINHA	1
DATAS	1	POUSO ALEGRE	2
DORES DO INDAIÁ	1	PRESIDENTE BERNARDES	1
DORESÓPOLIS	1	QUARTEL GERAL	1
ERVÁLIA	1	RESPLENDOR	1
ESMERALDAS	1	RIBEIRÃO DAS NEVES	3
ESPINOSA	1	RIO CASCA	1
ESTIVA	1	RIO MANZO	1
EWBANCK DA CÂMARA	1	ROSÁRIO DA LIMEIRA	1
EXTREMA	2	SANTA BÁRBARA	2
FAMA	1	SANTA LUZIA	5
FELIXLANDIA	1	SANTA MARIA DE ITABIRA	1
FERNANDES TOURINHO	1	SANTA RITA DO ITUETO	1
FORMIGA	2	SANTANA DO GARAMBEU	1
FRONTEIRA DOS VALES	1	SANTANA DO JACARÉ	1

Municípios	Nº de carros	Municípios	Nº de carros
GALILEIA	1	SÃO BENTO ABADE	1
GLAUCILANDIA	1	SÃO BRAS SUAÇUI	1
GOIANA	1	SÃO DOMINGOS DAS DORES	1
GONÇALVES	1	SÃO FRANCISCO DE PAULA	1
GOUVEIA	1	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	1
GOVERNADOR VALADARES	4	SÃO JOÃO DA MATA	1
GRÃO MOGOL	1	SÃO JOÃO DAS MISSÕES	1
GUANHAES	1	SÃO JOÃO DEL REI	2
GUIDOVAL	1	SÃO JOSÉ DA LAPA	1
GURINHATÃ	1	SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	1
IBIRITÉ	3	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	4
IGARATINGA	1	SAPUCAI	1
IGUATAMA	2	SARZEDO	1
IJACI	1	SERRA DO SALITRE	1
INDIANÓPOLIS	1	SETE LAGOAS	2
INHAPIM	2	SILVEIRANIA	1
IPATINGA	4	SILVIANOPOLIS	1
ITABIRITO	1	SOLEDADE DE MINAS	1
ITAJUBÁ	2	TAQUARAÇU DE MINAS	2
ITAMONTE	4	TEÓFILO OTONI	2
ITAPECERICA	1	TIROS	1
ITATIAIUÇU	1	TRES MARIAS	2
ITAÚNA	2	UBÁ	4
ITINGA	1	UBERABA	1

Municípios	Nº de carros	Municípios	Nº de carros
ITUMIRIM	1	UBERLÂNDIA	3
ITUTINGA	1	VARGEM ALEGRE	1
JANAÚBA	3	VÁRZEA DA PALMA	1
Total Geral		279	

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Publicação da Resolução SES/MG nº 6.194 de 18 de abril de 2018, que estabelece as regras para o Cofinanciamento da APS para o exercício 2018.

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

Status: Sem entregas.

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

Status: Assinatura dos termos de doação pelos municípios referentes às entregas dos equipamentos odontológicos para as UBS, conforme resolução SES/MG nº 5.193 de 16 de março de 2018, e conforme Resolução SES/MG Nº 6.008, de 06 de dezembro de 2017 que alterou a Resolução SES/MG nº 4.963/2015.

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

Status: Sem entregas.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$128.100.000,00	\$128.100.000,00	R\$76.803,57	0%	R\$51.606,42	0%	R\$ 50.771,18
4.10.1	R\$35.000.000,00	R\$35.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$163.100.000,00	\$163.100.000,00	R\$ 76.803,57	0%	R\$51.606,42	0%	R\$ 50.771,18

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	220	R\$ 2.145,00
Abr	100	R\$ 70.000,00
Maio	300	R\$ 10.150.000,00
Jun	0	R\$ 150.000,00
Jul	0	R\$ 5.250.000,00
Ago	0	R\$ 70.000,00
Set	0	R\$ 15.000.000,00
Out	0	R\$ 70.000,00
Nov	0	R\$ 12.337.855,00
Dez	746	R\$ 120.000.000,00
Total	746	R\$ 163.100.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liq. no quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	71,53%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 2.145,00	R\$ 18.014,50	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00	
Abril	R\$ 70.000,00	R\$ 58.789,07	R\$ 49.461,42	R\$ 48.572,49	
Total (jan-abr)	R\$ 72.145,00	R\$ 76.803,57	R\$ 51.606,42	R\$ 50.717,49	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abr)
Janeiro	0	0	71,87%	230
Fevereiro	0	0		
Março	220	0		
Abril	100	230		
Total (jan-abr)	320	230		

Justificativa da execução física

Considera-se como produto, municípios beneficiados com materiais e equipamentos para garantir adequado funcionamento das unidades básicas de saúde – ub's. No quadrimestre houve a entrega de 7461 equipamentos de

informática a 230 municípios, referente a publicação da Resolução SES-MG nº 5200/2016. A execução física foi abaixo do programado em virtude de atrasos na publicação de termos de doação, o que impossibilitou que todos os municípios previstos para o período fossem beneficiados com a entrega dos equipamentos.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas à ação:

No quadrimestre, destaca-se o processo de educação permanente a partir de ação de Apoio Institucional desenvolvido em parceria com a ESP, a fim de promover a qualificação do cuidado no âmbito da Atenção Primária.

Este apoio visa disseminar conhecimentos junto aos trabalhadores das equipes da APS por meio de ações educacionais e de práticas de apoio. O percurso formativo contempla uma formação inicial das referências das regionais da APS para que tenham elementos para elaborar e realizar as atividades de dispersão junto aos municípios.

Destaca-se ainda a doação de equipamentos de informática aos municípios descritos abaixo, em atendimento a resolução 5200/2016, cuja finalidade é alimentação do SISAB e o uso de prontuários eletrônicos da estratégia E-SUS na atenção primária.

Município	Território	Município	Território
1. ABADIA DOS DOURADOS	Triângulo Norte	115.LAMBARÍ	Sul
2. ABRE CAMPO	Caparaó	116.LAVRAS	Sul
3. ACAIACA	Caparaó	117.LEANDRO FERREIRA	Oeste
4. AÇUCENA	Vale do Aço	118.LEME DO PRADO	Alto Jequitinhonha
5. ÁGUA BOA	Vale do Rio Doce	119.LEOPOLDINA	Mata
6. ÁGUAS VERMELHAS	Médio e Baixo Jequitinhonha	120.LIMEIRA DO OESTE	Triângulo Sul
7. AIMORÉS	Vale do Rio Doce	121.LUISLÂNDIA	Norte
8. ALÉM PARAÍBA	Mata	122.LUZ	Oeste
9. ALFREDO VASCONCELOS	Vertentes	123.MADRE DE DEUS DE MINAS	Vertentes
10. ALPERCATA	Vale do Rio Doce	124.MAMONAS	Norte
11. ALTEROSA	Sudoeste	125.MANGA	Norte
12. ALTO JEQUITIBÁ	Caparaó	126.MANTENA	Vale do Rio Doce
13. ALTO RIO DOCE	Vertentes	127.MAR DE ESPANHA	Mata
14. ALVARENGA	Vale do Rio Doce	128.MARMELÓPOLIS	Sul
15. ARAÇUAÍ	Médio e Baixo Jequitinhonha	129.MATIAS BARBOSA	Mata
16. ARAPONGA	Caparaó	130.MATIPÓ	Caparaó
17. ARAPUÁ	Noroeste	131.MEDEIROS	Oeste

Município	Território	Município	Território
18. ARCEBURGO	Sudoeste	132.MERCÊS	Mata
19. AREADO	Sul	133.MESQUITA	Vale do Aço
20. ARGIRITA	Mata	134.MINDURI	Sul
21. BAMBUÍ	Oeste	135.MIRABELA	Norte
22. BERTÓPOLIS	Mucuri	136.MONSENHOR PAULO	Sul
23. BOA ESPERANÇA	Sul	137.MONTALVÂNIA	Norte
24. BOM JESUS DO GALHO	Vale do Aço	138.MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo Norte
25. BOTUMIRIM	Norte	139.MONTE BELO	Sudoeste
26. BRASÍLIA DE MINAS	Norte	140.MONTE SIÃO	Sul
27. BRASÓPOLIS	Sul	141.MUNHOZ	Sul
28. CACHOEIRA DOURADA	Triângulo Norte	142.MURIAÉ	Mata
29. CAMPOS ALTOS	Triângulo Sul	143.NANUQUE	Mucuri
30. CAPELA NOVA	Vertentes	144.NINHEIRA	Norte
31. CAPÍTÓLIO	Sudoeste	145.NOVA PORTEIRINHA	Norte
32. CAPUTIRA	Caparaó	146.NOVA SERRANA	Oeste
33. CARANGOLA	Mata	147.NOVO ORIENTE DE MINAS	Mucuri
34. CARMO DO RIO CLARO	Sudoeste	148.OLARIA	Mata
35. CATUTI	Norte	149.ONÇA DE PITANGUI	Oeste
36. CHAPADA GAÚCHA	Noroeste	150.PAINS	Oeste
37. CONGONHAS	Vertentes	151.PALMÓPOLIS	Médio e Baixo Jequitinhonha
38. CONQUISTA	Triângulo Sul	152.PARAIÓPOLIS	Sul
39. CONSELHEIRO PENA	Vale do Rio Doce	153.PASSOS	Sudoeste
40. CORAÇÃO DE JESUS	Norte	154.PATROCÍNIO DO MURIAÉ	Mata
41. CORDISLÂNDIA	Sul	155.PEQUERI	Mata
42. CORONEL XAVIER CHAVES	Vertentes	156.PIEDADE DO RIO GRANDE	Vertentes
43. CÓRREGO NOVO	Vale do Aço	157.PINTÓPOLIS	Norte
44. CRISTAIS	Oeste	158.PIRANGUINHO	Sul
45. CRUZÍLIA	Sul	159.PIRAPETINGA	Mata
46. DATAS	Alto Jequitinhonha	160.PIRAPORA	Norte
47. DESTERRO DO MELO	Vertentes	161.PITANGUI	Oeste

Município	Território	Município	Território
48. DIVINO	Mata	162.PIUMHI	Sudoeste
49. DIVINO DAS LARANJEIRAS	Vale do Rio Doce	163.POÇOS DE CALDAS	Sul
50. DIVISA ALEGRE	Médio e Baixo Jequitinhonha	164.PONTE NOVA	Caparaó
51. DIVISÓPOLIS	Médio e Baixo Jequitinhonha	165.PRATÁPOLIS	Sudoeste
52. DORES DE CAMPOS	Vertentes	166.PRESIDENTE OLEGÁRIO	Noroeste
53. ENGENHEIRO CALDAS	Vale do Rio Doce	167.RAUL SOARES	Caparaó
54. ENTRE FOLHAS	Vale do Aço	168.RIO CASCA	Caparaó
55. FELÍCIO DOS SANTOS	Alto Jequitinhonha	169.RIO NOVO	Mata
56. FELISBURGO	Médio e Baixo Jequitinhonha	170.RIO POMBA	Mata
57. FERNANDES TOURINHO	Vale do Rio Doce	171.RITÁPOLIS	Vertentes
58. FORTALEZA DE MINAS	Sudoeste	172.SACRAMENTO	Triângulo Sul
59. FRANCISCO DUMONT	Norte	173.SANTA BÁRBARA DO LESTE	Vale do Aço
60. FREI INOCÊNCIO	Vale do Rio Doce	174.SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO	Vertentes
61. GAMELEIRAS	Norte	175.SANTA FÉ DE MINAS	Norte
62. GOIABEIRA	Vale do Rio Doce	176.SANTA HELENA DE MINAS	Mucuri
63. GOIANÁ	Mata	177.SANTA JULIANA	Triângulo Sul
64. GONZAGA	Vale do Rio Doce	178.SANTA RITA DE IBITIPOCA	Vertentes
65. GOUVEIA	Alto Jequitinhonha	179.SANTA RITA DO ITUETO	Vale do Rio Doce
66. GUARACIAMA	Norte	180.SANTANA DO GARAMBÉU	Vertentes
67. GUARANÉSIA	Sudoeste	181.SANTANA DO PARAÍSO	Vale do Aço
68. GUIDOVAL	Mata	182.SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	Caparaó
69. GUIRICEMA	Mata	183.SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	Alto Jequitinhonha
70. IBERTIOGA	Vertentes	184.SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	Médio e Baixo Jequitinhonha

Município	Território	Município	Território
71. IBIÁ	Triângulo Sul	185.SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ	Vertentes
72. IBIAÍ	Norte	186.SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	Mata
73. IBIRACATU	Norte	187.SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	Noroeste
74. ICARAÍ DE MINAS	Norte	188.SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	Sul
75. IJACI	Sul	189.SÃO JOÃO DA LAGOA	Norte
76. ILICÍNEA	Sul	190.SÃO JOÃO DA MATA	Sul
77. IPABA	Vale do Aço	191.SÃO JOÃO DAS MISSÕES	Norte
78. IPANEMA	Caparaó	192.SÃO JOÃO DO ORIENTE	Vale do Aço
79. IPATINGA	Vale do Aço	193.SÃO JOÃO NEPOMUCENO	Mata
80. IPIAÇU	Triângulo Norte	194.SÃO JOSÉ DA BARRA	Sudoeste
81. IPUÍUNA	Sul	195.SÃO JOSÉ DO DIVINO	Mucuri
82. ITAIPÉ	Mucuri	196.SÃO JOSÉ DO GOIABAL	Caparaó
83. ITAMARANDIBA	Alto Jequitinhonha	197.SÃO JOSÉ DO JACURI	Vale do Rio Doce
84. ITAMBACURI	Mucuri	198.SÃO PEDRO DOS FERROS	Caparaó
85. ITAMONTE	Sul	199.SÃO ROMÃO	Norte
86. ITANHANDU	Sul	200.SARDOÁ	Vale do Rio Doce
87. ITANHOMI	Vale do Rio Doce	201.SENADOR MODESTINO GONÇALVES	Alto Jequitinhonha
88. ITAPAGIPE	Triângulo Sul	202.SERICITA	Caparaó
89. ITAPEVA	Sul	203.SERRA DA SAUDADE	Oeste
90. ITAÚ DE MINAS	Sudoeste	204.SERRA DO SALITRE	Triângulo Norte
91. ITAÚNA	Oeste	205.SERRANIA	Sul
92. ITUETA	Vale do Rio Doce	206.SERRANÓPOLIS DE MINAS	Norte
93. ITUTINGA	Sul	207.SOLEDADE DE MINAS	Sul
94. JABOTICATUBAS	Metropolitano	208.TAIOBEIRAS	Norte

Município	Território	Município	Território
95. JACINTO	Médio e Baixo Jequitinhonha	209.TAPIRA	Triângulo Sul
96. JACUÍ	Sudoeste	210.TARUMIRIM	Vale do Rio Doce
97. JACUTINGA	Sul	211.TEÓFILO OTONI	Mucuri
98. JAMPRUCA	Vale do Rio Doce	212.TOLEDO	Sul
99. JAPONVAR	Norte	213.TRÊS PONTAS	Sul
100.JECEABA	Vertentes	214.TUPACIGUARA	Triângulo Norte
101.JENIPAPO DE MINAS	Médio e Baixo Jequitinhonha	215.UBÁ	Mata
102.JEQUERI	Caparaó	216.UBAÍ	Norte
103.JEQUITINHONHA	Médio e Baixo Jequitinhonha	217.UNIÃO DE MINAS	Triângulo Sul
104.JOANÉSIA	Vale do Aço	218.URUCÂNIA	Caparaó
105.JOÃO PINHEIRO	Noroeste	219.VARGEM ALEGRE	Vale do Aço
106.JOAQUIM FELÍCIO	Norte	220.VARGEM BONITA	Sudoeste
107.JOSÉ RAYDAN	Vale do Rio Doce	221.VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte
108.JOSENÓPOLIS	Norte	222.VARGINHA	Sul
109.JURUAIA	Sudoeste	223.VÁRZEA DA PALMA	Norte
110.LADAINHA	Mucuri	224.VERDELÂNDIA	Norte
111.LAGAMAR	Noroeste	225.VEREDINHA	Alto Jequitinhonha
112.LAGOA DOS PATOS	Norte	226.VERMELHO NOVO	Caparaó
113.LAGOA DOURADA	Vertentes	227.VIRGEM DA LAPA	Médio e Baixo Jequitinhonha
114.LAGOA GRANDE	Noroeste	228.VIRGÍNIA	Sul
115.LAJINHA	Caparaó	229.WENCESLAU BRAZ	Sul

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Atenção primária

M.1.13.a - Elaborar diretrizes para a Organização do Processo de trabalho dos serviços de APS, no âmbito da gestão e do cuidado.

Status: A atualização da Política Estadual da APS foi apreciada na CIB-SUS MG do mês de maio.

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

Status: Realização da Ação Educacional em parceria com a ESP para o desenvolvimento do Apoio Institucional. No 1º quadrimestre (mês de abril) houve a realização do encontro presencial com todas as regionais de saúde.

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

Status: A Carteira de Serviços encontra-se na 2ª versão. Por ser um documento dinâmico é susceptível a frequentes atualizações.

M.1.13.g - Definir estratégias para fortalecer a integração das equipes de NASF e equipes de saúde da família através de dispositivos da gestão da clínica e da clínica ampliada.

Status: O Curso de Gestão da Clínica voltado aos profissionais do NASF ainda não teve início. O mesmo encontra-se sob a gestão da ESP e está na fase de elaboração do edital.

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

Status: A SAPS/DPAPS desenvolveu instrumentos que operacionalizasse as ações de referência e contra-referência aos CEM e CEAE, inclusive com uma proposta de projeto piloto no único CEM em funcionamento do Estado. No entanto, diante da impossibilidade de implantação de novos CEM, não houve a publicação dos fluxos de encaminhamento.

Saúde do adolescente

M.1.15.a - Ampliar a implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente, em Minas Gerais, através de ações de sensibilização e capacitação dos profissionais.

Status: O MS é o responsável pela distribuição das cadernetas de Saúde do Adolescente. A SAPS-DPAPS já solicitou um quantitativo de cadernetas ao MS para atender a demanda dos municípios mineiros.

M.1.15.b - Realizar Seminários e Encontros sobre a Atenção Integral à saúde de Adolescentes e Jovens.

Status: A SAPS-DPAPS está organizando a realização do Seminário sobre a Atenção Integral à saúde de Adolescentes e Jovens para o ano de 2018.

M.1.15.c - Fortalecer intersetorialmente as ações de vigilância e promoção à saúde integral para adolescentes e jovens.

Status: A SAPS-DPAPS atua de forma intersetorial junto a Vigilância, seja na participação dos comitês de monitoramento da Vigilância, como nas ações de promoção à saúde integral para adolescente e jovens. Os encontros são semanais.

M.1.15.d - Estimular a Produção de saúde com adolescentes e jovens, trazendo-os para o centro do processo como sujeitos de direitos.

Status: O Programa Saúde na Escola permite estimular a Produção de saúde com adolescentes e jovens trazendo-os para o centro do processo com sujeitos de direitos. Esta diretoria participa de forma integrada com o referido programa seja em reuniões como na produção de materiais.

M.1.15.e - Realizar ações que visem complementar o esquema vacinal, buscando estratégias intersetoriais em especial com a educação.

Status: A SAPS-DPAPS atua de forma integrada as ações de vacinação junto a Vigilância Epidemiológica e no acompanhamento das metas vacinais.

M.1.15.f - Fortalecer ações de promoção e prevenção na saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens contribuindo na redução da gravidez indesejável e de infecções sexualmente transmissíveis.

Status: O Programa Saúde na Escola permite estimular a Produção de saúde com adolescentes e jovens trazendo-os para o centro do processo com sujeitos de direitos. Neste sentido esta temática é trabalhada no contexto do programa e também na sensibilização dos profissionais com relação as informações presentes na caderneta do adolescente.

Saúde do idoso

M.1.16.a - Promover ações de educação permanente para os profissionais da rede de atenção à saúde para o atendimento ao idoso, com enfoque para as Equipes de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com temas que abordam a funcionalidade e autonomia e as principais causas de mortalidade nessa faixa etária.

Status: A SAPS/Dpaps sensibiliza e estimula para que as ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa façam parte do planejamento da equipe. Estas ações são desenvolvidas através da organização do processo de trabalho das equipes da APS, utilizando como instrumento da Carteira de Serviços e também através da distribuição das cadernetas do Idoso.

M.1.16.b - Promover o envelhecimento saudável, minimizando as perdas funcionais decorrentes do envelhecimento.

Status: A temática do idoso está contemplada na Carteira de Serviços da APS. A SAPS/DPAPS orienta as equipes da APS para atuarem nas ações de detecção e tratamento precoce de problemas de saúde da população idosa.

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

Status: O MS é o responsável pela distribuição das cadernetas de Saúde do idoso. A SAPS-DPAPS já solicitou um quantitativo de cadernetas ao MS para atender a demanda dos municípios mineiros.

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

Status: O MS é o responsável pela distribuição das cadernetas de Saúde do idoso. A SAPS-DPAPS já solicitou um quantitativo de cadernetas ao MS para atender a demanda dos municípios mineiros.

Práticas integrativas complementares

M.1.21.a - Melhorar o Registro das Práticas Integrativas e Complementares nos Sistemas de Informações.

Status: A CPIC esta desenvolvendo metodologia de monitoramento dos registros das PICS realizados pelos municípios.

M.1.21.b - Instituir incentivo financeiro para apoio aos serviços de PIC.

Status: O ano de 2018, apresenta uma particularidade que inviabiliza a realização de novas políticas de co financiamento. Desta forma a instituição de incentivo financeiro para apoio as PICS está sendo estudada e planejada para o próximo ano.

M.1.21.c - Propor indicadores de acompanhamento, monitoramento e avaliação da PEPIC.

Status: A CPIC realiza rotineiramente o monitoramento dos sistemas de informação que permitem o registro das PICS.

M.1.21.d - (META NOVA) - Atender a 100% dos municípios aptos a receber os insumos.

Status: A CPIC através do programa de sensibilização dos gestores municipais de saúde e parcerias com os movimentos sociais e Conselhos Municipais e Estadual de Saúde busca orientar aos municípios e engajá-los na utilização de insumos das PICS.

M.1.21.e - (META NOVA) - Realizar 01 Seminário da Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais.

Status: A CPIC está organizando a realização do Seminário para o ano de 2018.

Saúde do homem

M.1.24.a - Realizar campanhas anuais de mobilização e educação em saúde, visando à Saúde Integral do Homem.

Status: A DPAPS realiza anualmente a campanha de Saúde Integral do Homem, no mês de novembro.

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

Status: A DPAPS orienta as equipes no cuidado a saúde integral masculina através da adoção da Política Nacional de Saúde do Homem, Carteira de serviços da APS e uso das cadernetas de saúde do Homem.

M.1.24.c - Estimular a implantação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde.

Status: A DPAPS analisa os indicadores que permitam monitorar as ações previstas na política estadual e nacional, em parceria com a Vigilância Epidemiológica da SES/MG.

M.1.24.d - Estimular a implantação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde.

A DPAPS orienta as equipes no cuidado a saúde integral masculina através da adoção da Política Nacional de Saúde do Homem, Carteira de serviços da APS e uso das cadernetas de saúde do Homem.

M.1.24.e - Estimular a participação e inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando inclusive a paternidade responsável;

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$23.585.063,00	R\$23.585.063,00	R\$20.268.676,26	86%	R\$69.126,77	0%	R\$8.546,43
3.10.8	R\$22.200.000,00	R\$22.200.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	RS -
3.37.1	R\$-	R\$150.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

3.84.1	R\$150.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.8	R\$102.910.000,00	R\$102.910.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$148.845.063,00	R\$148.845.063,00	R\$20.268.676,26	14%	R\$69.126,77	0%	R\$ 8.546,43

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\$ 2.959,48
Abr	0	R\$ 110.000,00
Maio	0	R\$ 320.000,00
Jun	0	R\$ 10.000,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	852	R\$ 6.695.612,41
Set	0	R\$ 9.814,21
Out	0	R\$ 0,00
Nov	852	R\$ 6.695.612,41
Dez	0	R\$ 135.001.064,49
Total	852	R\$ 148.845.063,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liq. no quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	61,20%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 2.959,48	R\$ 17.596,89	R\$ 2.959,48	R\$ 2.377,93	
Abril	R\$ 110.000,00	R\$ 20.251.079,37	R\$ 66.167,29	R\$ 6.168,50	
Total (jan-abr)	R\$ 112.959,48	R\$ 20.268.676,26	R\$ 69.126,77	R\$ 8.546,43	

Justificativa da execução orçamentária

O quadrimestre apresentou execução orçamentária inferior ao planejado, aguardando a liquidação de despesas com a reprodução de material gráfico para o fortalecimento das ações de atividade física no Estado. As despesas liquidadas são referentes a despesas de anos anteriores de incentivo financeiro das Resoluções SES-MG 5511 e 5513/2016 e diárias para os servidores do nível central e regional participarem de ações de educação permanente e monitoramento das ações e programas na área de promoção da saúde.

Remanejamentos:

Remanejamento de R\$150.000,00 da fonte 84 para fonte 37, referente a mudança da Fonte de Recursos, tendo em vista a unificação do Blocos de Financiamento em custeio e investimentos para repasse de recursos Fundo a Fundo pelo MS, conforme Portaria 3992/2017 de 28/12/2017.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas à ação:

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

No quadrimestre, destaca-se a promoção de ações de educação permanente para as referências municipais e estaduais de promoção da saúde nas Unidades Regionais de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Passos, Ponte Nova e Uberaba, com 41 municípios, abordando a temática de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável; nas Unidades Regionais de Belo Horizonte, Divinópolis e Pouso Alegre, com 113 municípios, abordando a temática do Programa Bolsa Família; nas Unidades Regionais de Itabira, Ponte Nova, Pouso Alegre, Unaí e Varginha, com 80 municípios, abordando o tema de tabagismo e nas Unidades Regionais de Diamantina, Itabira, Passos, Ponte Nova e Teófilo Otoni, com 128 municípios, abordando o tema do Programa Saúde na Escola – PSE e Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó - NutriSUS.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

Tabagismo

M.1.20.a - Realizar duas campanhas pontuais de sensibilização e mobilização do Programa de Controle do Tabagismo em Minas Gerais.

Status: Realizado Campanha Dia Mundial Sem Tabaco: Elaborado Nota Técnica nº 13/SES/SUBPAS-SAPS-DPS/2018; realizado campanha de mídia interna e externa.

M.1.20.b - Capacitar os gestores do Programa de Controle do Tabagismo e os Profissionais de Saúde envolvidos a fim de qualificar e ampliar o programa em Minas Gerais.

Status: Capacitações realizadas pelas regionais de saúde de Unaí, Itabira, Sete Lagoas, Varginha, Ponte Nova e Pouso Alegre, com 80 municípios capacitados.

M.1.20.c - Realizar Diagnóstico do Programa de Controle do Tabagismo em Minas Gerais.

Status: Sem alteração.

As entregas realizadas em relação ao tema Promoção da Saúde serão apresentadas no próximo quadrimestre.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 34.750.368,00	R\$ 34.750.368,00	R\$ 16.248.958,90	47%	R\$ 1.926.002,76	6%	R\$ 32,50
4.10.1	R\$ 11.950.000,00	R\$ 11.950.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 46.700.368,00	R\$ 46.700.368,00	R\$ 16.248.958,90	35%	R\$ 1.926.002,76	4%	R\$ 32,50

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\$ 2.860.861,33
Abr	152	R\$ 2.860.861,33
Maio	152	R\$ 1.430.430,67
Jun	152	R\$ 1.430.430,67
Jul	152	R\$ 1.430.430,67
Ago	152	R\$ 1.430.430,67
Set	152	R\$ 1.430.430,67
Out	152	R\$ 1.430.430,67
Nov	152	R\$ 1.430.430,67
Dez	152	R\$ 30.965.630,65
Total	152	R\$ 46.700.368,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	34%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 2.860.861,33	R\$ 2.271.353,30	R\$ 32,50	R\$ 32,50	
Abril	R\$ 2.860.861,33	R\$ 13.977.605,60	R\$ 1.925.970,26	R\$ 0	
Total	R\$ 5.721.722,66	R\$ 16.248.958,90	R\$ 1.926.002,76	R\$ 32,50	

Justificativa da execução orçamentária no período

O orçamento é destinado ao fortalecimento do Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA) e Triagem Auditiva Neonatal (TAN) - ambos são pagos de acordo com desempenho de metas, justificando, portanto, a programação orçamentária aproximada e não real; a Intervenção Precoce em deficientes intelectuais e autistas; a compra de bolsas de ostomia e ao desenvolvimento tecnológico dos centros de reabilitação visual e física e a oficina ortopédica itinerante. As demais despesas desta coordenação serão execução de acordo com as demandas de capacitações, diárias e passagens, aquisição de bolsas de estomia, etc.

O desempenho orçamentário se dá como crítico pois nos meses de janeiro e fevereiro estava em tramitação a Resolução que aprova a dotação orçamentária para esta coordenação. Em março de 2018 esta Resolução foi publicada, iniciando a movimentação orçamentária e financeira da coordenação. Tais avanços são visualizados na competência de abril, onde houve início os processos de descentralização orçamentária, empenho e comandos de pagamento para o ano de 2018. Cabe informar que vários municípios estão assumindo a gestão de seus prestadores (pleno) o que pode alterar a execução orçamentária planejada.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	82%	125
Fevereiro	0	0		
Março	152	1		
Abril	152	125		
Total	152	125		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (jan-abr)

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), TAN (Triagem Auditiva Neonatal) e Oficina Ortopédica Itinerante

Os municípios podem ter mais de um serviço disponível, mas para fins de contabilização da meta física da ação considera-se município atendido com liquidação orçamentária (Fonte BO), independentemente da quantidade de serviços disponíveis no mesmo.

Em março houve 1 execução relacionada a diária de viagem, utilizada para deslocamento do servidor ao município de Sete Lagoas para reunião entre município, regional e prestador, a fim de finalizar a proposta de habilitação de Centro Especializado em Reabilitação (CER) no município.

Em abril, os 125 municípios atendidos possuem prestadores de serviços da saúde auditiva, triagem auditiva neonatal (TAN), programa de intervenção precoce (PIPA), ostomia, Centro Especializado em Reabilitação (CER).

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 MS, através das Juntas Reguladoras da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

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

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

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

Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$97.605.751,00	R\$114.509.852,00	R\$76.163.481,82	67%	R\$19.192.899,71	17%	R\$ 214.181,14
3.88.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$13.334.218,00	R\$ 13.334.218,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.37.1	R\$ -	R\$ 6.658.006,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ 6.658.006,00	R\$ 44.629.803,92	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$117.597.975,00	R\$179.131.879,92	R\$ 76.163.481,82	43%	R\$19.192.899,71	11%	R\$ 214.181,14

Programação Anual da ação

- Produto: Região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 38 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2	R\$ 0
Fev	2	R\$ 1.826,30
Mar	2	R\$ 667.800,60
Abr	2	R\$ 33.121.967,56

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	2	R\$ 33.121.967,56
Jun	2	R\$ 667.800,60
Jul	2	R\$ 667.800,60
Ago	2	R\$ 667.800,60
Set	2	R\$ 33.121.967,69
Out	2	R\$ 667.800,60
Nov	2	R\$ 667.800,60
Dez	38	R\$ 14.223.442,29
Total	38	R\$ 117.597.975,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	57%
Fevereiro	R\$ 1.826,30	R\$ 5.032.381,30	R\$ 1.826,30	R\$ 1.748,75	
Março	R\$ 667.800,60	R\$ 63.248.466,77	R\$ 139.124,86	R\$ 34.062,58	
Abril	R\$ 33.121.967,56	R\$ 7.882.633,75	R\$ 19.051.948,55	R\$ 178.369,81	
Total	R\$ 33.791.594	R\$ 76.163.481,82	R\$ 19.192.899,71	R\$ 214.181,14	

Justificativa da execução orçamentária no período

O custeio dos pontos de atenção pode não ser integral pois estão relacionados ao desempenho dos Programas Estaduais auferidos 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 e pode variar.

A meta orçamentária refere-se:

- Custeio dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE);
- Custeio do CEM Pirapora;
- Custeio dos Centros Mais Vida;
- Custeio das atividades dos Centros de Odontologia Estaduais (CEO);
- Custeio de atividades relacionadas a oncologia.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 60.974.265,92 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 das Portarias Federais 4100/2010, 2867/2011, 2958/2011, 3100/2011, 3167/2011, 3232/2011, 1434/2012, 1373/2012, 1364/2012, 2527/2012, 2736/2012, 1343/2012, 2464/2012, 2527/2012, 2721/2012, 3099/2013, 3154/2013, 1710/2013, 1910/2014, 1857/2014, 1279/2014, 1832/2015, 966/2016, 2945/2016;

- Suplementação de R\$ 16.904.101,00 da ação 4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças, em virtude da mudança da Política Estadual de Atenção a Mulher e Plano Estadual de Oncologia para as Ações de Atenção Especializada em Saúde que possui rubrica para execução dos recursos;

- Anulação de R\$ 7.520.000,00 para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a aquisição de equipamentos hospitalares;

- Anulação de R\$ 3.535.922,00 para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, para devolução de Recursos ao MS, decorrente da inexecução de recursos da Portaria Federal 1910/14;

Execução física

- Produto: Região com atenção especializada implementada

- Unid. de Medida: Unidade

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	2	2	100%	2
Fevereiro	2	2		
Março	2	2		
Abril	2	2		
Total	2	2		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas ação:

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

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

Status: A meta proposta no PES de garantir acesso à atenção especializada de média complexidade em todas as 77 regiões de saúde por meio da implantação do CEM não será cumprida em decorrência de indisponibilidade financeira comprovada por meio do Decreto de Calamidade Financeira nº 47.101.

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

Status:

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

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

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

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

- GT para revisão da Linha de Cuidado do paciente portador de Doença Renal Crônica (primeiro encontro: 30/05/2018): Iniciar as discussões da linha com a participação de diversos atores da secretaria estadual de saúde e Cosems/MG;

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

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

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

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Hospital Santo Antônio de Curvelo	Curvelo	Cardiologia (Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista,)		05/12/17 - Processo devolvido a CIB com várias pendências
Hospital Dilson de Quadros Godinho	Montes Claros	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia e Centro de Referência.)		17/01/18 - Estudo de viabilidade favorável encaminhado a SRS Montes Claros. Aguardando instrução do processo.
Hospital Santa Rosália	Teófilo Otoni	Cardiologia (Procedimentos Endovasculares Extracardíacos)		17/10/2017 - Processo encaminhado ao MS. Aguardando Publicação
Santa Casa de Misericórdia de Passos	Passos	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia.)		03/08/17 - Pendências encaminhadas ao MS. Aguardando Publicação
Clinicas Integradas Hospital Universitário Mário Palmério	Uberaba	Cardiologia (Cirurgia Vascular)		23/03/2018 - Processo encaminhado para o MS - Aguardando Publicação
Fundação Instituto Clínico Juiz de Fora	Juiz de Fora	Cardiologia (Centro de Referência.)		02/05/18 - Encaminhado ao MS
Hospital Escola AISI	Itajubá	Cardiologia (Centro de Referência.)		20/04/18 - Processo de alteração de habilitação de Unidade de Assistência para Centro de Referência encaminhado ao MS.
Hospital Santa Rosália	Teófilo Otoni	Ortopedia		13/03/2018 - Documentos chegaram e encaminhados ao MS via SAIPS. 22/12/17 - Pendências do SAIPS informadas a SRS. Aguardando o envio delas. 30/10/17 - Processo encaminhado ao MS. Aguardando Publicação
Hospital Nossa Senhora das Mercês	São João del Rei	Ortopedia		19/09/2017 - Estudo de viabilidade favorável e devolvido a SRS. Aguardando instrução do processo

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Ortopedia		17/05/18 - Pendências anexadas ao SAIPS. Aguardando Publicação 23/03/18 - Devolvido via SAIPS por não aceitar contratos. Após contato por telefone e e-mail MS falou que enviou contratos para o juridico e depois vai dar um retorno se aceita ou não 19/03/18 - Pendências anexadas ao SAIPS. Aguardando Publicação
Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Paula	Campo Belo	Ortopedia		19/06/17 - Estudo de viabilidade favorável e devolvido a SRS. Aguardando instrução do processo
Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro	Uberlândia	Ortopedia		08/10/18 - Processo devolvido SRS com pendências
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro	Belo Horizonte	Ortopedia		08/05/18 - Processo reencaminhado ao MS via SAIPS 05/03/2018 - Recebemos os documentos do município de BH e novamente encaminhamos o processo no SAIPS e documentos enviados por email aos técnicos do MS. 22/12/17 - Pendências do SAIPS informadas a SMS BH. Aguardando o envio delas. 20/12/17 - Processo inserido no SAIPS
Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Paula	Campo Belo	Ortopedia		19/06/17 - Estudo de Viabilidade Favorável.
Hospital Municipal de Contagem - Hospital Municipal José Lucas Filho	Contagem	Ortopedia		20/03/18 - Estudo de Viabilidade Favorável.
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro	Belo Horizonte	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	SRS BH	Feito estudo de viabilidade favorável em 11/10/17 e devolvido a SRS BH conforme

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
				Memo nº 334 de 11/10/2017. Aguardo envio do processo.
Hospital César Leite	Manhuaçu	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	GRS Manhumirim	17/05/18 - GRS Manhumirim/ Devolvo processo com pendências (Memo 144/2018).
Hospital São Judas Tadeu de Oliveira	Oliveira	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	MS	09/03/2018 - enviado resolução das pendências ao MS via SAIPS. Aguardo análise do MS.
Casa de Caridade de Carangola	Carangola	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	MS	Processo no Ministério da Saúde aguardando resolução das pendências do Ofício MS nº 003/2017. Enviado ofício a GRS Manhumirim. Aguardo resolução das pendências.
Hospital Santa Isabel	Ubá	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	CAC	Solicitação (Formulário I e pactuação) para habilitação estão na CAC. Aguardo parecer da DEAA com informações relacionadas a cobertura da Região para fazer estudo de viabilidade (Formulário II).
Hospital São Judas Tadeu	Oliveira	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	SRS Divinópolis	10/05/18 - processo tramitado para SRS. 08/05/18 - Memo nº140 devolvendo processo para SRS Divinópolis (Falta título da Renata - clínica médica) e venceu prazo de 1 ano.
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	SRS Divinópolis	Feito estudo de viabilidade favorável nº 14/2017 em 19/06/2017, encaminhado a SRS Divinópolis. Aguardo instrução do processo.
Hospital Mário Palmério	Uberaba	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	SRS Uberaba	08/05/18 - Memo 139/2018 encaminhando Parecer Técnico nº36 e Pactuação nº217 para homologar na CIB.

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Fundação Cristiano Varella	Muriaé	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	GRS Ubá	Feito estudo de viabilidade favorável nº 529/2017 em 21/12/2017, encaminhado a GRS Ubá. Aguardo instrução do processo.
Hospital das Clínicas da UFMG	Belo Horizonte	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	MS	02/03/2018: Aguardando publicação.
Fundação São Francisco de Assis	Belo Horizonte	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	MS	16/04/2018: Aguardando publicação.
Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio	Patrocínio	Oncologia	SRS Uberlândia	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Alberto Cavalcanti	Belo Horizonte	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Regional de Betim	Betim	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Nossa Senhora das Graças	Sete Lagoas	Oncologia	SRS Sete Lagoas	<i>Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação.</i> Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Oncologia	SRS Divinópolis	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Nossa Senhora das Dores	Ponte Nova	Oncologia	SRS Ponte Nova	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Cataguases	Cataguases	Oncologia	GRS Leopoldina	<i>Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação.</i> Processo encontra-se aguardando

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
				resolução de pendências na GRS.
ASCOMCER Hospital Maria José Baeta Reis	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Dr. João Felício	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	<i>Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação.</i> Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Instituto Oncológico	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Montes Claros	Montes Claros	Oncologia	SRS Montes Claros	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital São Lucas	Patos de Minas	Oncologia	SRS Patos de Minas	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas	Poços de Caldas	Oncologia	SRS Pouso Alegre	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte	Belo Horizonte	Oncologia	MS	Em avaliação pelo MS. Pendências encaminhadas para o município, aguardando resolução das mesmas.
Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira	Itaúna	Oncologia	MS	Processo inserido no SAIPS. Aguardando recurso para publicação.
Hospital Felício Rocho	Belo Horizonte	Oncologia	MS	Em avaliação pelo MS. Processo está sendo inserido no SAIPS, aguardando informação complementar.
Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei	São João del Rei	Oncologia	MS	Em avaliação pelo MS. Processo inserido no SAIPS.

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Fundação Dilson de Quadros Godinho	Montes Claros	Oncologia	MS	Em avaliação pelo MS. Pendências encaminhadas para Regional, aguardando resolução das mesmas.
Hospital Hélio Angotti	Uberaba	Oncologia	MS	Em avaliação pelo MS. Pendências encaminhadas para Regional, aguardando resolução das mesmas.
Hospital Ibiapaba	Barbacena	Oncologia	MS	Em avaliação pelo MS. Processo está sendo inserido no SAIPS, aguardando informação complementar.
Hospital Regional Antonio Dias	Patos de Minas	Terapia Nutricional	MS	Aguarda publicação
Casa de Caridade Leupodinense	Leopoldina	Terapia Nutricional	MS	Pendência: Aguarda documentação do médico
Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato	Sete Lagoas	Terapia Nutricional	MS	Aguarda publicação
Hospital Nossa Senhora das Dores	Itabira	Terapia Nutricional	MS	Aguarda publicação
Casa de Caridade de Carangola	Carangola	Terapia Nutricional	MS	Aguarda publicação
Hospital das Clínicas da UFMG	Belo Horizonte	Doenças Raras	MS	Aguarda resolução de pendências no município
Hospital João Paulo II	Belo Horizonte	Doenças Raras	MS	Aguarda resolução de pendências no município
Hospital Júlia Kubitschek	Belo Horizonte	Doenças Raras	MS	Em análise no MS
Hospital Professor Basílio	Moema	Doenças Raras	SRS Divinópolis	Encaminhado para SRS Divinópolis para correção de pendências.
Casa de Caridade Leopoldinense	Leopoldina	Terapia Renal Substitutiva	GRS Leopoldina	14/03/2018 - Memo 063/2018 devolvo processo (venceu 1 ano) e anexei check list com orientações. Serviço já é habilitado, solicita reabilitação na Portaria N°389/2014 nos seguintes

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	Localiz.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
				códigos: 15.12 e 15.13
Clínica Derronville	Unai	Terapia Renal Substitutiva	GRS Unai	25/01/18 - Realizado Estudo de Viabilidade Favoravel (Memo 29/2018 e Formulário 2). Serviço já é habilitado, solicita reabilitação na Portaria N°389/2014.
Hospital	Januária	Terapia Renal Substitutiva	GRS Januária	13/03/18 - Realizado Estudo de Viabilidade Favoravel (Memo 062/2018 e Formulário 2).

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 93.136.753,00	R\$ 93.136.753,00	R\$ 7.397.179,98	8%	R\$ 72.479,48	0%	R\$ 30.882,38
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.24.1	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 95.136.753,00	R\$ 96.636.753,00	R\$ 7.397.179,98	8%	R\$ 72.479,48	0%	R\$ 30.882,38

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 496 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 36.228,15
Mar	0	R\$ 1.352.912,50
Abr	0	R\$ 1.352.912,50
Mai	0	R\$ 1.352.912,50
Jun	0	R\$ 1.352.912,50
Jul	0	R\$ 1.352.912,50
Ago	0	R\$ 1.352.912,50
Set	0	R\$ 1.352.912,50
Out	0	R\$ 1.352.912,50
Nov	0	R\$ 1.352.912,50
Dez	496	R\$ 82.924.312,35
Total	496	R\$ 95.136.753,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	3%
Fevereiro	R\$ 36.228,15	R\$ 39.624,00	R\$ 36.228,15	R\$ 1.038,15	
Março	R\$ 1.352.912,50	R\$ 1.824.335,30	R\$ 1.323,70	R\$ 1.323,70	
Abril	R\$ 1.352.912,50	R\$ 5.533.220,68	R\$ 34.927,63	R\$ 28.520,53	
Total	R\$ 2.742.053	R\$ 7.397.179,98	R\$ 72.479,48	R\$ 30.882,38	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária está abaixo do programado pois os pagamentos previstos referentes ao programa Aliança pela Vida ainda estão em análise com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e jurídica. O orçamento

executado refere-se à diárias, passagens e eventos da saúde mental. Além disso, Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro refletindo em todos os seus órgãos e decretou situação de calamidade financeira, de acordo com o Decreto nº 47.101, de 05/12/16 o que prejudica a execução planejada.

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

Para a execução da meta física e orçamentária de cofinanciamento dos pontos, é necessária a publicação das resoluções que instituem o cofinanciamento no ano corrente, podendo ocorrer ao longo do ano, portanto a meta foi alocada no mês de dezembro.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 1.500.000,00 referente a saldo financeiro do convênio 806065/2015, firmado em 31/12/2014, firmado entre o Fundo Estadual de saúde e o Fundo Nacional Antidrogas.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

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 nos parâmetros citados acima, é necessária a publicação das resoluções que instituem o cofinanciamento no ano corrente, podendo ocorrer ao longo do ano, portanto a meta foi alocada no mês de dezembro.

343 CAPS = 304 credenciados + 39 apenas em funcionamento, recurso municipal (168 CAPS I, 55 CAPS II, 17 CAPS III, 41 CAPS AD, 17 CAPS ADIII e 34 CAPSi); 35 Centros de Convivência (não credenciados, recurso apenas

municipal); 113 SRT (84 credenciadas + 29 em funcionamento sem habilitação); 5 UA credenciadas (01 Adultos e 04 Infanto-juvenis).²

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

Para a execução da meta orçamentária referente ao cofinanciamento, é necessária a publicação das resoluções que instituem o mesmo, bem como a liquidação de valores, podendo ocorrer ao longo do ano, portanto a programação destes valores foi alocada no mês de dezembro.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: A meta proposta no PES que incluía a implantação de novos pontos foi revista e não será cumprida, em decorrência de indisponibilidade financeira comprovada por meio do Decreto de Calamidade Financeira nº 47.101.

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

Status: A execução orçamentária está abaixo do programado pois os pagamentos previstos referentes ao programa Aliança pela Vida ainda estão em análise com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e jurídica.

Ação 4225 – Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal

Finalidade: formular e desenvolver a política estadual de saúde bucal, ampliando o acesso da população às ações dessa temática.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 16.886.822,00	R\$ 16.886.822,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 483.868,02	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 17.366.822,00	R\$ 17.850.690,02	R\$ -	36%	R\$ -	0%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: CEO e unidades hospitalares para atendimento odontológico beneficiados
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 116 não cumulativa

² Fonte: Coordenação de Saúde Mental.

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	116	R\$ 4.295.607,28
Mai	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	116	R\$ 4.295.607,28
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	116	R\$ 8.775.607,44
Total	116	R\$ 17.366.822,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 4.295.607,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 4.295.607,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária no período

Justificamos a baixa execução orçamentária pois os pagamentos encontram-se pendentes. Informamos que o Estado de Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro decorrente do aumento de despesas pela insuficiência de receita, refletindo em todos os seus órgãos, bem como na SES/MG. Dessa forma, o Governo de Minas Gerais decretou situação de calamidade financeira no âmbito do Estado, de acordo com o Decreto nº 47.101, de 05 de dezembro de 2016.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 483.868,02 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 2346/2011.

Execução física

- Produto: CEO e unidades hospitalares para atendimento odontológico beneficiados
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Abril	116	0		
Total	116	0		

Justificativa da execução física

O produto da ação é Centros de Especialidade Odontológica (CEO) e Unidades hospitalares para atendimento odontológico beneficiados com recurso liquidado.

Justificamos a não execução física pois os pagamentos encontram-se pendentes. Informamos que o Estado de Minas Gerais enfrenta um crescente déficit financeiro decorrente do aumento de despesas pela insuficiência de receita, refletindo em todos os seus órgãos, bem como na SES/MG. Dessa forma, o Governo de Minas Gerais decretou situação de calamidade financeira no âmbito do Estado, de acordo com o Decreto nº 47.101, de 05 de dezembro de 2016.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas ação:

Essa ação tem como objetivo de desenvolver ações direcionadas ao fortalecimento da saúde bucal, promovendo a ampliação de serviços odontológicos de caráter especializado, com o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas, Odontologia Hospitalar (tratamento odontológico sob anestesia geral/sedação e tratamento das deformidades craniofaciais) e política de reabilitação protética (LRPD).

Trata-se de 94 CEO e 22 Hospitais dentre federal e estadual que prestam serviços na área, sendo 64 CEO, 20 Hospitais e 2 Hospitais DCF (deformidade crânio-facial) com financiamento estadual, totalizando 116 unidades de atendimento em saúde bucal.

No último bimestre foi publicada a RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.129, de 20 de fevereiro de 2018 e também a publicação da RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6210, de 24 de abril de 2018 referente a dotação orçamentaria deste ano.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.25.a Ampliar a cobertura de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família.

Status: A cobertura atual está em 49,15%

M1.25.b Manter em funcionamento e investir no fortalecimento dos 19 hospitais de referência para o serviço de assistência odontológica sob sedação ou anestesia geral visando melhoria da qualidade da assistência hospitalar para as pessoas com deficiência, e para o trauma de face.

Status: Meta parcialmente cumprida pela falta de repasse financeiro – A Resolução SES/MG nº 5181/2016 que estabelece as normas gerais para a manutenção do incentivo financeiro aos serviços de assistência odontológica com uso de anestesia geral ou sedação em ambiente hospitalar no Estado de Minas Gerais e a Resolução SES/MG Nº 6210, que define valor e dotação orçamentária de custeio e investimento/capital para o Componente Especializado das ações de Saúde Bucal para o exercício 2018.

Empenho e liquidação conforme processo no SEI 1320.01.0006155/2018-80. Os hospitais de Uberaba e Contagem suspenderam atendimento por falta repasse financeiro e os hospitais de Coronel Fabriciano e Itabira aguardam o repasse do recurso de implantação para iniciar o atendimento.

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

Status: Meta em cumprimento – A Resolução SES/MG nº 5249 que estabelece os repasses financeiros para o incentivo estadual para manutenção do CEO. A Resolução SES/MG Nº 6.253, que contém os serviços que fizeram adesão ao CEO com a mudança de CEO Tipo III de Belo Horizonte, Ipatinga e Montes Claros. Implantação de 5 CEOs de Juiz de Fora (CIR Juiz de Fora/ Bom Jardim de Minas/ Lima Duarte nº37; CIR Juiz de Fora/Bom Jardim de Minas/ Lima Duarte nº 38; CIR Juiz de Fora/ Bom Jardim de Minas/ Lima Duarte nº 39; CIR Juiz de Fora/ Bom Jardim de Minas/ Lima Duarte nº 40; CIR Juiz de Fora/ Bom Jardim de Minas/ Lima Duarte nº 41) e adesão do CEO de São João Nepomuceno Pactuação CIR São João Nepomuceno nº22.

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

Status: Meta não cumprida - Realização de diagnóstico situacional e discussão da política para posterior publicação de Deliberação CIB- SUS e assim fomentar a regionalização.

M.1.25.e Manter 2 Hospitais para serviço de assistência à deformidade crâniofacial até 2019.

Status: Meta parcialmente cumprida pela falta de repasse financeiro – A Resolução SES/MG nº 5180 que estabelece os incentivos financeiros para assistência aos pacientes com Deformidade Crânio Facial e a Resolução SES/MG nº6253, de 22 de maio de 2018 que estabelece os repasses financeiros para o ano de 2018 para a assistência à deformidade crânio facial. Porém o Hospital da Baleia suspendeu atendimento em virtude no atraso do repasse financeiro.

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

Status: Meta cumprida - Seminário PMAQ - CEO realizado no dia 14 de março de 2018 em parceria com MS via web para os coordenadores de saúde bucal municipais, gerentes de CEO e unidades regionais de saúde.

Ação 4584 – Fortalecimento da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade para a população indígena aldeada

Finalidade: promover o acesso da população indígena aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade.

Execução até o período (janeiro-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ -	R\$ 1.999.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.10.4	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	0	R\$ 0
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	1	R\$ 1.000,00
Total	1	R\$ 1.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (jan-abr)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Remanejamentos:

Remanejamento de R\$1.999.000,00 da ação 4015 - Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulneralizados, visando atender despesas relativas à atenção da saúde indígena, por meio de transferência aos Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

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

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Não foram realizadas entregas

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 578.186.721,00	R\$ 503.783.049,00	R\$ 384.312.505,47	76%	R\$ 98.819.719,19	20%	R\$ 35.606.809,27
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 3.536.441,62	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 19.476.185,96	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.277.428,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 2.277.428,00	R\$ 3.365.128,22	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 580.465.149,00	R\$ 532.439.232,80	R\$ 384.312.505,47	72%	R\$ 98.819.719,19	19%	R\$ 35.606.809,27

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado ³	Orçam. Programado
Jan	76	R\$ 0,00
Fev	76	R\$ 0,00
Mar	76	R\$ 17.359.915,14
Abr	76	R\$ 98.096.506,53
Maio	76	R\$ 31.034.094,81
Jun	76	R\$ 31.034.094,81
Jul	76	R\$ 31.034.094,81
Ago	76	R\$ 31.034.094,81
Set	76	R\$ 31.034.094,81
Out	79	R\$ 31.409.094,81
Nov	82	R\$ 31.784.094,81
Dez	93	R\$ 246.645.063,66
Total	93	R\$ 580.465.149,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

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	85,59%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 23.185.260,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 17.359.915,14	R\$ 180.705.770,99	R\$ 27.435.316,81	R\$ 18.429.525,70	
Abril	R\$ 98.096.506,53	R\$ 180.421.473,60	R\$ 71.384.402,38	R\$ 17.177.283,57	
Total (jan-abr)	R\$ 115.456.421,67	R\$ 384.312.505,47	R\$ 98.819.719,19	R\$ 35.606.809,27	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Para programação orçamentária considerou-se os repasses para manutenção de todos os componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, sendo: UPA, SAMU 192 Regional e Municipal, RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e RAS com Portas sem Plano de Ação Regional, leitos de Retaguarda, Regiões sem porta (PROURGE) e demais despesas da coordenação de urgência e emergência. A execução orçamentária não está atrelada a execução física visto que as liquidações podem não acontecer exatamente dentro do mês comandado.

³ A meta correta da ação são 93 componentes mantidos para 2018 e não 10 componentes mantidos como registrado no SIGPLAN. Desta forma, durante todo o ano de 2018, o sistema vai mostrar um farol crítico de execução física que não condiz com a real execução da ação. A meta correta está no campo da reprogramação. O que também justifica o índice subestimado.

Remanejamentos:

- Foi suplementado R\$ 26.377.755,80 na ação referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, dos Convênios Federais 3414/2013, 069/2014, 3541/2007, 726906/2009 e Contrato de Repasse 0277375-77/2008.
- O valor orçamentário de R\$ 74.403.672,00 foi remanejado desta ação para suplementar a ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar.

Execução física do período (jan-abr)

- 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/abr)
Janeiro	76	76	100%	76
Fevereiro	76	76		
Março	76	76		
Abril	76	76		
Total (jan-abr)	76	76		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período**Entregas relacionadas a ação:**

O produto da ação a manutenção dos componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, a implantação e/ou manutenção dos serviços de atendimento móvel de urgência (SAMU 192), das portas de entrada hospitalar e unidades de pronto atendimento 24 horas e leitos de retaguarda, em funcionamento nas regiões ampliadas de saúde.

No quadrimestre foram mantidos 56 UPA, 6 SAMU 192 Regional, 7 RAS com Portas Hospitalares com Plano de Ação Regional e 2 RAS com Portas sem Plano de Ação Regional, 1 leito de Retaguarda, 4 Regiões sem porta (PROURGE).

E, ainda, foram executados recursos para custeio de diárias - civil e passagens da equipe de UeE e manutenção do suporte aéreo avançado de vida do Estado de MG.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS2018:

M.1.10.a - Implantar 3 (três) SAMU 192 Regional no Estado de Minas Gerais, ampliando a cobertura do serviço para 89,65%.

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

M.1.10.b – Garantir a manutenção do Componente da RUE - SAMU 192 Regional já implantado nas 6 regiões ampliadas de saúde no Estado de Minas Gerais e as demais que for implantada.

Status - Os repasses financeiros estaduais destinados ao custeio do serviço SAMU 192, vem sendo mantido, com solicitação de pagamento até o mês de maio.

M.1.10.c – Garantir manutenção dos Componentes da RUE – Portas de Entrada Hospitalar e Leitos de Retaguarda já implantados nas 06 regiões ampliadas de saúde do Estado de Minas Gerais e as demais que for implantada.

Status - Os repasses financeiros estaduais destinados ao custeio dos serviços de portas de entrada hospitalar e leitos de retaguarda, vem sendo mantidos com solicitação de pagamento até o mês de maio.

A revisão dos Planos de Ação Regional das RAS Oeste, Triângulo do Norte, Noroeste e Leste do Sul, vem sendo articulado com o MS para a aprovação e publicação de Portaria. Está sendo realizado o desenho do Plano de Ação Regional da RAS Leste.

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

Status - A SES/MG participa no custeio de 56 UPA habilitadas pelo MS.

Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha

Finalidade: promover assistência integral à saúde das mulheres, recém nascidos e crianças, estruturar fluxo entre os pontos de atenção da rede de atenção à saúde e qualificar a assistência à saúde das mulheres e crianças nos diversos ciclos de vida, assegurando o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis, bem como diagnóstico precoce e tratamento oportuno dos cânceres de mama e colo do útero, a fim de reduzir a mortalidade materna, fetal, infantil e de mulheres em idade fértil.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 100.035.451,00	R\$ 83.131.350,00	R\$ 52.317.835,69	63%	R\$ 15.506.810,45	19%	R\$ 86.063,87
4.10.1	R\$ 7.359.551,00	R\$ 7.359.551,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.549.551,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 2.549.551,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 109.944.553,00	R\$ 93.040.452,00	R\$ 52.317.835,69	56%	R\$ 15.506.810,45	17%	R\$ 86.063,87

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	60	R\$ 0,00
Fev	60	R\$ 1.011.788,60
Mar	60	R\$ 16.157.898,08

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	60	R\$ 8.859.098,83
Maio	60	R\$ 7.623.064,75
Jun	60	R\$ 10.042.564,75
Jul	60	R\$ 7.774.064,75
Ago	60	R\$ 7.525.764,75
Set	60	R\$ 7.510.264,75
Out	60	R\$ 9.365.764,75
Nov	60	R\$ 8.510.264,76
Dez	60	R\$ 25.564.014,23
Total	60	R\$ 109.944.553,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

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	59,58%
Fevereiro	R\$ 1.011.788,60	R\$ 4.389.132,69	R\$ 1.011.788,60	R\$ 3.908,58	
Março	R\$ 16.157.898,08	R\$ 47.552.606,77	R\$ 11.118.194,69	R\$ 73.055,25	
Abril	R\$ 8.859.098,83	R\$ 376.096,23	R\$ 3.376.827,16	R\$ 9.100,04	
Total (jan-abr)	R\$ 26.028.785,51	R\$ 52.317.835,69	R\$ 15.506.810,45	R\$ 86.063,87	

Justificativa da execução orçamentária

Para programação orçamentária considerou-se as despesas relativas ao incentivo do programa Rede Cegonha, Leitos de UTI Neonatal, despesas com locação de veículos, máquinas e equipamentos para realização de mamografias, recurso referente a prestação de serviços de diagnóstico laboratorial de toxoplasmose, diárias para servidores, incentivo para definição diagnóstica para CACONS e UNACONS, incentivo para o Centro Materno-Infantil de Contagem, aquisição de medicamentos de apoio à Rede Cegonha, transporte de amostras biológicas para triagem neonatal.

A execução orçamentária foi abaixo do esperado no período pois: os CACON/UNACON têm apresentado baixa comprovação da produção, a aquisição de medicamentos de apoio à Rede Cegonha ainda não foi necessária nos primeiros quatro meses do ano, o contrato com o NUPAD/UFMG não pode ser firmado ainda pois está em fase de tramitação pelo jurídico e o incentivo para o Centro Materno-Infantil de Contagem ainda não foi liquidado pois está em fase de monitoramento dos indicadores.

O que também justifica o índice subestimado.

Remanejamentos:

- Foi remanejado R\$ 16.904.100,06 desta ação para a ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada, e se destina ao gasto com “Unidades móveis para diagnóstico - Aluguel de caminhão e digitalização” e “Incentivo para definição diagnóstica para CACONS/UNACONS”. Esta migração está contextualizada em um processo de recomposição de processos na Secretaria. Neste sentido, os gastos envolvidos, apesar de se tratarem de temáticas da saúde das mulheres e por isso anteriormente alocado em

nesta ação, consistem em temática também relacionadas ao Plano Estadual de Oncologia, que vem sendo desenhado pela Diretoria de Ações Especializadas.

Execução física do período (jan-abr)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/abr)
Janeiro	60	59	98,33%	59
Fevereiro	60	59		
Março	60	59		
Abril	60	59		
Total (jan-abr)	60	59		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é a manutenção dos pontos das instituições que recebem contrapartida estadual da Rede Cegonha, as CAGEPS já implantadas e em funcionamento e o Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus de Contagem.

No quadrimestre foram mantidos 46 beneficiários do Programa Rede Cegonha que recebem incentivo financeiro estadual diferenciado do componente Parto e Nascimento, 12 CAGEP que recebem custeio estadual quadrimestral e o Centro Materno-Infantil de Contagem.

As despesas do período são relativas a diárias, táxi e passagens para grupo condutor da Rede Cegonha e credenciamento de Instituições na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), aos contratos referentes às unidades móveis de mamografia Gebramed/Truckvan, Incentivo para CACON/UNACON, contrapartida estadual da Rede Cegonha; convênio com o NUPAD/UFMG, custeio de UTI Neonatal.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

Saúde da Mulher

M.1.18.a – Implantar o Plano de Reorganização da Rede de Controle do Câncer de Mama com a definição de pontos de atenção na rede para a realização do exame de mamografia dentro da região de saúde (identificação de regiões com vazios assistenciais ou com demanda superior a capacidade instalada com necessidade de aquisição de mamógrafo).

Status: O Estado conseguiu o pleito de 11 mamógrafos por emenda federal e o recurso dessa emenda já está no Tesouro Estadual. A SES/MG possui o prazo até dezembro de 2019 para finalização do processo de compra e doação dos mamógrafos. Será iniciado esse ano o processo licitatório para compra desses equipamentos. Será realizado um estudo sobre a rede de mamografia para garantia que o exame seja realizado pelas usuárias dentro das regiões de saúde de sua abrangência e para aquelas regiões que são descobertas pelo serviço de mamografia, a rota da Unidade Móvel de Mamografia – UMM - serão priorizadas para essas áreas. No momento, como a cobertura do exame de mamografia está baixa no Estado, está sendo priorizado as regiões de saúde com menor cobertura no ano de 2017 para a rota da UMM, mas com a ressalva que tenha dois anos ou mais que o município foi contemplado pelo serviço da UMM. Além disso, com a mudança do financiamento da mamografia bilateral de rastreamento para mulheres de 50 a 69 anos do FAEC para o Teto MAC pelo MS (Portaria GM nº 15/2018), foi realizada a programação desse procedimento no âmbito da PPI/MG de acordo com que os municípios produziram no período considerado pelo MS além de ter sido remanejado parte da PPI da mamografia diagnóstica para mamografia de rastreamento. A metodologia na programação da PPI foi realizada em conjunto com o COSEMS.

M.1.18.b – Ampliar a realização de exame citopatológico do colo uterino, especialmente na faixa etária do rastreamento (25 a 64 anos) através da organização da rede de prestadores de exames citopatológicos, monitoramento contínuo da qualidade dos exames citopatológicos, desenvolvimento da política de indução de escala de produção de exames citopatológicos, habilitação e financiamento do FAEC dos exames citopatológicos para aumento da oferta, reduzindo custeio estadual e otimizando o recurso do Teto MAC, implantação do Sistema de informação do Câncer- SISCAN para acompanhamento integral das mulheres (rastreamento, definição diagnóstica e tratamento).

Status: Continuidade na avaliação da rede de prestadores de citologia do colo uterino, por meio das visitas técnicas aos serviços habilitados.

Foi dada continuidade ao monitoramento externo dos laboratórios de análise de citologia do colo uterino realizados pelos laboratórios contratos do SUS (20 laboratórios em fase de monitoramento).

M.1.18.c – Implantar de 3 Postos de Coleta de Leite Humano e 1 Banco de Leite Humano.

Status: Emissão de 3 pareceres favoráveis para formalização de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) para repasse de recursos de implantação de 2 postos de 1 banco de leite humano.

M.1.18.d – Revisar os Planos de Ação Regionais por meio do Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha, analisar e publicizar indicadores das instituições contempladas pela rede cegonha e acompanhar publicações do MS em relação a inclusão de novos beneficiários.

Status: Aprovação, pelo Grupo Condutor da Rede Cegonha, de qualificação de leitos com incentivo de custeio da Rede Cegonha, a partir de revisão do Plano de Ação Regional (PAR), para posterior envio ao MS.

Elaboração de Deliberação e Resolução para publicação na CIB de maio, aprovando custeio de leitos GAR em Muriaé.

M.1.18.e – Manter contrapartida estadual de 20% do custeio das 46 instituições contempladas pela Rede Cegonha (UTI neonatal, de UCI convencional, UCI canguru, leitos de alto risco obstétrico) para componente Parto e Nascimento. (Podendo ocorrer outras inclusões por meio da publicação de portarias pelo MS).

Status: Comandado o recurso para manutenção de 46 instituições contempladas pela Rede Cegonha.

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

Status: No quadrimestre foi aprovado a reabilitação de maternidades de referência para Gestação de Alto Risco (GAR).

M.1.8.g (META NOVA) - Manter o custeio de 15 CAGEP do Estado e encaminhar processo para habilitação de 03 CGBP (Instituições habilitadas no alto risco e que possuem CAGEP) ao MS.

Status: Comando de pagamento para manutenção de 12 CAGEP. OBS: Lavras, Montes Claros e Itabira não prestam serviços atualmente. Aguardando portarias de habilitação.

M.1.8.h (META NOVA) - Acompanhar execução de contrato de prestação de serviço e realizar a gestão do Programa de Controle da Toxoplasmose Congênita de Minas Gerais.

Status: Contrato ainda não celebrado. O processo retornou ao jurídico com ressalvas.

M.1.8.i (META NOVA) - Ampliar o acesso ao exame de mamografia para mulheres residentes em municípios de regiões de saúde que não possuem mamógrafo fixo ou que apresentam baixa cobertura do exame por meio das sete Unidades Móveis de Mamografia e 11 mamógrafos pleiteados na Emenda de Bancada de Minas Gerais 2016.

Status: Estão sendo priorizadas as regiões de saúde com menor cobertura de mamografia no ano de 2017 e/ou que não possuem mamógrafos fixos.

M.1.8.j (META NOVA) - Assegurar o pagamento do incentivo financeiro relacionado com a definição de diagnóstico e o tratamento para câncer de mama, conforme previsto pela Resolução SES/MG Nº 5409/2016.

Status: Pagamento de prestador (Dilson Godinho) referente a processo indenizatório de 2014 e 2015.

M.1.8.k (META NOVA) - Monitorar os desdobramentos das Conferências Nacional e Estadual de Saúde das Mulheres. (Nas etapas estadual (julho de 2017) e nacional (agosto de 2017) serão produzidos relatórios finais das Conferências elencando prioridades de ação. O monitoramento será das ações presentes nestes documentos).

Status: O relatório da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres está sendo um dos documentos orientadores do Plano Decenal Estadual de Saúde das Mulheres 2019-2029. As ações de saúde serão contempladas no eixo IV deste Plano, que será o Plano Estadual de Saúde das Mulheres. A CASMC está participando ativamente das discussões.

M.1.8.l (META NOVA) - Elaborar estratégias voltadas para a promoção da saúde de mulheres nos diferentes ciclos de vida e resguardadas as especificidades das faixas etárias e grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação de risco, privadas de liberdade, orientação homossexual, com deficiência, dentre outros)

Status: Estratégias estão sendo descritas no Plano Decenal Estadual de Saúde das Mulheres 2019-2029. As ações de saúde serão contempladas no eixo IV deste Plano, que será o Plano Estadual de Saúde das Mulheres. A CASMC está participando ativamente das discussões.

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

- Manter a atuação do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal.
- Monitorar os comitês regionais, municipais e hospitalares para qualificação da análise dos óbitos e elaboração de recomendações.
- Capacitar profissionais envolvidos na assistência ao parto e nascimento pelo curso ALSO.
- Apoiar os cursos de formação de tutores do método canguru na Atenção Básica e nos Hospitais e da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

- Avaliar os Hospitais Amigos da Criança para qualificar a assistência ao pré-natal, parto, pós-parto e amamentação.

Status:

- Realização de pré-avaliação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Diamantina.
- Realização de vídeo conferência com a URS de Varginha sobre a Classificação de Robson (instrumento atualmente utilizado para a redução da taxa de cesariana).
- Discussão dos casos e óbito materno e fetal, propondo recomendações para evitabilidade dos mesmos, por meio de vídeo conferências.
- Treinamento sobre a atuação do comitê de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal para as URS (São João Del Rei e Pedra Azul).
- Discussão para possibilidade de nova capacitação na estratégia Zero Morte materna por Hemorragia pós-parto, em substituição ao Curso ALSO.

Saúde da Criança

M.1.14.a e M.1.14.d⁴ – Realizar a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança.

Status: Conforme solicitado pelo MS, foi enviado o Plano Estratégico de Saúde das Crianças Estadual para monitoramento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Crianças (PNAISC). Envio do relatório anual dos dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal.

M.1.14.b - Promover a atenção integral à saúde de crianças com deficiência, de forma articulada com outras áreas, contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social.

Status: Acompanhamento e Monitoramento das crianças notificadas com infecções congênitas, por meio de preenchimento de planilha.

Grupo Técnico (GT) de discussão de casos de crianças notificadas com infecções congênitas e encerramento de diagnóstico, através de videoconferência realizada com as regionais de saúde.

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

Status: Realização de pré-avaliação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Diamantina.

Ativação dos novos pontos de aplicação do palivizumabe.

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

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

⁴ Metas replicadas no PES.

PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Para os anos de 2018 e 2019, com fim de fomentar o cuidado farmacêutico nos municípios, a SAF está trabalhando com 3 propostas paralelas, sendo: (1) Iniciativa de Interesse Mútuo de prestação de serviço entre o setor privado e público, que contempla ações de capacitação e treinamento aos farmacêuticos para a prestação de serviço à população. Para operacionalizar o projeto será contratada uma OSCIP, por meio de concurso público. O Edital para tal está em fase final de elaboração. (2) Projeto em Parceria com o MS que prevê treinamento dos farmacêuticos das regionais para atuar no acompanhamento terapêutico dos pacientes que utilizam medicamentos do CEAf. A proposta inicial contempla farmacêuticos de 5 regionais de saúde e os agravos de Hepatite C e Artrite Reumatoide. Em abril, o projeto foi apresentado às regionais contempladas. (3) Programa Estadual de Cuidado Farmacêutico com foco nos agravos da atenção básica, incluindo diabetes. Para tal foi adaptado o projeto piloto da proposta inicial, que contemplava apenas o diabetes. Esse está em fase de validação. O projeto, inicialmente, contempla 20 municípios a serem acompanhados e capacitados.

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

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

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

Status: Relação Estadual de Medicamentos (REMEMG) em consonância com a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2017) está sendo revisada, com término previsto para 2018.

Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos

Finalidade: Prestar apoio técnico aos municípios para aquisição e distribuição de medicamentos básicos por meio de atas de registro de preço estadual, para os municípios do estado de Minas Gerais através da adesão à estratégia de regionalização da assistência farmacêutica (ERAF), cujos objetivos são: ampliar o elenco de medicamentos e seu acesso à população; ampliação do recurso per capita referente à contrapartida estadual; descentralização das contrapartidas federal, estadual e municipal, dentre outros.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ -	R\$ 92.852.628,00	R\$ 4.943.966,56	5%	R\$ -	0%	R\$ -
3.10.3	R\$ 94.421.380,00	R\$ 1.568.752,00	R\$ 1.568.751,38	100%	R\$ -	0%	R\$ -
3.10.8	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 1.235.084,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.55.1	R\$ -	R\$ 15.571.241,45	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.86.1	R\$ 1.235.084,00	R\$ 27.611.456,52	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 67.545,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 95.756.464,00	R\$ 139.006.707,27	R\$ 6.512.717,94	5%	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\$ -
Fev	0	R\$ -
Mar	853	R\$ 11.804.425,15
Abr	0	R\$ 1.568.751,38
Maio	853	R\$ 11.804.425,15
Jun	0	R\$ 644.125,35
Jul	853	R\$ 13.445.885,73
Ago	0	R\$ 644.125,35
Set	853	R\$ 12.448.550,50
Out	0	R\$ 644.125,35
Nov	853	R\$ 12.448.550,50
Dez	853	R\$ 30.303.499,45
Total	853	R\$ 95.756.463,90

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 11.804.425,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 1.568.751,38	R\$ 6.512.717,94	R\$ -	R\$ -	
Total (jan-abr)	R\$ 13.373.176,53	R\$ 6.512.717,94	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária da ação, além do repasse aos municípios, prevê a aquisição de insulina glargina e tiras para medição de glicose, além da compra de medicamentos para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). O status de desempenho crítico se deve ao cenário financeiro atual do Estado, o qual impediu o repasse aos municípios, assim como o pagamento aos fornecedores. Sendo assim, realizou-se a reprogramação orçamentária, uma vez que o pagamento dos fornecedores nos próximos meses tende a ser retomada, bem como o repasse financeiro aos municípios.

Remanejamentos:

- Suplementação da Ação 4484 no valor de R\$ 15.571.241,45 (fonte 55) referente a saldo financeiro da contrapartida de município do componente básico da Assistência Farmacêutica; de R\$ 27.611.456,52 (fonte 86) referente a saldo financeiro das Portarias Federais 410/20106 e 1555/2013; e de R\$ 67.545,30 (fonte 88) referente a saldo financeiro da Portaria Federal 2323/2014.

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/Abr)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	853	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	853	0		

Justificativa da execução física

A meta física da ação é o repasse da contrapartida estadual aos municípios para a aquisição de medicamentos básicos. O status de desempenho físico/orçamentário crítico foi devido ao cenário financeiro atual do Estado, o qual impediu o repasse aos municípios. O repasse aos municípios meses tende a ser retomada nos próximos meses.

Entregas realizadas no período (Jan-Abr)

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.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Meta alcançada – O modelo regionalizado de aquisição e distribuição de medicamentos já está implantado em todos os municípios do Estado.

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

Status: 844 municípios aderiram a Estratégia da Regionalização da Assistência Farmácia (ERAF) por meio da adesão da Ata de Registro de Preço Estadual (ARPE), até o momento, fazendo jus ao recebimento do bônus de R\$ 0,35 centavos per capta ano. O repasse aos municípios ainda não foi realizado.

Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados

Finalidade: Garantir o abastecimento regular e contínuo de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG, manutenção de serviços e desenvolvimento de projetos e programas no âmbito da assistência farmacêutica.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 79.016.173,00	R\$ 79.016.173,00	R\$ 69.202.891,20	88%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 87.512.575,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.86.1	R\$ 87.512.575,00	R\$ 34.916.550,07	R\$ 16.025.092,46	46%	R\$ 24.228,48	0%	R\$ -
Total	R\$ 166.528.748,00	R\$ 201.445.298,07	R\$ 85.227.983,66	42%	R\$ 24.228,48	0%	R\$ -

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\$ 0,00
Fev	28	R\$ 0,00
Mar	28	R\$ 33.622,38
Abr	28	R\$ 9.990.979,91
Maio	28	R\$ 11.591.535,29
Jun	28	R\$ 11.722.650,72
Jul	28	R\$ 11.934.310,44
Ago	28	R\$ 11.689.028,34
Set	28	R\$ 11.689.028,34
Out	28	R\$ 14.957.383,86
Nov	28	R\$ 24.762.450,42
Dez	28	R\$ 58.157.758,30
Total	28	R\$ 166.528.748,00

Execução orçamentária do período (Jan-Abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,24%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 33.622,38	R\$ 2.782.932,21	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 9.990.979,91	R\$ 82.445.051,45	R\$ 24.228,48	R\$ -	
Total (jan-abr)	R\$ 10.024.602,29	R\$ 85.227.983,66	R\$ 24.228,48	R\$ -	

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. Desta forma, se o fornecedor não realiza as entregas não haverá notas fiscais a serem liquidadas, o que impossibilita a execução financeira do planejado. Além disso, houve também atraso na emissão dos empenhos, com consequente atraso nas liquidações. A programação orçamentária, além do valor para aquisição de medicamentos, constam também o pagamento do contrato PRODESP, a manutenção dos serviços da AEC (155) referente à SAF e a contratação de serviços de terceiros (Iniciativa de Interesse Mútuo de Inovação em Assistência Farmacêutica).

Remanejamentos:

Suplementação da Ação 4537 no valor de R\$ 34.916.550,07 (fonte 86) referente a saldo financeiro das Portarias Federais 2577/2006 e 1554/2013.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Janeiro	28	2	82,14%	23
Fevereiro	28	23		
Março	28	10		
Abril	28	1		
Total (jan-abr)	28	23		

Justificativa da execução física

Execução conforme planejado.

Entregas realizadas no período (Jan-Abr)

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 23 farmácias das unidades regionais de Alfenas, Barbacena, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Itabira, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhumirim, Passos, Patos de

Minas, Pedra Azul, Pirapora, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João Del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unai.

Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 32.066.021,00	R\$ 32.066.021,00	R\$ 926.845,24	3%	R\$ 148.169,89	0%	R\$ 5.301,21
4.10.1	R\$ 46.649.891,00	R\$ 46.649.891,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 78.715.912,00	R\$ 78.715.912,00	R\$ 926.845,24	1%	R\$ 148.169,89	0%	R\$ 5.301,21

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 422,50
Mar	0	R\$ 40.864,98
Abr	600	R\$ 7.299.705,73
Mai	600	R\$ 11.695.573,48
Jun	0	R\$ 8.205.191,98
Jul	0	R\$ 8.205.191,98
Ago	0	R\$ 2.930.150,68
Set	600	R\$ 9.351.110,68
Out	0	R\$ 2.930.150,68
Nov	0	R\$ 2.930.150,68
Dez	0	R\$ 25.127.399,63
Total	1800	R\$ 78.715.913,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,02%
Fevereiro	R\$ 422,50	R\$ 1.000,00	R\$ 422,50	R\$ 422,50	
Março	R\$ 40.864,98	R\$ 280.000,00	R\$ 55.777,20	R\$ 1.154,05	
Abril	R\$ 7.299.705,73	R\$ 645.845,24	R\$ 91.970,19	R\$ 3.724,66	
Total (jan-abr)	R\$ 7.340.993,21	R\$ 926.845,24	R\$ 148.169,89	R\$ 5.301,21	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho crítico deve-se ao atraso na publicação da Resolução nº 6.206/18 que define a dotação orçamentária do Programa, o que gerou atraso no empenho do recurso. Importante ressaltar também que o processo de emissão das notas fiscais pela PRODEMGE, bem como o processo administrativo de conformidade e liquidação dos serviços já prestados pela empresa (manutenção SIGAF) está em andamento, sendo necessário realizar a reprogramação orçamentária.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	600	0		
Total (jan-abr)	600	0		

Justificativa da execução física

Foi feita uma reprogramação da meta física no início do ano uma vez que 833 municípios serão beneficiados a cada quadrimestre, totalizando 2.499 repasses no ano. O desempenho crítico deve-se ao atraso na publicação da Resolução nº 6.206/18 que define a dotação orçamentária do Programa, o que gerou atraso no empenho do recurso a ser repassado aos municípios.

Entregas realizadas no período (Jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

Publicação da resolução SES/MG nº 6.206/18, de 23 de abril de 2017, que define valor e dotação orçamentária do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica para o exercício 2018.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Não houve repasse de recurso. A Resolução que trata do repasse de recurso de custeio aos municípios beneficiários do Programa Farmácia de Todos em 2017 foi publicada em outubro de 2017 (Resolução SAF/SES Nº 5920/2017), e a solicitação de empenho se deu por meio do MEMO/DMB/SAF/SES Nº 644/2017 (o repasse ainda não ocorreu). Em relação ao exercício de 2018, foi solicitado empenho, conforme memorando SES/SUBPAS-SAF-DMB nº 115/2018 vinculado ao processo SEI nº 1320.01.0005789/2018-68, sendo os empenhos efetivados no SIAFI no início de maio. O repasse do recurso depende da disponibilidade financeira da SES/MG.

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

Status: Nos dois primeiros anos do quadriênio foi possível inaugurar 53 farmácias. Além dessas, 79 farmácias já concluíram as obras, para as quais a SES/MG está realizando aquisição de equipamentos e mobiliários para doação e inauguração. Assim, tendo em vista o cenário apresentado, estima-se que até 2019 seja inaugurada mais 141 farmácias, considerando as 79 unidades com obra acabada e mais 62 unidades em fase de acabamento da obra.

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

Status: Em 2017 foram realizados 1 seminário e 1 Oficina na ESP com as Regionais. Está prevista para maio/2018 uma oficina com farmacêuticos dos Núcleos de Assistência Farmacêutica das 28 regionais de saúde para atualização e alinhamento quanto a execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

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

Status: As demandas de manutenção evolutiva e corretiva do SIGAF é uma necessidade contínua. Quanto "homologar nova versão do sistema" entende-se que essa expressão não é a mais adequada, pois a cada publicação de um escopo de manutenções evolutivas e/ou corretivas resulta em homologação e publicação de nova versão. Até o presente momento já foram publicadas 5 versões do sistema, a saber:

Versão	Período publicação
6.8	jan/18
6.9	fev/18
7.0	mar/18
7.1	mar/18
7.2	abr/18

Ainda, até o fim deste exercício, há previsão de publicação de pelos menos mais 6 versões do sistema, cujo escopo de manutenções evolutivas e/ou corretivas está em fase de levantamento de requisitos, junto às áreas demandantes, e/ou documentação junto à PRODEMGE. Ressalta-se que essa meta é também acompanhada por meio de indicador, anualmente. Em 2017 a meta era alcançar 70% de resolubilidade das demandas de manutenção evolutiva e corretiva no Sistema. E foi alcançada. Para 2018 a meta é 75%.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 75.001.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 75.001.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	3	R\$ 75.001.000,00
Total	3	R\$ 75.001.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Para programação orçamentária considerou-se o repasse de recursos para execução das obras de construção, aquisição e ou doação de equipamentos, mobiliários e veículos (ambulâncias) dos hospitais regionais.

Porém, existe um saldo considerável de restos a pagar para as obras dos hospitais e uma vez que este saldo ainda não foi executado, os recursos da ação foram remanejados.

Remanejamento:

- Remanejamento de R\$ 75.000.000,00 desta ação para ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças.

Execução física do período (jan-abr)

- Produto: HOSPITAL BENEFICIADO

- Unid. de Medida: HOSPITAL

- Meta não 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

Execução conforme programado.

Para programação da meta física da ação considerou-se os hospitais beneficiados com recursos para execução das obras de construção, aquisição e ou doação de equipamentos, mobiliários e veículos (ambulâncias), de acordo com a priorização do governo.

Entregas realizadas no período

Entregas relacionadas a ação:

Não houve entregas no período.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

M.1.7.e - Implantar 3 hospitais regionais em 2018.

Status das obras:

Nenhuma alteração. Não houve execução de obras no quadrimestre.

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

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

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

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

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

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

Hospital Regional de Teófilo Otoni - Obra paralisada em 09/2016. A obra está com 48,33% do contrato da obra executado e é gerenciada pelo DEOP/DEER. Não teve nenhuma medição em 2018. Possivelmente a empresa não volta mais.

Hospital Regional de Montes Claros: Licitação da obra concluída. Ainda não ordem de início.

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

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

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

Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar

Finalidade: promover a melhoria da qualidade da assistência hospitalar, fortalecer a regionalização, reduzir vazios assistenciais e fortalecer as redes prioritárias de atenção à saúde, por meio da orçamentação global dos hospitais regionais e de referência integrantes do Sistema Único De Saúde (SUS) nas regiões de saúde do estado de Minas Gerais.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 304.739.918,00	R\$ 456.721.018,00	R\$ 433.879.411,60	95%	R\$ 59.788.740,52	13%	R\$ 12.249.028,06
3.88.1	R\$ 0,00	R\$ 8.824.462,00	R\$ 8.824.461,30	100%	R\$ 8.824.461,30	100%	R\$ 8.824.461,30
4.10.1	R\$ 77.577.428,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 19.489.035,58	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 382.317.346,00	R\$ 487.734.515,58	R\$ 442.703.872,90	91%	R\$ 68.613.201,82	14%	R\$ 21.073.489,36

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	152	R\$ 0,00
Fev	152	R\$ 9.685.634,87
Mar	152	R\$ 65.576.417,55
Abr	152	R\$ 40.138.344,84
Maio	152	R\$ 50.138.344,84
Jun	152	R\$ 35.138.344,84
Jul	152	R\$ 26.876.298,66
Ago	152	R\$ 45.138.344,84
Set	152	R\$ 45.138.344,84
Out	152	R\$ 35.138.344,84
Nov	152	R\$ 27.805.114,44
Dez	170	R\$ 1.543.811,44
Total	170	R\$ 382.317.346,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

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	59,46%
Fevereiro	R\$ 9.685.634,87	R\$ 35.216.339,28	R\$ 9.685.634,87	R\$ 9.288.157,83	
Março	R\$ 65.576.417,55	R\$ 403.941.475,87	R\$ 7.834.017,04	R\$ 5.288.540,00	
Abril	R\$ 40.138.344,84	R\$ 3.546.057,75	R\$ 51.093.549,91	R\$ 6.496.791,53	
Total (jan-abr)	R\$ 115.400.397,26	R\$ 442.703.872,90	R\$ 68.613.201,82	R\$ 21.073.489,36	

Justificativa da execução orçamentária

Para programação orçamentária considerou-se o repasse quadrimestral aos hospitais do Programa Pro-hosp incentivo, cujo recebimento deste benefício está condicionado ao cumprimento de critérios como Assinatura do Termo Aditivo no GEICOM/SigRES - Sistema de Gestão de Resoluções, 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 quadrimestralmente, 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. Além disso há repasse de recursos através de emendas e resoluções diversas relacionadas a hospitais e também despesas administrativas da Diretoria Hospitalar. A execução orçamentária não está atrelada a meta física.

O desempenho orçamentário e o índice de eficiência subestimados deve-se a atrasos operacionais nos processos das liquidações programadas para o bimestre, bem como a inserção no Sistema de Gestão de Resoluções - SigRES e assinatura dos beneficiários.

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 11.969.035,58 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 2953/2011.
- Suplementações no montante de R\$ R\$ 93.448.134,00 oriundos das ações 4491, 4490, 2002 e 4375 visando a adequação de valores para o atendimento integral do Pro-hosp Incentivo e Pro-hosp Gestão Compartilhada.

Execução física do período (jan-abr)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/abr)
Janeiro	152	152	100%	100
Fevereiro	152	152		
Março	152	152		
Abril	152	152		
Total (jan-abr)	152	152		

Justificativa da execução física

Execução conforme planejado.

Entregas realizadas no período

Entregas relacionadas a ação:

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

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

No quadrimestre tivemos 8 hospitais contratualizados no Programa Pro-hosp Gestão Compartilhada, 142 hospitais contratualizados no programa Pro-hosp incentivo e 2 hospitais contratualizados através de resoluções

para reforço do custeio das ações e serviços de saúde, sendo: Hospital de Misericórdia de Caratinga e Hospital São João de Deus de Divinópolis, contratualizados através da Resolução SES/MG nº 6.031, de 19 de dezembro de 2017 e Resolução SES/MG nº 5896, de 28 de setembro de 2017, para reforço do custeio das ações e serviços de saúde.

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

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

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

M.1.7.b - Realizar contratualização por meio de instrumento jurídico único com avaliação do desempenho hospitalar e valorização dos resultados sendo a estratégia central de celebração de compromissos entre o gestor e o prestador.

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

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

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

M.1.7.i (NOVA META) - Implantar nova política hospitalar no Estado de Minas Gerais e potencializar instituições de saúde estratégicas em cada região definindo todas as etapas em todos os municípios.

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

PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: O Código Estadual de Saúde não trata exclusivamente da vigilância em saúde e requer uma revisão/atualização mais ampla, que envolve várias áreas da saúde. Apesar de necessária, a atualização do código como um todo não é prioridade para agora e por isso a área de Vigilância estuda uma proposta de alteração dos artigos referentes à renovação e emissão de alvará sanitário para sanar algumas pendências mais urgentes, no intuito de ter uma base legal atualizada contemplando as normas e diretrizes nacionais de simplificação de registros e licenciamento de estabelecimentos de alto e baixo risco.

M.3.2.b Apoiar a reorganização dos processos de trabalho da Vigilância em Saúde no âmbito das 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) com a formação de Equipe Gestora composta pelos Eixos Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica.

Status: As equipes regionais se estruturaram para realizar as ações de monitoramento do PROMAVS compostas pelos eixos de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. Ao longo do ano, novas ações para avaliação da estrutura serão realizadas.

Ação 4237 – Vigilância Ambiental

Finalidade: qualificar os núcleos regionais de vigilância para 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 dos fatores de risco não biológicos, biológicos e zoonoses.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 6.688.432,00	R\$ 140.373,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 2.151.500,00	R\$ 769.550,00	35,77%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 6.688.432,00	R\$ 7.291.873,16	R\$ 769.550,00	10,55%	R\$ -	0%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: unidade regional apoiada
- 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\$ 900.000,00
Maio	0	R\$ 200.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jun	0	R\$ 500.000,00
Jul	0	R\$ 500.000,00
Ago	0	R\$ 500.000,00
Set	0	R\$ 900.000,00
Out	0	R\$ 500.000,00
Nov	0	R\$ 500.000,00
Dez	28	R\$ 2.188.432,00
Total	28	R\$ 6.688.432,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no 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	
Março	R\$ 0,00	R\$ 768.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 900.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (jan-abr)	R\$ 900.000,00	R\$ 769.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Foram empenhados R\$769.550,00 referentes à diária de viagem e aquisição de material médico hospitalar (seringas e agulhas para a campanha de vacinação antirrábica), mas não houve liquidação do valor no período o que justifica a execução orçamentária crítica.

Remanejamentos:

Suplementação de R\$ 13.000.000,00 (fonte 85), referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde.

Anulação de R\$ 4.282.000,00 (fonte 85) remanejados para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica, visando atender despesas com combate à febre amarela; do valor de 1.566.500,00 (fonte 85) remanejados para a Ação 4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde, visando a alocação de recursos para o Programa de Monitoramento das ações de vigilância em saúde, dentro do mesmo bloco de financiamento. Também para a ação 4500 foi remanejado o valor de R\$ 6.548.058,84 (fonte 10), referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária.

Execução física

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

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

Foi realizada a capacitação de técnicos estaduais e municipais para as ações de vigilância e assistência dos acidentes por animais peçonhentos, a campanha de vacinação antirrábica e o apoio técnico as regionais para realização de ações locais relacionados à vigilância dos fatores de risco não biológicos e zoonoses.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.n (META NOVA) Fomentar, no âmbito das Unidades Regionais de Saúde, o exercício das competências de Vigilância da qualidade da água para consumo humano, concernentes às instâncias - estadual e municipal - de gestão do Sistema Único de Saúde..

Status: Diversas ações vem sendo desenvolvidas para o cumprimento da meta pactuada, a saber:

- Representação do CONASS na homologação do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano – SISAGUA:
O CONASS selecionou SES-MG e SES-SP para representar todas as unidades federativas no referido Conselho, conforme prevê a Resolução CIT N° 6, de novembro de 2013, para o processo tripartite de homologação do Painel de Informações de Monitoramento da Vigilância (parâmetros básicos) do SISAGUA.
- Representação do CONASS na revisão da normativa do Ministério da Saúde, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05, de 28/09/2017:.
Na primeira reunião da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental, realizada em Brasília na data 30/05/2018, foi deliberado que a SES-MG e SES-AL serão as representantes de todas as unidades federativas no referido Conselho para o processo revisão da normativa do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e os padrões de potabilidade (Portaria de Consolidação nº 05, de 28/09/2017, Anexo XX).
- Ampliação da meta do indicador sanitário prioritário estadual do Programa VIGIAGUA, e pactuada na Comissão Intergestores Bipartite, através do ProMAVS:
Monitoramento de Vigilância em apoio complementar no período 2015-2018, com a garantia da execução de 45% de análise microbiológica, da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem para Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano em todo território estadual, em parceria com a FUNED e Unidades Regionais de Saúde, correspondendo a mais de 56.000 (cinquenta e seis mil) análises microbiológicas disponíveis neste ano pela Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública.
- Ampliação do Monitoramento anual de resíduos de agrotóxicos em água para consumo humano:

Ampliação e previsão de monitoramento de 60 municípios (120 análises) de vigilância em 2018, em parceria com a FUNED, nas formas de abastecimento mais susceptíveis a esta contaminação (prioritários).

- Assessoria técnica contínua para fortalecimento das ações de monitoramento intensivo de VIGIAGUA em municípios prioritários:

Atuação integrada junto à FUNED e as Unidades Regionais de Saúde de jurisdição no gerenciamento técnico do monitoramento intensivo de VIGIAGUA, com participação na Câmara Técnica de Saúde do Comitê Interfederativo, subsidiando a tomada de decisão das ações de recuperação nos municípios atingidos pelo desastre tecnológico (Mariana/MG, 2015).

- Processo de compra de materiais de consumo – VIGIAGUA para revitalização da Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública e fortalecimento das Vigilância em Saúde Municipal:

Em andamento o Processo de Compra Nº 1501559, em fase de PREGÃO ELETRÔNICO (EDITAL Nº 19/2017) da Central de Compras/SEPLAG-MG. Objeto: equipamentos destinados ao monitoramento de Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 20.547.843,00	R\$ 300.000,00	R\$ 100,00	0%	R\$ 32,50	0%	R\$ 32,50
3.85.1	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 20.547.843,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 100,00	0%	R\$ 32,50	0%	R\$ 32,50

Programação Anual da ação

- Produto: Plano de ação elaborado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 32,50
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	0	R\$ 1.200.000,00
Mai	0	R\$ 1.200.000,00
Jun	0	R\$ 1.200.000,00
Jul	0	R\$ 1.200.000,00
Ago	0	R\$ 1.200.000,00
Set	0	R\$ 1.200.000,00
Out	0	R\$ 1.200.000,00
Nov	0	R\$ 1.200.000,00
Dez	5	R\$ 10.947.810,50
Total	5	R\$ 20.547.843,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 32,50	R\$ 100,00	R\$ 32,50	R\$ -	0,0027%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,50	
Março	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total (jan-abr)	R\$ 1.200.032,50	R\$ 100,00	R\$ 32,50	R\$ 32,50	

Justificativa da execução orçamentária

Não houve execução orçamentária no período. Houve um remanejamento de recursos da ação destinados para a ação do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde.

Remanejamentos:

Anulação de R\$20.247.843,00 (fonte 10), remanejados para Ação 4500, referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Suplementação de R\$ 4.000.000,00 (fonte 85) referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde.

Execução física

- Produto: Plano de ação elaborado
- Unid. de Medida: unidade

- Meta 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

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas à ação:

Entende-se como plano de ação elaborado o Plano Estadual de preparação e resposta do setor saúde aos desastres de origem natural e tecnológica, compreendidos em 5 eixos:

- seca e estiagem;
- inundações e enchentes;
- acidentes com produtos químicos perigosos;
- acidentes com barragens de rejeitos de mineração
- eventos de massa.

Para a implementação da ação será necessário a elaborar e publicar e instrumentos legais, material técnico norteador, realizar cursos de capacitação, oficinas de elaboração dos planos, visitas técnicas aos territórios regionais e municipais, bem como reuniões e monitoramento, 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, dentre outras atividades.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.f Estruturar ou atualizar os 4 Planos de Contingência para: Doenças emergências/reemergentes de interesse estadual, eventos de massa, desastres de origem natural e de origem tecnológica prioritários para a saúde pública estadual.

Status: Sobre os Planos de preparação e resposta frente aos desastres (origem natural e antropogênica), foi estabelecida a parceria da SES-MG com MS e FIOCRUZ/RJ, que alterou o plano de trabalho estabelecido previamente, com a realização do curso presencial sobre elaboração do Plano de Preparação e Resposta aos Desastres de Origem Tecnológica. A partir de novembro de 2017 iniciou-se o curso virtual para continuidade dos trabalhos com representantes da SES, FUNED, FHEMIG, HEMOMINAS, ESP, SMS prioritárias e instituições colaboradoras. No entanto, a suspensão das atividades foram necessárias para enfrentamento das emergências em saúde pública ocorridas no estado (Febre Amarela e Período Chuvoso).

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 e da trabalhadora, a atenção integral e a educação permanente visando prevenção e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 3.600.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.22.1	R\$ 480.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 1.060.894,74	R\$ 59.578,90	6%	R\$ 18.604,63	2%	R\$ 18.604,63
Total	R\$ 4.080.000,00	R\$ 1.060.894,74	R\$ 59.578,90	6%	R\$ 18.604,63	2%	R\$ 18.604,63

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\$ 160.900,00
Mai	0	R\$ 34.500,00
Jun	0	R\$ 349.250,00
Jul	0	R\$ 64.500,00
Ago	0	R\$ 4.500,00
Set	0	R\$ 406.250,00
Out	0	R\$ 349.250,00
Nov	0	R\$ 296.680,00
Dez	17	R\$ 2.414.170,00
Total	17	R\$ 4.080.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,56%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 160.900,00	R\$ 47.578,90	R\$ 18.604,63	R\$ 18.604,63	
Total (jan-abr)	R\$ 160.900,00	R\$ 59.578,90	R\$ 18.604,63	R\$ 18.604,63	

Justificativa da execução orçamentária

A Diretoria de Saúde do Trabalhador passou por um processo de reestruturação de gestão e desta maneira, foi necessário realizar alinhamento interno da condução das ações. As ações realizadas no período não dispenderam grandes volumes de recursos, o que refletiu em um desempenho orçamentário crítico.

Remanejamentos:

Suplementação de R\$ 1.342.894,74 (fonte 85) referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde. Anulação de R\$ 282.000,00 (Fonte 85) remanejados para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica, visando atender despesas com combate à febre amarela, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde; e do valor de R\$ 3.600.000,00 (Fonte 10) remanejados para Ação 4500- Referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

- Produto: CEREST's fortalecidos

- Unid. de Medida: Unidade

- Meta 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

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

A meta física da vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (STT) para o ano de 2018 são os CERESTs Fortalecidos. Considera-se CEREST fortalecido aqueles que comprovarem ter implantado as ações descritas no plano de trabalho, conforme descrição abaixo:

- I. Realizar análise de situação de saúde (ASIS) dos trabalhadores e trabalhadoras do município e/ou o território que compõe a área de abrangência do CEREST Regional (eixo informação, epidemiologia e articulação em STT).
- II. Realizar atividades de educação permanente (matriciamento/apoio matricial) junto a Atenção Primária à Saúde (eixo atenção em STT).
- III. Realizar ações programadas de Vigilância dos Ambientes e Processos no território que compõe a área de abrangência do CEREST Regional (eixo vigilância em STT).

No quadrimestre ocorreram reuniões internas para a discussão, levantamento de prioridades e alinhamento dos processos internos. Houve a realização de videoconferência com os CEREST Regionais de modo a apresentar o PPAG de 2018, como a discussão das metas a serem pactuadas, e construção de documento instrutivo para orientar a pactuação e a execução das ações de Fortalecimento das Ações. Quase a totalidade dos CEREST encaminharam os planos de execução das ações propostas, bem como a documentação com as metas pactuadas por eixo de atuação. Houve a discussão técnica e participação na oficina do Grupo Executivo Permanente da Estratégia Intersetorial para Redução do Uso de Agrotóxicos Apoio a Agroecologia e a Produção Orgânica em Minas Gerais. Realizou-se a articulação e apoio as ações de Vigilância de Ambientes e Processo de Trabalho realizada no município de Itamonte. Elaborou-se documento base com os critérios para a seleção de novos CEREST Regionais em Minas Gerais, em substituição aos previamente habilitados.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Foi realizada videoconferência com todas as URS, com temática específica referente a qualificação e incentivo ao aumento das notificações das doenças e agravos relacionados ao Trabalho (ART/ DRT), bem como o levantamento, junto a uma amostragem dos municípios via FormSUS, das dificuldades e potencialidades quanto ao processo de notificação. Além da revisão do Indicador 16, referente ao aumento das notificações de Saúde do trabalhador no sentido de contribuir para o alcance da meta. Até o momento, 18ª semana epidemiológica, conforme tabulação realizada no SINAN NET, temos 7325 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho no ano de 2018.

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

Status: Até o momento já estão implantadas 39 CISTT municipais e 10 estão em processo de implantação. Apesar disso, foi observado que muitas dessas comissões que foram criadas não estão em funcionamento de forma efetiva, necessitando de acompanhamento mais intensivo por parte da vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Além disso, os responsáveis pela criação e funcionamento das CISTTs são os Conselhos Municipais de Saúde. Tais questões podem comprometer o alcance da meta pactuada, para o ano de 2018.

Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica

Finalidade: Assessorar e 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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.37.1	R\$ -	R\$ 2.481.227,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.85.1	R\$ 2.481.227,00	R\$ 2.481.227,00	R\$ 704.742,45	28%	R\$ 704.742,45	28%	R\$ 704.742,45
3.10.1	R\$ 6.978.432,00	R\$ 118.431,36	R\$ 111.581,36	94%	R\$ 22.882,91	19%	R\$ 22.882,91
3.10.3	R\$ 3.450.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.37.1	R\$ -	R\$ 37.722.734,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 37.722.734,00	R\$ 25.578.648,52	R\$ 17.027.452,44	67%	R\$ 12.416.927,08	49%	R\$ 12.080.584,91
4.37.1	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 537.165,09	7%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 4.360.511,38	R\$ 389.400,00	9%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 54.632.393,00	R\$ 84.742.779,26	R\$ 18.770.341,34	22%	R\$ 13.144.552,44	16%	R\$ 12.808.210,27

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 53.255,39
Fev	0	R\$ 6.733.226,50
Mar	0	R\$ 2.722.812,83
Abr	0	R\$ 3.941.742,59
Maio	0	R\$ 3.941.742,59
Jun	0	R\$ 3.941.742,59
Jul	0	R\$ 3.941.742,59
Ago	0	R\$ 3.941.742,59
Set	0	R\$ 3.941.742,59
Out	0	R\$ 3.941.742,59
Nov	0	R\$ 3.941.742,59
Dez	28	R\$ 13.589.157,56
Total	28	R\$ 54.632.393,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 53.255,39	R\$ 3.399.339,64	R\$ 53.255,39	R\$ 50.759,88	97,72%
Fevereiro	R\$ 6.733.226,50	R\$ 5.107.241,08	R\$ 6.733.226,50	R\$ 6.220.278,45	
Março	R\$ 2.722.812,83	R\$ 7.879.079,35	R\$ 3.686.265,36	R\$ 2.719.759,89	
Abril	R\$ 3.941.742,59	R\$ 2.384.681,27	R\$ 2.671.805,19	R\$ 3.035.577,39	
Total (jan-abr)	R\$ 13.451.037,31	R\$ 18.770.341,34	R\$ 13.144.552,44	R\$ 12.026.375,61	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Remanejamentos:

Suplementação de R\$ 24.512.452,52 (fonte 85), referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos

foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde; do valor de R\$ 4.360.511,38 (fonte 88), referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, das Portarias 2992/12,3301/13 e 2627/14; de R\$ 4.000.000,00 (fonte 85) da ação 4237 - Vigilância Ambiental, visando atender despesas com combate a febre amarela, por meio de Resolução; de R\$ 11.846.000,00 (fonte 85) Remanejamento de diversas ações da vigilância para a Ação 4471, visando atender despesas com combate à febre amarela, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Anulação de R\$ 10.310.000,64 (fonte 10) Remanejamento para Ação 4500- Referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde; e de R\$ 4.298.577,00 (Fonte 85) Remanejamento para ação 4472 - Vigilância Sanitária, visando atender despesas de pessoal.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (Jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se Unidade Regional apoiada as unidades com plano de trabalho regional elaborado, pactuado e executado. O plano de trabalho das 28 Unidades Regionais está em processo de elaboração, no entanto a execução dos mesmos só será mensurada no final do ano e, por isso, a meta ficou acumulada em dezembro.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Realização de discussão de óbitos maternos e infantis com as Unidades Regionais de Saúde. Análise conjunta entre Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e fetal e Comitês Regionais. Planejamento e programação do Encontro: Prevenção da mortalidade Materna, Infantil e fetal, com público alvo técnicos da Vigilância de óbito das regionais e representantes dos Comitês regionais.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.37.1	R\$ -	R\$ 4.298.577,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.85.1	R\$ 4.298.577	R\$ 4.298.577	R\$ 1.306.389	30%	R\$ 1.306.389	30%	R\$ 1.306.389
3.10.3	R\$ 2.860.322,00	R\$ 52.776,84	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 7.014.002,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 7.014.002,00	R\$ 3.490.000,00	R\$ 918.378,69	26%	R\$ 267.894,88	8%	R\$ 268.803
4.37.1	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 14.772.901,00	R\$ 20.753.932,84	R\$ 2.224.768,24	11%	R\$1.574.284,43	8%	R\$1.575.192

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 327.379,66
Mar	420	R\$ 600.000,00
Abr	250	R\$ 610.000,00
Maio	300	R\$ 610.000,00
Jun	300	R\$ 1.000.000,00
Jul	250	R\$ 610.000,00
Ago	300	R\$ 610.000,00
Set	300	R\$ 610.000,00
Out	300	R\$ 610.000,00
Nov	300	R\$ 700.521,34
Dez	280	R\$ 8.485.000,00
Total	3.000	R\$ 14.772.901,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	102,40%
Fevereiro	R\$ 327.379,66	R\$ 791.514,00	R\$ 327.379,66	R\$ 326.052,16	
Março	R\$ 600.000,00	R\$ 467.215,83	R\$ 441.236,58	R\$ 445.290,85	
Abril	R\$ 610.000,00	R\$ 966.038,41	R\$ 805.668,19	R\$ 803.208,22	
Total (jan-abr)	R\$ 1.537.379,66	R\$ 2.224.768,24	R\$ 1.574.284,43	R\$ 1.574.551,23	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Remanejamentos:

Suplementação de R\$ 4.490.000,00(fonte 85), referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde; de R\$ 4.298.577,00 (Fonte 85) Remanejamento da ação 4471 - Vigilância Epidemiológica , visando atender despesas de pessoal.

Anulação de R\$ 2.807.545,16 (fonte 10), remanejados para Ação 4500, referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abr)
Janeiro	0	0	70,15%	470
Fevereiro	0	0		
Março	420	203		
Abril	250	267		
Total (jan-abr)	670	470		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

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 mesmas. O número de inspeções previsto para o mês de março foi o acumulado do trimestre (janeiro, fevereiro e março), uma vez que houve um atraso no planejamento e monitoramento das inspeções realizadas no início do ano.

A programação orçamentária foi realizada considerando a execução financeira do ano anterior. O planejamento orçamentário prevê basicamente o custeio das ações de Vigilância Sanitária, tais como diárias, passagens, aluguel

de carro, combustível, eventos, capacitações, entre outros, além do contrato PRODEMGE para Implantação do Sistema de Informação VISA e do pagamento do prêmio de produtividade (vencimentos) para as autoridades sanitárias.

No quadrimestre foram realizadas 470 inspeções sanitárias nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.g Ter 350 municípios executando as ações de vigilância sanitárias consideradas necessárias a todos os municípios, fortalecendo a política de descentralização.

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

M.1.2.h Ter 426 municípios utilizando um Sistema de Informação que possibilite a Programação, Avaliação e Monitoramento das Ações de Vigilância Sanitária.

Status: No final do Ano de 2017 houve assinatura de Contrato com a PRODEMGE para continuidade dos serviços, mas devido a uma mudança de estratégia, em 2018 será implementado o sistema de informação de forma a atender o Licenciamento sanitário de alto e baixo risco, para disponibilização a 426 municípios de MG em 2019.

Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde

Finalidade: a) implantar o programa estadual de vigilância em saúde. b) 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. c) qualificar as ações de vigilância em saúde desenvolvidas pelos municípios.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 28.142.300,00	R\$ 344.301,73	R\$ 45.172,50	13%	R\$ 12.123,50	4%	R\$ 12.123,50
3.37.1	R\$ -	R\$ 2.705.170,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 2.705.170,00	R\$ 28.608.800,25	R\$ 28.582.476,76	100%	R\$ 132.516,08	0%	R\$ 138.389,07
4.10.1	R\$ -	R\$ 134.394.240,91	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 30.847.470,00	R\$ 166.052.512,89	R\$ 28.627.649,26	17%	R\$ 144.639,58	0%	R\$ 150.512,57

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\$ 21.073,20
Mar	0	R\$ 72.768,25
Abr	0	R\$ 9.000.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	0	R\$ 625.604,75
Jun	591	R\$ 625.604,76
Jul	0	R\$ 625.604,76
Ago	0	R\$ 625.604,76
Set	0	R\$ 9.000.000,00
Out	591	R\$ 625.604,76
Nov	0	R\$ R\$ 625.604,76
Dez	0	R\$ 9.000.000,00
Total	591	R\$ 30.847.470,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,59%
Fevereiro	R\$ 21.073,20	R\$ 438.300,00	R\$ 21.073,20	R\$ 20.675,70	
Março	R\$ 72.768,25	R\$ 5.532.442,45	R\$ 77.408,88	R\$ 80.554,48	
Abril	R\$ 9.000.000,00	R\$ 22.656.906,81	R\$ 46.157,50	R\$ 49.282,39	
Total (jan-abr)	R\$ 9.093.841,45	R\$ 28.627.649,26	R\$ 144.639,58	R\$ 150.512,57	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária se justifica devido a não liquidação dos valores previstos para transferência aos municípios em abril (o valor já foi empenhado). Em abril de 2018 o Programa Estadual de Vigilância em Saúde foi avaliado pela equipe gestora e identificou algumas ações críticas que necessitam de maior investimento por parte do Estado. Diante disso, o recurso foi suplementado para o desenvolvimento de novas ações que estão em planejamento.

Remanejamentos:

- Suplementação no valor de R\$ 27.042.300,25 (fonte 85), referente a saldo financeiro da Fonte 85, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde; do valor de R\$ 1.566.500,00 (fonte 85) referente ao remanejamento da ação 4237-Vigilância Ambiental, visando a alocação de recursos para o Programa de Monitoramento das ações de vigilância em saúde, dentro do mesmo bloco de financiamento; do valor de R\$ 42.300.000,00 (fonte 10) referente a remanejamento da ação 4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, visando atender despesas com incentivo financeiro no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância em saúde; e do valor de R\$ 64.296.242,64 (fonte 10) de diversas ações do Programa Vigilância em Saúde para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

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/Abr)
Janeiro	0	0	-	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (jan-abr)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

A meta física considera-se o município com ações implantadas aquele que atingiu no mínimo 70 pontos da nota final de desempenho por quadrimestre avaliado. Nesta ação está previsto o repasse de incentivo financeiro aos municípios para execução das ações do Programa Estadual de Vigilância em Saúde no território local; desenvolvimento de ações de monitoramento; 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, reuniões e ações conjuntas com a atenção primária e às redes de atenção.

No quadrimestre todos os municípios do estado foram visitados pelas equipes de monitoramento estaduais da vigilância em saúde para avaliação dos indicadores do programa de monitoramento e supervisão/orientação técnica das ações desenvolvidas no nível local. Em abril de 2018 o Programa Estadual de Vigilância em Saúde foi avaliado pela equipe gestora e identificou algumas ações críticas que necessitam de maior investimento por parte do Estado. Diante disso, o recurso foi suplementado para o desenvolvimento de novas ações que estão em planejamento.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: O fomento à descentralização se dá por meio do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde. O programa constitui-se em uma ação de rotina que foi executada normalmente ao longo do 1º quadrimestre de 2018.

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

Finalidade: Realizar ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às infecções sexualmente transmissíveis e às pessoas que vivem e convivem com as IST/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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 5.060.000,00	R\$ 702.205,00	R\$ 2.205,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 2.821.422,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ 2.821.422,00	R\$ 4.048.274,72	R\$ 624.079,00	15%	R\$ 15.793,37	0%	R\$ 15.299,87
Total	R\$ 7.881.422,00	R\$ 7.571.901,72	R\$ 626.284,00	8%	R\$ 15.793,37	0%	R\$ 15.299,87

Programação Anual da ação

- Produto: Município qualificado para implantação do teste rápido
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 1.950,00
Mar	201	R\$ 1.430,00
Abr	201	R\$ 365.540,00
Maio	201	R\$ 294.490,53
Jun	201	R\$ 917.254,73
Jul	401	R\$ 238.333,33
Ago	401	R\$ 238.333,33
Set	401	R\$ 945.474,00
Out	401	R\$ 1.596.395,40
Nov	401	R\$ 238.333,33
Dez	720	R\$ 3.043.887,35
Total	720	R\$ 7.881.422,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,28%
Fevereiro	R\$ 1.950,00	R\$ 578.375,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Março	R\$ 1.430,00	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 4.684,00	
Abril	R\$ 365.540,00	R\$ 47.909,00	R\$ 8.665,87	R\$ 8.665,87	
Total (jan-abr)	R\$ 368.920,00	R\$ 626.284,00	R\$ 15.793,37	R\$ 15.299,87	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária no período se justifica pelo atraso na aquisição de medicamentos conforme planejado inicialmente. Parte do valor já foi empenhado para este fim, mas ainda não houve liquidação. Os gastos no período referem-se a despesas de transporte, diárias, passagens e alimentação referente às capacitações.

Remanejamento:

Suplementação de R\$ 4.330.274,72 (fonte 85), referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde.

Anulação de R\$ 282.000,00 (Fonte 85) remanejados para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica, visando atender despesas com combate à febre amarela, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde; e do valor de R\$ 4.357.795,00 (Fonte 10) remanejados para Ação 4500- Referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

- Produto: Município qualificado para implantação do teste rápido
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abr)
Janeiro	0	0	200%	402
Fevereiro	0	0		
Março	201	0		
Abril	201	402		
Total (jan-abr)	201	402		

Justificativa da execução física

A execução física extrapolou o planejado devido aos esforços em conjunto com os SAE/CTA (Serviços de Atenção Especializada), que estão procedendo a capacitação para descentralização dos testes rápidos nos municípios. São 71 serviços no Estado atualmente.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se município qualificado para implantação do teste rápido na atenção primária o município capacitado e com cadastro realizado no sistema de controle logístico de insumos laboratoriais (SISLOGLAB).

No quadrimestre 402 municípios foram capacitados e cadastrados no sistema SISLOGLAB, conforme quadro abaixo:

Municípios qualificados para implantação do teste rápido na atenção primária	
Abadia Dos Dourados	Juiz De Fora
Abre Campo	Lagamar
Água Boa	Lagoa Dos Patos
Aguanil	Lagoa Dourada
Águas Formosas	Lagoa Formosa
Aimorés	Lajinha
Albertina	Lamim
Alfenas	Laranjal
Alfredo Vasconcelos	Lavras
Almenara	Leandro Ferreira
Alpinópolis	Leme Do Prado
Alto Caparaó	Luisburgo
Alto Jequitibá	Madre De Deus De Minas
Alvarenga	Manhuaçu
Alvorada De Minas	Manhumirim
Amparo Do Serra	Mantena
Andradas	Maravilhas
Antônio Dias	Maria Da Fé
Araçuaí	Mariana
Araguari	Marmelópolis
Araponga	Martinho Campos
Araporã	Martins Soares
Arapuá	Materlândia
Araxá	Mathias Lobato
Argirita	Matipó
Aricanduva	Matutina
Arinos	Mendes Pimentel
Augusto De Lima	Minas Novas
Baldim	Miradouro
Bandeira	Monjolos
Barbacena	Monsenhor Paulo
Barroso	Monte Alegre De Minas
Berilo	Monte Carmelo
Betim	Monte Santo De Minas
Biquinhas	Montes Claros
Boa Esperança	Montezuma
Bocaiúva	Morada Nova De Minas
Bom Jesus Da Penha	Morro Da Garça
Bom Sucesso	Muriaé
Bonfinópolis De Minas	Mutum
Brasópolis	Nacip Raydan
Bueno Brandão	Nanuque
Buenópolis	Natalândia
Buritís	Natércia
Cabo Verde	Nazareno

Municípios qualificados para implantação do teste rápido na atenção primária	
Cachoeira Da Prata	Nova Lima
Cachoeira Dourada	Nova Ponte
Caetanópolis	Nova Serrana
Caiana	Novo Cruzeiro
Caldas	Oliveira
Camanducaia	Onça De Pitangui
Cambuquira	Orizânia
Campanário	Ouro Branco
Campanha	Ouro Preto
Campestre	Ouro Verde De Minas
Campina Verde	Padre Paraíso
Campo Belo	Paineiras
Campo Do Meio	Pains
Cana Verde	Palmópolis
Canápolis	Papagaios
Candeias	Pará De Minas
Cantagalo	Paracatu
Caparaó	Paraisópolis
Capela Nova	Paraopeba
Capelinha	Passa Tempo
Capim Branco	Passos
Capinópolis	Patos De Minas
Capitão Enéas	Patrocínio
Capitólio	Pedra Bonita
Caputira	Pedra Dourada
Caranaíba	Pedralva
Carandaí	Pedrinópolis
Carangola	Pequi
Carbonita	Piedade Do Rio Grande
Carlos Chagas	Pimenta
Carmo Da Cachoeira	Piracema
Carmo Do Paranaíba	Piranga
Casa Grande	Piranguçu
Cássia	Piranguinho
Cataguases	Pirapetinga
Catuji	Piumhi
Cedro Do Abaeté	Poços De Caldas
Central De Minas	Pocrane
Centralina	Pompéu
Chalé	Ponte Nova
Chapada Do Norte	Poté
Chapada Gaúcha	Pouso Alegre
Cipotânea	Prados
Cláudio	Prata
Coluna	Pratápolis

Municípios qualificados para implantação do teste rápido na atenção primária	
Conceição Da Barra De Minas	Presidente Juscelino
Conceição Das Alagoas	Presidente Kubitschek
Conceição Das Pedras	Presidente Olegário
Conceição De Ipanema	Prudente De Moraes
Conceição Do Pará	Quartel Geral
Congonhas	Raposos
Congonhas Do Norte	Reduto
Conselheiro Lafaiete	Resende Costa
Consolação	Riachinho
Contagem	Ribeirão Das Neves
Coqueiral	Rio Do Prado
Cordisburgo	Rio Espera
Cordislândia	Rio Paranaíba
Corinto	Rio Vermelho
Coroaci	Ritópolis
Coronel Fabriciano	Rodeiro
Coronel Murta	Rubim
Coronel Xavier Chaves	Sabará
Córrego Fundo	Sabinópolis
Couto De Magalhães De Minas	Sacramento
Crisólita	Santa Cruz De Minas
Cruzeiro Da Fortaleza	Santa Cruz De Salinas
Curvelo	Santa Efigênia De Minas
Datas	Santa Luzia
Delfim Moreira	Santa Margarida
Delfinópolis	Santa Maria Do Suaçuí
Desterro De Entre Rios	Santa Rita De Caldas
Diamantina	Santa Rita Do Itueto
Divino	Santa Rita Do Sapucaí
Divino Das Laranjeiras	Santa Vitória
Divinópolis	Santana Da Vargem
Divisópolis	Santana De Cataguases
Dom Bosco	Santana De Pirapama
Dona Eusébia	Santana Do Manhuaçu
Dores De Campos	Santana Dos Montes
Dores Do Indaiá	Santo Antônio Do Amparo
Doresópolis	Santo Antônio Do Aventureiro
Douradoquara	Santo Antônio Do Itambé
Durandé	Santo Antônio Do Jacinto
Elói Mendes	Santo Antônio Do Monte
Engenheiro Caldas	Santo Hipólito
Entre Rios De Minas	Santos Dumont
Espera Feliz	São Bento Abade
Estrela Do Indaiá	São Brás Do Suaçuí
Estrela Do Sul	São Félix De Minas

Municípios qualificados para implantação do teste rápido na atenção primária	
Eugenópolis	São Francisco De Paula
Extrema	São Geraldo Da Piedade
Faria Lemos	São Geraldo Do Baixo
Felício Dos Santos	São Gonçalo Do Pará
Felisburgo	São Gonçalo Do Rio Preto
Felixlândia	São Gonçalo Do Sapucaí
Fervedouro	São Gotardo
Formoso	São João Da Mata
Fortuna De Minas	São João Del Rei
Francisco Badaró	São João Do Manhuaçu
Francisco Sá	São João Do Manteninha
Fronteira	São João Nepomuceno
Frutal	São José Da Barra
Funilândia	São José Da Varginha
Galiléia	São José Do Jacuri
Goiabeira	São José Do Mantimento
Gonçalves	São Pedro Da União
Gonzaga	São Sebastião Da Vargem Alegre
Gouveia	São Sebastião Do Maranhão
Governador Valadares	São Sebastião Do Oeste
Guanhães	São Sebastião Do Paraíso
Guapé	São Thomé Das Letras
Guidoval	São Tiago
Gurinhatã	São Tomás De Aquino
Ibertioga	São Vicente De Minas
Ibiraci	Senador Amaral
Ibirité	Senador Modestino Gonçalves
Ibitiúra De Minas	Senhora De Oliveira
Ibituruna	Senhora Dos Remédios
Igaratinga	Serra Azul De Minas
Illicínea	Serra Da Saudade
Indianópolis	Serra Do Salitre
Inhaúma	Serro
Inimutaba	Sete Lagoas
Ipanema	Setubinha
Ipiaçu	Silvianópolis
Ipuiúna	Simonésia
Itaguara	Taparuba
Itajubá	Tapiraí
Itamarandiba	Taquaraçu De Minas
Itambacuri	Teixeiras
Itamogi	Teófilo Otoni
Itaobim	Timóteo
Itapagipe	Tiradentes
Itapeva	Tiros

Municípios qualificados para implantação do teste rápido na atenção primária	
Itatiaiuçu	Tocos Do Moji
Itaú De Minas	Toledo
Itaúna	Tombos
Itaverava	Três Corações
Itueta	Três Marias
Ituiutaba	Três Pontas
Iturama	Tumiritinga
Jacinto	Turmalina
Jacuí	Uberaba
Jampruca	Uberlândia
Janaúba	Umburatiba
Japaraíba	Unai
Jenipapo De Minas	Uruana De Minas
Jequitibá	Vargem Bonita
Jequitinhonha	Varginha
Joaíma	Varjão De Minas
João Monlevade	Veredinha
João Pinheiro	Veríssimo
Jordânia	Vespasiano
José Gonçalves De Minas	Viçosa
Juatuba	Wenceslau Braz

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Foram realizadas videoconferências para orientação e esclarecimento e divulgação para as URS, liberação de alertas por e-mail para cada URS contendo os dados de cobertura vacinal para monitoramento e acompanhamento, Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) objetivando acompanhar, para a idade envolvida, as taxas de cobertura de Febre Amarela, planejamento e organização das ações e divulgação da Campanha de Multivacinação. Essas ações acarretaram no alcance da meta por 590 municípios (dados de janeiro a abril/2018). Além disso, no mês de dezembro/2017, foram realizadas duas Oficinas de Monitoramento de Coberturas Vacinais, englobando as 28 regionais de saúde. As regionais estão replicando estas Oficinas em seus territórios.

M.1.2.i Implantar em 60% dos municípios do Estado de Minas Gerais o Teste Rápido para Sífilis, HIV, Hepatite, B e C.

Status: Até o momento já foram realizadas capacitações em 20 URS, englobando aspectos epidemiológicos dos agravos, diagnóstico, tratamento e implantação de teste rápido; efetivação do TDCO para realização do “Curso de Qualificação de Profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C na Atenção Primária em Saúde” em conjunto com a ESP, culminando com a aprovação do Projeto de Ação Educacional; acompanhamento, inquérito telefônico e análise do Diagnóstico Situacional das Unidades Básicas de Saúde frente aos exames disponibilizado pela Coordenação IST/Aids, realizado pelo setor para verificação dos desafios de implantação do teste rápido. Até o momento temos o teste rápido efetivamente implantado em 186 municípios do Estado, totalizando 1550 unidades básicas de saúde.

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 das doenças transmitidas pelo *Aedes* com o objetivo de reduzir o número de óbitos.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 16.425.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 30.099,00	3%	R\$ 10.173,00	1%	R\$ 10.173,00
4.10.1	R\$ 42.300.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.85.1	R\$ -	R\$ 6.500.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 58.725.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 30.099,00	0%	R\$ 10.173,00	0%	R\$ 10.173,00

Programação Anual da ação

- Produto: Formulário elaborado e implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 350.000,00
Maio	0	R\$ 150.000,00
Jun	0	R\$ 1.200.000,00
Jul	0	R\$ 2.500.000,00
Ago	0	R\$ 2.300.000,00
Set	0	R\$ 5.525.000,00
Out	0	R\$ 5.000.000,00
Nov	0	R\$ 3.500.000,00
Dez	28	R\$ 38.200.000,00
Total	28	R\$ 58.725.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,91%
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Abril	R\$ 350.000,00	R\$ 30.099,00	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00	
Total (jan-abr)	R\$ 350.000,00	R\$ 30.099,00	R\$ 10.173,00	R\$ 10.173,00	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária no período se justifica devido ao atraso no processo de compra dos equipamentos previstos no escopo da ação. O processo de compra do container criogênico teve a amostra aprovada e já foi solicitada a disponibilidade orçamentária para o empenho (aprox. R\$ 390.000,00). Outros materiais/equipamentos também estão com o processo de compras em andamento.

Remanejamentos

Suplementação de R\$ 14.500.000,00 (fonte 85), referente a saldo financeiro da Fonte 85, apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 503/2003, 1679/2002, 1172/2004, 133/2008, 1378/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco de Vigilância em Saúde.

Anulação de R\$ 7.000.000,00 (Fonte 85) remanejados para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica, visando atender despesas com combate à febre amarela, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde; e do valor de R\$ 58.725.000,00 (Fonte 10) remanejados para Ação 4500 - Referente ao incentivo financeiro, no âmbito do PROMAVS, para estruturação das salas de vacinas e dos serviços municipais de vigilância sanitária.

Execução física

- Produto: Formulário elaborado e implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não 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

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação é o formulário único padronizado de supervisão das atividades municipais de controle das doenças transmitidas pelo *Aedes* elaborado e implantado nas 28 unidades regionais. O formulário já foi elaborado e todas as regionais capacitadas para a utilização. Ao final do ano será possível avaliar se todas já fizeram o preenchimento de acordo com as visitas aos municípios. O esperado é que até o final do ano as 28 Unidades regionais tenham utilizado o formulário ao menos 1 vez.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.m Apoiar e monitorar os municípios na realização de no mínimo seis (6) ciclos de visitas nos imóveis urbanos com pelo menos 100% de cobertura em cada ciclo.

Status: Neste primeiro quadrimestre 760 municípios já foram monitorados pelas Unidades Regionais de Saúde na realização dos ciclos de visita previstos para o período.

PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO

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

Finalidade: regular o acesso da população aos serviços de saúde, de forma equânime, buscando alternativa assistencial adequada e em tempo oportuno, para as necessidades identificadas do cidadão.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 44.659.879,00	R\$ 30.913.849,00	R\$ 19.051.694,38	62%	R\$ 4.352.153,35	14%	R\$ 2.665.367,34
3.37.1	R\$ -	R\$ 9.396.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.84.1	R\$ 9.396.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ 46.948,00	R\$ 46.948,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 172.837,32	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 54.102.827,00	R\$ 40.529.634,32	R\$ 19.051.694,38	47%	R\$ 4.352.153,35	11%	R\$ 2.665.367,34

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R\$ 1.493,67
Fev	13	R\$ 1.263.661,96
Mar	13	R\$ 2.000.000,00
Abr	13	R\$ 2.000.000,00
Maio	13	R\$ 2.000.000,00
Jun	13	R\$ 2.000.000,00
Jul	13	R\$ 2.000.000,00
Ago	13	R\$ 2.000.000,00
Set	13	R\$ 2.000.000,00
Out	13	R\$ 2.000.000,00
Nov	13	R\$ 2.000.000,00
Dez	13	R\$ 34.837.671,37
Total	13	R\$ 54.102.827,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 1.493,67	R\$ 453.722,95	R\$ 1.493,67	R\$ -	83%
Fevereiro	R\$ 1.263.661,96	R\$ 1.408.060,00	R\$ 1.263.661,96	R\$ 27.325,12	
Março	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.574.227,69	R\$ 1.771.573,62	R\$ 1.103.851,23	
Abril	R\$ 2.000.000,00	R\$ 13.615.683,74	R\$ 1.315.424,10	R\$ 1.496.862,92	
Total	R\$ 5.265.155,63	R\$ 19.051.694,38	R\$ 4.352.153,35	R\$ 2.628.039,27	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Remanejamentos

- Suplementação de R\$ 172.837,32 referente saldo financeiro apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais nº4075/10 e 2923/013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco Investimento;
- Suplementação de R\$ 3.000.000,00 da ação 2002 -Planejamento Gestão e Finanças, visando atender despesas relativas ao contrato 40.474/14, cujo objeto é a prestação de serviços de traslado de pacientes em UTI;
- Remanejamento de R\$ 13.746.030,00 para a Ação 4492 - visando atender despesas de custeio para pagamento, em caráter excepcional e a título de ressarcimento, do extrapolamento da produção para população própria referente à oncologia.

Execução física

- Produto: Central macrorregional de regulação assistencial mantida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 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	13	13		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

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.

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.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.3.a Implantar a cogestão nas 13 centrais regionais ampliadas de regulação, implantar a figura do Gestor de Contratos nos 40 principais Hospitais de referência, bem como os Comitês Macrorregionais de Regulação nas 13 Regiões Ampliadas de Saúde, facultada a participação de representantes dos conselhos de saúde.

Status: Cogestão implantada na Central de Regulação de Barbacena e em processo de adesão de outros municípios sedes de Central de Regulação.

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

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 86.822.692	R\$ 100.568.722	R\$ 25.286.843	25%	R\$ 25.286.843	25%	R\$ -
3.22.1	R\$ 903.792.554	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 904.272.554	R\$ 255.174.285	28%	R\$ 201.382.956	22%	R\$ 199.208.678
Total	R\$ 990.615.246	R\$ 1.004.841.276	R\$ 280.461.129	28%	R\$ 226.669.800	23%	R\$ 199.208.678

Programação Anual da ação

- Produto: prestador de serviço de saúde ao SUS pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 1271 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	1.271	R\$ 60.391.917,74
Mar	1.271	R\$ 93.022.332,83

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	1.271	R\$ 93.022.332,83
Maio	1.271	R\$ 93.022.332,83
Jun	1.271	R\$ 93.022.332,83
Jul	1.271	R\$ 93.022.332,83
Ago	1.271	R\$ 93.022.332,83
Set	1.271	R\$ 93.022.332,83
Out	1.271	R\$ 93.022.332,83
Nov	1.271	R\$ 93.022.332,83
Dez	1.271	R\$ 93.022.332,79
Total	1.271	R\$ 990.615.246,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 2.949.507,70	R\$ 1.163.825,87	R\$ 21.845,81	92%
Fevereiro	R\$ 60.391.917,74	R\$ 70.418.148,61	R\$ 60.391.917,74	R\$ 50.949.961,30	
Março	R\$ 93.022.332,83	R\$ 148.337.661,42	R\$ 85.035.641,91	R\$ 76.382.005,43	
Abril	R\$ 93.022.332,83	R\$ 61.705.319,22	R\$ 81.242.240,98	R\$ 71.876.711,83	
Total	R\$246.436.583,00	R\$ 280.461.129,25	R\$ 226.669.800,63	R\$ 199.208.678,56	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 13.746.030,00 da ação 4487 - Gestão da Regulação do Acesso, visando atender despesas de custeio para pagamento, em caráter excepcional e a título de ressarcimento, do extrapolamento da produção para população própria referente à oncologia;

- Suplementação 45.714.284,00 da ação 4531-Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva, visando o pagamento das despesas contratuais com a Fundação Hemominas, referente à prestação de serviços ambulatoriais.

Execução física

- Produto: prestador de serviço de saúde ao SUS pago
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	137%	1.747
Fevereiro	1.271	1.747		
Março	1.271	1.718		
Abril	1.271	1.169		
Total	1.271	1.747		

Justificativa da execução física

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 SES/MG.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas da ação:

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

Cabe esclarecer que o montante financeiro contemplado nessa ação abarca também o pagamento das ações judiciais e outros elementos de despesa que extrapolam a situação descrita nessa programação e não serão contabilizados na execução física que considerou apenas os itens de despesa referentes aos serviços prestados ao SUS e despesas de exercícios anteriores.

Como especificado no detalhamento da programação física, estão contidas nessa ação valores orçamentários que extrapolam o pagamento de serviços prestados ao SUS.

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

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

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

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

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

Status: Diante da publicação da Portaria GM/MS n. 3992/17, que altera a forma de repasse dos recursos federais de seis blocos de financiamento, incluindo o bloco MAC, para dois blocos, custeio e capital, o Grupo Gestor do Bloco MAC instituído no âmbito da SES/MG tem se reunido com regularidade para estabelecer novo modelo de

monitoramento dos recursos destinados ao financiamento da média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, haja visto que os sistemas de informações oficiais antes destinados para este fim, tiveram suas opções de consulta revistas, limitando o acesso a informações mais detalhadas sobre os repasses.

PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

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

Finalidade: promover e apoiar ações e espaços de educação na saúde e de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras a fim de aperfeiçoar as práticas e qualificar o cuidado à saúde ofertado à população.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 9.147.086,00	R\$ 9.147.086,00	R\$ 4.725.046,32	52%	R\$ 952.047,01	10%	R\$ 952.688,56
3.24.1	R\$ -	R\$ 5.517.136,99	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 286.127,07	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 9.147.086,00	R\$ 14.950.350,06	R\$ 4.725.046,32	32%	R\$ 952.047,01	6%	R\$ 952.688,56

Programação Anual da ação

- Produto: Participante capacitado
- Unid. de Medida: Participante
- Meta 660 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	43	R\$ 288.915,33
Mar	0	R\$ 345.000,00
Abr	0	R\$ 345.000,00
Maio	0	R\$ 345.000,00
Jun	0	R\$ 345.000,00
Jul	0	R\$ 345.000,00
Ago	0	R\$ 345.000,00
Set	0	R\$ 345.000,00
Out	0	R\$ 345.000,00
Nov	0	R\$ 345.000,00
Dez	617	R\$ 5.753.170,67
Total	660	R\$ 9.147.086,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 370.000,00	R\$ -	R\$ -	97%
Fevereiro	R\$ 288.915,33	R\$ 325.300,00	R\$ 288.915,33	R\$ 288.915,33	
Março	R\$ 345.000,00	R\$ 823.365,27	R\$ 324.249,29	R\$ 324.249,29	
Abril	R\$ 345.000,00	R\$ 3.206.381,05	R\$ 338.882,39	R\$ 339.523,94	
Total	R\$ 978.915,00	R\$ 4.725.046,32	R\$ 952.047,01	R\$ 952.688,56	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 286.127,07 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 1626/2010;
- Suplementação de R\$ 5.517.136,99 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, dos Convênios Federais 3541/2007, 726906/2009 e Contrato de Repasse 0277375-77/2008.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	112%	48
Fevereiro	43	43		
Março	0	0		
Abril	0	5		
Total	43	48		

Justificativa da execução física

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

A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais, mas além deste, também são pagos na ação: contratação de estagiários e despesas administrativas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)**Entregas ação:**

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

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).

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: A meta foi revista em função do Decreto 47101/2016 que dispõe sobre a situação de calamidade financeira no âmbito do Estado de Minas Gerais e por se tratar de um ano atípico tendo em vista as eleições e as limitações trazidas por este processo.

Foi aprovado pela SES o formato inicial de planejamento dos 28 seminários na reunião ordinária da MNPS de julho de 2017 e revisto em 2018, optando-se pela realização de 13 seminários nas regiões de saúde. A comissão de planejamento do seminário com a participação de membros da MENPS, SES (equipe DDP e DIPGP) já está criada.

O seminário estadual para estímulo à organização de Mesas Permanentes de Negociação do SUS em municípios e regiões consideramos como meta superada tendo em vista sua realização em dezembro de 2016.

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

*A revisão do plano das carreiras bem como a viabilização do concurso dependem da superação das restrições legais impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

M.3.3.c Apoiar a criação, no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, o Grupo Condutor de Gestão Participativa (GCGP), por meio da publicação de ato normativo.

Status: Meta excluída, pois a organização das Comissões e a realização das reuniões de Gestão Participativa ficou sob a responsabilidade da Chefia de Gabinete. A SGP tem como meta somente apoiar o Grupo Condutor da Gestão Participativa no processo.

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

Status: Esta meta foi alterada em relação a 2018, considerando a portaria 3194 de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Programa de Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde- PRO EPS-SUS. O Estado aderiu a referida portaria onde foi descentralizado no fundo estadual de saúde R\$ 400.000,00 para elaboração do plano estadual de educação permanente que tem como objetivo estimular e acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores.

Ação 4375 – Sistema Estadual de Transporte Eletivo em saúde

Finalidade: integrar os municípios das microrregiões aos diversos pontos da Rede de Atenção à Saúde do Estado de Minas Gerais, através de um sistema de transporte eletivo em saúde para usuários do SUS visando a realização de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) dentro do estado de Minas Gerais, gerando economia de escala e racionalidade administrativa, assim como garantia da qualidade e eficiência desse serviço.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
4.10.1	R\$ 40.000.000,00	R\$ 38.300.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 40.000.000,00	R\$ 38.300.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: Veículo distribuído
- Unid. de Medida: Veículo
- Meta 200 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	0	R\$ 0
Maio	200	R\$ 40.000.000,00
Jun	0	R\$ 0
Jul	0	R\$ 0
Ago	0	R\$ 0
Set	0	R\$ 0
Out	0	R\$ 0
Nov	0	R\$ 0
Dez	0	R\$ 0
Total	200	R\$ 40.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Remanejamentos:

- Anulação no valor de R\$ 1.700.000,00 para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a aquisição de equipamentos hospitalares.

Execução física

- Produto: Veículo distribuído
- Unid. de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (jan-abr)**Entregas ação:**

Nesta ação serão doados 200 microônibus e algumas vans para diversos municípios do Estado de Minas Gerais e o orçamento é destinado à compra dos mesmos.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.9.a Distribuir veículos do Sistema Estadual de Transporte em Saúde (SETS) para atender as demandas dos municípios, conforme diagnóstico realizado utilizando como instrumento de avaliação a taxa de qualidade do serviço⁵.

Status: Será realizada doações para renovação de frotas com 6 anos ou mais de uso nos Consórcios de Saúde e municípios ainda não contemplados pelo programa, previsão de doação em 2018 de 486 novos veículos para atender ao SETS.

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

Status: Deliberação da política do Sistema Estadual do Transporte em Saúde foi aprovada na última CIB-SUS/MG ocorrida em 22/05/2018.

Ação 4202 – Melhoria na prestação dos Serviços de Saúde

Finalidade: promover a busca, implantação, monitoramento e análise de ferramentas inovadoras para a melhoria dos serviços prestados pelo SUS, apoiando as áreas técnicas da SES.

Execução até o período (janeiro-abr)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: NÚMERO DE PARCERIAS COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE

- Unid. de medida: UNIDADE

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	75	R\$ 0,00
Fev	75	R\$ 0,00
Mar	75	R\$ 0,00
Abr	75	R\$ 0,00
Maio	75	R\$ 0,00
Jun	75	R\$ 30.000,00
Jul	75	R\$ 0,00
Ago	75	R\$ 30.000,00
Set	75	R\$ 0,00

⁵ A taxa de qualidade do serviço é explicitada no indicador I.1.9.a, cujos critérios de qualidade gerencial e da frota estão definidos na Resolução SES/MG nº 3638/2013.

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Out	75	R\$ 0,00
Nov	75	R\$ 140.000,00
Dez	75	R\$ 410.000,00
Total	75	R\$ 610.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

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\$ 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

Execução conforme programado.

Execução física do período (jan-abr)

- Produto: NÚMERO DE PARCERIAS COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- Unid. de medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/abr)
Janeiro	75	75	100%	75
Fevereiro	75	75		
Março	75	75		
Abril	75	75		
Total (jan-abr)	75	75		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período

Entregas relacionadas a ação:

O produto da ação são as parcerias com consórcios públicos de saúde ativas por demanda das áreas técnicas da SES.

No quadrimestre tivemos 75 parcerias com consórcios públicos de saúde. Foi desenvolvida a metodologia de análise da produção assistencial, elaborada e publicada a Resolução SES/MG Nº 6204, DE 23 DE ABRIL DE 2018,

que dispõe sobre a criação, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, além das atividades rotineiras de assessoria aos consórcios e regionais de saúde.

Está sendo organizado o seminário marco zero do PPSUS que será realizado nos dias 13,14 e 15 de junho, no auditório da Fundação João Pinheiro.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

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

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

As parcerias estabelecidas com os CIS, cujo objetivo é a cobertura regional, têm observado a Resolução SES/MG 5173 de 08 março de 2016, a qual estabelece os pré-requisitos a serem observados por Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) que intencionem potenciais parcerias com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

Dessa maneira, o alinhamento dos CIS ao território definido no PDR/MG está vinculado ao Art.2º no inciso II:

II - Estar alinhado aos objetivos da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

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

Status: A equipe técnica das Unidades Regionais de Saúde, responsável pelos consórcios sob sua jurisdição, foi devidamente capacitada para sanar eventuais dúvidas e dar suporte aos CIS.

Os núcleos de regulação das URS e a ACIS estão realizando o acompanhamento do processo de alimentação da produção dos CIS no SIA/SUS.

Está previsto para o mês de agosto a realização de capacitação para os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) em parceria com a ESP/MG.

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

Status: Publicação da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.513, de 19 de julho de 2017 que aprova a metodologia de Alimentação da Produção Assistencial no Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de Minas Gerais. A referida publicação teve efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Atualmente, 40 consórcios estão alimentando a sua produção assistencial no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).

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

Status: A SES vem realizando ações de comunicação e de indução para que os consórcios se adequem as determinações da referida resolução. Com a publicação da resolução 51 consórcios encontram-se habilitados para estabelecer parcerias com a SES. Na data da publicação da resolução havia apenas 48 consórcios

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

Finalidade: ação tem por finalidade a garantia dos recursos de custeio e de capital necessários à operação das Unidades Regionais De Saúde (URS) e ao funcionamento das instâncias colegiadas do Sistema Único De Saúde (SUS), em especial à realização das reuniões ordinárias da comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS/MG) e das

comissões Intergestores regionais, promovendo, dessa forma, o fortalecimento da gestão regionalizada e o atendimento das diretrizes do SUS.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 105.265.225,00	R\$ 105.265.225,00	R\$ 77.054.329,33	73%	R\$ 21.742.873,53	21%	R\$ 12.951.174,11
4.10.1	R\$ 1.259.315,00	R\$ 1.259.315,00	R\$ 22.033,63	2%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 106.524.540,00	R\$106.524.540,00	R\$ 77.076.362,96	72%	R\$ 21.742.873,53	20%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 212.006,76
Fev	28	R\$ 7.322.103,85
Mar	28	R\$ 9.899.043,00
Abr	28	R\$ 9.899.043,00
Maio	28	R\$ 9.899.043,00
Jun	28	R\$ 9.899.043,00
Jul	28	R\$ 9.899.043,00
Ago	28	R\$ 9.899.043,00
Set	28	R\$ 9.899.043,00
Out	28	R\$ 9.899.043,00
Nov	28	R\$ 9.899.043,00
Dez	28	R\$ 9.899.042,39
Total	28	R\$ 106.524.540,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 212.006,76	R\$ 2.142.389,50	R\$ 212.006,76	R\$ 0,00	79,55%
Fevereiro	R\$ 7.322.103,85	R\$ 8.560.442,28	R\$ 7.322.103,85	R\$ 1.165.933,05	
Março	R\$ 9.899.043,00	R\$ 7.510.104,45	R\$ 6.961.902,34	R\$ 5.242.409,13	
Abril	R\$ 9.899.043,00	R\$ 58.863.426,73	R\$ 7.246.860,58	R\$ 6.132.416,13	
Total (jan-abr)	R\$ 27.332.196,61	R\$ 77.076.362,96	R\$ 21.742.873,53	R\$ 12.540.758,31	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

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

Execução física do período (jan-abr)

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período

O produto da ação é o custeio das 28 das Unidades Regionais de Saúde - URS 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 e atuação no território regional e, custeio das reuniões ordinárias das Comissões Intergestores, custeio das reuniões de trabalho com as Secretarias Executivas Regionais, custeio do deslocamento da Subsecretária para as URS, municípios e/ou para outros Estados.

No quadrimestre foram custeadas 28 unidades regionais de saúde. Dentre as despesas efetuadas, destacam-se as seguintes categorias: locação de serviços de apoio administrativo; locação de bens imóveis; locação de serviços de conservação e limpeza; tarifa de energia elétrica; diárias; reparos de equipamentos; obrigações tributárias e contributivas; tarifa de água e esgoto; passagens e despesas com locomoção.

Foram realizadas 04 Reunião presenciais com os Dirigentes Regionais de Saúde onde foram discutidas as políticas de saúde da SES/MG.

Foram realizadas 3 (três) reuniões ordinárias da CIB-SUS/MG, atendendo o cronograma pactuado em dezembro do ano de 2017.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

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

Status: Elaborado cronograma do processo de ajuste de 06/18 a 12/18. Requisitos, conceitos e critérios a serem divulgados a partir de 06/18.

Efetuada convocação da comissão SES/COSEMS do nível central para condução dos trabalhos, reunião em 06/18.

Elaboração da metodologia a ser discutida com a comissão em 06/18, como início dos trabalhos.

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

Status: Foram monitoradas 100% das demandas de saúde provenientes dos fóruns regionais

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

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

A Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG trabalhará com as oportunidades de melhoria mapeadas para sugerir mudanças no Regimento Interno das Comissões Intergestores.

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

Status: Estamos finalizando os estudos das atividades realizadas no Núcleo de Regulação com o dimensionamento da força de trabalho e iniciando o mesmo trabalho junto aos Núcleos das SUBPAS: Núcleo de Redes de Atenção à Saúde e Núcleo de Atenção Primária.

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

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

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

Status: Realizadas 04 Reuniões presenciais com os Dirigentes Regionais de Saúde em 2018, onde foram discutidas as políticas de saúde da SES/MG. Participação na logística das capacitações dos técnicos das áreas de finanças, prestações de contas e gestão. Capacitação das URS para implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações junto às regionais. Atendimento contínuo as URS com relação aos instrumentos de gestão do SUS, disponibilizando manuais, vídeos instrutivos e a sala situação municipal atualizada, para atendimento aos municípios

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

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

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 83.535,90	2%	R\$ 69.005,18	2%	R\$ 69.469,28
Total	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 83.535,90	2%	R\$ 69.005,18	2%	R\$ 69.469,28

Programação Anual da ação

- Produto: COLEGIADOS REGIONAIS DE CONSELHOS MUNICIPAIS ATENDIDOS
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 7.027,65
Mar	0	R\$ 57.300,00
Abr	0	R\$ 437.296,92
Maio	1	R\$ 437.296,92
Jun	2	R\$ 437.296,93
Jul	2	R\$ 437.296,93
Ago	2	R\$ 437.296,93
Set	2	R\$ 437.296,93
Out	1	R\$ 437.296,93
Nov	2	R\$ 437.296,93
Dez	1	R\$ 437.296,93
Total	13	R\$ 4.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

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	13,76%
Fevereiro	R\$ 7.027,65	R\$ 36.000,00	R\$ 7.027,65	R\$ 7.027,65	
Março	R\$ 57.300,00	R\$ 25.000,00	R\$ 51.377,63	R\$ 51.186,53	
Abril	R\$ 437.296,92	R\$ 22.535,90	R\$ 10.599,90	R\$ 11.255,10	
Total (jan-abr)	R\$ 501.624,57	R\$ 83.535,90	R\$ 69.005,18	R\$ 69.469,28	

Justificativa da execução orçamentária

A programação orçamentária da ação levou em consideração os gastos com palestras realizadas aos conselheiros sobre a importância do Controle Social, a participação dos conselheiros em eventos diversos de mobilização, diárias e passagens dos conselheiros participação em reuniões ordinárias, reuniões 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, eventos de comunicação institucional, Locação de Serviços Gráficos, Recepções, hospedagens, homenagens e festividades e outras atividades afins junto aos Conselhos Municipais de Saúde. O recurso foi dividido em partes iguais ao longo dos meses. A execução orçamentária não está atrelada a meta física. Os recursos são utilizados para todas as despesas relativas ao Conselho de Saúde.

Em relação ao desempenho subestimado da ação no quadrimestre justifica-se o não cumprimento da meta orçamentária uma vez que o planejamento de realização das plenárias regionais só iniciarão a partir do terceiro bimestre de 2018.

Execução física do período (jan-abr)

- Produto: COLEGIADOS REGIONAIS DE CONSELHOS MUNICIPAIS ATENDIDOS
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 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

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período

O principal produto da ação são os Colegiados Regionais Atendidos. Considera-se colegiados regionais atendidos aqueles que realizarem reuniões/plenárias de fomento com o apoio do Conselho Estadual ou receberem visitas técnicas, palestras, seminários, cursos de capacitação ou outras atividades que demandem a presença dos membros da mesa diretora.

Foram feitos atendimentos do Conselho Estadual de Saúde a diversos conselhos municipais para prestar esclarecimentos sobre assuntos diversos. Foi realizada reunião ampliada da Comissão Intersectorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTT/MG - com presença de representantes de municípios das 13 regiões, a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, reuniões das Câmaras Técnicas do CES, reunião da Mesa Diretora e a reunião ordinária do CES.

Foram realizadas turmas do Curso de Qualificação de Conselheiros municipais de saúde, em parceria com a Escola de Saúde Pública nas regiões de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora e Teófilo Otoni, com média de 35 participantes por turma totalizando 205 conselheiros e conselheiras capacitadas.

Nos meses de março e abril de 2018, o CESMG realizou as seguintes ações:

MARÇO:

- REUNIÃO CISTT (19/03/2018) - OBJETIVO - Avaliação da última reunião da CISTT Ampliada sobre Saúde Mental e Trabalho: INFORMES; eleição de novo coordenador adjunto da CISTT/MG. PARTICIPANTES: 08 membros com presença de residentes da Medicina do Trabalho da Faculdade de Medicina da UFMG;
- REALIZAÇÃO DA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CESMG (19/03/2018) - PAUTA: Política Estadual de Saúde Mental - ENCAMINHAMENTOS: DELIBERAÇÃO RES CESMG nº040/2018; Nº DE PARTICIPANTES; 150 (USUÁRIOS; GESTORES, TRABALHADORES, CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO, MOVIMENTOS SOCIAIS DA ÁREA DE SAÚDE MENTAL);
- REALIZAÇÃO DE VISITA AO HOSPITAL JOÃO XXII (06/03/2018) PELA CÂMARA TÉCNICA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE, COM OBJETIVO DE AVALIAR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL
- REALIZAÇÃO DE VISITA AO HOSPITAL MATERIDADE ODETE VALADARES (20/03/2018) - PELA CÂMARA TÉCNICA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE (CTCAAS), COM OBJETIVO DE AVALIAR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL.
- Realização da reunião da Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (27/03 e 28/03), para apreciação da Programação Anual de Saúde /SESMG 2018; com presenças de representantes da ESPMG, HEMOMINAS E FHEMIG e definição da realização de uma visita ao Centro de Pessoas Privadas de Liberdade;
- REUNIÃO DA Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica (CERP) - POLÍTICA; DIA (05/03/2018) -ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL; ASSUNTOS GERAIS;
- REUNIÃO da Câmara Técnica de Educação Permanente dia 14/03/2018 - PAUTA: PORTARIA GM/MS de nº 83 de 10 de janeiro de 2018: "Institui o Programa de Formação Técnica para Agentes de Saúde - PROFAGS, para oferta de curso de formação técnica em enfermagem para Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combates às Endemias - ACE no âmbito do SUS, para o biênio de 2018-2019".
- PORTARIA GM/MS nº. 3.194, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 "Dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde – PRO EPS-SUS". 3. ASSUNTOS GERAIS; CURSO CEAP/MONTES CLAROS E CURSO CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS.
- REALIZAÇÃO DE 02 TURMAS CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS, BH, 20 A 23/03/2016 - 55 PARTICIPANTES INCLUINDO OS MUNICÍPIOS (BELO HORIZONTE, RIBEIRÃO DAS NEVES; CONTAGEM; OURO PRETO; DELTA; SABARÁ; SÃO JOAQUIM DE BICAS; BRUMADINHO; ITABIRA; SARZEDO; JUATUBA; FLORESTALIBIRITÉ; CONQUISTA; BONFIM; BERILO.
- REALIZAÇÃO DE 01 TURMA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS, SETE LAGOAS 20 A 23/03/2016 - 30 INSCRITOS INCLUINDO MUNICÍPIOS DE INIMUTABA; MONJOLOS; PRESIDENTE JUSCELINO; MORADA NOVA DE MINAS; PARAOPÉBA; CAPIM BRANCO.
- OFICINA CEAP/MONTES (22 E 23/03/2018) - OBJETIVO - desenvolver ações que promovam a atuação em processos de democratização do Estado, na garantia de direitos sociais e na participação da população na política de saúde, reafirmando o caráter deliberativo dos conselhos de saúde para o fortalecimento do controle social no SUS ; - 110 PARTICIPANTES INSCRITOS ENVOLVENDO OS MUNICÍPIOS DE Bocaiúva, MONTES CLAROS, PIRAPORA, ENGENHEIRO NAVARRO, SÃO JOÃO DO PACUI, PIRAPORA, VARZELÂNDIA, GLAUCILÂNDIA, SALINAS, JANUÁRIA, VERDELÂNDIA, MIRABELA, INDAIABIRA, ITAMARANDIBA.
- REUNIÃO DA CTEP (17/04/2018) - ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS/MG; EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA DA SAÚDE E DEFINIÇÃO DE 1. Realização de Seminário Educação em Saúde e Controle Social para debater Portaria 3194/2017 - PROFAGS em 15/05/2018; 2. Realização de reunião no dia 02/05/2018 para continuar a discussão da PAS 2018, vinculadas FHEMIG e Funed, educação permanente das duas instituições;
- Em 26/03/2018, a Mesa Diretora do CESMG reuniu, separadamente, com representantes dos CMS- BH e de Betim para tratar sobre questões referente ao controle social e saúde do município;
- Entre os dias 10 A 17/03/2018 - SALVADOR/ BAHIA, oito representantes do CESMG estiveram presentes no FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2018 - "RESISTIR É TRANSFORMAR, RESISTIR É CRIAR" e Fórum Social da Seguridade Social e Saúde, com intuito de ampliar o processo de formação e diálogo entre vários atores e assuntos intersetoriais, que impactam na saúde pública;

- A Mesa Diretora deu suporte por e-mail e/ou presencial aos seguintes CMS: Ipatinga, Itaúna, Uberlândia, Passos, Ribeirão das Neves, Inhaúma, Rio Pomba, Governador Valadares, a fim de esclarecer questões referentes a constituição e funcionamento do CMS.

ABRIL

- REUNIÃO DE TRABALHO CISTT (02/04/2018) - ORGANIZAÇÃO OFICINA DIESTA QUE ACONTECERÁ DIA 11 E 12/04/2018;

- OFICINA DIESTA (11 E 12/04/2018) - OBJETIVO: contribuir para a promoção da sensibilização e educação permanente dos gestores/prestadores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), visando fomentar a priorização da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), com ênfase para as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT). Público alvo: conselheiros de saúde e membros da CISTT Estadual (titulares e suplentes), dirigentes sindicais (centrais sindicais), representantes de sindicatos, associações, federações, confederações de trabalhadores, profissionais de saúde. PARTICIPANTES: 80 DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DE MG.

REALIZAÇÃO DA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CES 916/04/2018): PAUTA: Apresentação, e deliberação sobre o Relatório de Gestão da SES 2016; Apresentação da realização parcial das Oficinas de Qualificação de Conselheiros e Conselheiras municipais de Saúde - DELIBERAÇÕES: APROVAÇÃO DO RAG POR MEIO DA RESOLUÇÃO CESMG 043/2018; PARTICIPANTES (60 PESSOAS - ENTRE CONSELHEIROS CONSELHEIRAS E CONVIDADOS)

CAMARAS TÉCNICAS

- Reunião com representantes da CISTT/MG; GT -Saúde do Trabalhador; AEDAS/ CEMG; Movimento de Atingidos por Barragens - Fundão Mariana- MG (11/04/2018) - verificar andamento das questões da tragédia em Mariana.

-REUNIÃO CISTT (16/04/2018) OBJETIVO: DISCUTIR Assuntos referentes à Saúde do trabalhador com os trabalhadores da saúde. PARTICIPANTES: MEMBROS DA CISTT;

- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CTOF (02/04) - PAUTA: PAS 2018 E ESCLARECIMENTOS DAS VINCULADAS ESP-MG (PAS 2018 INDICADORES, METAS E OBJETIVOS ESP-MG);

- REUNIÃO CTOF (10/04) - ELABORAÇÃO DO PARECER DO RAG 2016 avaliação das respostas da FHEMIG e FUNED;

- Reunião CTOF (11/04) - EXPOSIÇÃO DO 3º RDQA 2017

- MEMBROS DA CTOF EM (11/04) PARTICIPARAM NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALMG - COMISSÃO DE SAÚDE APRESENTAÇÃO DO 3º RDQA 2017;

- Reunião CTOF (24/04) - PAUTA: Indicadores, Metas e Objetivos PAS 2018 FUNED;

- Reunião CTOF (25/04) - PAUTA: Indicadores, Metas e Objetivos ESP MG PAS 2018; e realizaram visita ao Centro de Referência a Gestante Privada de Liberdade;

-REUNIÃO DA CTCAAS DIA 10/04/2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE AGENDAS E ASSUNTOS GERAIS;

- REUNIÃO DA CTCAAS DIA 17/04/2018 PARA ELABORAR RELATÓRIO DE VISITAS, E REORGANIZAR AGENDA DAS REUNIÕES DAS CT.

- Reunião da Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica - (em 04/04/2018);

- REALIZAÇÃO DE 01 TURMA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS, GOVERNADOR VALADARES 09/04 A 13/04/2018;

- REALIZAÇÃO DE 01 TURMA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS, CORONEL FABRICIANO De 09/04 a 13/04/2018;

- REALIZAÇÃO DE 01 TURMA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS, TEOFILO OTONI De 16/04 a 20/04/2018;

- REALIZAÇÃO DE 01 TURMA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS, JUIZ DE FORA 23/04 a 27/04/2018

- Em 09/04/2018 - a Mesa Diretora do CESMG reuniu-se com representantes da FHEMIG para avaliar a SITUAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE FHEMIG;

- No dia 16/04/2018, a Mesa Diretora do CESMG reuniu-se com representantes do segmento de trabalhadores CESMG, (Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros, SindSaúde e membros da Câmara Técnica de Educação Permanente e de Gestão da Força de Trabalho) para discutir a realização de um seminário sobre o profissional de enfermagem;

- Entre os dias 03 e 04/04/2018 - Brasília - DF21ª, representantes do CESMG e de municípios das 13 regiões ampliadas de Saúde, participaram da Plenária de Conselhos de saúde, Entidades, Movimentos Sociais e Populares.

Essa foi uma AÇÃO INTEGRANTE DA SEMANA NACIONAL DO DIA DA SAÚDE, promovido pelo Conselho Nacional de Saúde;

- No dia 19/04/2018, representantes da Mesa Diretora do CESMG esteve presente no município de Passos/MG a fim de auxiliar na condução de impasses referente ao processo eleitoral da Mesa Diretora do CMS, para o biênio 2017/2019.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

M.2.3.a – Apoiar os 853 conselhos municipais de saúde.

Status: Com o cadastro da resolução 5917 em 12/2017, referente ao incentivo financeiro para desenvolvimento das ações do controle social, os 854 conselhos foram atendidos. Porém, até o momento ainda não foi realizado o pagamento aos municípios.

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

Status: O CESMG possui site próprio (<http://ces.saude.mg.gov.br/?p=3629>) e página de face-book onde são divulgadas as ações do Conselho Estadual de Saúde, e de conselhos municipais de saúde, assim como divulgação de atividades semanais, para promover ampla divulgação das ações do conselho. O site está sendo atualizado aos poucos, e atas, resoluções do CES estão sendo publicizadas gradativamente. Há ainda o CAD-CES (<http://cadces.saude.mg.gov.br/index.php/conselhos-cadastrados>), onde os conselhos municipais devem atualizar seu cadastro para facilitar contato com os conselhos municipais.

M.2.3.c - Criar e divulgar material informativo sobre a importância do controle social e dos conselhos de saúde

Status: Foram produzidos em 2017 (segundo semestre) pela Fundação João Pinheiro, três panfletos divulgativos sobre o Conselho de Saúde e Controle Social do SUS, com intuito de subsidiar os conselhos municipais de saúde sobre o controle social do SUS.

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

Status: O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais vem estabelecendo parcerias com instituições para realização de atividades, tais como sindicatos da área da saúde, Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, Centro de Referência da Juventude, e Secretaria de Governo e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, que vem dando suporte em infraestrutura das reuniões do CESMG. Parceria com o Conselho Nacional de Saúde para a realização da Oficina de Formação de Formadores para o Controle Social, e parceria com SRS/MG e CMS/SMSA para realização das oficinas de qualificação de conselheiros e conselheiras da saúde.

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

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

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

Status: M.2.3.e; M.2.3.f e M.2.3.g - A partir de 12 de dezembro de 2017, a sede do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, foi transferida para novo endereço - Rua Espírito Santo, 495, 9º andar, com espaço mais amplo para atender as atividades das reuniões ordinárias e extraordinárias, reuniões de câmaras técnicas, cursos e seminários.

O CESMG conta com assessoria técnica contábil para auxiliar nas questões pertinentes da câmara técnica de orçamento e financiamento, como instrumentos de gestão (RAG, PAS e PES).

O CES/SES vem garantindo deslocamento (aéreo e rodoviário) dos conselheiros e conselheiras estaduais de saúde participarem das reuniões ordinárias e extraordinárias, reuniões de câmaras técnicas, comissões reforma psiquiátrica e seminários e cursos.

M.2.3.h - Implantação e implementação dos Colegiados Regionais de Conselhos de Saúde em 100% das regiões do Estado.

Status: Essa meta está em andamento com previsão de realização de plenárias regionais, a partir do segundo semestre de 2018.

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

Status: Foram realizadas turmas do Curso de Qualificação de Conselheiros municipais de saúde, em parceria com a Escola de Saúde Pública nas regiões de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora e Teófilo Otoni, com média de 35 participantes por turma totalizando 205 conselheiros e conselheiras capacitadas.

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

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

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

Status: O Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS (Seos/MG) embora tendo sido aprovada a sua criação na Comissão Intergestores Bipartite, em março de 2017, por meio da Deliberação CIB-SUS-MG nº 2471/2017 e da Resolução SES-OGE nº 0215/2017, **foi Lançado Oficialmente em 12/04/2018**, no Auditório JK, da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, com 120 Ouvidorias implantadas com 97% de conclusão dos processos de implantação, com definição de espaço físico, com equipamentos e mobiliários entregues, com ouvidores em atendimento e com material de comunicação para distribuição por todas as Ouvidorias do SUS, em todos os municípios do Estado.

As ações de estruturação das Ouvidorias foram realizadas no seguinte cronograma:

Janeiro: finalização da entrega iniciada em 2017 dos mobiliários adquiridos para as Ouvidorias do Seos-MG;

Fevereiro: finalização da produção do material de comunicação/divulgação do Seos-MG (flyer, cartazes, placas de identificação) e início da sua distribuição;

Março: apresentação na CIB/SUS/MG da atual situação do Seos-MG e Convite aos gestores Estaduais e Municipais para o Lançamento Oficial;

Abril: finalização da produção dos banners do Seos-MG e início da sua distribuição.

Foi realizada, pela Ouvidora Central do Seos-MG, uma visita técnica à Ouvidoria do SUS da Fundação Ezequiel Dias (Funed), no dia 16/04, para apresentação e debate sobre o funcionamento da Ouvidoria e definição de fluxos das manifestações dos diversos meios de entrada (SAC, “Fale com o Presidente” e “Fale Conosco”) na Funed para a Ouvidoria do SUS da Funed, como o canal único de recebimento das manifestações de solicitação, pergunta, elogio, sugestão, reclamação e denúncia que chegarem à Funed e sobre o novo processo de trabalho e funcionamento internos.

Foram realizadas também, pela Ouvidora Central do Seos-MG, duas visitas técnicas à Ouvidoria-Geral do Município de Belo Horizonte, nos dias 18/01 e 09/02/2018, com vistas à reorganização da Ouvidoria do SUS no Município e a sua participação no Seos-MG.

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

Status: Já foram implantadas as seguintes Ouvidorias:

- 27 Ouvidorias Regionais do SUS, vinculadas às Unidades Regionais de Saúde (a Ouvidoria Regional do SUS de Uberlândia não pode ser implantada até o lançamento do Seos-MG por falta de estrutura física e de pessoal. Está prevista a sua implantação em 2018).
- 1 Ouvidoria do SUS da Funed:
- 2 Ouvidorias do SUS na Fundação Hemominas:
- 21 Ouvidorias do SUS na FHEMIG
- 66 Ouvidorias do SUS Municipais

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

Status - Todas as Ouvidorias do SUS/MG que compõem o Seos-MG foram estruturadas igualmente.

Foram entregues pela Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais, impressoras, computadores, mobiliários e material de comunicação (flyers, cartazes, banners, placas de identificação) para as Ouvidorias que preencheram os pré-requisitos pactuados entre os gestores e a Ouvidoria Central do SUS: existência de espaço físico destinado exclusivamente à Ouvidoria do SUS, servidor/ouvidor em tempo integral de funcionamento com capacitação para o Sistema OuvidorSUS realizada pela OGE Saúde/Doges/MS e Plano de Ação entregue e aprovado pela OGE/Ouvidoria Central do SUS e pelo MS/Doges.

M.2.3.l – Estimular a implementação de ouvidorias em municípios com mais de 30 mil habitantes, que tenham serviços de referência, alcançando a adesão de 19 municípios ao Sistema Estadual de Ouvidorias (SEOs) como ouvidorias Nível I.

Status - O Seos/MG está em fase de consolidação e ampliação do número atual de Ouvidorias. Como o Seos-MG é um Sistema de adesão voluntária de municípios e estabelecimentos (ouvidorias institucionais) e a quantidade de Ouvidorias Municipais do SUS prevista no início de 2018 foi alcançada, chegando a 67 municípios, a expectativa é de que novas Ouvidorias do SUS façam parte do Sistema, dentre elas, a Ouvidoria Regional de Uberlândia, as Ouvidorias Institucionais dos hospitais públicos municipais, universitários e hospitais contratados e conveniados pelo SUS do Estado de Minas Gerais.

A partir de janeiro de 2018, as ações prioritárias da OGE/Saúde são de consolidação, monitoramento e ampliação das Ouvidorias do Seos-MG. Para isto, realizou-se neste período uma capacitação para o Sistema Eletrônico OuvidorSUS para novos Ouvidores-coordenadores e Ouvidores-técnicos das Ouvidorias já existentes que substituíram ouvidores e para as novas Ouvidorias implantadas, visando a manutenção e a ampliação do Seos/MG.

Realizaram-se ainda, inúmeras reuniões para a organização do processo de trabalho das ouvidorias, o planejamento (Plano de Ação do Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários e Financeiros (TDCO) assinado entre a SES e a Ouvidoria-Geral do Estado e Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), para a implantação de Ouvidorias, etc.), além de oficinas para a elaboração de Relatórios de Gestão, efetivando-se assim, as Ouvidorias como mecanismos de participação social e instrumento de gestão.

Ação 4223 – Atendimento as demandas Judiciais

Finalidade: atender demandas judiciais em face do estado, garantindo o cumprimento das decisões que determinem o fornecimento de medicamentos, insumos e procedimentos médico-hospitalares, bem como promover ações que visem a redução do fenômeno da judicialização da saúde.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 286.352.454,00	R\$286.352.454,00	R\$ 62.967.607,21	22%	R\$ 7.703.170,10	12%	R\$ 774.583,27
Total	R\$ 286.352.454,00	R\$ 286.352.454,00	R\$ 62.967.607,21	22%	R\$ 7.703.170,10	12%	R\$ 774.583,27

Programação Anual da ação

- Produto: NOVAS AÇÕES RECEBIDAS
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	992	R\$ 39.182,05
Fev	526	R\$ 4.031.430,52
Mar	1650	R\$ 28.228.184,14
Abr	1648	R\$ 28.228.184,14
Maio	1648	R\$ 28.228.184,14
Jun	1648	R\$ 28.228.184,14
Jul	1648	R\$ 28.228.184,14
Ago	1648	R\$ 28.228.184,14
Set	1648	R\$ 28.228.184,14
Out	1648	R\$ 28.228.184,15
Nov	1648	R\$ 28.228.184,15
Dez	1648	R\$ 28.228.184,15
Total	18000	R\$ 286.352.454,00

Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 39.182,05	R\$ 5.327.981,54	R\$ 39.182,05	R\$ 0,00	12,73%
Fevereiro	R\$ 4.031.430,52	R\$ 3.571.093,58	R\$ 4.031.430,52	R\$ 2.482,66	
Março	R\$ 28.228.184,14	R\$ 27.046.551,24	R\$ 1.343.007,74	R\$ 4.873,84	
Abril	R\$ 28.228.184,14	R\$ 27.021.980,85	R\$ 2.289.549,79	R\$ 767.226,77	
Total (jan-abr)	R\$ 60.526.980,85	R\$ 62.967.607,21	R\$ 7.703.170,10	R\$ 774.583,27	

Justificativa da execução orçamentária

As metas física e orçamentária correspondem apenas a uma previsão, a entrada de processos judiciais é feita por demanda espontânea, logo o número mensal de novos processos por via judicial na SES-MG e o orçamento a ser despendido para cada processo é muito variável. Muitos fatores influenciam para o aumento ou redução do número de ações judiciais como: organização e oferta de serviços do SUS, diálogo e suporte técnico com os atores envolvidos, aquisição dos medicamentos, insumos e procedimentos na SES-MG, orçamento, fornecedores. As execuções físicas no quadrimestre ficaram inferiores ao planejado. Não se pode quantificar, mas esta redução pode ser devido à consolidação de várias ações e fatores efetuados com este objetivo. O objetivo é reduzir orçamento e ações judiciais.

A meta orçamentária não está atrelada a meta física.

Execução física do período (jan-abr)

- Produto: NOVAS AÇÕES RECEBIDAS
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/abr)
Janeiro	992	992	60,51%	2914
Fevereiro	526	526		
Março	1650	658		
Abril	1648	738		
Total (jan-abr)	4816	2914		

Justificativa da execução física

As metas física e orçamentária correspondem apenas a uma previsão, a entrada de processos judiciais é feita por demanda espontânea, logo o número mensal de novos processos por via judicial na SES-MG e o orçamento a ser despendido para cada processo é muito variável. Muitos fatores influenciam para o aumento ou redução do número de ações judiciais como: organização e oferta de serviços do SUS, diálogo e suporte técnico com os atores envolvidos, aquisição dos medicamentos, insumos e procedimentos na SES-MG, orçamento, fornecedores. As execuções físicas no quadrimestre ficaram inferiores ao planejado. Não se pode quantificar, mas esta redução pode ser devido à consolidação de várias ações e fatores efetuados com este objetivo. O objetivo é reduzir orçamento e ações judiciais.

Entregas realizadas no período

Entregas relacionadas a ação:

No quadrimestre houve redução no número de entradas de ações judiciais na SES.

O Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde – NAJS da SES/MG tem por finalidade adotar as medidas necessárias para o cumprimento das ações judiciais em saúde, interpostas contra o Estado de MG. As demandas judiciais em saúde têm crescido nos últimos anos, fato que gera desorganização para gestão do SUS-MG e grande impacto econômico nos cofres públicos. A aproximação entre os atores da Judicialização da Saúde, a qualificação

dos serviços e estruturação são ações de execução do NAJS, tendo como objetivo qualificar a tomada de decisão, a redução e prevenção da judicialização desnecessária.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 e PAS 2018:

Para esta ação não há entregas pactuadas no PES e na PAS.

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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.487,77	20,49%	R\$ 7.877,52	7,88%	R\$ 7.877,52
Total	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.487,77	20,49%	R\$ 7.877,52	7,88%	R\$ 7.877,52

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\$ 0
Fev	1	R\$ 5.000,00
Mar	1	R\$ 5.000,00
Abr	1	R\$ 10.000,00
Maio	1	R\$ 10.000,00
Jun	1	R\$ 10.000,00
Jul	1	R\$ 10.000,00
Ago	1	R\$ 10.000,00
Set	1	R\$ 10.000,00
Out	1	R\$ 10.000,00
Nov	1	R\$ 10.000,00
Dez	1	R\$ 10.000,00
Total	1	R\$ 100.000,00

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	39,38%
Fevereiro	R\$ 5.000,00	R\$ 2.557,48	R\$ 1.069,68	R\$ 1.069,68	
Março	R\$ 5.000,00	R\$ 4.465,00	R\$ 1.298,60	R\$ 1.298,60	
Abril	R\$ 10.000,00	R\$ 13.465,29	R\$ 5.509,24	R\$ 5.509,24	
Total (Jan-Abril)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.487,77	R\$ 7.877,52	R\$ 7.877,52	

Justificativa da execução orçamentária

O status de desempenho orçamentário crítico pois, tendo em vista a natureza da ação, voltada basicamente a realização de deslocamento do gabinete da SES não foi necessário executar o recurso em sua totalidade.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Abr)
Janeiro	1	0	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 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	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 64.650.000,00	R\$ 139.650.000,00	R\$ 81.550.377,49	58,40%	R\$ 21.436.175,75	15,35%	R\$ 13.686.376,03
3.37.1	R\$ -	R\$ 1.455.848,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.84.1	R\$ 1.455.848,00	R\$ 14.352.162,81	R\$ 4.303.684,61	29,99%	R\$ 1.757.405,38	12,24%	R\$ 1.737.328,20
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 68.105.848,00	R\$ 156.458.010,81	R\$ 85.854.062,10	54,87%	R\$ 23.193.581,13	14,82%	R\$ 15.423.704,23

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\$ 0
Fev	1	R\$ 9.820.528,66
Mar	1	R\$ 10.382.746,00
Abr	1	R\$ 10.375.000,00
Maio	1	R\$ 9.875.000,00
Jun	1	R\$ 9.875.000,00
Jul	1	R\$ 8.352.573,34
Ago	1	R\$ 8.925.000,00.
Set	1	R\$ 0
Out	1	R\$ 500.000,00
Nov	1	R\$ 0
Dez	1	R\$ 0
Total	1	R\$ 68.105.848,00

Execução orçamentária do período (Jan-Abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 5.181.649,15	R\$ 103,55	R\$ -	75,85%
Fevereiro	R\$ 9.820.528,66	R\$ 9.686.173,90	R\$ 9.820.528,66	R\$1.148.696,02	
Março	R\$ 10.382.746,00	R\$ 9.719.116,15	R\$ 2.168.761,07	R\$5.462.143,92	
Abril	R\$ 10.375.000,00	R\$ 61.267.122,90	R\$ 11.204.187,85	R\$ 8.812.864,29	
Total (Jan-Abril)	R\$ 30.578.275,00	R\$ 85.854.062,10	R\$ 23.193.581,13	R\$ 15.423.704,23	

Justificativa da execução orçamentária

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

Remanejamentos:

- suplementação de R\$ 1.455.848,00 da fonte 84 para fonte 37 tendo em vista a unificação do Blocos de Financiamento em custeio e investimentos para repasse de recursos Fundo a Fundo pelo MS, conforme Portaria 3992/2017 de 28/12/2017.

- suplementação de R\$ 14.352.162,81 na fonte 84 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, referente a Portaria Federal 376/2007, 2135/2013 e 2474/2004.

- Remanejamento de R\$1.000.000,00 para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a aquisição de equipamentos hospitalares.

- Suplementação de R\$75.000.000,00 oriundo da ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais, visando atender despesas contratuais com a MGS e outros, tendo em vista a recomposição dos créditos orçamentários em conformidade com a proposta elaborada para o exercício de 2018.

- Remanejamento de R\$100.000,00 para Ação 4532 - visando atender despesas relativas às ações de alimentação e nutrição, no âmbito do Programa Estadual de Promoção à Saúde e de R\$3.000.000,00 para Ação 4487 -Visando atender despesas relativas ao contrato 40.474/14, cujo objeto é a prestação de serviços de traslado de pacientes em UTI.

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%).

Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde

Finalidade: prover e garantir serviços e equipamentos tecnológicos de informação e comunicação no âmbito da secretaria de estado de saúde de minas gerais, possibilitando a modernização e automatização das atividades de gestão do sistema único de saúde.

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 33.371.500,00	R\$ 33.371.500,00	R\$ 4.512.034,04	13,52%	R\$ 997.040,90	2,99%	R\$ 355.373,78
4.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 36.371.500,00	R\$ 36.371.500,00	R\$ 4.512.034,04	12,41%	R\$ 997.040,90	2,74%	R\$ 355.373,78

Programação Anual da ação

- Produto: modelo de gestão de infra-estrutura de tecnologia da informação implantado

- Unid. de Medida: percentual

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	1	R\$ 702,50
Mar	1	R\$ 249.729,46
Abr	1	R\$ 1.813.737,47
Maio	1	R\$ 1.813.737,47
Jun	1	R\$ 1.813.737,47
Jul	1	R\$ 1.813.737,47
Ago	1	R\$ 1.813.737,47
Set	1	R\$ 1.813.737,47
Out	1	R\$ 1.813.737,47
Nov	1	R\$ 1.813.737,47
Dez	1	R\$ 21.611.168,28
Total	1	R\$ 36.371.500,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	48%
Fevereiro	R\$ 702,50	R\$ 1.322.785,97	R\$ 702,50	R\$ 702,50	
Março	R\$ 249.729,46	R\$ 1.527.206,71	R\$ 252.350,55	R\$ 146.191,13	
Abril	R\$ 1.813.737,47	R\$ 1.662.041,36	R\$ 743.987,85	R\$ 208.480,15	
Total	R\$ 2.064.169	R\$ 4.512.034,04	R\$ 997.040,90	R\$ 355.373,78	

Justificativa da execução orçamentária

Ressaltamos que esta Assessoria de Gestão em Tecnologia da Informação encaminhou uma programação orçamentaria na data 28/08/2017 no valor de R\$ 21.588.468,00 para execução ao decorrer do ano. Tal solicitação apresentou divergência no valor encaminhado para SEPLAG do valor da LOA 2018, sendo disponibilizado valor total de R\$ 36.371.500,00. Já foi solicitado ao orçamento o remanejamento dos valores excedentes.

Execução física

- Produto: modelo de gestão de infra-estrutura de tecnologia da informação implantado
- Unid. de Medida: percentual
- 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	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Entregas ação:

O produto da ação refere-se a manutenção e implementação de novas tecnologias visando a continuidade e melhoramento dos serviços de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) da SES/MG. Por se tratar de um serviço contínuo entendemos que o modelo de gestão de TIC, é executado mensalmente.

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.10.1	R\$ 356.701.774	R\$ 356.701.774	R\$ 107.482.159	30,13%	R\$ 106.442.302	29,84%	R\$ 106.227.390
3.10.7	R\$ 6.409.091	R\$ 6.409.091	R\$ 4.718.771	73,63%	R\$ 4.718.771	73,63%	R\$ 4.718.771
Total	R\$ 363.110.865	R\$ 363.110.865	R\$ 112.200.931	30,90%	R\$ 111.161.074	30,61%	R\$ 110.946.162

Programação Anual da ação

- Produto: pessoas remuneradas titulares de cargo, emprego ou função pública.
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 5.842 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	5.842	R\$ 28.140.457,46
Fev	5.842	R\$ 26.807.752,66
Mar	5.842	R\$ 30.816.265,49
Abr	5.842	R\$ 30.816.265,49
Mai	5.842	R\$ 30.816.265,49
Jun	5.842	R\$ 30.816.265,49
Jul	5.842	R\$ 30.816.265,49
Ago	5.842	R\$ 30.816.265,49
Set	5.842	R\$ 30.816.265,49
Out	5.842	R\$ 30.816.265,49
Nov	5.842	R\$ 30.816.265,49
Dez	5.842	R\$ 30.816.265,47
Total	5.842	R\$ 363.110.865,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 28.140.457,46	R\$ 28.140.457,46	R\$ 28.140.457,46	R\$ 28.140.457,46	95%
Fevereiro	R\$ 26.807.752,66	R\$ 27.084.564,07	R\$ 26.807.752,66	R\$ 26.807.752,66	
Março	R\$ 30.816.265,49	R\$ 26.432.945,20	R\$ 26.586.918,53	R\$ 26.432.945,20	
Abril	R\$ 30.816.265,49	R\$ 30.542.964,50	R\$ 29.625.945,90	R\$ 29.565.006,81	
Total	R\$116.580.741,10	R\$ 112.200.931,23	R\$ 111.161.074,55	R\$ 110.946.162,13	

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-abr)
Janeiro	5.842	5.245	90%	5.255
Fevereiro	5.842	5.255		
Março	5.842	5.220		
Abril	5.842	5.062		
Total	5.842	5.255		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)**Entregas ação:**

O produto da ação trata da remuneração das pessoas titulares de cargo, emprego ou função pública. Portanto os valores podem variar de acordo com o ativo Estadual.

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 4013 – 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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$12.461.752,0	R\$ 12.461.752,00	R\$ 695.726,79	5,58%	R\$27.127,50	0,21%	R\$ 24.011,18
3.24.1	R\$0,00	R\$ 78.850,98	R\$ 78.850,98	100%	R\$ 78.850,98	100%	R\$ 78.850,98
Total	R\$12.461.752,0	R\$ 12.540.602,98	R\$ 774.577,77	6,17%	R\$ 105.978,48	0,84%	R\$ 102.862,16

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	281	R\$ 0,00
Mar	464	R\$ 80.650,98
Abr	679	R\$ 30.000,00
Maio	1399	R\$ 60.000,00
Jun	2097	R\$ 54.000,00
Jul	3577	R\$ 70.000,00
Ago	4795	R\$ 100.000,00
Set	5952	R\$ 280.000,00
Out	7639	R\$ 90.000,00
Nov	8367	R\$ 120.000,00
Dez	8900	R\$ 11.577.101,02
Total	8900	R\$ 12.461.752,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$0,00	95,78%
Fevereiro	R\$0,00	R\$91.720,00	R\$0,00	R\$0,00	
Março	R\$ 80.650,98	R\$218.493,77	R\$80.650,98	R\$80.483,34	
Abril	R\$ 30.000,00	R\$460.364,00	R\$25.327,50	R\$22.378,82	
Total (jan-abr)	R\$ 110.650,98	R\$ 774.577,77	R\$ 105.978,48	R\$ 102.862,16	

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-abr)
Janeiro	0	0	109,57%	744
Fevereiro	281	281		
Março	464	455		
Abril	679	744		
Total (jan-abr)	679	744		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Ação	Alunos	Período	Valor gasto no quadrimestre
Especialização em Comunicação e Saúde	28	25/08/16 a Abril/18	R\$ 18.420,00
Especialização em Saúde Pública (2017/2018)	36	29/05/17 a junho/18	-
Especialização em Direito Sanitário (2017/2018)	-	Término de algumas apresentações de TCC no início 2018	R\$ 1.800,00
Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS	40	23/04/18 a 28/05/19	-
Curso Técnico em Enfermagem	9	08/05/17 a abril/19	-
Curso Técnico em Saúde Bucal	36	04/12/17 a julho/19	-
Curso Apoio Institucional na Atenção Primária à Saúde (02 turmas)	62	20/09/17 a 30/06/18	*

Ação	Alunos	Período	Valor gasto no quadrimestre
Curso Atualiza Hosp: atualização em Gestão e Atenção Hospitalar - Turma 01	41	26/09/17 a 09/05/18	*
Curso Atualiza Hosp: atualização em Gestão e Atenção Hospitalar – Turma 02	35	08/03/18 a 18/06/18	*
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Belo Horizonte 03	41	19 a 23/03/18	R\$ 6.000,00
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Belo Horizonte 04	21	19 a 23/03/2018	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Sete Lagoas 02	32	19 a 23/03/2018	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Governador Valadares 01	45	09 a 13/04/18	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Coronel Fabriciano 01	30	09 a 13/04/18	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Teófilo Otoni 01	34	16 a 20/04/2018	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Juiz de Fora 01	39	23 a 27/04/18	
Educação permanente em Saúde: Compondo Cenários e Relações	21	05/04 a 10/05/18	*
I Oficina para levantamento de temas de formação com trabalhadores do Centro de Atendimento Médico Prisional do Sistema Prisional (CAMP) em Ribeirão das Neves	15	19/04/18	*
II Oficina para levantamento de temas de formação com trabalhadores do Centro de Atendimento Médico Prisional do Sistema Prisional (CAMP) em Ribeirão das Neves	13	03/05/18	*
Seminário “Imigração e os Desafios para a Saúde Pública”	42	22/02/18	*
Ciclo de Debates sobre Violência - “Desenvolvimento Socioeconômico e Violência”.	72	02/02/18	*
Aula inaugural aberta da Especialização em Atenção a Usuários de Drogas no SUS e lançamento do Livro Caminhando Contra o Vento: o cuidado e a cidadania na atenção a usuários de drogas”	65	23/04/18	-
Palestra “40 anos da Declaração de Alma-Ata – ESP no Contexto da Atenção Primária à Saúde: Evidências, Avanços e Perspectivas”	20	20/04/18	*

* Ações Educacionais de curta duração que não possuem Unidade de Programação de Gasto específicas. São despesas alocadas dentro da programação Geral da ESP-MG.

** Suplementação no valor de R\$ 78.850,98 referente ao Convênio nº 813134/2014, Ação Centro Regional de Referência.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

- 38,5% de regiões ampliadas de saúde com espaços regionais de governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde implementados;
- 3420 alunos contemplados com ações educacionais para qualificação dos trabalhadores e gestores do SUS ofertadas pela ESP-MG em 2016 e 2017;
- 379 alunos contemplados com ações de Qualificação de Conselheiros, atores de movimentos sociais, sindicais e populares ofertados pela ESP-MG.

Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

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

Execução até o período (jan-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada Liquidada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 32.196,00	R\$32.196,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 32.196,00	R\$32.196,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00

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	3	R\$ 0,00
Abr	5	R\$ 0,00
Maio	3	R\$ 0,00
Jun	2	R\$ 0,00
Jul	7	R\$ 10.000,00
Ago	2	R\$ 3.000,00
Set	3	R\$ 5.000,00
Out	1	R\$ 1.000,00
Nov	1	R\$ 1.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	1	R\$ 12.196,00
Total	31	R\$ 32.196,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no 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	
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-abr)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução orçamentária conforme programado.

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	91 %	10
Fevereiro	2	2		
Março	3	0		
Abr	5	7		
Total (jan-abr)	11	10		

Justificativa da execução física

Execução orçamentária conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

- Revisão e emissão de parecer de capítulo do livro “Grupos em Situação de Vulnerabilidade: em cena na luta por visibilidade no espaço urbano” editado pela Hucitec;
- Submissão à Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, do artigo científico “Apoio Matricial em Saúde do Trabalhador pelas equipes da Atenção Básica e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador: possibilidades e desafios”;

- Submissão do trabalho “A formação em Pedagogia na Faculdade de Educação da UFMG: um olhar a partir das percepções de professores e egressos” para a revista Educação em Foco.
- Publicação do livro “Caminhando contra o vento: Cuidado e Cidadania na Atenção a Usuários de Drogas no SUS”;
- Aprovação do artigo intitulado “Formação profissional e mundo do trabalho: reflexões a partir de um curso técnico em enfermagem” para publicação na Revista Cadernos de Educação da Universidade Federal de Pelotas;
- Aceite dos seguintes trabalhos para a apresentação no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva que será realizado no período de 26 a 29 de julho de 2018, no Rio de Janeiro/RJ:
 - ATUAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS NO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE na modalidade Comunicação Oral Curta;
 - UM ESTUDO SOBRE NECESSIDADES E DEMANDAS DAS PESSOAS ATENDIDAS NOS CAPS AD DE BELO HORIZONTE/ MG na modalidade Comunicação Oral Curta;
 - TERRITÓRIO E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ENFRENTAMENTO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM MINAS GERAIS na modalidade Comunicação Oral Curta;
 - O ESPAÇO URBANO EM AÇÃO: PERCEPÇÕES SOBRE O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE ÁREAS VULNERÁVEIS EM BELO HORIZONTE-MG na modalidade Comunicação Oral;
 - TRAJETÓRIAS OCUPACIONAIS E REPERCUSSÕES SOBRE OS SIGNIFICADOS DO TRABALHO: IMPRESSÕES DE TÉCNICOS DO SUS na modalidade Comunicação Oral Curta.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

- 66 produtos gerados por atividades de pesquisa da ESP-MG em 2016 e 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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$16.615.674,0	R\$ 16.615.674,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$16.615.674,0	R\$ 16.615.674,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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	183	R\$ 5.138.975,92
Nov	183	R\$ 5.000,00
Dez	183	R\$ 11.471.698,08
Total	183	R\$ 16.615.674,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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-abr)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução orçamentária conforme programado

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução orçamentária conforme programado.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.753.175,00	R\$ 5.753.175,00	R\$2.965.765,70	51,6%	R\$ 688.462,18	11,97%	R\$ 523.029,75
4.10.1	R\$2.388.503,00	R\$ 2.388.503,00	R\$17.400,00	0,73%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$8.141.678,00	R\$ 8.141.678,00	R\$ 2.983.165,70	36,64%	R\$ 688.462,18	8,46%	R\$ 523.029,79

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 111.996,20
Fev	1	R\$ 186.168,94
Mar	1	R\$ 380.000,00
Abr	1	R\$ 250.000,00
Mai	1	R\$ 250.000,00
Jun	1	R\$ 250.000,00
Jul	1	R\$ 250.000,00
Ago	1	R\$ 250.000,00
Set	1	R\$ 250.000,00
Out	1	R\$ 250.000,00
Nov	1	R\$ 250.000,00
Dez	1	R\$ 5.463.512,86
Total	1	R\$ 8.141.678,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 111.996,20	R\$250.399,17	R\$ 18.678,11	R\$ 0,00	74,17%
Fevereiro	R\$ 186.168,94	R\$126.049,12	R\$29.446,57	R\$ 18.075,93	
Março	R\$ 380.000,00	R\$2.028.139,32	R\$ 379.015,02	R\$319.443,86	
Abril	R\$ 250.000,00	R\$ 578.578,09	R\$261.322,48	R\$ 235.509,96	
Total (jan-abr)	R\$ 928.165,14	R\$ 2.983.165,70	R\$ 688.462,18	R\$ 573.029,75	

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-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 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.753.175,00	R\$ 5.753.175,00	R\$2.965.765,70	51,6%	R\$ 688.462,18	11,97%	R\$ 523.029,75
4.10.1	R\$2.388.503,00	R\$ 2.388.503,00	R\$17.400,00	0,73%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$8.141.678,00	R\$ 8.141.678,00	R\$ 2.983.165,70	36,64%	R\$ 688.462,18	8,46%	R\$ 523.029,79

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 111.996,20
Fev	1	R\$ 186.168,94
Mar	1	R\$ 380.000,00
Abr	1	R\$ 250.000,00
Mai	1	R\$ 250.000,00
Jun	1	R\$ 250.000,00
Jul	1	R\$ 250.000,00
Ago	1	R\$ 250.000,00
Set	1	R\$ 250.000,00
Out	1	R\$ 250.000,00
Nov	1	R\$ 250.000,00
Dez	1	R\$ 5.463.512,86
Total	1	R\$ 8.141.678,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 111.996,20	R\$250.399,17	R\$ 18.678,11	R\$ 0,00	74,17%
Fevereiro	R\$ 186.168,94	R\$126.049,12	R\$29.446,57	R\$ 18.075,93	
Março	R\$ 380.000,00	R\$2.028.139,32	R\$ 379.015,02	R\$319.443,86	
Abril	R\$ 250.000,00	R\$ 578.578,09	R\$261.322,48	R\$ 235.509,96	
Total (jan-abr)	R\$ 928.165,14	R\$ 2.983.165,70	R\$ 688.462,18	R\$ 573.029,75	

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-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%).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 17.733.255,00	R\$ 17.733.255,00	R\$ 3.228.185,79	18,20%	R\$ 1.673.836,91	9,44%	R\$ 373.530,78
Total	R\$ 17.733.255,00	R\$ 17.733.255,00	R\$ 3.228.185,79	18,20%	R\$ 1.673.836,91	9,44%	R\$ 373.530,78

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	5.968	0,00
Fev	5.968	139.886,69
Mar	5.966	452.981,46
Abr	5.967	998.056,89
Mai	5.966	1.440.839,30
Jun	5.967	1.478.804,48
Jul	5.966	1.391.151,34
Ago	5.967	1.520.409,86
Set	5.966	1.437.565,06
Out	5.967	1.365.054,03
Nov	5.966	1.372.989,10
Dez	5.966	6.135.516,79
Total	71.600	17.733.255,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	105,21%
Fevereiro	R\$ 139.886,69	R\$ 493.856,74	R\$ 139.886,69	R\$ 104.788,44	
Março	R\$ 452.981,46	R\$ 1.495.972,83	R\$ 452.981,46	R\$ 22.153,77	
Abril	R\$ 998.056,89	R\$ 1.238.356,22	R\$ 1.080.968,76	R\$ 246.588,57	
Total	R\$ 1.590.925,04	R\$ 3.228.185,79	R\$ 1.673.836,91	R\$ 373.530,78	

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 (janeiro-abril)
Janeiro	5.968	6.211	100,45%	23.977
Fevereiro	5.968	5.497		
Março	5.966	6.212		
Abril	5.967	6.057		
Total	23.869	23.977		

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
23.977 Pacientes Atendidos	R\$ 1.673.836,91

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4089	Complexo de Saúde Mental	1.112	29.173	269

Fonte: Boletim Estatístico Mensal FHEMIG

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

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 12.046.157,00	R\$ 12.046.157,00	R\$ 2.818.103,10	23,39%	R\$ 1.524.456,27	12,66%	R\$ 276.097,80
Total	R\$ 12.046.157,00	R\$ 12.046.157,00	R\$ 2.818.103,10	23,39%	R\$ 1.524.456,27	12,66%	R\$ 276.097,80

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	1.358	0,00
Fev	1.358	33.531,76
Mar	1.358	459.318,68
Abr	1.358	727.808,26
Maio	1.358	827.791,81
Jun	1.359	972.357,26
Jul	1.358	1.010.559,06
Ago	1.359	984.791,12
Set	1.358	993.182,94

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Out	1.359	954.345,74
Nov	1.358	853.926,55
Dez	1.359	4.228.543,82
Total	16.300	12.046.157,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	124,89%
Fevereiro	R\$ 33.531,76	R\$ 542.190,74	R\$ 33.531,76	R\$ 1.539,35	
Março	R\$ 459.318,68	R\$ 1.115.006,53	R\$ 459.318,68	R\$ 65.107,47	
Abril	R\$ 727.808,26	R\$ 1.160.905,83	R\$ 1.031.605,83	R\$ 209.450,98	
Total (jan-abr)	R\$ 1.220.658,70	R\$ 2.818.103,10	R\$ 1.524.456,27	R\$ 276.097,80	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos:

-Suplementação de R\$ 250.000,00 referente a Convênio firmado com MS para aquisição de equipamento médicos hospitalares para CSSI

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (janeiro-abril)
Janeiro	1.358	1.411	114,25%	6.206
Fevereiro	1.358	1.337		
Março	1.358	1.793		
Abril	1.358	1.665		
Total (jan-abr)	5.432	6.206		

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
6.206 Pacientes Atendidos	R\$ 1.524.456,27

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4096 Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	684	54.871	40.186

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 65.242.208,00	R\$ 65.242.208,00	R\$ 14.034.010,80	21,51%	R\$ 7.719.096,04	11,83%	R\$ 1.875.735,07
3.10.8	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 1.200.800,00	R\$ 860.000,00	71,62%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.45.1	R\$ 0,00	R\$ 1.093.497,05	R\$ 179.139,94	16,38%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 85.242.208,00	R\$ 87.536.505,05	R\$ 15.073.150,74	17,22%	R\$ 7.719.096,04	8,82%	R\$ 1.875.735,07

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	16.083	R\$ 0,00
Fev	16.083	R\$ 753.404,85
Mar	16.083	R\$ 2.644.105,43
Abr	16.083	R\$ 4.223.966,64
Mai	16.083	R\$ 6.498.286,85
Jun	16.084	R\$ 6.144.013,37
Jul	16.083	R\$ 6.364.656,37
Ago	16.084	R\$ 7.578.167,02

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	16.083	R\$ 8.192.629,54
Out	16.084	R\$ 6.706.833,86
Nov	16.083	R\$ 6.610.652,73
Dez	16.084	R\$ 29.525.491,34
Total	193.000	R\$ 85.242.208,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	101,28%
Fevereiro	R\$ 753.404,85	R\$ 4.358.052,38	R\$ 753.404,85	R\$ 428.616,60	
Março	R\$ 2.644.105,43	R\$ 4.519.437,62	R\$ 2.644.105,43	R\$ 299.176,59	
Abril	R\$ 4.223.966,64	R\$ 6.195.660,74	R\$ 4.321.585,76	R\$ 1.147.941,88	
Total (jan-abr)	R\$ 7.621.476,92	R\$ 15.073.150,74	R\$7.719.096,04	R\$ 1.875.735,07	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos:

-Suplementação de R\$ 1.200.800,00 referente ao convênio federal 810591 para aquisição de material permanente das unidades HCM e HJXXIII.

-Suplementação de R\$ 1.093.497,05 para acobertar despesas de aquisição de equipamento conforme determinação do Ministério Público do Trabalho.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (janeiro-abril)
Janeiro	16.083	13.765	84,97%	54.660
Fevereiro	16.083	12.379		
Março	16.083	14.243		
Abril	16.083	14.273		
Total (jan-abr)	64.332	54.660		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Execução Física	Execução Orçamentária
54.660 Pacientes Atendidos	R\$ 7.719.096,04

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	Complexo de Urgência e Emergência	6.258	38.567	320.949

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

Finalidade: Prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos pacientes com doenças infecto-contagiosas (tuberculose, vírus influenza a ou qualquer outra doença causada por um agente patogênico como vírus, bactéria e parasita), câncer, materno-infantil de alto risco, visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes dessas doenças para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 36.799.480,00	R\$ 36.799.480,00	R\$ 8.349.260,90	22,69%	R\$ 4.255.996,42	11,57%	R\$ 739.397,81
4.45.1	R\$ 0,00	R\$ 385.566,06	R\$ 282.802,20	73,35%	R\$ 145.806,60	37,82%	R\$ 116.706,60
Total	R\$ 36.799.480,00	R\$ 37.185.046,06	R\$ 8.632.063,10	23,21%	R\$ 4.401.803,02	11,84%	R\$ 856.104,41

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	8.000	0,00
Fev	8.000	454.784,85
Mar	8.000	1.536.332,02
Abr	8.000	1.796.443,37
Mai	8.000	2.763.706,57
Jun	8.000	2.613.034,86
Jul	8.000	2.706.873,83
Ago	8.000	3.222.977,14
Set	8.000	3.484.306,64
Out	8.000	3.427.103,41
Nov	8.000	3.811.495,52
Dez	8.000	10.982.421,79
Total	96.000	36.799.480,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	116,22%
Fevereiro	R\$ 454.784,85	R\$ 1.499.225,78	R\$ 454.784,85	R\$ 215.071,41	
Março	R\$ 1.536.332,02	R\$ 3.217.623,64	R\$ 1.536.332,02	R\$ 118.051,67	
Abril	R\$ 1.796.443,37	R\$ 3.915.213,68	R\$ 2.410.686,15	R\$ 522.981,33	
Total (jan-abr)	R\$ 3.787.560,24	R\$ 8.632.063,10	R\$ 4.401.803,02	R\$ 856.104,41	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos:

-Suplementação de R\$ 385.566,06 referente a doação das empresas: Gardênia e Bioquímica conforme determinação do Ministério Público do Trabalho.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec. total (jan-abr)
Janeiro	8.000	7.617	91,47%	29.269
Fevereiro	8.000	6.384		
Março	8.000	7.667		
Abril	8.000	7.601		
Total (jan-abr)	32.000	29.269		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Execução Física	Execução Orçamentária
29.269 Pacientes Atendidos	R\$ 4.401.803,02

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4097 Complexo de Especialidades	4.168	35.009	341.636

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 63.409.540,00	R\$ 63.409.540,00	R\$ 14.337.056,82	22,61%	R\$ 6.933.925,52	10,94%	R\$ 1.076.422,33
3.70.1	R\$ 0,00	R\$ 950.568,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.45.1	R\$ 0,00	R\$ 312.617,04	R\$ 102.000,00	32,63%	R\$ 84.000,00	26,87%	R\$ 0,00
4.70.1	R\$ 0,00	R\$ 6.424.536,63	R\$ 279.372,67	4,35%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 63.409.540,00	R\$ 71.597.261,87	R\$ 14.718.429,49	20,56%	R\$ 7.017.925,52	9,80%	R\$ 1.076.422,33

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	16.166	0,00
Fev	16.167	349.630,89
Mar	16.166	2.431.695,57
Abr	16.167	3.128.993,80
Maio	16.166	4.813.745,23
Jun	16.167	4.551.309,55
Jul	16.166	5.714.755,58
Ago	16.167	5.613.689,60
Set	16.166	6.068.865,88
Out	16.167	6.227.459,46
Nov	16.166	5.896.982,66
Dez	16.169	18.612.411,78
Total	194.000	63.409.540,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	117,32%
Fevereiro	R\$ 349.630,89	R\$ 2.083.766,81	R\$ 349.630,89	R\$ 311.132,55	
Março	R\$ 2.431.695,57	R\$ 5.859.947,90	R\$ 2.431.695,57	R\$ 2.108,53	
Abril	R\$ 3.128.993,80	R\$ 6.774.714,78	R\$ 4.152.599,06	R\$ 763.181,25	
Total (jan-abr)	R\$ 5.910.320,26	R\$ 14.718.429,49	R\$ 6.933.925,52	R\$ 1.076.422,33	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos:

-Suplementação de R\$ 500.000,00 referente ao convênio federal 810591 para aquisição de material permanente das unidades HJK.

-Suplementação de R\$ 312.617,04 referente a doação das empresas: Gardênia e Bioquímica para a FHEMIG, conforme determinação do Ministério Público do Trabalho.

-Suplementação de R\$ 7.375.104,83 referente aos Convênios PROHOSP e PROURGE firmado com a Prefeitura de Patos de Minas para atender demanda de custeio e investimento do HRAD.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	16.166	16.682	103,61%	66.999
Fevereiro	16.167	15.283		
Março	16.166	17.729		
Abril	16.167	17.305		
Total (jan-abr)	64.666	66.999		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Execução Física	Execução Orçamentária
66.999 Pacientes Atendidos	R\$ 6.933.925,52

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4099	Complexo de Hospitais Gerais	8.588	32.161	384.471

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4648 – Complexo MG Transplantes

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 652.198,00	R\$ 652.198,00	R\$ 114.549,02	17,56%	R\$ 111.449,02	17,09%	R\$ 1.295,17
Total	R\$ 652.198,00	R\$ 652.198,00	R\$ 114.549,02	17,56%	R\$ 111.449,02	17,09%	R\$ 1.295,17

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	192	0,00
Fev	192	400,00
Mar	192	33.095,17
Abr	192	77.753,85
Mai	191	163.014,00
Jun	191	0,00
Jul	191	0,00
Ago	191	111.174,00
Set	191	0,00
Out	191	110.160,00
Nov	191	1.080,98
Dez	191	155.520,00
Total	2.296	652.198,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,18%
Fevereiro	R\$ 400,00	R\$ 110.560,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Março	R\$ 33.095,17	R\$ 695,17	R\$ 33.095,17	R\$ 695,17	
Abril	R\$ 77.753,85	R\$ 3.293,85	R\$ 77.953,85	R\$ 200,00	
Total (jan-abr)	111.249,02	114.549,02	111.449,02	1.295,17	

Justificativa da execução orçamentária

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

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	192	181	91,02%	699
Fevereiro	192	178		
Março	192	170		
Abril	192	170		
Total (jan-abr)	768	699		

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	98	0,00	115	400,00
	Governador Valadares	-	8		4	
	Juiz de Fora	-	18		22	
	Montes Claros	-	7		8	
	Pouso Alegre	-	6		8	
	Uberlândia	-	44		21	
Total 4648			181		359	

ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	MARÇO		ABRIL	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	90	33.095,17	111	77.953,85
	Governador Valadares	-	9		10	
	Juiz de Fora	-	7		3	
	Montes Claros	-	14		12	
	Pouso Alegre	-	13		19	
	Uberlândia	-	37		15	
Total 4648			170	217.785,35	170	41.250,68

0047 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 14.988.773,00	R\$ 14.988.773,00	R\$ 1.162.000,00	7,75%	R\$ 116.739,10	0,78%	R\$ 114.988,02
Total	R\$ 14.988.773,00	R\$ 14.988.773,00	R\$ 1.162.000,00	7,75%	R\$ 116.739,10	0,78%	R\$ 114.988,02

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	1	1.162.000,00
Jun	1	0,00
Jul	1	0,00
Ago	2	531.062,82
Set	1	0,00
Out	1	0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Nov	1	0,00
Dez	8	13.295.710,18
Total	16	14.988.773,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05%
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	1.162.000,00	1.162.000,00	116.739,10	114.988,02	
Total (jan-abr)	1.162.000,00	1.162.000,00	116.739,10	114.988,02	

Justificativa da execução orçamentária

“Em fevereiro/2018 foram reiniciadas as obras de reforma no HRJP, para conclusão da Fachada Geral, CTI, Endoscopia e a Interligação Elétrica do CTI e Endoscopia/Administração. Para tal obra foi programado a execução orçamentária no montante de R\$1.162.000,00.

Considerando o cenário financeiro atual a obra será paga a medida em que forem aprovadas as medições. No mês de Abril foi liberada e paga a medição no valor de R\$ 116.739,10 referente a execução do mês de fevereiro/2018.

Atualmente o setor técnico da FHEMIG está analisando a medição referente ao mês de março, e aguarda o encaminhamento pela empresa da medição referente a abril para análise.”

Execução física

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

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

0049 - PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA

Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas

Finalidade: Formar médicos especialistas nas áreas médicas e unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), visando à renovação constante de corpo clínico especializado para atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) em consonância com as diretrizes das Políticas Públicas de Saúde e Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM-MEC).

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 22.362.838,00	R\$ 22.362.838,00	R\$ 9.892.328,01	44,24%	R\$ 9.892.328,01	44,24%	R\$ 9.892.328,01
Total	R\$ 22.362.838,00	R\$ 22.362.838,00	R\$ 9.892.328,01	44,24%	R\$ 9.892.328,01	44,24%	R\$ 9.892.328,01

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	467	1.735.022,55
Fev	467	1.773.145,85
Mar	467	1.468.054,88
Abr	467	1.863.569,83
Maio	467	1.863.569,83
Jun	467	1.863.569,83
Jul	467	1.863.569,83
Ago	467	1.863.569,83
Set	467	1.863.569,83
Out	467	1.863.569,83
Nov	467	1.863.569,83
Dez	467	2.478.056,08
Total	467	22.362.838,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 1.735.022,55	R\$ 1.735.022,55	R\$ 1.735.022,55	R\$ 1.735.022,55	144,63%
Fevereiro	R\$ 1.773.145,85	R\$ 1.773.145,85	R\$ 1.773.145,85	R\$ 1.773.145,85	
Março	R\$ 1.468.054,88	R\$ 1.468.054,88	R\$ 1.468.054,88	R\$ 1.468.054,88	
Abril	R\$ 1.863.569,83	R\$ 4.916.104,73	R\$ 4.916.104,73	R\$ 4.916.104,73	
Total (jan-abr)	R\$ 6.839.793,11	R\$ 9.892.328,01	R\$ 9.892.328,01	R\$ 9.892.328,01	

Justificativa da execução orçamentária

O status subestimado da ação 4100 deve-se a execução da folha extra para ajuda de custos que foi apropriada nessa ação.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	467	435	93,15%	435
Fevereiro	467	435		
Março	467	429		
Abril	467	428		
Total (jan-abr)	467	435		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Execução Física	Execução Orçamentária
467 (Média)	R\$ 9.892.328,01

701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 131.727.055,00	R\$ 131.727.055,00	R\$ 40.186.005,20	30,51%	R\$ 28.121.656,70	21,35%	R\$ 15.386.401,58
4.10.1	R\$ 11.772.155,00	R\$ 11.772.155,00	R\$ 563.420,00	4,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 143.499.210,00	R\$ 143.499.210,00	R\$ 40.749.425,20	28,40%	R\$ 28.121.656,70	19,60%	R\$ 15.386.401,58

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada

- Unidade de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	1	355.079,68
Fev	1	7.941.613,14
Mar	1	9.092.709,70
Abr	1	10.060.319,32
Mai	1	9.502.689,29
Jun	1	9.679.693,96
Jul	1	9.453.159,28
Ago	1	10.098.444,20
Set	1	9.191.198,95
Out	1	9.605.065,30
Nov	1	10.401.550,73
Dez	1	48.117.686,45
Total	1	143.499.210,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 355.079,68	R\$ 6.368.811,34	R\$ 355.079,68	R\$ 353.461,32	102,45%
Fevereiro	R\$ 7.941.613,14	R\$ 11.282.225,57	R\$ 7.941.613,14	R\$ 499.723,73	
Março	R\$ 9.092.709,70	R\$ 11.855.252,39	R\$ 9.092.709,70	R\$ 817.963,64	
Abril	R\$ 10.060.319,32	R\$ 11.243.135,90	R\$ 10.732.254,18	R\$ 13.715.252,89	
Total (jan-abr)	R\$ 27.449.721,84	R\$ 40.749.425,20	R\$ 28.121.656,70	R\$ 15.386.401,58	

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\$ 28.121.656,70

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 (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 550.890,00	R\$ 550.890,00	R\$ 15.180,12	2,76%	R\$ 13.019,05	2,36%	R\$ 12.461,35
Total	R\$ 550.890,00	R\$ 550.890,00	R\$ 15.180,12	2,76%	R\$ 13.019,05	2,36%	R\$ 12.461,35

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	2.329	0,00
Fev	1.772	0,00
Mar	2.185	3.859,26
Abr	652	28.232,00
Maio	934	43.433,02
Jun	646	41.065,14
Jul	444	42.539,87
Ago	508	50.650,69
Set	520	54.757,61
Out	189	38.143,14
Nov	280	44.184,05
Dez	224	204.025,22
Total	10.683	550.890,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40,57%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 3.859,26	R\$ 9.348,23	R\$ 3.859,26	R\$ 2.882,82	
Abril	R\$ 28.232,00	R\$ 5.831,89	R\$ 9.159,79	R\$ 9.578,53	
Total (jan-abr)	R\$ 32.091,26	R\$ 15.180,12	R\$ 13.019,05	R\$ 12.461,35	

Justificativa da execução física

O baixo desempenho orçamentário apresentado na ação “2018” se deve ao contingenciamento financeiro apresentado no período. Salientamos que todo o financeiro disponibilizado à Educação Permanente até o mês de abril de 2018 foi utilizado (destinado ao pagamento de diárias e passagens). Em relação a execução física, a mesma foi realizada a partir de capacitações ministradas pelos próprios servidores da FHEMIG e em contrapartida com instituições de ensino que possuem estagiários na Fundação.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-abr)
Janeiro	2.329	2.458	114,49%	7.735
Fevereiro	1.772	1.947		
Março	2.185	2.097		
Abril	652	1.233		
Total (jan-abr)	6.938	7.735		

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. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 856.585.338,00	R\$ 856.585.338,00	R\$ 273.372.271,60	31,91%	R\$ 273.024.798,43	31,87%	R\$ 273.032.883,03
3.10.7	R\$ 71.504.043,00	R\$ 71.504.043,00	R\$ 19.081.757,20	26,69%	R\$ 19.081.757,20	26,69%	R\$ 19.081.757,20
Total	R\$ 928.089.381,00	R\$ 928.089.381,00	R\$ 292.454.028,80	31,51%	R\$ 292.106.555,63	31,47%	R\$ 292.114.640,23

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	12.911	73.077.687,22
Fev	12.911	71.071.061,19
Mar	12.911	67.198.809,86
Abr	12.911	71.674.182,27
Mai	12.911	71.674.182,27
Jun	12.911	71.674.182,27
Jul	12.911	71.674.182,27
Ago	12.911	71.674.182,27
Set	12.911	71.674.182,27
Out	12.911	71.674.182,27
Nov	12.911	143.348.364,57
Dez	12.911	71.674.182,27
Total	154.932	928.089.381,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	73.077.687,22	73.077.687,22	73.077.687,22	73.077.687,22	103,21%
Fevereiro	71.071.061,19	71.071.061,19	71.071.061,19	71.071.061,19	
Março	67.198.809,86	67.198.809,86	67.198.809,86	67.206.894,46	
Abril	71.674.182,27	81.106.470,53	80.758.997,36	80.758.997,36	
Total (jan-abr)	283.021.740,54	292.454.028,80	292.106.555,63	292.114.640,23	

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	12.911	12.975	101,62%	13.120
Fevereiro	12.911	12.964		
Março	12.911	13.032		
Abril	12.911	13.120		
Total (jan-abr)	12.911	13.120		

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
13.120 Servidores Ativos Remunerados	R\$ 292.106.555,63

702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	3.470.553,00	3.070.553,00	1.768.639,24	57,60%	1.629.917,13	53,08%	1.209.888,05
3.60.9	0,00	400.000,00	234.545,61	58,64%	209.100,90	52,28%	134.065,43
Total	3.470.553,00	3.470.553,00	2.003.184,85	57,72%	1.839.018,03	52,99%	1.343.953,48

Programação Anual da ação

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

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	70	3.470.553,00
Dez	0	0,00
Total	70	3.470.553,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 7.440,20	R\$ 6.046,83	R\$ 1.180,83	
Março	R\$ 0,00	R\$ 640.964,43	R\$ 636.131,74	R\$ 557.587,14	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 1.354.780,22	R\$ 1.196.839,46	R\$ 785.185,51	
Total (jan-abr)	R\$ 0,00	R\$ 2.003.184,85	R\$ 1.839.018,03	R\$ 1.343.953,48	

Justificativa da execução orçamentária

O alto desempenho orçamentário 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.

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	0	0	100%	149
Fevereiro	0	32		
Março	0	29		
Abril	0	88		
Total (jan-abr)	0	149		

Justificativa da execução física

O alto 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
149	R\$ 1.839.018,03

Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

Finalidade: Viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 86.661.118,00	R\$ 86.661.118,00	R\$ 64.832.359,81	74,81%	R\$ 48.595.273,96	56,08%	R\$ 0,00
Total	R\$ 86.661.118,00	R\$ 86.661.118,00	R\$ 64.832.359,81	74,81%	R\$ 48.595.273,96	56,08%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	0	0,00
Fev	15.957	15.956.790,58
Mar	16.236	16.236.246,32
Abr	16.402	16.402.237,06
Mai	16.600	16.600.000,00
Jun	16.600	16.600.000,00
Jul	4.866	4.865.844,04
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	0	0,00
Total	86.661	86.661.118,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 15.956.790,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
Fevereiro	R\$ 15.956.790,58	R\$ 0,00	R\$ 15.956.790,58	R\$ 0,00	
Março	R\$ 16.236.246,32	R\$ 32.638.483,38	R\$ 16.236.246,32	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 16.402.237,06	R\$ 16.237.085,85	R\$ 16.402.237,06	R\$ 0,00	
Total (jan-abr)	R\$ 48.595.273,96	R\$ 64.832.359,81	R\$ 48.595.273,96	R\$ 0,00	

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	0	0	100,00%	48.595
Fevereiro	15.957	15.957		
Março	16.236	16.236		
Abril	16.402	16.402		
Total (jan-abr)	48.595	48.595		

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
48.595 Aportes Realizados	R\$ 48.595.273,96

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:**M.1.4.a Realizar 1.200.810 consultas eletivas até 2019;**

Para 2018 está prevista a realização de 304.698 consultas eletivas, sendo que foram realizadas 189.781 no 1º quadrimestre.

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

Para 2018 está prevista a realização de 285.090 consultas de urgência, sendo que foram realizadas 103.429 no 1º quadrimestre.

M.1.4.c Realizar 247.500 internações até 2019;

Para 2018 está prevista a realização de 62.000 internações, sendo que foram realizadas 20.810 no 1º quadrimestre.

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

Para 2018 está prevista a realização de 7.100 internações UTI, sendo que foram realizadas 3.024 no 1º quadrimestre.

M.1.4.e Realizar 111.439 cirurgias até 2019;

Para 2018 está prevista a realização de 28.693 cirurgias, sendo que foram realizadas 8.211 no 1º quadrimestre.

M.1.4.f Realizar 34.617 partos até 2019;

Para 2018 está prevista a realização de 8.664 partos, sendo que foram realizadas 3.139 no 1º quadrimestre.

M.1.4.g Realizar 13.283.121 exames até 2019;

Para 2018 está prevista a realização de 3.345.665 exames, sendo que foram realizados 1.087.511 no 1º quadrimestre.

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

Para 2018 foi apurada taxa de ocupação de 80,11% no 1º quadrimestre.

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

Para 2018 foram apuradas 20 unidades com protocolo de segurança no 1º quadrimestre

M.6.3.a Disponibilizar 440 vagas de residência médica

Para o 1º quadrimestre de 2018 foram apuradas 435 vagas de residência médica

M.6.3.b Disponibilizar 40 vagas de residência multiprofissional

Para o 1º quadrimestre de 2018 foram apuradas 94 vagas de residência multiprofissional

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

0018 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

Finalidade: Proporcionar aos servidores ambientes adequados para a 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	Crédito inicial	Crédito autorizado	Desp. Empenhado	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$2.223.237,00	R\$2.223.237,00	R\$ 373.133,57	16,78%	R\$12.697,89	0,57%	R\$9.000,00
4.10.1	R\$4.702.500,00	R\$4.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	R\$250.000,00	R\$250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$7.175.737,00	R\$7.175.737,00	R\$373.133,57	5,20%	R\$12.697,89	0,18%	R\$9.000,00

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Adequada
Unidade de Medida: Unidade
Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	0	-
Fev.	0	-
Mar.	0	R\$ 233.753,26
Abr.	1	R\$ 334.400,00
Mai.	2	R\$ 154.131,70
Jun.	2	R\$ 762.045,00
Jul.	2	R\$ 1.276.507,95
Ago.	2	R\$ 448.240,00
Set.	2	R\$ 715.102,64
Out.	2	R\$ 928.500,00
Nov.	2	R\$ 1.774.345,28
Dez.	5	R\$ 548.711,17
Total	20	R\$ 7.175.737,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
Fevereiro	0,00	R\$ 229.753,26	0,00	0,00	
Março	R\$ 233.753,26	R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	
Abril	R\$ 334.400,00	R\$ 136.880,31	R\$ 6.697,89	R\$ 4.500,00	
Total (jan. – abr)	R\$ 568.153,26	R\$ 373.133,57	R\$ 12.697,89	R\$ 9.000,00	

Justificativa da execução orçamentária

Alguns fatores contribuíram para o *status* apresentado no quadrimestre, como a alteração na metodologia de aprovação de cotas conforme definido pelo OF. CIR. COF nº 2/18, com novos fluxos e diretrizes e no caso de aprovação de cota orçamentária para itens não essenciais e investimento. Sendo que a solicitação para aprovação orçamentária era necessário passar por análise da Câmara de Orçamento e Finanças - COF, acabou impactando diretamente na programação inicial realizada, uma vez que não ocorreu da forma planejada inicialmente, fato esse que resultou em um desempenho orçamentário fora dos parâmetros previstos.

Portanto, a falta de aprovação de cota orçamentária por parte da COF inviabilizou os registros de empenhos referentes a investimento, fato que está impactando nas implantações do Sistema do Ciclo do Sangue; nas realizações de coletas externas, onde é necessário a utilização de roteador para instalação de rede WIFI, e ao acesso e cadastro de doadores de sangue no sistema, uma vez que essas são realizadas em locais onde não possui Unidades da Fundação. Os equipamentos foram adquiridos conforme planejando, porém não foram entregues por falta do empenho.

Acrescenta-se ainda o baixo volume das despesas liquidadas de custeio em relação à despesa programada.

Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan. – abr.)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	1	0		
Total (jan. – abr)	1	0		

Justificativa da execução física

Apesar da realização de diversos serviços que permitem uma prestação de serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, a não aprovação de cota orçamentária para execução de investimento afetou a execução física, uma vez que se considera adequada a unidade da Fundação beneficiada com equipamentos e materiais permanentes, sistemas de informática ou estrutura física reformada/ampliada/adequada. A previsão é de regularização no próximo quadrimestre.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

Entregas relacionadas à ação:

Foram mantidos os serviços em execução e praticadas ações para que o planejamento fosse efetivado. Abaixo a consta a descrição de alguns serviços:

1 - Renovação de serviços gráficos para dar suporte aos trabalhos realizados pela Gerência de Infraestrutura Física. Serviços de análise da potabilidade da água para conferência da qualidade da água utilizada nos equipamentos e disponível para os usuários da edificação. Esse monitoramento é feito para confirmar se a água encontra-se conforme os padrões de potabilidade, conforme a Agência Nacional da Água (ANA) e pela portaria Nº 2914 de 12/12/2011 do MS.

2 - Na unidade Hemocentro de Belo Horizonte: estruturação do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE). Essa contratação se fez necessária para viabilizar a criação de um Prontuário das Instalações Elétricas (PIE). Conforme prescreve o item 10.2.4 da Norma Regulamentadora (NR) nº 10, expedida por meio da Portaria MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) 598 de 07/12/2004 e publicada no Diário Oficial da União em 08.12.2004, estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem constituir e manter o Prontuário das Instalações Elétricas. Portanto, acentuou a necessidade da obtenção de um PIE para unidade Hemocentro de Belo Horizonte cuja potência a instalada é de 500 KW; fornecimento e instalação de película para o setor Cadastro da coleta, entrada de pacientes do ambulatório e sala de manutenção para minimizar a incidência solar e fornecimento e instalação de quadro elétrico de distribuição de circuitos para alimentação de equipamentos de ar condicionado tipo Split.

3 – Na unidade Hemocentro Regional de Montes Claros: contratação de empresa para instalação de guarda corpo, visto que a estrutura local não possui condições exigidas na NR-35 para que os serviços em altura e na cobertura da unidade possam ser realizados conforme a norma de segurança da legislação trabalhista; foi realizado serviço de levantamento, estudos, cálculos e dimensionamento (projeto) de banco de capacitores automáticos para correção do fator de potência das instalações elétricas. Esse serviço se fez necessário, pois de acordo com a Resolução ANEEL Nº 414/2010 art. 95 “o limite mínimo para o fator de potência é de 0,92”. Com a instalação destes bancos capacitores o objetivo é minimizar o custo.

4 - Nas unidades Administração Central, Hemocentro de Belo Horizonte, Unidade de Coleta de Betim, Centro de Tecidos Biológicos (Cetebio) e Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek, foram realizadas a lavagem e desinfecção de reservatórios de água, visando assegurar a qualidade e atender aos padrões aceitáveis de potabilidade, bem como preservar a saúde das pessoas que trabalham nos imóveis e do público em geral.

5 – Nos Hemocentros Regionais de Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia: realização de manutenção preventiva e corretiva da Subestação Elétrica, serviço de prevenção contra risco de pane e/ou acidente pessoal por condução de descargas elétricas pelos cabos e isoladores.

Ademais, em diversas unidades e setores da Fundação Hemominas o fornecimento de Termovisor de medição elétrica visou garantir conformidade e segurança das instalações elétricas, dada a necessidade de analisar a entrada de energia, transformadores, painéis elétricos, buscando identificar pontos quentes, circuitos com sobrecarga ou até mesmo mau funcionamento de algum equipamento de proteção e componentes; analisar o funcionamento de máquinas e motores, identificando pontos quentes que possam gerar desgaste inadequado de peças; classificar as anomalias encontradas e montar o planejamento de manutenção que se adeque aos horários de funcionamento da Edificação. Foi feita a substituição das camas infantil e adulta no setor de transfusão do Hemocentro de Belo Horizonte, em atendimento do relatório de inspeção da saúde ocupacional (CI-18/2017).

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

METAS

M.5.1.a Implantar 3 (três) unidades de coleta em Minas Gerais (Barbacena, Varginha e Ipatinga).

STATUS: Os equipamentos para implantação de todos os PACE já foram adquiridos pela Hemominas.

O PACE de Barbacena encontra-se com a implantação mais avançada. A reforma está em andamento com previsão de conclusão até junho de 2018.

Na data de 23/05/2018 O projeto de construção do PACE de Varginha já foi elaborado pela equipe da Hemominas e enviado para aprovação da VISA.

Com alteração do gestor municipal de Ipatinga, houve atraso nas negociações do PACE que será implantado na cidade.

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 dos contratantes. Além disso, também se tem como finalidade 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	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 112.126.857,00	R\$ 112.126.857,00	R\$ 54.059.309,97	48,21%	R\$ 14.923.780,26	13,31%	R\$ 8.005.597,00
Total	R\$ 112.126.857,00	R\$ 112.126.857,00	R\$ 54.059.309,97	48,21%	R\$ 14.923.780,26	13,31%	R\$ 8.005.597,00

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido

Unidade de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	70.520	R\$ 60.230,47
Fev.	67.467	R\$ 3.648.749,90
Mar.	63.457	R\$ 5.536.345,90
Abr.	63.457	R\$ 13.362.916,03
Mai.	63.457	R\$ 5.245.590,47
Jun.	63.457	R\$ 10.077.402,88
Jul.	63.457	R\$ 14.077.402,88
Ago.	63.457	R\$ 11.266.541,10
Set.	63.457	R\$ 4.511.250,14
Out.	63.457	R\$ 20.744.246,59
Nov.	63.457	R\$ 8.372.155,64
Dez.	52.386	R\$ 15.224.025,00
Total	761.486	R\$ 112.126.857,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 60.230,00	R\$ 666.143,59	R\$ 60.230,47	R\$ 54.896,87	66,01%
Fevereiro	R\$ 3.648.750,00	R\$ 10.858.313,28	R\$ 3.648.749,90	R\$ 749.379,38	
Março	R\$ 5.536.346,00	R\$ 4.972.461,98	R\$ 4.056.339,01	R\$ 4.017.854,58	
Abril	R\$ 13.362.916,00	R\$ 37.562.391,12	R\$ 7.158.460,88	R\$ 3.183.466,17	
Total (jan.–abr.)	R\$ 22.608.242,00	R\$ 54.059.309,97	R\$ 14.923.780,26	R\$ 8.005.597,00	

Justificativa da execução orçamentária

Alguns fatores contribuíram para o *status* apresentado no quadrimestre, como a alteração na metodologia de aprovação de cotas conforme definido pelo OF. CIR. COF nº 2/18, com novos fluxos e diretrizes e no caso de aprovação de cota orçamentária para itens não essenciais e investimento. Sendo que a solicitação para aprovação orçamentária era necessário passar por análise da Câmara de Orçamento e Finanças - COF, acabou impactando diretamente na programação inicial realizada, uma vez que não ocorreu da forma planejada inicialmente, fato esse que resultou em um desempenho orçamentário fora dos parâmetros previstos.

Acrescenta-se que no final do quadrimestre o órgão foi orientado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) para que solicitasse diretamente na Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (DCMEFO/SEPLAG) aprovação de cota orçamentária referente ao valor total do saldo dos Créditos Autorizados para o exercício de 2018, referente a custeio. Após a aprovação da cota deveria então ser feito o registro de todos os empenhos previstos para o exercício de 2018 até a data de 30.04.18, porém foi respeitada a vigência dos contratos. Segundo orientações passadas, os procedimentos e registros visavam atender o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.

Sendo assim, o volume de despesa empenhada é grande se comparado ao orçamento programado, contudo a despesa liquidada representa apenas 66,01%.

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unidade de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan. - abr.)
Janeiro	70.520	70.520	105,46%	279.358
Fevereiro	67.467	67.467		
Março	63.457	68.668		
Abril	63.457	72.703		
Total (jan. - abr.)	264.901	279.358		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

Entregas relacionadas à ação

Nesta ação estão previstos os recursos orçamentário-financeiros que são utilizados na aquisição de insumos e serviços destinados à prestação de serviços nas áreas de hematologia e hemoterapia no Estado.

Foram realizadas 98.378 coletas de sangue total e Aférese; 149.653 transfusões de hemocomponentes; além da realização nas unidades da Fundação Hemominas de 781.195 exames imunohematológicos, bioquímicos, hematológicos para pacientes e doadores, exames sorológicos 698.887 e 321.996 de Triagem Molecular dos doadores (NAT) para HIV, Hepatite B e C que complementa os testes sorológicos e amplia a segurança transfusional. Além de 22.608 consultas médicas realizadas. (Base de dados: Boletim estatístico em 18.05.2018).

Nos ambulatórios da Fundação houve a realização de atendimento a pacientes com hemoglobinopatias (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; palestras ministradas para estudantes; realização das coletas externas, ação que possibilita a realização da doação de sangue onde o doador está, por meio do deslocamento de uma equipe multidisciplinar até um local que ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, dentre outras atividades realizadas pela Fundação Hemominas.

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

Finalidade: Disponibilizar produtos médicos de origem humana - células progenitoras hematopoiéticas, pele, membrana amniótica, tecidos músculo 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	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 2.150.074,00	R\$ 2.150.074,00	R\$ 822.133,40	38,24%	R\$ 170.318,96	7,92%	R\$ 36.905,57
4.10.1	R\$ 522.500,00	R\$ 522.500,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.672.574,00	R\$ 2.672.574,00	R\$ 822.133,40	30,76%	R\$ 170.318,96	6,37%	R\$ 36.905,57

Programação Anual da ação

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	37	R\$ 0,00
Fev.	35	R\$ 17.886,02
Mar.	35	R\$ 106.130,84

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr.	35	R\$ 188.770,65
Mai.	35	R\$ 48.847,47
Jun.	35	R\$ 160.519,70
Jul.	35	R\$ 150.194,98
Ago.	17	R\$ 91.592,70
Set.	0	R\$ 96.760,35
Out.	0	R\$ 197.126,85
Nov.	0	R\$ 79.642,70
Dez.	0	R\$ 1.535.101,74
Total	264	R\$ 2.672.574,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 4.539,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	54,45%
Fevereiro	R\$ 17.886,00	R\$ 191.501,63	R\$ 17.886,02	R\$ 17.266,89	
Março	R\$ 106.131,00	R\$ 45.774,01	R\$ 82.270,40	R\$ 19.033,49	
Abril	R\$ 188.771,00	R\$ 580.318,56	R\$ 70.162,54	R\$ 605,19	
Total (jan.-abr.)	R\$ 312.788,00	R\$ 822.133,40	R\$ 170.318,96	R\$ 36.905,57	

Justificativa da execução orçamentária

Alguns fatores contribuíram para o status apresentado no quadrimestre: a alteração na metodologia de aprovação de cotas conforme determinado pelo OF. CIR. COF nº 2/18, que definiu novos fluxos e diretrizes, principalmente no caso da aprovação de cota orçamentária para itens não essenciais e investimento. A solicitação para aprovação orçamentária agora necessita passar por análise da Câmara de Orçamento e Finanças - COF, e o que acabou impactando diretamente na programação inicial realizada, vez que não ocorreu da forma planejada inicialmente, fato esse que resultou em um desempenho orçamentário fora dos parâmetros previstos.

Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	37	37	94,37%	134
Fevereiro	35	35		
Março	35	35		
Abril	35	27		
Total (jan.-abr.)	142	134		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

Entregas relacionadas à ação:

No quadrimestre foram disponibilizados 134 (cento e trinta e quatro) unidades de Produtos Médicos de Origem Humana. Tomando como base esse quadrimestre, há uma projeção de que a produção deste ano será um pouco superior à estipulada para os anos anteriores.

Foram realizados os procedimentos com bolsas contendo células progenitoras hematopoiéticas de pacientes para a utilização em transplante de medula autólogo, conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio. O número de procedimentos realizados está diretamente relacionado à capacidade dos centros transplantadores e também à conduta adotada no Setor de Aférese do Hemocentro de Belo Horizonte da Fundação Hemominas.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.5.1.b - Ampliar a atuação dos bancos do Cetebio em funcionamento e realizar a implantação e implementação dos outros bancos de células e tecidos previstos no Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais / Cetebio, incluindo:

- Consolidação das atividades do Banco de Medula Óssea já em funcionamento, ampliando e aprimorando os procedimentos de coleta e criopreservação de células progenitoras hematopoiéticas para utilização em transplante de medula óssea autólogo e alogênico, assim como dos exames necessários para a sua realização;
- Início das atividades do Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, uma das fontes de células progenitoras hematopoiéticas para utilização em transplante de medula alogênico;
- Implantação do Banco de Pele, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves;
- Implantação do Banco de Membrana Amniótica, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves e algumas patologias oftalmológicas;
- Implantação do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes nas áreas de Ortopedia e Odontologia;

STATUS: O Banco de Medula Óssea já se encontra consolidado e em funcionamento. Existem contratos firmados com seis instituições para coleta das células progenitoras e/ou criopreservação: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital Luxemburgo/Associação Mário Penna, Hospital Felício Rocho e Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, e Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia.

No que se refere ao Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP), este iniciou suas atividades plenas em 2017, com a perspectiva de acreditação internacional para 2018/2019. *(O atual momento há uma nova discussão acerca de novas diretrizes do BSCUP.)*

Em relação ao banco piloto de pele, a licitação para adequação de área no prédio do CETEBIO para sua instalação foi finalizada. Foi dada a ordem de início da obra em 15/05/2018.

Os demais bancos dependem da construção da 2ª etapa do CETEBIO. A licitação para construção já está finalizada e as últimas pendências estão sendo resolvidas junto à Caixa Econômica Federal para ser dada a ordem de início. A Caixa Econômica Federal aprovou as planilhas e o DEER está finalizando o processo para dar ordem de início da obra.

702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Finalidade: Viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, visando 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	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.60.1	R\$ 11.938.102,00	R\$ 11.938.102,00	R\$ 4.771.000,00	39,96%	R\$ 2.819.189,92	23,62%	R\$ 2.819.189,92
Total	R\$ 11.938.102,00	R\$ 11.938.102,00	R\$ 4.771.000,00	39,96%	R\$ 2.819.189,92	23,62%	R\$ 2.819.189,92

Programação Anual da ação

Produto: Aporte Realizado

Unidade de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	0	R\$ 0,00
Fev.	940	R\$ 940.022,98
Mar.	938	R\$ 938.979,21
Abr.	994	R\$ 994.841,33
Mai.	994	R\$ 994.841,33
Jun.	994	R\$ 994.841,33
Jul.	994	R\$ 994.841,33
Ago.	994	R\$ 994.841,33
Set.	994	R\$ 994.841,33
Out.	994	R\$ 994.841,33
Nov.	994	R\$ 994.841,33
Dez.	2.108	R\$ 2.100.369,17
Total	11.938	R\$ 11.938.102,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98,10%
Fevereiro	R\$ 940.022,98	R\$ 1.891.000,00	R\$ 940.022,98	R\$ 940.022,98	
Março	R\$ 938.979,21	R\$ 800.000,00	R\$ 938.979,21	R\$ 938.979,21	
Abril	R\$ 994.841,33	R\$ 2.080.000,00	R\$ 940.187,73	R\$ 940.187,73	
Total (jan.-abr.)	R\$ 2.873.843,52	R\$ 4.771.000,00	R\$ 2.819.189,92	R\$ 2.819.189,92	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unidade de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	98,12%	2818
Fevereiro	940	940		
Março	938	938		
Abril	994	940		
Total (jan. - abr.)	2.872	2.818		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

No quadrimestre em análise foram realizados 2.818 aportes, visando à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, buscando 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 face a fazenda pública.

Execução até o período (jan. – abr.)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.60.9	R\$ 629.126,00	R\$ 629.126,00	R\$ 127.032,96	20,19%	R\$ 127.032,96	20,19%	R\$ 120.053,81
3.60.9	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 18.341,56	22,93%	R\$ 18.341,56	22,93%	R\$ 17.867,36
TOTAL	R\$ 709.126,00	R\$ 709.126,00	R\$ 145.374,52	20,50%	R\$ 145.374,52	20,50%	R\$ 137.921,17

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	0	R\$ 0,00
Fev.	3	R\$17.004,24
Mar.	0	R\$ 25.000,00
Abr.	0	R\$ 23.000,00
Mai.	0	R\$ 23.000,00
Jun.	0	R\$ 26.000,00
Jul.	0	R\$ 23.000,00
Ago.	0	R\$ 423.000,00
Set.	0	R\$ 28.000,00
Out.	0	R\$ 23.000,00
Nov.	0	R\$ 24.000,00
Dez.	0	R\$ 74.121,76
Total	3	R \$ 709.126,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	223,64%
Fevereiro	R\$ 17.004,24	R\$ 17.004,24	R\$ 17.004,24	R\$ 16.006,35	
Março	R\$ 25.000,00	R\$ 37.160,08	R\$ 37.160,08	R\$ 36.794,64	
Abril	R\$ 23.000,00	R\$ 91.210,20	R\$ 91.210,20	R\$ 85.120,18	
Total (jan.–abr.)	R\$ 65.004,24	R\$ 145.374,52	R\$ 145.374,52	R\$ 137.921,17	

Justificativa da execução orçamentária

A execução desta ação dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência, que considera o intervalo de 70% a 130% de variação, torna-se quase inviável, uma vez que ela é dependente de decisões judiciais que determinam a cobertura de Precatórios e Requisitórios de Pequeno valor – RPV enviados ao órgão com prazo determinado para cobertura. Portanto essa ação não segue uma série histórica de execução que poderia ser utilizada como base de planejamento.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	466,67%	14
Fevereiro	3	3		
Março	0	2		
Abril	0	9		
Total (jan.-abr.)	3	14		

Justificativa da execução física

A execução física neste quadrimestre é referente apenas à RPVs. Foi previsto no PPAG apenas 3 (três) unidades, e nessa estimativa consta apenas a previsão do nº de precatórios com base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2017, não sendo realizada estimativa do quantitativo físico RPV.

Dadas as particularidades dessa ação torna-se quase inviável a análise do desempenho, uma vez que toda a execução desta ação é pautada em andamento de mandado judicial (RPVs) e como já dito não segue uma série histórica que poderia servir de base para planejamento.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

No quadrimestre foram cobertas 14 (quatorze) unidades de Requisitórios de Pequeno Valor, bem como valores referentes a honorários advocatícios.

701 - PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

Execução até o período (jan. – abr.)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 674.203,00	R\$ 674.203,00	R\$ 40.313,24	5,98%	R\$ 6.500,75	0,96%	R\$ 4.600,75
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 45.293,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 623.098,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 674.203,00	R\$ 1.342.594,61	R\$ 40.313,24	3,00%	R\$ 6.500,75	0,48%	R\$ 4.600,75

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	92	R\$ 0,00
Fev.	44	R\$ 0,00
Mar.	50	R\$ 3.649,00
Abr.	50	R\$ 21.862,74
Mai.	50	R\$ 143.074,31
Jun.	50	R\$ 178.605,84
Jul.	50	R\$ 4.733,50
Ago.	14	R\$ 54.173,50
Set.	0	R\$ 11.703,50
Out.	0	R\$ 78.600,00
Nov.	0	R\$ 102.200,00
Dez.	0	R\$ 75.600,61
Total	400	R\$ 674.203,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,48%
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 1.689,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 3.649,00	R\$ 2.110,00	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00	
Abril	R\$ 21.862,74	R\$ 36.514,24	R\$ 4.764,75	R\$ 2.864,75	
Total	R\$ 25.511,74	R\$ 40.313,24	R\$ 6.500,75	R\$ 4.600,75	

Justificativa da execução orçamentária

Fatores que afetaram a execução:

1 - A forma de aprovação de cota orçamentária adotada neste exercício foi alterada, sendo definido no OF.CIR.COF. Nº 2/18 os fluxos e diretrizes a serem seguidos: parte da programação de despesas - conforme item constante no anexo A deste, considerados como despesas essenciais à promoção das atividades finalísticas, serão enviados à Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária - SCPPPO para análise e aprovação; os

demais itens deverão ser encaminhados para análise e deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças - COF. Essa mudança afetou a execução.

2 - Realização de treinamentos que acontecem sem demandar recursos orçamentários / financeiros, sendo que: grande parte dos treinamentos e capacitações são realizados por servidores multiplicadores "in loco" e por meio de videoconferência que abrangem servidores lotados nas unidades de Belo Horizonte e nas unidades do interior.

Remanejamentos / Suplementações realizados no quadrimestre

Esta ação foi suplementada por meio do Decreto nº 34 de 19/2018, nas fontes 24.1 – R\$ 623.098,44 e 10.3 – R\$ 45.293,17, referentes a saldo financeiro de convênios do exercício de 2017. Porém, ainda não houve execução nestas fontes de recursos.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	92	92	144,49%	341
Fevereiro	44	44		
Março	50	68		
Abril	50	137		
Total (jan. – abr.)	236	341		

Justificativa da execução física

Foi registrado um grande volume de treinamentos processuais. Esses treinamentos correspondem ao maior volume se comparados à meta dos meses de março e abril e são formatados para acontecerem nos próprios setores ou por videoconferência.

Portanto, o status subestimado é devido ao grande número de treinamentos e capacitações que vem sendo realizadas por servidores multiplicadores "in loco" e por meio de videoconferências que abrangem os servidores lotados nas unidades de Belo Horizonte e unidades do interior.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

Período marcado pela realização de muitos treinamentos voltados para os servidores. As ações de capacitação são voltadas para todos os públicos que atuam na Hemominas, contudo, para efeito de registro são computadas as capacitações voltadas para os servidores efetivos, à disposição, contratados e comissionados.

Foram realizados treinamentos nos processos de trabalho interno, que estão descritos nos documentos padrão, tais como: manuais, procedimentos e protocolos. Esses treinamentos somam a maior parte das demandas realizadas;

Contratação de curso para Operadores de Empilhadeira para 05 (cinco) pessoas e esse curso foi custeado com recursos da fonte 10 - Tesouro do Estado.

Constantemente a Hemominas revisa e atualiza seus processos de trabalho a fim de garantir qualidade e segurança nos produtos e serviços. Para revisar e alterar processos de trabalho todos os servidores que atuam nestes processos devem ser treinados novamente.

Nesse período destacamos a promoção de atualização técnico-profissional para 11 (onze) servidores para participação nos treinamentos admissionais que acontecem internamente em unidades pertencentes à rede e para participação em treinamentos externos. Os treinamentos externos foram nas áreas de: Gestão Orçamentária e Financeira, Terapia Celular Einstein - XXVI Simpósio Internacional de Hemoterapia e Terapia Celular, Workshop Ensaios Clonogênicos Stem Cell e Visita Técnica ao Setor de Colírio de Coró Autólogo e Gerenciamento de Redes Sociais na Comunicação Institucional no Setor Público.

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	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.724.604,00	R\$ 3.746.319,03	79,29%	R\$ 1.056.476,44	22,36%	R\$ 428.334,47
Total	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.724.604,00	R\$ 3.746.319,03	79,29%	R\$ 1.056.476,44	22,36%	R\$ 428.334,47

Programação Anual da ação

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	1	R\$ 3.029,60
Fev.	1	R\$ 540.474,81
Mar.	1	R\$ 424.126,18
Abr.	1	R\$ 396.472,68
Mai.	1	R\$ 400.404,16
Jun.	1	R\$ 489.586,26
Jul.	1	R\$ 411.415,01
Ago.	1	R\$ 463.197,01
Set.	1	R\$ 414.515,01
Out.	1	R\$ 438.535,16
Nov.	1	R\$ 506.715,84
Dez.	1	R\$ 236.132,28
Total	1	R\$ 4.724.604,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 3.029,60	R\$ 10.000,00	R\$ 3.029,60	R\$ 3.029,60	77,45%
Fevereiro	R\$ 540.474,81	R\$ 838.582,81	R\$ 540.474,81	R\$ 203.537,88	
Março	R\$ 424.126,18	R\$ 245.756,02	R\$ 292.422,94	R\$ 107.153,14	
Abril	R\$ 396.472,68	R\$ 2.651.980,20	R\$ 220.549,09	R\$ 114.613,85	
Total	R\$ 1.364.103,27	R\$ 3.746.319,03	R\$ 1.056.476,44	R\$ 428.334,47	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-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.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

O recurso alocado nesta ação é utilizado para cobertura de despesas que dão suporte ao desenvolvimento da área fim, tais como:

- 1 - Locação: diversos contratos formalizados para locação de imóveis onde funcionam setores que compõem a Administração Central, galpão que alojam o almoxarifado, Patrimônio e Administração de Materiais;
- 2 - Pagamentos de tributos e contribuições sociais e econômicas, como Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;
- 3 - Pagamento de Taxas: para renovação do Alvará de localização, fiscalização e funcionamento, taxa de resíduos sólidos, dentre outras;
- 4 - Diárias e passagens para realização de supervisões técnicas realizadas nas unidades, visitas e Implantação de PACES;

5 - Empenho de despesas miúdas de pronto pagamento para manutenção de serviços de setores que funcionam na Administração Central.

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	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.10.1	R\$ 111.874.108,00	R\$ 111.874.108,00	R\$ 35.355.043,22	31,60%	R\$ 35.355.043,22	31,60%	R\$ 35.355.043,22
3.10.7	R\$ 5.481.248,00	R\$ 5.481.248,00	R\$ 2.726.512,62	49,74%	R\$ 2.726.512,62	49,74%	R\$ 2.726.512,62
TOTAL	R\$ 117.355.356,00	R\$ 117.355.356,00	R\$ 38.081.555,84	32,45%	R\$ 38.081.555,84	32,45%	R\$ 38.081.555,84

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan.	1778	R\$ 9.597.587,76
Fev.	1770	R\$ 8.940.375,64
Mar.	2200	R\$ 9.321.357,54
Abr.	2200	R\$ 9.263.857,54
Mai.	2200	R\$ 9.238.857,54
Jun.	2200	R\$ 9.188.857,54
Jul.	2200	R\$ 9.399.357,54
Ago.	2200	R\$ 9.182.857,54
Set.	2200	R\$ 9.176.357,54
Out.	2200	R\$ 9.155.357,54
Nov.	2200	R\$ 9.155.357,54
Dez.	2220	R\$ 15.735.174,74
Total	2220	R\$ 117.355.356,00

Execução orçamentária do período (jan. – abr.)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 9.597.587,76	R\$ 9.597.587,76	R\$ 9.597.587,76	R\$ 9.597.587,76	102,58%
Fevereiro	R\$ 8.940.375,64	R\$ 8.940.375,64	R\$ 8.940.375,64	R\$ 8.940.375,64	
Março	R\$ 9.321.357,54	R\$ 8.684.581,69	R\$ 8.684.581,69	R\$ 8.684.581,69	
Abril	R\$ 9.263.857,54	R\$ 10.859.010,75	R\$ 10.859.010,75	R\$ 10.859.010,75	
Total	R\$ 37.123.178,48	R\$ 38.081.555,84	R\$ 38.081.555,84	R\$ 38.081.555,84	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1.778	1.778	81,00%	1.782
Fevereiro	1.770	1.770		
Março	2.200	1.768		
Abril	2.200	1.782		
Total (jan.- abr.)	2.200	1.782		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (jan. – abr.)

A despesa realizada no quadrimestre é destinada a cobertura de despesas com remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

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 MS.

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	931.034,00	931.034,00	930.999,84	100	0,00	0,00	0,00
4.10.1	31.600.000,00	31.600.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.531.034,00	32.531.034,00	930.999,84	2,86	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIGPLAN, dados de 17/05/2018.

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO
- 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\$ 3.701.809,84
Mai	0	R\$ 400.000,00
Jun	0	R\$ 400.000,00
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\$ 28.029.224,16
Total	2	R\$ 32.531.034,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abril	3.701.809,84	930.999,84	0,00	0,00	
Total	3.701.809,84	930.999,84	0,00	0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

A programação orçamentária foi definida considerando a execução de etapas dos projetos da Obra da Unidade Fabril V e da reforma da Fazenda Experimental da FUNED, além da aquisição de um gerador para adequação da subestação de energia da FUNED. A diferença entre o planejado e o executado se dá pela não aprovação da COF do empenho do equipamento Gerador, cujo valor é aproximadamente R\$ 2.700.000,00. Os processos estão em trâmites interno e ainda não entraram na fase de liquidação.

Execução física

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

Justificativa da execução física

A execução das obras está dentro do previsto nos cronogramas.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Os cronogramas das obras estão sendo executados conforme previsto.

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	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	29.689.786,00	29.689.786,00	20.299.625,60	68,37	1.738.918,33	5,86	121.087,43
Total	29.689.786,00	29.689.786,00	20.299.625,60	68,37	1.738.918,33	5,86	121.087,43

Fonte: SIGPLAN, dados de 17/05/2018.

Programação Anual da ação

- Produto: PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO
- Unid. de Medida: PERCENTUAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	90%	R\$ 0
Fev	90%	R\$ 0
Mar	90%	R\$ 840.000
Abr	90%	R\$ 2.474.149
Mai	90%	R\$ 2.474.149
Jun	90%	R\$ 2.474.149
Jul	90%	R\$ 2.474.149

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	90%	R\$ 2.474.149
Set	90%	R\$ 2.474.149
Out	90%	R\$ 2.474.149
Nov	90%	R\$ 2.474.149
Dez	90%	R\$ 9.056.595
Total	90%	R\$ 29.689.786

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0	0	0	0	42%
Fevereiro	0	0	0	0	
Março	840.000	2.468.946,95	836.380,56	0	
Abril	2.474.149	1.338.574,66	556.730,23	1.239,38	
Total (jan-abr)	3.314.149	3.807.521,61	1.393.110,79	1.239,38	

Justificativa da execução orçamentária no período

Os contratos de manutenção, calibração e qualificação são mantidos vigentes e executados de forma satisfatória. A diferença na execução orçamentária apresentada deve-se ao fato dos processos dessa ação estar em trâmites interno e ainda não estarem na fase de liquidação.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	90%	95%	108,89%	97%
Fevereiro	90%	97%		
Março	90%	98%		
Abril	90%	97%		
Total (jan-abr)	90%	97%		

Justificativa da execução física

O percentual foi atingido através de manutenções preventivas e corretivas eficazes que evitam parada inesperada da maior parte dos equipamentos, contribuindo assim, para manutenção do parque tecnológico em disponibilidade, bem como a garantia de qualidade das análises e produção dos serviços da FUNED.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

De janeiro a abril foram realizadas 3.816 manutenções, calibrações e qualificações. Desse total, 918 foram manutenções corretivas, 1.578, manutenções preventivas, 1.080 calibrações e 240 qualificações.

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.

Em 2017 foram realizadas 11.701 manutenções, calibrações e qualificações.

Em 2018, de janeiro a abril, foram realizadas 3.816 manutenções, calibrações e qualificações.

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 MS, 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	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	136.105.090,00	136.105.090	122.676635,81	90,13	479.973,58	0,35	190.559,67
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	2.893.365,50	140.491,83	4,86	0,00	0,00	0,00
4.10.1	10.000.000,00	10.000.000,00	19.952,00	0,20	0,00	0,00	0,00
4.24.1	1.000,00	65.601,00	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	146.106.090,00	149.679.521,50	122.837.079,64	82,07	479.973,58		190.559,67

Fonte: SIGPLAN, dados de 17/05/2018.

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.292.770	R\$ 0
Fev	965.980	R\$ 18.000
Mar	365.890	R\$ 40.000
Abr	381.896	R\$ 60.000
Maio	700.000	R\$ 12.550.270
Jun	1.000.000	R\$ 9.377.778
Jul	1.000.000	R\$ 3.552.077
Ago	1.500.000	R\$ 3.707.464
Set	1.793.464	R\$ 6.795.632
Out	2.000.000	R\$ 9.708.046
Nov	2.000.000	R\$ 9.708.046
Dez	2.050.000	R\$ 90.588.777
Total	15.050.000	R\$ 146.106.090

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0	0	0	0	3,65%
Fevereiro	18.000	18.097,17	16.097,17	16.097,17	
Março	40.000	680.791,91	56.073,36	25.309,43	
Abril	60.000	963.935,25	358.600,30	149.153,07	
Total (jan-abr)	118.000	1.662.824,33	430.770,83	190.559,67	

Justificativa da execução orçamentária no período

O valor a maior empenhado foi devido ao acúmulo de faturas pendentes junto ao fornecedor de transporte de material biológico, devido à indisponibilidade financeira de 2017, e que foram executadas no primeiro bimestre desse ano. Vale destacar que a liquidação e o pagamento referente a despesa de importação de vacina só ocorre, no mínimo, 120 dias após o empenho.

Suplementação referente a saldo financeiro de convênio entre a FUNED e o Fundo Nacional de Saúde: convênio nº 767898/2011- valor de R\$ 2.031.025,67 e R\$ 590.000,00 e convênio nº 2942/2007, no valor de R\$ 615.905,25 e no valor de R\$ 25.480,00.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1.292.770	1.292.770	87%	2.624.640
Fevereiro	965.980	965.980		
Março	365.890	365.890		
Abril	381.896	0,00		
Total (jan-abr)	3.006.536	2.624.640		

Justificativa da execução física

A execução física foi satisfatória nos três primeiros meses. No entanto, em relação ao mês de abril, o atraso na entrega das vacinas foi devido a implantação de uma nova metodologia de liberação de cargas importadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O tempo médio da 1ª liberação (documentação para liberação da carga) que era de 1 dia e passou para 15 dias e o da 2ª liberação (termo de guarda) que era de 7 dias úteis passou para aproximadamente 30 dias.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Em 27 de março de 2018 foi aprovada o projeto de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) para produção pela FUNED da insulina glargina (insulina de longa duração ou prolongada). O Termo de Compromisso da parceria, TC 12/2018, foi assinado pelo presidente da Funed e pelo Ministro da Saúde.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.c - Entregar 27.634.950 doses da vacina Meningocócica C ao MS, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 9.990.945 doses de vacina.

Em 2017 foram entregues 7.742.263 doses de vacina.

Em 2018, de janeiro a abril, foram entregues 2.624.640 doses de vacina.

M.1.1.d - Entregar 514.696 ampolas de Soros ao MS, 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 ao final de 2018, após aprovação da vigilância sanitária. Essa reforma foi pactuada junto ao MS que tem acompanhado a situação do andamento da obra mensalmente junto à Diretoria Industrial da FUNED.

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	% Real	Pago Fin.
3.10.1	4.663.296,00	4.663.296,00	1.190.295,83	25,52	172.953,00	3,71	100.260,74
4.10.1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.663.296,00	7.663.296,00	1.190.295,83	15,53	172.953,00	2,26	100.260,74

Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 7.500
Mar	0	R\$ 15.000
Abr	850.000	R\$ 1.079.500
Mai	0	R\$ 150.000
Jun	0	R\$ 150.000
Jul	0	R\$ 150.000
Ago	250.000	R\$ 317.500
Set	0	R\$ 150.000
Out	0	R\$ 150.000

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	0	R\$ 150.000
Dez	4.199.200	R\$ 5.343.796
Total	5.299.200	R\$ 7.663.296

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0	0	0	0	15,5%
Fevereiro	7.500	9.101,45	6.951,45	6.951,45	
Março	15.000	85.094,74	13.497,39	13.497,39	
Abril	1.079.500	205.257,64	150.444,16	79.811,90	
Total (jan-abr)	1.102.000	299.453,83	170.893,00	100.260,74	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução foi menor que o planejado, uma vez que os insumos em estoque foram suficientes para garantir a produção, não havendo necessidade de novas compras. Assim, o baixo desempenho orçamentário não impactou na entrega final.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	1,5%	1.296.180
Fevereiro	0	0		
Março	0	856.980		
Abril	850.000	439.200		
Total (jan-abr)	850.000	1.296.180		

Justificativa da execução física

A execução física foi maior que o planejado, pois nesse bimestre de forma a atender a demanda do MS com o objetivo de abastecer o mercado e não gerar desassistência foram entregues uma quantidade maior 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 MS demandante do medicamento Tenofovir+Lamivudina e também da não renovação do contrato com o parceiro do medicamento Tenofovir. Desde então, a produção de antirretrovirais está suspensa na FUNED. Vale destacar que a instituição está estudando a possibilidade de estabelecer parcerias

com outros laboratórios públicos de forma a retomar a produção dessa classe de medicamentos nos próximos anos.

M.1.1.f - Produzir 1.094.809.152 medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica, até 2019, alimentando o Sistema Único de Saúde estadual e nacional:

Em 2016 foram produzidas 1.083.840 unidades do medicamento talidomida. Nesse mesmo ano, o PPAG foi revisado e o quantitativo de produção planejado para o período 2017-2020 foi revisto para 25.230.528 unidades de medicamento. Nessa revisão considerou-se o posicionamento de mercado da FUNED e a funcionalidade de seu parque tecnológico para atender as demandas com qualidade e eficiência. Nesse sentido, optou-se pelo enfoque nos medicamentos estratégicos, parcerias para desenvolvimento produtivo (PDPs) e produtos de alto valor agregado. Dessa forma, o quantitativo previsto no PPAG foi revisto chegando-se ao valor supracitado que considera o portfólio revisado da FUNED. Essa meta inclui um escopo amplo de medicamentos, mas no atual momento o foco da FUNED é na produção do medicamento Talidomida, uma vez que a Fundação é a única produtora em território nacional. Além disso, para produção de outros medicamentos são necessárias adequações no parque fabril da FUNED, compra de insumos e equipamentos e estabelecimento de parcerias, alterações cuja viabilidade e pertinência estão sendo estudadas.

No período de janeiro a abril deste ano a Funed produziu 1.296.180 unidades do medicamento Talidomida.

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	% Real	Pago Fin.
3.10.1	7.150.000,00	7.150.000,00	2.480.841,70	34,7	721.485,27	10,09	246.012,21
3.24.1	0,00	62.806,38	62.806,38	100,0	62.806,38	100	62.806,38
4.10.1	3.850.000,00	3.850.000,00	129.136,00	3,35	57.641,50	1,50	0,00
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.001.000,00	11.063.806,38	2.672.784,08	24,16	841.933.022,30	7,61	0,00

Fonte: SIGPLAN, dados de 17/05/2018.

Programação Anual da ação

- Produto: ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	54.012	R\$ 0,00
Fev	50.020	R\$ 92.000,00
Mar	47.050	R\$ 70.001,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	45.720	R\$ 986.207,29
Maio	43.006	R\$ 927.664,72
Jun	41.570	R\$ 896.689,35
Jul	40.075	R\$ 864.441,32
Ago	38.250	R\$ 825.075,00
Set	38.150	R\$ 822.918,00
Out	37.100	R\$ 800.268,82
Nov	37.800	R\$ 815.368,24
Dez	37.247	R\$ 3.900.367,31
Total	510.000	R\$ 11.001.000,00

Execução orçamentária do período (jan- abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2%
Fevereiro	92.000,00	98.498,84	90.219,39	90.219,39	
Março	70.001,00	604.580,50	89.553,23	35.289,72	
Abril	986.207,29	1.022.002,04	454.430,10	183.309,48	
Total (jan-abril)	1.148.208,29	1.725.081,38	634.202,72	308.818,59	

Fonte: SIAFI- Boletim Orçamentário

Justificativa da execução orçamentária no período

O valor empenhado foi próximo ao programado. A baixa execução orçamentária deve-se ao fato dos processos dessa ação estar em trâmites interno e ainda não estarem na fase de liquidação.

Suplementação referente ao saldo do convênio nº 762958/2011, no valor de R\$ 62.806,38.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	54.012	59.377	118%	232.881
Fevereiro	50.020	53.275		
Março	47.050	63.860		
Abril	45.720	56.369		
Total (jan-abr)	196.802	232.881		

Justificativa da execução física

Do total de exames realizados 119.786 foram análises de Vigilância Sanitária, Ambiental e da Saúde do Trabalhador como água de hemodiálise, cosméticos, medicamentos, água, alimentos, dentre outros e 113.095 exames laboratoriais para diagnóstico e monitoramento de doenças de interesse da saúde pública relacionados com a Vigilância Epidemiológica, como dengue, Zica, H1N1, tuberculose, meningite, leishmaniose, doenças diarreicas, doença de chagas, febre amarela, dentre outras.

A execução foi maior que o planejado devido o acúmulo de amostras do programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), , que prevê o recebimento de amostras de hortifrutigranjeiros de

todos os Estados da União para detecção e quantificação de resíduos de pesticidas, que teve seu início atraso em 2017 e também devido ao surto de febre amarela e outras arboviroses.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Foi realizada uma inspeção da Organização Mundial de Saúde (OMS) de forma a pré-qualificar os laboratórios da FUNED para a realização de análises de medicamentos para a OMS.

Foi realizada a auditoria da ONA e a Diretoria do Instituto Octávio Magalhães obteve um desempenho satisfatório mantendo a certificação ONA nível 1.

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 análises e ensaios.

Em 2017 foram realizadas 564.791 análises e ensaios.

Em 2018, de janeiro a abril foram realizadas 232.881 análises e ensaios.

PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

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	% Real	Pago Fin.
3.10.1	4.060.853,00	4.060.853,00	538.813,80	13,27	176.231,67	4,34	116.053,36
3.10.8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	1.740.366,00	1.740.366,00	362.800,00	20,85	0,00	0,00	0,00
Total	5.821.219,00	5.821.219,00	901.613,80	15,49	176.231,67	3,03	116.053,36

Fonte: SIGPLAN, dados de 17/05/2018.

Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
- Unid. de Medida: PROJETO / PESQUISA
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	40	0
Fev	40	R\$ 12.423,00
Mar	40	R\$ 18.000,00
Abr	40	R\$ 200.000,00
Mai	40	R\$ 200.000,00
Jun	40	R\$ 226.193,00
Jul	40	R\$ 398.504,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	40	R\$ 274.634,00
Set	40	R\$ 425.672,00
Out	40	R\$ 2.628.818,00
Nov	40	R\$ 311.376,00
Dez	40	R\$ 1.125.599,00
Total	40	R\$ 5.821.129,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0	0	0	0	69,4%
Fevereiro	R\$ 12.423,00	14.977,36	12.423,81	12.423,81	
Março	R\$ 18.000,00	100.814,16	26.467,62	16.706,80	
Abril	R\$ 200.000,00	470.613,68	120.944,74	86.922,75	
Total (jan-abr)	R\$ 230.423,00	586.405,20	159.836,17	116.053,36	

Justificativa da execução orçamentária no período

Observa-se que houve uma grande melhora com a liquidação de 69% do recurso programado em relação ao mesmo período de 2017, em que executamos apenas 24%. O resultado se deu pelo melhor planejamento na divisão do orçamento no ano e pela divisão de cotas orçamentárias para os serviços de forma que cada chefia consegue visualizar melhor o orçamento. A diferença entre o empenhado e o liquidado deve-se ao fato dos processos dessa ação estar em trâmites interno e ainda não estarem na fase de liquidação.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	40	32	80,0%	32
Fevereiro	40	32		
Março	40	27		
Abril	40	26		
Total (jan-abr)	40	32		

Justificativa da execução física

Vale destacar que essa ação é não cumulativa, sendo a meta a manutenção de 40 projetos de pesquisa vigentes. Após alteração na gestão da diretoria os critérios de definição do que são projetos de pesquisa vigentes foi alterado e refinados de forma a dar mais transparência e qualidade da informação. Assim, são considerados para o cálculo os projetos de pesquisa em andamento com recursos das agências de fomento, isso justifica a redução do executado.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Nesse quadrimestre foi realizado a XI edição do Prêmio Carlos Ribeiro Diniz, no qual é escolhido os melhores trabalhos científicos apresentados durante o seminário, nas categorias Ensino Médio, para o Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior (Bic-Júnior); graduação, para o Programa de Bolsa Institucional Científica (PIBIC) e estagiário na Funed.

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 26 projetos na instituição, conforme tabela abaixo.

	Convênio n°	Título	Órgão Financiador
1	Edital 15/2008	“Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo”.	CNPq
2	Processo CBB – APQ-01858-15	“Toxinologia de venenos animais. I. Proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase/trombose”	Fapemig
3	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”	Fapemig
4	Processo CBB- APQ-04018-5	“Ampliação das atividades de popularização da ciência e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias”	Fapemig
5	PRONEM/APQ- 01287-14	“Síntese e Avaliação Da Atividade Anticâncer De Heterocíclicos”.	Fapemig
6	Processo: 401511/2014-6	“Desenvolvimento de vetores não virais de transferência gênica para o tratamento de distrofias hereditárias da retina”.	CNPq
7	APQ-01695-16	“Avaliação Da Eficácia De Nanopartículas Poliméricas Contendo Tacrolimus Em Modelo De Uveíte Experimental Induzida Em Coelhos”.	Fapemig
8	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”.	Capes

	Convênio nº	Título	Órgão Financiador
9	421817/2016-0	“Avaliação dos efeitos de metaloproteínas isoladas do veneno da serpente <i>Bothrops atrox</i> na ativação de macrófagos murinos e em um modelo de inflamação cerebral. Estudos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> ”.	CNPq
10	CAPES-FAPEMIG- FAPES-CNPq-ANA nº 06/2016	“Remediação da bacia do Rio Doce: potencial da biota aquática e terrestre.”	Capes-Fapemig- FAPES-CNPq- ANA
11	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”.	CNPq
12	CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq Nº 01/2016	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.	CNPq
13	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.	Fapemig
14	Processo: ACN 00489-17	“Apoio ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Fundação Ezequiel Dias” (TO aprovado – aguarda assinatura da Presidência e liberação do recurso)	Fapemig
15	CBB - APQ-00718- 17	“Novas estratégias para o desenvolvimento de uma vacina contra <i>Streptococcus pneumoniae</i> ”	Fapemig
16	CDS - PPM-00417- 17	“Síntese de substâncias bioativas para tratamento de doenças que afetam a população brasileira”	Fapemig
17	CDS -APQ-01101- 17	“Avaliação da eficácia do benzonidazol veiculado em NanoCaCO3 no tratamento da infecção experimental pelo <i>Trypanosoma cruzi</i> ”	Fapemig

	Convênio nº	Título	Órgão Financiador
18	INCT-NANOFARMA Fapesp Proc. 14/50928 -2, CNPq Proc. 465687/2014-8	Novo dispositivo de liberação intravítrea para o tratamento de degeneração macular relacionada à idade	Fapesp/CNPq
19	APQ-00713-17	“Polinização Por Abelhas Crepusculares: Efetividade, Sinalização Visual E Olfativa”	Fapemig universal
20	APQ-03223-17	Caracterização de subpopulações celulares presentes no líquido ascítico de pacientes com câncer epitelial de ovário (CEO)	Fapemig universal
21	APQ-02373-17	Estudo observacional fase I/II de validação clínica de biomarcadores prognósticos em mulheres com câncer de ovário (1ª emenda ao Protocolo “Determinação do perfil de expressão e metilação dos receptores tipo TRAIL (TNFRSF10B, TNFRSF10C), CASPASE 8 e BCL-2 em câncer epitelial de ovário”	Fapemig
22	CDS APQ-00747-17	Avaliação de estratégias integradas de controle e prevenção da leishmaniose visceral no município de Montes Claros.	Fapemig
23	CBB APQ-01781-17	Peptídeos Naturais E Sintéticos Como Modelos De Novos Antibióticos. Um Desafio Premente.	Fapemig
24	CBB - APQ-03383-15	“Caracterização estrutural e funcional de toxinas do tipo three-fingers em venenos de serpentes do gênero <i>Micrurus</i> (coral verdadeira)”	Fapemig
25	Rede nº 26/12-34	Rede Mineira de Toxinas com Atividades Terapêutica.	Fapemig
26	Edital: Universal 01/2016 /CNPq	Triagem em larga escala e planejamento racional de substâncias sintéticas como potenciais antivirais contra dois flavivírus de importância clínica: zika vírus e dengue vírus	CNPq

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	% Real	Pago Fin.
3.10.1	131.090,00	131.090,00	45.597,50	34,78	42.268,50	32,24	30.268,50
4.10.1	56.182,00	56.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.272,00	187.272,00	45.597,50	24,35	42.268,50	22,57	30.268,50

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	2	R\$ 13.000,00
Mar	2	R\$ 11.000,00
Abr	2	R\$ 14.625,00
Mai	2	R\$ 17.625,00
Jun	2	R\$ 17.625,00
Jul	1	R\$ 5.625,00
Ago	3	R\$ 17.625,00
Set	2	R\$ 17.625,00
Out	2	R\$ 13.125,00
Nov	1	R\$ 23.625,00
Dez	1	R\$ 35.772,00
Total	20	R\$ 187.272,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%
Fevereiro	R\$ 13.000,00	12.750,00	11.443,50	11.443,50	
Março	R\$ 11.000,00	10.000,00	9.930,00	9.930,00	
Abril	R\$ 14.625,00	11.500,00	8.895,00	8.895,00	
Total (jan-abril)	R\$ 38.625,00	34.250,00	30.268,50	30.268,50	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ficou dentro da faixa considerada satisfatória. As despesas dessa ação estão relacionadas, principalmente, a pagamento de diárias da equipe que realiza as exposições do Ciência em Movimento.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	100%	6
Fevereiro	2	2		
Março	2	2		
Abril	2	2		
Total (jan-abr)	6	6		

Justificativa da execução física

A meta foi alcançada a contento.

Entregas realizadas no período (jan-abr)

Janeiro não houve exposição.

Em fevereiro ocorreram 02 exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 19/02 a 22/02 - Buritizeiro (2 escolas atendidas - público estimado: 669 estudantes) ; 26/02 a 02/03 - Ponte Nova (15 escolas atendidas - público estimado: 1.996 estudantes).

Em março ocorreram 02 exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 06/03 a 09/03 - Belo Vale (2 escolas atendidas - público estimado: 1013 estudantes) ; 19/03 a 23/03 - São Francisco (10 escolas atendidas - público estimado: 820 estudantes).

Em abril ocorreram 02 exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 09/04 a 13/04 - Piedade dos Gerais (6 escolas atendidas - público estimado: 899 estudantes); 16/04 a 19/04 - Esmeraldas (8 escolas atendidas - público estimado: 1077 pessoas)

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.7.1.a - Realizar 103 exposições itinerantes do programa Ciência em Movimento em Minas Gerais:

Em 2016 foram realizadas 22 exposições itinerantes.

Em 2017 foram realizadas 28 exposições itinerantes.

Em 2018, de janeiro a abril, foram realizadas 06 exposições itinerantes.

PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	27.000.000,00	27.000.000,00	18.652.265,59	69,08	3.271.274,98	12,12	1.082.352,12
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	2.450,00	0,25	0,00	0,00	0,00
Total	28.000.000,00	28.000.000,00	18.654.715,59	66,62	3.271.274,98	11,68	1.082.352,12

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	0,00
Fev	1	R\$ 300.000,00
Mar	1	R\$ 600.000,00
Abr	1	2.333.333,33
Maio	1	2.333.333,33
Jun	1	2.333.333,33
Jul	1	2.333.333,33
Ago	1	2.333.333,33
Set	1	2.333.333,33
Out	1	2.333.333,33
Nov	1	2.333.333,33
Dez	1	8.433.333,36
Total	1	R\$ 28.000.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%
Fevereiro	300.000,00	535.108,83	296.962,12	78.924,44	
Março	600.000,00	2.580.823,99	667.648,29	329.273,65	
Abril	2.333.333,33	8.984.487,02	1.408.852,58	674.154,03	
Total (jan-abr)	3.233.333,33	12.100.419,84	2.373.462,99	1.082.352,12	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ficou dentro da faixa considerada satisfatória.

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

A execução física ocorreu conforme o planejado.

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%Real	Pago Fin.
3.10.1	260.000,00	260.000,00	16.072,07	6,18	10.899,57	4,19	3.375,90
Total	260.000,00	260.000,00	16.072,07	6,18	10.899,57	4,19	3.375,90

Programação Anual da ação

- Produto: SERVIDOR CAPACITADO
- Unid. de Medida: SERVIDOR
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	500,00
Mar	0	250,00
Abr	15	20.000,00
Maio	7	20.000,00
Jun	7	20.000,00
Jul	7	15.000,00
Ago	11	45.000,00
Set	12	45.000,00
Out	12	45.000,00
Nov	5	20.000,00
Dez	4	29.250,00
Total	80	R\$ 260.000,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	34,7%
Fevereiro	R\$ 500,00	1.000,00	475,50	475,50	
Março	R\$ 250,00	13.319,64	210,40	210,40	
Abril	R\$ 20.000,00	3.956,43	6.514,00	2.690,00	
Total (jan-abr)	R\$ 20.750,00	18.276,07	7.199,90	3.375,90	

Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho orçamentário exibiu execução inferior ao programado em decorrência do limite orçamentário determinado pela COF.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	0	0	86,6%	13
Fevereiro	0	0		
Março	0	1		
Abril	15	12		
Total (jan-abr)	15	13		

Justificativa da execução física

O desempenho físico ficou na faixa considerada satisfatória. Uma capacitação não ocorreu, pois o curso foi cancelado por não obter quórum mínimo e a outra capacitação planejada não aconteceu, pois não houve autorização para viagem.

As capacitações realizadas nesse período foram: Excel avançado; patrimônio público; almoxarifado; Seminário Brasileiro de Obras Públicas; excel avançado no setor público; VI Congresso Brasileiro de Liderança & Gestão de Pessoas.

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	60.179.746,00	57.679.746,00	19.341.982,05	33,53	19.341.982,05	33,53	0,00
3.10.7	58.454,00	2.558.454,00	1.538.715,18	60,14	1.538.715,18	60,14	20.880.697,23
TOTAL	60.238.200,00	60.238.200,00	20.880.697,23	34,66	20.880.697,23	34,66	20.880.697,23

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	774	5.019.850,00
Fev	774	5.019.850,00
Mar	774	5.019.850,00
Abr	774	5.019.850,00
Mai	774	5.019.850,00
Jun	774	5.019.850,00
Jul	774	5.019.850,00
Ago	774	5.019.850,00
Set	774	5.019.850,00
Out	774	5.019.850,00
Nov	774	5.019.850,00
Dez	774	5.019.850,00
Total	774	R\$ 60.238.200,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	5.019.850,00	5.078.108,96	5.078.108,96	5.078.108,96	104%
Fevereiro	5.019.850,00	4.789.611,83	4.789.611,83	4.789.611,83	
Março	5.019.850,00	4.781.260,86	4.781.260,86	4.781.260,86	
Abril	5.019.850,00	6.231.715,58	6.231.715,58	6.231.715,58	
Total (jan-abril)	20.079.400,00	20.880.697,23	20.880.697,23	20.880.697,23	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução conforme programação.

Execução física

- Produto: PESSOA REMUNERADA
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	774	815	105%	816
Fevereiro	774	816		
Março	774	811		
Abril	774	811		
Total (jan-abr)	774	816		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

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	% real	Pago Fin.
3.60.1	20.420.067,00	20.420.067,00	6.487.638,89	31,77	6.487.638,89	31,77	4.841.615,38
Total	20.420.067,00	20.420.067,00	6.487.638,89	31,77	6.487.638,89	31,77	4.841.615,38

Programação Anual da ação

- Produto: APORTE REALIZADO
- Unid. de Medida: R\$ Mil
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.042	1.607.834,15
Fev	2.042	1.607.957,15
Mar	2.042	1.625.824,08
Abr	2.042	1.730.938,00
Mai	2.042	1.730.938,00
Jun	2.042	1.730.938,00
Jul	2.042	1.730.938,00
Ago	2.042	1.730.938,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	2.042	1.730.938,00
Out	2.042	1.730.938,00
Nov	2.042	1.730.938,00
Dez	2.042	1.730.947,62
Total	2.042	R\$ 20.420.067,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	1.607.834,15	1.607.834,15	1.607.834,15	0,00	98,7%
Fevereiro	1.607.957,15	1.607.957,15	1.607.957,15	1.607.834,15	
Março	1.625.824,08	1.625.824,08	1.625.824,08	1.607.957,15	
Abril	1.730.938,00	1.646.023,51	1.646.023,51	1.625.824,08	
Total (jan-abr)	6.572.553,38	6.487.638,89	6.487.638,89	4.841.615,38	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução física e orçamentária ocorreram conforme a meta reprogramada.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	2.042	1.607	80,6%	1.646
Fevereiro	2.042	1.607		
Março	2.042	1.625		
Abril	2.042	1.646		
Total (jan-abr)	2.042	1.646		

Justificativa da execução física

A execução física e orçamentária ocorreram conforme a meta reprogramada.

Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais

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

Execução até o período (jan-abr)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	494.817,00	494.817,00	29.577,96	5,98	29.577,96	5,98	0,00
Total	494.817,00	494.817,00	29.577,96	5,98	29.577,96	5,98	0,00

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	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	8	494.817,00
Total	8	R\$ 494.817,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	0,00	0,00	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-abril)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução física

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

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV. Portanto, a previsão das despesas decorrentes do pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor – RPV, são imprecisas, dessa forma durante a programação mensal os RVP previstos foram planejados para o mês de dezembro.

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 (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp.	Despesa Realizada	% Real.	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 2.757.630,29	18,38%	R\$ 2.757.630,29	18,38%	R\$ 2.757.630,29
3.10.7	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 14.632,03	9,44%	R\$ 14.632,03	9,44%	R\$ 14.632,03
Total	R\$ 15.155.000,00	R\$ 15.155.000,00	R\$ 2.772.262,32	18,29%	R\$ 2.772.262,32	18,29%	R\$ 2.772.262,32

Programação Anual da ação

- **Produto:** Pessoa remunerada
- **Unidade de Medida:** Unidade
- **Meta Física Não Cumulativa**

Mês	Físico Programado	Orçamentário Programado
Janeiro	240	R\$ 716.116,57
Fevereiro	240	R\$ 702.913,02
Março	240	R\$ 780.000,00
Abril	240	R\$ 780.000,00
Maio	240	R\$ 780.000,00
Junho	240	R\$ 780.000,00
Julho	240	R\$ 800.000,00
Agosto	240	R\$ 800.000,00
Setembro	240	R\$ 800.000,00
Outubro	240	R\$ 800.000,00
Novembro	240	R\$ 800.000,00
Dezembro	240	R\$ 6.615.970,41
Total	240	R\$ 15.155.000,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 716.116,57	R\$ 716.116,57	R\$ 716.116,57	R\$ 716.116,57	93,06 %
Fevereiro	R\$ 702.913,02	R\$ 702.913,02	R\$ 702.913,02	R\$ 702.913,02	
Março	R\$ 780.000,00	R\$ 644.659,87	R\$ 644.659,87	R\$ 644.659,87	
Abril	R\$ 780.000,00	R\$ 708.572,86	R\$ 708.572,86	R\$ 708.572,86	
Total	R\$ 2.979.029,59	R\$ 2.772.262,32	R\$ 2.772.262,32	R\$ 2.772.262,32	

Justificativa da execução orçamentária no período

*Informação abaixo: física e orçamentária

Execução física

- **Produto:** Pessoa remunerada
- **Unidade de Medida:** Unidade
- **Meta Física Não Cumulativa**

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Jan-abril)
Janeiro	240	241	100,83 %	242
Fevereiro	240	241		
Março	240	242		
Abril	240	242		
Total (jan-abril)	240	242		

Justificativa da execução física

*Informação abaixo: física e orçamentária

Justificativa Execução física e orçamentária

Com relação à execução física, o percentual foi de 100,83 %, desempenho satisfatório e no que se refere à execução orçamentária, o percentual foi 93,06 %, também satisfatório no desempenho consolidado da ação no quadrimestre, com índice de eficiência é satisfatório.

O desempenho físico e orçamentário desta ação é proporcionado pelos servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde lotados nas unidades socioeducativas e outros nas áreas internas administrativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pertencentes às carreiras de Assistente, Analista e Médicos de Segurança Pública.

A execução física na ação apresentou desempenho satisfatório, resultado de uma programação planejada estimada de servidores remunerados na área de saúde da SESP. Em relação a execução orçamentária é satisfatória motivada por uma boa programação inicial baseada na execução mensal em LOA 2018, no qual estimou-se orçamento mensal e anual observando todos os servidores vinculados na área da saúde conforme a remuneração mensal alocada para cada mês.

A regionalização corresponde por regiões onde estão lotadas as unidades socioeducativas, e ao número de atendimentos à saúde interna do sistema socioeducativo para adolescentes.

Quantitativo de servidores Regionalizados (Ação 4667)	
Município	Qtde.
BELO HORIZONTE	114
DIVINOPOLIS	9
GOVERNADOR VALADARES	16
IPATINGA	7
JUIZ DE FORA	8
MONTES CLAROS	12
PATOS DE MINAS	6
PIRAPORA	2
RIBEIRAO DAS NEVES	17
SETE LAGOAS	12
TEOFILO OTONI	7
UBERABA	10
UBERLANDIA	13
UNAI	9
Total Geral	242

Quantitativo de servidores da área de saúde (Ação 4667)

Município	Unidade	Qtde.
BELO HORIZONTE	CENTRO DE INTERNACAO PROVISORIA DOM BOSCO	21
	CENTRO DE INTERNACAO PROVISORIA SAO BENEDITO	10
	CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL EM ALCOOL E OUTRAS DROGAS	1
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO ANDRADAS	5
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO HORTO	12
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO LINDEIA	8
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA CLARA	11
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA HELENA	10
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA TEREZINHA	8
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO SAO JERONIMO	8
	DIRETORIA DE ABORDAGEM FAMILIAR E ARTICULAÇÃO DE REDE SOCIAL	3
	DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	1
	DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA	2
	DIRETORIA DE SAUDE E ARTICULACAO DA REDE SOCIAL	1
	SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	13
DIVINOPOLIS	CENTRO SOCIOEDUCATIVO DIVINOPOLIS	9
GOVERNADOR VALADARES	CENTRO SOCIOEDUCATIVO GOVERNADOR VALADARES	16
IPATINGA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO IPATINGA	7
JUIZ DE FORA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO JUIZ DE FORA	8
MONTES CLAROS	CENTRO SOCIOEDUCATIVO MONTES CLAROS	12
PATOS DE MINAS	CENTRO DE INTERNACAO PROVISORIA PATOS DE MINAS	6
PIRAPORA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO PIRAPORA	2

Município	Unidade	Qtde.
RIBEIRAO DAS NEVES	CENTRO SOCIOEDUCATIVO RIBEIRAO DAS NEVES	17
SETE LAGOAS	CENTRO DE INTERNACAO PROVISORIA SETE LAGOAS	3
	CENTRO SOCIOEDUCATIVO SETE LAGOAS	9
TEOFILO OTONI	CENTRO SOCIOEDUCATIVO TEOFILO OTONI	7
UBERABA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERABA	10
UBERLANDIA	CENTRO SOCIOEDUCATIVO UBERLANDIA	13
UNAI	CENTRO SOCIOEDUCATIVO UNAI	9
Total Geral		242

Fonte: BO/SISAP. Mês referência: Março/2018 - Dados atualizados em 08/03/2018.

Quantitativo de Profissionais de Saúde por Ocupação		
Categoria Profissional/ Ocupação	Nº de Servidor	Carga Horária
Assistência Social	59	40 hrs
Auxiliar de Consultório Dentário	2	40 hrs
Auxiliar de Enfermagem	37	40 hrs
Enfermeiro	25	40 hrs
Médico	1	24 hrs
Nutricionista	2	40 hrs
Odontólogo	9	40 hrs
Psicólogo	90	40 hrs
Terapeuta Ocupacional	17	40 hrs
Total Profissionais	242	

Fonte: BO/SISAP. Mês referência: Março/2018 - Dados atualizados em 08/03/2018.

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal vinculada a saúde desta forma não tem entregas.

Decretos Publicados

Não ocorreu decretos no período.

PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

Finalidade: Prestar assistência de saúde básica aos adolescentes atendidos nas unidades de internação, internação provisória e internação-sanção durante sua trajetória no sistema socioeducativo, garantindo condições necessárias ao cumprimento da medida socioeducativa conforme preconizado no SINASE.

Execução até o período (janeiro-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.483.711,00	R\$ 1.483.711,00	R\$ 25.811,80	1,73 %	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.483.711,00	R\$ 1.483.711,00	R\$ 25.811,80	1,73 %	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- **Produto:** Unidade Atendida
- **Unidade de Medida:** Unidade
- **Meta Física Não Cumulativa**

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Janeiro	14	R\$ 0,00
Fevereiro	14	R\$ 0,00
Março	14	R\$ 0,00
Abril	23	R\$ 373.508,61
Maio	23	R\$ 74.515,44
Junho	23	R\$ 74.515,44
Julho	23	R\$ 74.515,44
Agosto	23	R\$ 74.515,44
Setembro	23	R\$ 74.515,44
Outubro	23	R\$ 74.515,44
Novembro	23	R\$ 74.515,44
Dezembro	24	R\$ 588.594,31
Total	24	R\$ 1.483.711,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 0,00	R\$ 10.450,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Abril	R\$ 373.508,61	R\$ 15.361,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total	R\$ 373.508,61	R\$ 25.811,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

*Informação abaixo: física e orçamentária

Execução física

- **Produto:** Unidade Atendida
- **Unidade de Medida:** Unidade

- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Jan-abril)
Janeiro	14	14	60,87 %	14
Fevereiro	14	14		
Março	14	14		
Abril	23	14		
Total (jan-abril)	23	14		

Justificativa da execução física

*Informação abaixo: física e orçamentária

***Justificativa Execução física e orçamentária**

É considerado atendimento à saúde todo aquele dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em unidade Socioeducativa, sendo observada uma proporção maior de demandas de atendimento à saúde interna do sistema socioeducativo, uma vez que o sistema se encontra com uma população superior ao número de vagas disponíveis. Assim, alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais neste tipo de atendimento.

Observa-se que a ação, obteve um desempenho físico de 60,87% e orçamentário de 0,00% na análise de sua execução, portanto ambos com situação crítica.

A execução orçamentária crítica é derivada a não finalização de diversos processos licitatórios de aquisição de medicamentos, equipamentos, material de laboratório, como também a não conclusão do processo de serviços de lavanderia, desratização das 23 unidades socioeducativas e tratamento de resíduos. Como também resultado dos processos concluídos, porém foram empenhados, mas não se efetivou a devida liquidação desta despesa, aguardando-se a entregas deste material. O desempenho físico é crítico proporcionado devido limitação de atendimento à saúde interna nas unidades socioeducativo, demanda está, é oriundo de demandas de atendimento da saúde.

Em relação à execução orçamentária, sua execução é por meio de aquisição de medicamentos, instrumentos médicos e odontológicos, como também à contratos de resíduos, lavanderia, e outros processos inerente ao atendimento qualificado do adolescente, mas Subsecretaria de Atendimento Socioeducativa enfrenta dificuldades na realização dos processos de compra, motivados por não possui uma área técnica para a compra dos itens de saúde, isso dificulta a realização das especificações de cada item, bem como os esclarecimentos de dúvidas durante o processo de compras e recepção técnica do produto (proposta das compras de saúde do socioeducativo serem realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde - SES), ausência de profissionais para realizar o acompanhamento de todo processo de compras (deste a adesão ao RP ou pregão até sua chegada ao almoxarifado), muitos Registros de Preços (RP's) são fracassados e muitos itens que são solicitados não se efetiva a compra, isso porque o quantitativo da SUASE é baixo, comparado às demandas da Secretaria Estadual de Saúde - SES, em muitos casos não se consegue fornecedor, e outros.

Observa-se uma execução física com baixa execução orçamentária, a existência de divergências entre execução física e orçamentária é proporcionada pelo fato de os atendimentos dos profissionais de saúde do sistema

socioeducativo aos adolescentes nem sempre implicarem na utilização de recursos orçamentários para este atendimento, enquanto a aquisição de materiais e insumos implica, necessariamente, na utilização de recursos orçamentários, desta forma são impactantes no índice de eficiência na ação.

Fonte: Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo – SUASE

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Aquisição de diversos artigos e materiais de higiene e limpeza para as unidades socioeducativas de Minas Gerais pela SESP, mas aguardando entrega dos fornecedores.

Serviço de gerenciamento de resíduos sólidos, a sessão do pregão eletrônico ocorreu no dia 10/05/2018, estando na fase de habilitação técnica do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar;

Serviço de lavanderia de 10 unidades falta o termo de Referência e está em fase final de elaboração para posterior coleta de orçamento e formação do preço de referência.

Serviço de desratização das 23 unidades, o termo de referência está elaborado, com o processo em fase de coleta de orçamentos para formação de preço de referência. Orçamentos apresentados. Em fase final para encaminhamento para análise AJU;

Serviço de manutenção de equipamento médico-hospitalar, o termo de referência em processo de elaboração.

Decretos Publicados:

Não ocorreu decretos no período.

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, nos eixos do Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico – RCSSDQ: prevenção do uso e abuso do álcool e outras drogas, acolhimento/prevenção indicada e reinserção social e produtiva, aprimorando a atenção no âmbito das Políticas Sobre Drogas.

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\$ 5.732.436,00	R\$ 5.732.436,00	R\$ 1.800.000,00	31,40 %	R\$ 1.800.000,00	31,40 %	R\$ 1.800.000,00
Total	R\$ 5.732.436,00	R\$ 5.732.436,00	R\$ 1.800.000,00	31,40 %	R\$ 1.800.000,00	31,40 %	R\$ 1.800.000,00

Programação Anual da ação

- **Produto:** Atendimento Realizado
- **Unidade de Medida:** Atendimento
- **Meta Física Cumulativa**

Mês	Físico programado	Orçamento Programado
Janeiro	5287	R\$ 0,00
Fevereiro	5175	R\$ 0,00
Março	5833	R\$ 375.000,00
Abril	5833	R\$ 1.425.000,00
Maio	5872	R\$ 0,00
Junho	6000	R\$ 1.778.363,22
Julho	6000	R\$ 0,00
Agosto	6000	R\$ 0,00
Setembro	6000	R\$ 2.154.072,78
Outubro	6000	R\$ 0,00
Novembro	6000	R\$ 0,00
Dezembro	6000	R\$ 0,00
Total	70.000	R\$ 5.732.436,00

Execução orçamentária do período (janeiro-abril)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100 %
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	
Abril	R\$ 1.425.000,00	R\$ 1.425.000,00	R\$ 1.425.000,00	R\$ 1.800.000,00	
Total (Jan-abril)	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	

Justificativa da execução orçamentária

*Informação abaixo: física e orçamentária

Execução física

- **Produto:** Atendimento Realizado
- **Unidade de Medida:** Atendimento
- **Meta Física Cumulativa**

Mês	Físico Programado	Físico Executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (Jan-abril)
Janeiro	5287	5287	95,38 %	21.106
Fevereiro	5175	5175		
Março	5833	5351		
Abril	5833	5293		
Total (Jan-abril)	22128	21106		

Justificativa da execução física

*Informação abaixo: física e orçamentária

***Justificativa Execução física e orçamentária**

No que se refere à execução física no bimestre, foram feitos 21.106 atendimentos pelas OSCs, nas modalidades ambulatorio, permanência dia, abrigamento temporário, prevenção universal e seletiva e reinserção social, bem como atendimento familiar garantindo proteção social de usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. Pode-se mensurar um desempenho de 95,38 %, considerando o 'realizado' (21106) sobre a 'meta programada' (22128).

Portanto, a execução física na ação é satisfatória proporcionada pelo grande aumento no número de vagas e procedimentos nos eixos de acolhimento, prevenção e de reinserção social, motivado pela celebração de diversos termos de colaboração com as comunidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de Minas Gerais. Observa-se o aumento de atendimentos pelos motivos acima, mas é essencial notar que a demanda de pessoas atendidas é proporcionada por demandas espontâneas e por encaminhamentos da rede de saúde assistência social locais.

Quanto ao desempenho orçamentário foi alcançado o índice de 100,00 % de desempenho, portanto satisfatório. Observa-se uma programação orçamentária inicial fidedigna com a programação de repasses orçamentários dos convênios firmados. A execução orçamentária desta ação é para custear despesas referentes aos repasses de convênios com as entidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de Minas Gerais.

O índice orçamentário de 100% é devido ao repasse de recursos para 24 OSCS nas modalidades de (1) prevenção universal e seletiva, (2) prevenção indicada – acolhimento em ambiente residencial transitório e (3) prevenção quaternária – ações de reinserção social e produtiva, celebração de Termos de Fomento correspondente edital 06/2017, por meio de instituições que atuam na temática, visando o fortalecimento da Políticas Públicas sobre Drogas.

Fonte: Subsecretaria de Políticas sobre Drogas - SUPOD

Decretos Publicados:

Não ocorreu decretos no período.

Entregas realizadas no período (janeiro-abril)

Disponibilização de vagas/procedimentos/atendimentos em diferentes modalidades de atenção para usuários, dependentes químicos e seus familiares, bem como para a população geral em atividades preventivas, por meio do estabelecimento de Termos de Colaboração com organizações da sociedade civil de interesse público que atuam em áreas relativas à política sobre drogas.

No âmbito da Subsecretaria de Política Sobre Drogas – SUPOD, no ano de 2018, foram celebrados/renovados 24 termos de colaboração 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 como também para que as entidades que atuam na temática contra o álcool e outras drogas nas ações 4599 (Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas).

No decorrer do quadrimestre, foram gastos R\$ R\$ 1.800.000,00 para empenho e liquidação de parcelas dos termos em epígrafe.

EMPENHO	CONVÊNIO	ATIVIDADE	INSTITUIÇÃO	DESPESA
14	85/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS	R\$ 75.000,00
15	87/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	SERVIÇO EVANGELICO DE REABILITAÇÃO DE ARAGUARI	R\$ 75.000,00
16	99/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA DE PIUMHI	R\$ 75.000,00
17	100/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO CENTRO DE FORMACAO E RENOVACO DE VIDA	R\$ 75.000,00
18	103/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	CENTRO DE RECUPERACAO RESGATANDO VIDAS	R\$ 75.000,00
21	98/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	COMUNIDADE ELE CLAMA	R\$ 75.000,00
22	101/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI/JEQUITINHONHA	R\$ 75.000,00
23	102/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOOLATRA	R\$ 75.000,00

EMPENHO	CONVÊNIO	ATIVIDADE	INSTITUIÇÃO	DESPESA
24	90/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	DESAFIO JOVEM PENIEL DE UBERLANDIA	R\$ 75.000,00
25	92/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO FAZENDA RENASCER	R\$ 75.000,00
26	93/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	R\$ 75.000,00
28	94/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	COMUNIDADE TERAPEUTICA CAVERNA DO ADULAO	R\$ 75.000,00
29	95/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	CENTRO DE RECUPERACAO JUIZ DE FORA CONTRA AS DROGAS	R\$ 75.000,00
30	105/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTRELA DO ORIENTE	R\$ 75.000,00
31	107/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO APOIO REC. DEPEND. QUIMICOS DE ITAUNA	R\$ 75.000,00
32	104/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	COMUNIDADE REVIVER	R\$ 75.000,00
33	97/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	GRUPO SALVA VIDAS	R\$ 75.000,00
34	88/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ACAO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRACAO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES	R\$ 75.000,00
35	91/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	CEAMI REABILITACAO PARA VIDA	R\$ 75.000,00
36	89/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	ADECON - ASSOCIACAO DEUS CONOSCO	R\$ 75.000,00
37	111/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	ASSOCIACAO MOVIMENTO RENASCER	R\$ 75.000,00

EMPENHO	CONVÊNIO	ATIVIDADE	INSTITUIÇÃO	DESPESA
38	106/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	COMUNIDADE NOVA JERUSALEM	R\$ 75.000,00
39	86/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	COMUNIDADE VEM SER	R\$ 75.000,00
41	96/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	OBRAS SOCIAIS AGUA VIVA	R\$ 75.000,00
Total:				R\$ 1.800.000,00

**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	109.195.735,00	109.195.735,00	30.729.674,93	28,14%	30.729.674,93	28,14%	30.729.674,93
3.10.7	921.738,00	921.738,00	591.584,34	64,18%	591.584,34	64,18%	591.584,34
Total	110.117.473,00	110.117.473,00	31.321.259,27	28,44	31.321.259,27	28,44	31.321.259,27

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.547	8.026.228,87
Fev	1.547	7.639.084,33
Mar	1.547	8.200.000,00
Abr	1.547	8.500.000,00
Mai	1.547	8.200.000,00
Jun	1.547	8.200.000,00
Jul	1.547	8.200.000,00
Ago	1.547	8.200.000,00
Set	1.547	8.200.000,00
Out	1.547	8.200.000,00
Nov	1.547	16.500.000,00
Dez	1.547	12.052.159,80
Total	1.547	110.117.473,00

Execução orçamentária do período (jan-abr)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada*	Despesa Realizada*	Despesa Paga*	% Liquidado Quadrimestre
Janeiro	8.026.228,87	8.029.228,87	8.029.228,87	8.029.228,87	96,77%
Fevereiro	7.639.084,33	7.639.084,33	7.639.084,33	7.639.084,33	
Março	8.200.000,00	7.710.186,61	7.710.186,61	7.710.186,61	
Abril	8.500.000,00	7.942.759,46	7.942.759,46	7.942.759,46	
Total (jan-abr)	32.365.313,20	31.321.259,27	31.321.259,27	31.321.259,27	

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

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro da faixa programada

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-abr)
Janeiro	1.547	1.419	91,73%	1.419
Fevereiro	1.547	1.402		
Março	1.547	1.373		
Abril	1.547	1.355		
Total (jan-abr)	1.547	1.419		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada

Entregas realizadas no período (jan-abr)

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	25.642.194,00	25.642.194,00	2.259.615,09	8,81%	766.053,09	2,99%	203.343,38
4.10.3	0,00	60.124,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.24.1	0,00	5.526.994,77	392.238,00	7,10%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	25.642.194,00	31.229.313,15	3.273.896,57	8,49	775.155,56	2,45	203.343,38

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta Física Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	210	0,00
Fev	210	131.754,40
Mar	210	160.000,00
Abr	210	180.000,00
Mai	210	1.500.000,00
Jun	210	1.500.000,00
Jul	210	4.000.000,00
Ago	210	2.500.000,00
Set	210	2.500.000,00
Out	210	5.000.000,00
Nov	210	3.000.000,00
Dez	210	5.170.439,60
Total	210	25.642.194,00

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	162,38%
Fevereiro	131.754,40	1.000.245,56	131.754,40	0,00	
Março	160.000,00	591.364,35	152.287,22	78.845,19	

Abril	180.000,00	1.060.243,18	482.011,47	124.498,19	
Total (jan-abr)	471.754,40	2.651.853,09	766.053,09	203.343,38	

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

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária da ação no quadrimestre refere-se a despesas mensais de manutenção com as quatro unidades de saúde sendo: 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). Ao que se refere às despesas mensais podemos citar: despesa com água e esgoto, energia elétrica, transporte de agentes e servidores administrativo, despesa de pronto pagamento, fornecimento de alimentação, combustível para veículos, serviço de telefonia, prodemge, rede ip, aluguel de imóvel, serviço de correios dentre outras. Além das despesas acima citadas, foi adquirido material médico hospitalar para todas as unidades do Sistema Prisional.

A execução orçamentária no quadrimestre foi superior ao programado devido à liquidação de faturas referente ao fornecimento de alimentação nas quatro unidades, cuja conferência e liquidação das faturas ocorreram dentro do quadrimestre atual.

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	210	211	100,48%	211
Fevereiro	210	209		
Março	210	209		
Abril	210	207		
Total (jan-abr)	210	211		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

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 quatro unidades de saúde do sistema prisional, ocorrendo alterações mensais somente em meses de aquisições de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, dentre outros.

Quanto às aquisições realizadas no quadrimestre podemos destacar a aquisição de material médico-hospitalar e papel fotográfico.

Decretos

Decreto nº 71, publicado em 10/02/2018, grupo 4, fonte 10.3, valor R\$ 60.124,38, Suplementação do saldo financeiro do convênio nº 822677/2015, firmado em 18 de dezembro de 2015, entre a SEAP e MJ.

Decreto nº 71, publicado em 10/02/2018, grupo 4, fonte 24.3, valor R\$ 5.526.994,77, Suplementação do saldo financeiro do convênio nº 822677/2015, firmado em 18 de dezembro de 2015, entre a SEAP e MJ.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

Finalidade: entregar à secretaria de estado de saúde uma edificação com infraestrutura adequada para atendimentos de alta complexidade, como tecidos e materiais biológicos.

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	875.114,00	875.114,00	799.978,81	91,41	0,00	0,00	0,00
4.10.3	1.837.100,00	3.437.100,00	1.600.000,00	46,55	0,00	0,00	0,00
4.24.1	4.100.207,00	10.500.207,00	6.287.887,87	59,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.812.421,00	14.812.421,00	8.687.866,68	58,65	0,00	0,00	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
- Unid.de Medida: PERCENTUAL
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 1.851.552,62
Jun	0	R\$ 1.851.552,62
Jul	0	R\$ 1.851.552,62
Ago	0	R\$ 1.851.552,62
Set	0	R\$ 1.851.552,62
Out	0	R\$ 1.851.552,62
Nov	0	R\$ 1.851.552,62
Dez	2	R\$ 1.851.552,62
Total	2	R\$ 14.812.421,00

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 0	R\$ 799.978,81	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 0	R\$ 799.978,81	R\$ 0	R\$ 0	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	2.712.214,00	4.312.214,00	2.399.978,81	0,00	0,00
24 - convênios, acordos e ajustes	4.100.207,00	10.500.207,00	6.287.887,87	0,00	0,00
Total	6.812.421,00	14.812.421,00	8.687.866,68	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Observações:

1) Estão disponibilizados neste demonstrativo valores relativos as ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e de Investimento.

2) Dados atualizados diariamente - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

Justificativa da execução orçamentária

O empreendimento, Reforma e adaptação do Banco Piloto de Pele – CETEBIO foi licitado no final de março de 2018. Em abril de 2018 foi empenhado R\$ 799.978,8, valor do contrato da Obra. Porém a obra só teve ordem de início em maio de 2018, portanto não houve despesa liquidada no quadrimestre analisado.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Maio-Agosto)
Janeiro	0	0	0%	0
Fevereiro	0	0		
Março	0	0		
Abril	0	0		
Total (Janeiro-Abril)	0	0		

Justificativa da execução física

O empreendimento, Reforma e adaptação do Banco Piloto de Pele – CETEBIO em Lagoa Santa foi licitado no final de março de 2018. A ordem de início da obra se deu no dia 07/05/2018. Portanto a execução física do objeto no quadrimestre foi nula. Ao mesmo tempo, a Construção do Centro de Tecidos Biológicos - CETEBIO - 2ª etapa encontra-se licitada sem ordem de início, logo a execução física também é nula.

Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais

Finalidade: garantir o funcionamento apropriado das unidades dos hospitais regionais por meio do provimento de infraestrutura física adequada.

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	107.773.035,00	107.773.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.773.035,00	107.773.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Predial Em Construção/ Em Reforma Ou Em Adaptação

- Unid.de Medida: UNIDADE

- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 13.471.629,37
Jun	0	R\$ 13.471.629,37
Jul	0	R\$ 13.471.629,37
Ago	0	R\$ 13.471.629,37
Set	0	R\$ 13.471.629,37
Out	0	R\$ 13.471.629,37
Nov	0	R\$ 13.471.629,37
Dez	4	R\$ 13.471.629,37
Total	4	R\$ 107.773.035,00

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

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

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	107.773.035,00	107.773.035,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.773.035,00	107.773.035,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Observações:

1) Estão disponibilizados neste demonstrativo valores relativos as ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e de Investimento.

2) Dados atualizados diariamente - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

Justificativa da execução orçamentária

- O primeiro contrato do Hospital de Governador Valadares, executado pela empresa Consórcio Socienge Engeform foi concluído em 15/12/2017. Entretanto é necessária uma segunda etapa para conclusão do Hospital, o DEER está orçando nova planilha para licitar o restante da obra. Portanto a obra está em processo de licitação.

O contrato para execução do Hospital Regional de Teófilo Otoni encontra-se paralisado e o DEER está em tratativa com a empresa para possível retomada.

Já o Hospital Regional de Montes Claros apresenta-se com o mesmo status, licitado sem Ordem de Início.

Dessa forma, a execução orçamentária no quadrimestre analisado foi nula.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada

- Unid.de Medida: UNIDADE

- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

- O primeiro contrato do Hospital de Governador Valadares, executado pela empresa Consórcio Socienge Engeform foi concluído em 15/12/2017. Entretanto é necessária uma segunda etapa para conclusão do Hospital, o DEER está orçando nova planilha para licitar o restante da obra. Portanto a obra está em processo de licitação.

O contrato para execução do Hospital Regional de Teófilo Otoni encontra-se paralisado e o DEER está em tratativa com a empresa para possível retomada.

Já o Hospital Regional de Montes Claros apresenta-se com o mesmo status, licitado sem Ordem de Início.

Dessa forma, a execução física no quadrimestre analisado foi nula.

Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG

Finalidade: manter estrutura física necessária à operacionalização dos serviços, bem como proporcionar um ambiente seguro ao paciente em alinhamento com as estratégias do plano de segurança do paciente em serviços de saúde (psp).

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	37.849.661,00	37.849.661,00	209.569,45	5,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.849.661,00	37.849.661,00	2.000.000,00	5,28	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 4.731.207,62
Jun	0	R\$ 4.731.207,62
Jul	0	R\$ 4.731.207,62
Ago	0	R\$ 4.731.207,62
Set	0	R\$ 4.731.207,62
Out	0	R\$ 4.731.207,62
Nov	1	R\$ 4.731.207,62
Dez	22	R\$ 4.731.207,62
Total	2	R\$ 37.849.661,00

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

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

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	37.849.661,00	37.849.661,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total	37.849.661,00	37.849.661,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Observações:

- 1) Estão disponibilizados neste demonstrativo valores relativos as ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e de Investimento.
- 2) Dados atualizados diariamente - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

Justificativa da execução orçamentária

No primeiro quadrimestre de 2018 não houve disponibilidade orçamentária para a ação 4691, contudo foi realizado empenho no início de maio no valor de R\$ 2.000.000,00 para o empreendimento Construção de sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios Sálvio Nunes e Cícero Ferreira no Complexo do Hospital João Paulo II.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

No primeiro quadrimestre de 2018 não houve disponibilidade orçamentária para a ação 4691, contudo foi realizado empenho no início de maio no valor de R\$ 2.000.000,00 para o empreendimento Construção de sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios Sálvio Nunes e Cícero Ferreira no Complexo do Hospital João Paulo II, obra que está em andamento.

A obra de Reforma e Ampliação do Hospital Julia Kubitschek encontra-se paralisada. Os outros empreendimentos da ação, Execução da 3ª etapa do Hospital João Paulo I, compreendendo comunicação visual, iluminação externa, paisagismo, etc e o Projeto executivo p/ref. e adequação ambul. dip, central de amostras(labor.) e admin. Hospital Infantil João Paulo II serão licitados.

Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS

Finalidade: manter estrutura física necessária à operacionalização dos serviços, bem como proporcionar um ambiente seguro ao paciente em alinhamento com as estratégias do plano de segurança do paciente em serviços de saúde (psp).

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	504.000,00	180.939,97	35,90	0,0	0,0	0,00
3.10.3	0,00	314.611,04	264.611,04	84,11	0,0	0,0	0,00
3.24.1	0,00	1.054.090,35	904.089,35	85,77	0,0	0,0	0,00
4.10.1	3.940.730,00	3.436.730,00	813.140,23	23,66	0,0	0,0	0,00

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.3	336.775,00	336.775,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4.24.1	590.250,00	590.250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
TOTAL	4.868.755,00	6.237.456,39	2.162.780,59	34,67	0,00	0,0	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 779.682,04
Jun	0	R\$ 779.682,04
Jul	0	R\$ 779.682,04
Ago	0	R\$ 779.682,04
Set	0	R\$ 779.682,04
Out	0	R\$ 779.682,04
Nov	0	R\$ 779.682,04
Dez	8	R\$ 779.682,04
Total	8	R\$ 6.237.456,39

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 1.168.700,39	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 0	R\$ 180.939,97	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 0	R\$ 1.349.640,36	R\$ 0	R\$ 0	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	4.278.505,00	4.593.116,04	1.258.691,24	22.406,27	0,00
24 - convênios, acordos e ajustes	590.250,00	1.644.340,35	904.089,35	0,00	0,00
Total	4.868.755,00	6.237.456,39	2.162.780,59	22.406,27	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Observações:

1) Estão disponibilizados neste demonstrativo valores relativos as ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e de Investimento.
2) Dados atualizados diariamente - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

Justificativa da execução orçamentária

- Decreto nº 18 de 07/03/18 - R\$ 470.646,14 - Reforma do Hemocentro em Montes Claros
- Decreto nº 18 de 07/03/18 - R\$ 200.000,00 - Reforma do Hemocentro em Diamantina
- Decreto nº 18 de 07/03/18 - R\$ 437.500,00 - Reforma do Hemocentro em Pouso Alegre
- Decreto nº 25 de 21/03/18 - R\$ 260.555,25 - Reforma do Hemocentro em São João Del Rei
- Decreto nº 33 de 18/04/18 - R\$ 504.000,00 - Reforma dos Hemocentros em Pouso Alegre, Montes Claros e São João Del Rei / Anulação - remanejamento de elemento-item

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

As obras do Banco Piloto de Peles CETEBIO em Lago Santa e do Núcleo Regional do HEMOMINAS - Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais em Pouso Alegre encontram-se em andamento, sendo que o Banco Piloto de Peles teve ordem de início em Maio de 2018. As outras intervenções da ação encontram-se ou licitadas sem ordem de início, a licitar ou paralisadas.

Ação 4693 – projetos, construções, reformas e ampliações de unidades da FUNED

Finalidade: planejar, projetar, reformar, construir unidades físicas na fundação ezequiel dias, garantindo a manutenção da infraestrutura para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e de transferência de tecnologia de medicamentos, soros e biofármacos estabelecidos no programa de desenvolvimento produtivo, pdp, pelo MS.

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	296.088,00	296.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	296.088,00	296.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 296.088,00
Total	1	R\$ 296.088,00

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 0	-	-	R\$ 0	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	296.088,00	296.088,00	0,00	0,00	0,00
Total	296.088,00	296.088,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Observações:

- 1) Estão disponibilizados neste demonstrativo valores relativos as ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e de Investimento.
- 2) Dados atualizados diariamente - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

Justificativa da execução orçamentária

No primeiro quadrimestre de 2018 não houve disponibilidade orçamentária para a ação 4693, ao mesmo tempo não há obras/projetos em execução no período analisado. Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico na Fundação Ezequiel Dias – FUNED em Belo Horizonte encontra-se em licitação no DEER.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total Janeiro/abril)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total	0	0		

Justificativa da execução física

No primeiro quadrimestre de 2018 não houve disponibilidade orçamentária para a ação 4693, ao mesmo tempo não há obras/projetos em execução no período analisado. Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico na Fundação Ezequiel Dias – FUNED em Belo Horizonte encontra-se em licitação no DEER.

Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

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

Execução até o período (janeiro-abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	40.679.186,00	40.679.186,00	50.000,00	0,12	0	0	0
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00
TOTAL	40.680.186,00	40.680.186,00	50.000,00	0,12	0	0	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 5.085.023,25
Jun	0	R\$ 5.085.023,25
Jul	0	R\$ 5.085.023,25
Ago	0	R\$ 5.085.023,25
Set	0	R\$ 5.085.023,25
Out	0	R\$ 5.085.023,25
Nov	0	R\$ 5.085.023,25
Dez	12	R\$ 5.085.023,25
Total	12	R\$ 40.680.186,00

Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Janeiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Fevereiro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Março	R\$ 0	R\$ 11.930,81	R\$ 0	R\$ 0	
Abril	R\$ 0	R\$ 38.069,19	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 0	R\$ 50.000,00	R\$ 0	R\$ 0	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	40.680.186,00	40.680.186,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	40.680.186,00	40.680.186,00	50.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 21/05/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Observações:

- 1) Estão disponibilizados neste demonstrativo valores relativos as ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e de Investimento.
- 2) Dados atualizados diariamente - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

Justificativa da execução orçamentária

Empenho em março de R\$ 11.930,81 e em abril de R\$ 38.069,19, totalizando R\$ 50.000, para execução do empreendimento Elaboração de Projetos Executivos para Reforma da Escola de Saúde Pública, Unidades I e II, projeto em andamento.

Execução física

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

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

Empenho em março de R\$ 11.930,81 e em abril de R\$ 38.069,19, totalizando R\$ 50.000, para execução do empreendimento Elaboração de Projetos Executivos para Reforma da Escola de Saúde Pública, Unidades I e II, projeto em andamento. Não houve conclusão de obras/projetos na seguinte ação.

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

PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS

Finalidade: fomentar o programa de pesquisa para o sus - ppsus através do financiamento de pesquisas em temas prioritários de saúde e de gestão do setor saúde em nível local, que sejam capazes de dar respostas aos principais problemas de saúde da população, assim como dos sistemas e serviços, que necessitam do conhecimento científico para sua resolução.

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	0%	-	0%	0,00
TOTAL	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	-	0%	-	0%	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: RECURSOS CAPTADOS
- Unid.de Medida: R\$ MIL
- 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
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 0,00
Total	1	R\$ 0,00

Execução orçamentária do período (Jan-Abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado 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	

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

Execução física

- Produto: RECURSOS CAPTADOS
- Unid.de Medida: R\$ MIL
- Meta 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

Execução conforme programado.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRAMA 0083 – ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR

Ação 4170 – Suporte Básico e Avançado de Vida

Finalidade: potencializar os atendimentos de urgências e emergências pré-hospitalares, busca e salvamento, transportes interhospitalares e transporte de órgãos e tecidos para transplantes, por intermédio dos serviços de suporte básico e avançado de vida em apoio à força estadual de saúde do estado de minas gerais, garantindo acesso universal, igualitário e gratuito da população às ações e serviços públicos de saúde.

Execução até o período (Janeiro-Abril).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	0%	-	0%	0,00
3.53.1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	0%	-	0%	0,00
4.53.1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	0%	-	0%	0,00
TOTAL	R\$16.000,00	R\$16.000,00	-	0%	-	0%	0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	72.749	R\$ 16.000,00
Total	72.749	R\$ 16.000,00

Execução orçamentária do período (Jan-Abr)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

Execução física

- Produto: PACIENTE ATENDIDO
- Unid.de Medida: PACIENTE
- Meta 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

Execução conforme programado.

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

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Saúde do adolescente	I.1.15.a - Proporção de segunda dose da vacina HPV aplicada em meninas de 09 anos	Número de segunda dose da vacina HPV aplicada em meninas de 09 anos / População de meninas de 09 anos *100	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	44%	25,77%	58,57%	*A área técnica, informou que dados do município de Belo Horizonte, Pirapora, Itabira, Paraguaçu, Rio Pardo de Minas, e Três Pontas, devido a problemas de sistemas de informação, não foram contabilizados.
Saúde do adolescente	I.1.15.b - Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes	Número de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos / Número total de nascidos vivos *100	Menor melhor	Quadrimestral	N/A	15,03%	12,96%	86,23%	*A área técnica, informou que dados do município de Belo Horizonte, Pirapora, Itabira, Paraguaçu, Rio Pardo de Minas, e Três Pontas, devido a problemas de sistemas de informação, não foram contabilizados.
Saúde do adolescente	I.1.15.c - Casos confirmados notificados por sífilis em adolescentes de 10 a 19 anos em MG	Número de notificações de sífilis em adolescentes de 10 a 19 anos / Número total de adolescentes de 10 a 19 anos *100.000	Menor melhor	Quadrimestral	N/A	13,62%	14,90%	109,40%	*A área técnica, informou que dados do município de Belo Horizonte, Pirapora, Itabira, Paraguaçu, Rio Pardo de Minas, e Três Pontas, devido a problemas de sistemas de informação, não foram contabilizados.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Saúde do Idoso	I.1.16.a - 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	Quadrimestral	N/A	95,82%	65,80%	69%	O Centro Mais Vida de Belo Horizonte informou que faz controle manual dos planos de cuidados elaborados e até o momento não finalizou a conferência completa do mês de abril, ou seja, provavelmente há mais planos enviados que ainda não foram contabilizados nesta apuração. Além disso, informaram também que alguns planos levam mais tempo para serem fechados pois é solicitado o retorno do paciente para verificação de exames.
Saúde Bucal	I.1.25.b - Indicador de endodontia	Número de procedimentos endodônticos (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95	33.886	73%	Período apurado: janeiro a setembro/2017, conforme Resolução SES/MG nº 5.249/2016. Após maio/2018 é que será apurado a produção do período de outubro/2017 a janeiro/2018.
Saúde Bucal	I.1.25.c - 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	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II: ≥ 12; CEO III: ≥ 19	10.946	40%	
Saúde Bucal	I.1.24.d - Indicador de periodontia especializada	Número de procedimentos de periodontia especializada (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38	14.210	77%	
Saúde Bucal	I.1.25.e - Indicador de atendimento às pessoas com deficiência/necessidades	Número de procedimentos odontológicos constantes na Portaria/GM nº 911/2012, realizados em pessoas com	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 80; CEO Tipo II: ≥ 110; CEO	107.105	117%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
	especiais	deficiência/necessidades especiais e registrados em BPA-I, sendo 114-007 a classificação do serviço.				III: ≥ 190			
Saúde da mulher	I.1.8.b / indicador 16 - 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	Quadrimestral	N/A	92	5	5,43%	Cabe salientar que há disponível dados referentes ao mês de janeiro
Saúde da mulher	I.1.8.e / Indicador 13 - 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	Quadrimestral	N/A	44,90%	39,89%	88,84%	Cabe salientar que há disponível dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro
Saúde da mulher	I.1.8.c / indicador 12 - Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária	Número de mamografias de rastreamento realizadas em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos, em determinado município e ano	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	0,53	0,08	15,09%	Cabe salientar que há disponível no SIA apenas a produção de janeiro a março de 2018. Além disso, temos que considerar que no denominador foi considerada a meta do ano de 2018 (janeiro a dezembro) sob um numerador que foi considerado apenas 3 meses. Diante disso, a razão proporcional é de 0,32.
Saúde da mulher	I.1.8.d / indicador 11 - Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária	(Número de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, em determinado município e ano) / (População feminina da faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano/3)	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	53	0,11	0,21%	Cabe salientar que há disponível dados referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Vigilância em saúde	I.1.2.b - Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente.	Número de óbitos maternos investigados oportunamente* no período analisado/ Total de óbitos maternos no período analisado x 100	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	100%	96%	96%	O único óbito materno deste período que foi encerrado fora do prazo oportuno (120 dias) é de residência em município da SRS Leopoldina. A referência técnica da SRS esteve ausente no período em questão, o que pode ter contribuído para o não encerramento oportuno.
Vigilância em saúde	I.1.2.c - 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	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	75%	82%	109%	
Vigilância em saúde	I.1.2.d - 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	Quadrimestral	N/A	75%	-	0%	Indisponibilidade de dados no banco
Vigilância em saúde	I.1.2.I /Indicador 3 - Proporção 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	Quadrimestral	N/A	maior ou igual a 90%	91,78%	-	Dados do último quadrimestre (setembro a dezembro de 2017) onde a oportunidade da investigação está encerrada (os 120 dias após o óbito). Dados de Janeiro a Abril, são parciais, visto que a oportunidade desse período ainda não finalizou.
Vigilância em saúde	Indicador 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados			Quadrimestral	N/A	87%	93%	107%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Vigilância em saúde	Indicador 23 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho			Quadrimestral	N/A	96,00%	95,50%	99%	Estão sendo desenvolvidas ações para qualificação dos dados e informações nas fichas de notificação junto as Referencias Técnicas de Saúde do Trabalhador nas URS, como videoconferências para tratar especificamente do tema. Também está sendo realizado um levantamento, junto a uma amostragem dos municípios via FormSUS, das dificuldades e potencialidades quanto ao processo de notificação dos agravos e doenças relacionados ao trabalho. Apesar de abaixo da meta, o valor da apuração no quadrimestre está muito próximo ao previsto para 2018. E verifica-se que é condizente com série histórica e a realidade de Minas Gerais, pois o número de notificações do estado é alto (20.803 em 2017) e o percentual de preenchimento já é elevado, o que dificulta se obter grandes ganhos percentuais além do já alcançado.
Assistência farmacêutica	I.1.5.a - Percentual de atendimento de medicamentos especializados às regionais de saúde	Percentual de atendimento de medicamentos especializados = Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados	Maior melhor	Mensal	Janeiro	88%	80%	91%	Não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG. Desta forma, se o fornecedor não realiza as entregas, não há como distribuir os medicamentos.

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
					Fevereiro		86%	98%	Não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG. Desta forma, se o fornecedor não realiza as entregas, não há como distribuir os medicamentos.
					Março		81%	92%	Não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG. Desta forma, se o fornecedor não realiza as entregas, não há como distribuir os medicamentos.
					Abril		79%	90%	Não entrega dos medicamentos por parte de alguns fornecedores, alegando a falta de pagamento por parte da SES/MG. Desta forma, se o fornecedor não realiza as entregas, não há como distribuir os medicamentos.
Hemominas	I.5.1.c - 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	Mensal	Janeiro	90%	94,18%	104,64%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
					Fevereiro		95,14%	105,71%	
					Março		95,64%	106,27%	
					Abril		95,64%*	106,27%*	
Hemominas	I.5.1.d - Eficácia Transfusional de Atendimento a Bolsas de Concentrado de Plaquetas Solicitadas pelos Serviços Contratantes e	(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	Mensal	Janeiro	90%	96,69%	107,43%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
					Fevereiro		98,82%	109,80%	
					Março		98,46%	109,40%	
					Abril		97,91%*	108,79%*	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
	Ambulatórios da FH								
Hemominas	I.5.1.e - 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	Mensal	Janeiro	80%	97,87%	122,34%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
					Fevereiro		100,00%	125,00%	
					Março		99,65%	124,56%	
					Abril		95,53%*	119,41%*	
Hemominas	I.5.1.f - Taxa de Eficácia Transfusional de Transusão de Bolsas de Plasma Fresco Congelado (PFC) em Estabelecimentos de Saúde Contratantes à Fundação Hemominas	Nº de bolsas de PFC mensais atendidas / Nº de bolsas de PFC mensais solicitadas X 100	Maior melhor	Mensal	Janeiro	80%	98,73%	123,41%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
					Fevereiro		96,27%	120,34%	
					Março		94,49%	118,11%	
					Abril		91,04%*	113,80%*	
Hemominas	I.5.1.h - Percentual de atendimento a Pacientes / Banco de Medula Óssea (BMO)	Nº de pacientes em que o procedimento de criopreservação das células progenitoras hematopoiéticas foi realizado / Nº de pacientes cujos produtos foram recebidos para realização do procedimento de criopreservação x 100	Quanto maior melhor	Quadrimestral	N/A	95,00%	100,00%	105,26%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
Obs.: Em relação aos indicadores I.5.1.c,d,e,f, a média foi realizada com dados faltantes das unidades HBH, JFO, MCU e SJR no mês de abril, devido à solicitação dos dados antes do prazo habitual.									
FUNED	I.1.1.b - Percentual de cumprimento das entregas programadas da vacina Menigocócica C ao MS.	número de doses de vacina entregue/ número de doses de vacina pactuada) x 100	Maior melhor	Anual	N/A	100%	17,40%	17,40%	
FUNED	I.1.1.e - Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos.	número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos	Maior melhor	Anual	N/A	308.702.288	1.296.180	0,42%	
FUNED	I.1.1.a - Percentual de atendimento a demanda pactuada e espontânea de	(número de amostras analisadas/número de amostras recebidas) x 100	Maior melhor	Anual	N/A	100%	118%	118%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
	análises laboratoriais.								
FUNED	I.7.1.a - Numero de exposições itinerantes de ciência realizadas.	número de exposições itinerantes de ciência realizadas	Maior melhor	Anual	N/A	20	6	30%	

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução pelo SAA/SES-MG – 1º Quadrimestre / 2018

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

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

No quadrimestre de setembro a dezembro de 2017 constam 215 ações de auditoria:

a) 31 processos de auditoria concluídos;

b) 184 processos de auditoria em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
480	Centro - Belo Horizonte	BRUMADINHO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
514	Centro - Belo Horizonte	MORADA NOVA DE MINAS	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA NOVA DE MINAS - FMS MORADA NOVA DE MINAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
523	Centro - Belo Horizonte	CONTAGEM	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM - FMS CONTAGEM	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
528	Centro - Belo Horizonte	SANTANA DO RIACHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO RIACHO - FMS SANTANA DO RIACHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
531	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POMPEU - FMS POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
538	Centro - Belo Horizonte	BRUMADINHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Contrato	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
165	Centro - BELO HORIZONTE	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhães.	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: Câmara Municipal, GRS de Itabira, MPMG, SAPS e Saúde Bucal. Processo concluído.
432	Centro - BELO HORIZONTE	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-Psiquiatria	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: Coord. Saúde Mental, Diret de Vig em Medicamentos e congêneres. Processo concluído.
Res.1834	Centro - BELO HORIZONTE	João Monlevade	NMAA Centro - Belo Horizonte	Associação São Vicente de Paulo - Hospital Margarida	SEAUD	Auditoria Especial	Assistencia - geral	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor atualizado de R\$ 522.262,57. Encaminhamentos: SEAUD/DENASUS; e GRS de Itabira. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
300	Centro sul - BARBACENA	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 78.504,15 ao FMS. Encaminhamentos à SSMS de Piranga, Sup. Atenção Primária e SRS Barbacena. Processo Concluído.
311	Centro sul - BARBACENA	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
513	Centro sul - BARBACENA	ALTO RIO DOCE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	Procuradoria Geral do Município	AUDITORIA NA SMS DE ALTO DO RIO DOCE	Assistência-geral	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
516	Centro sul - BARBACENA	ALTO RIO DOCE	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL DE ALTO RIO DOCE - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido o valor de R\$ 304.266,04 ao FES. Encaminhamento CMS. Processo concluído.
416	Jequitinhonha - DIAMANTINA	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
484	Jequitinhonha - DIAMANTINA	JEQUITINHONHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
510	Jequitinhonha - DIAMANTINA	CAPELINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELINHA - FMS CAPELINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
521	Jequitinhonha - DIAMANTINA	COLUNA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLUNA - FMS COLUNA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
529	Jequitinhonha - DIAMANTINA	TURMALINA	NMAA Leste - Governador Valadares	COMF SAO VICENTE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
539	Jequitinhonha - DIAMANTINA	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento SRS de Coronel Fabriciano. Processo concluído.
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Ressarcimento ao usuário	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Processo em tramitação
305	Leste - GOVERNADOR VALADARES	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio do estudo.	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
374	Leste - GOVERNADOR VALADARES	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
456	Leste - GOVERNADOR VALADARES	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita.	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
476	Leste - GOVERNADOR VALADARES	GOVERNAD OR 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	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
477	Leste - GOVERNADOR VALADARES	GOVERNAD OR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
486	Leste - GOVERNADOR VALADARES	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
490	Leste - GOVERNADOR VALADARES	CARATINGA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	Setores Internos da SES	Auditoria na estratégia de cirurgias eletivas na SMS Caratinga	Controle, Avaliação e Auditoria	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
532	Leste - GOVERNADOR VALADARES	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Controle, Avaliação e Auditoria	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
537	Leste - GOVERNADOR VALADARES	CORONEL FABRICIANO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Fabriciano - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - PONTE NOVA	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
359	Leste do Sul - PONTE NOVA	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
450	Leste do Sul - PONTE NOVA	PONTE NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: Coord. Saúde Mental, CMS, SMS. Processo concluído.
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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
534	Leste do Sul - PONTE NOVA	PAULA CANDIDO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PAULA CANDIDO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Controle, Avaliação e Auditoria	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO 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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 1.638,595,95 ao FES. Processo com instauração de Tomada de Contas TCE. Encaminhamentos a Diretoria de Gestão Hospitalar; VISA, SRS de Teofilo Otoni. Concluído no âmbito do CEA/SUS-MG.
156	Nordeste - TEÓFILO OTONI	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	Processo em tramitação
227	Nordeste - TEÓFILO OTONI	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e FMS.	Processo em tramitação
252	Nordeste - TEÓFILO OTONI	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
253	Nordeste - TEÓFILO OTONI	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrtia e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	Processo em tramitação
310	Nordeste - TEÓFILO OTONI	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teofilo 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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrtia e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FMS e 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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
352	Nordeste - TEÓFILO OTONI	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
365	Nordeste - TEÓFILO OTONI	POTE	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
466	Nordeste - TEÓFILO OTONI	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
502	Nordeste - TEÓFILO OTONI	ALMENARA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES	Setores Internos da SES	Apurar denúncia de duplicidade de cobrança em instituição hospitalar contratada pelo SUS	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita, Medida corretiva de devolução ao FMS e ressarcimento ao usuário	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 1.346,63 e ressarcido usuário no valor de R\$ 209,00. Encaminhamentos: SAPS, VISA, SRS de Patos de Minas e CMS. Processo concluído.
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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
313	Noroeste - PATOS DE MINAS	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
324	Noroeste - PATOS DE MINAS	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$70.776,40 ao FMS. Encaminhamentos a Subsecretaria de Gestão Regional; Subsecretaria de Regulação em Saúde/Diretoria de Regulação Assistencial; à Superintendência de Redes de Atenção à Saúde; à Superintendência de Assistência Farmacêutica ; à Superintendência de Vigilância Sanitária; à Superintendência de Atenção Primária à Saúde; à Superintendência de Vigilância em

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										Saúde; ao COREN-MG; ao Conselho Regional de Odontologia do Estado de Minas Gerais. Processo concluído.
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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Penalidade de Advertência Escrita. Encaminhamentos: SRS de Patos de Minas, DRA e

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										CRM. Processo concluído.
386	Noroeste - PATOS DE MINAS	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
412	Noroeste - PATOS DE MINAS	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
448	Noroeste - PATOS DE MINAS	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
487	Noroeste - PATOS DE MINAS	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
518	Noroeste - PATOS DE MINAS	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
519	Noroeste - PATOS DE MINAS	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
Res.1834	Noroeste - PATOS DE MINAS	São Gotardo	NMAA Noroeste - Patos de Minas	Secretaria Municipal de Saúde	SEAUD	Auditoria Especial	Serviço de Saúde	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: Núcleo de Regulação e Núcleo de Vigilância Sanitária da SRS de Patos. Processo concluído.
Res.1834	Noroeste - PATOS DE MINAS	Unaí	NMAA Noroeste - Patos de Minas	Secretaria Municipal de Saúde	MP	Auditoria Especial	Serviço de Saúde	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: CMS de Unaí, CRFMG, CRMMG, e GRS de Unaí. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e FMS.	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
431	Norte - Montes Claros	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
463	Norte - Montes Claros	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPI DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSP MATERNIDADE S VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Apuração de denuncia	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
520	Norte - Montes Claros	FRANCISCO SA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SA - FMS FRANCISCO SA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Recurso financeiro	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 48.420,60 ao FMS. Encaminhamento a SRS de Montes Claros. Processo Concluído.
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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
397	Norte - MONTES CLAROS	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
398	Norte - MONTES CLAROS	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde- FMS Ibiá	Gestão	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Devolvido o valor de R\$ 65.319,23 ao FMS. Encaminhamentos a SRS Uberaba, Sup. De Programação Assistencial, Chefe do Gabinete e SUBPAS. Processo

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										Concluído.
68	Oeste - DIVINÓPOLIS	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência-geral	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento ao CES. 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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Processo em tramitação
342	Oeste - DIVINÓPOLIS	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES.	Devolvido ao FES o valor de R\$ 8.936,74. Encaminhamentos a Sup. de Contratação de Serv. de Saúde, Assessoria de Gabinete, SRS de Divinópolis, CMS e

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										Agência Nacional de Saúde. Processo Concluído.
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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
408	Oeste - DIVINÓPOLIS	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
470	Oeste - DIVINÓPOLIS	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Concluído	Processo em tramitação	Encaminhamento para SRS de Divinópolis. Processo concluído.
496	Oeste - DIVINÓPOLIS	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
512	Oeste - DIVINÓPOLIS	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
526	Oeste - DIVINÓPOLIS	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	Processo em tramitação
120	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBÁ	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de R\$ 27.462,12 ao FMS. Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora, GRS de Leopoldina, VISA e CRM. Processo concluído.
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
146	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBA	Nucleo de Planejamento o (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	Processo em tramitação
147	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBA	Nucleo de Planejamento o (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FES.	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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
209	Sudeste - JUIZ DE FORA	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e FMS	Processo em tramitação
218	Sudeste - JUIZ DE FORA	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 35.182,64. Encaminham

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										entos SRS de Alfenas e Passos, SAF, e SAPS. Processo concluído.
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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de recolhimento ao FMS.	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita, Medida corretiva de devolução ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 39.010,20. Encaminhamentos: SAPS, GRS de Ubá e SRS de Barbacena. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
301	Sudeste - JUIZ DE FORA	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
375	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
399	Sudeste - JUIZ DE FORA	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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
403	Sudeste - JUIZ DE FORA	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Processo em tramitação
433	Sudeste - JUIZ DE FORA	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita.	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
465	Sudeste - JUIZ DE FORA	FERVEDOUR O	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	Comunicação de decisões finais	Sem recomendação/determinação	Processo em tramitação
468	Sudeste - JUIZ DE FORA	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
527	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO JANUARIO	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
243	Sul - ALFENAS	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCA - PREFEITURA MUN.DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	Comunicação de decisões finais	Penalidade de advertencia escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Processo em tramitação
341	Sul - ALFENAS	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Devolvido o valor de R\$ 36.658,74 ao FMS. Encaminhamentos: SPA, GRS de Passos, SRS de Ponte Nova. Processo concluído.
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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO 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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita.	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
472	Sul - ALFENAS	MACHADO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
511	Sul - ALFENAS	ALTEROSA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA ALTEROSA	Ministério Público Estadual	realizar auditoria na Santa Casa de Misericórdia de Alterosa	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
522	Sul - ALFENAS	DELFINOPOLIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELFINOPOLIS - FMS DELFINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
530	Sul - ALFENAS	DELFINOPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	CARRETA DA SAUDE OFTALMO CLINICA - INSTITUTO DE OLHOS FABIO VIERA SS	Gab. do Secretário de Estado de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
536	Sul - ALFENAS	MUZAMBINHO	NMAA Sul - Alfenas	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MUZAMBINHO	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita, medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES e multa pecuniária	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Processo em tramitação
132	Sul - POUSO ALEGRE	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Processo em tramitação
220	Sul - POUSO ALEGRE	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência-geral	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido o valor atualizado de R\$ 78.730,76 ao FES. Encaminhamentos à Sup. De redes de Atenção a Saúde, SRS de Varginha e Gestão Hospitalar. Processo Concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES e FMS.	Processo em tramitação
266	Sul - POUSO ALEGRE	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
286	Sul - POUSO ALEGRE	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Processo em tramitação
308	Sul - POUSO ALEGRE	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
319	Sul - POUSO ALEGRE	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Devolvido o valor de R\$ 116.406,48 ao FMS. Encaminhamentos a SRS de Pouso Alegre, VISA, SAF, SAPS. Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita	Processo em tramitação
372	Sul - POUSO ALEGRE	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
373	Sul - POUSO ALEGRE	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	Final enviado	Processo em tramitação	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminham entos: SAPS, SAF, SRS de Pouso Alegre, SUBPAS e Sup. Epidemiologi a. Processo concluído.
406	Sul - POUSO ALEGRE	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminham entos: SRS de Divinópolis, GRS de Varginha. Processo concluído.
415	Sul - POUSO ALEGRE	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
421	Sul - POUSO ALEGRE	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
447	Sul - POUSO ALEGRE	VARGINHA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SEMUS - FMS VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
449	Sul - POUSO ALEGRE	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
452	Sul - POUSO ALEGRE	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Convênio	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
467	Sul - POUSO ALEGRE	MARIA DA FE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	Recurso financeiro	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
495	Sul - POUSO ALEGRE	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
497	Sul - POUSO ALEGRE	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE PARAISO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
500	Sul - POUSO ALEGRE	TRES CORACOES	NMAA Sul - Alfenas	FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
508	Sul - POUSO ALEGRE	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL MUNICIPAL JOAO AMELIO FREIRE - FMS CONCEICAO DA APARECIDA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
515	Sul - POUSO ALEGRE	CAMANDUC AIA	NMAA Sul - Alfenas	ASSOCIACAO BENEFICENTE MONTE VERDE	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência-geral	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
525	Sul - POUSO ALEGRE	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
533	Sul - POUSO ALEGRE	GONCALVES	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GONCALVES - FMS GONCALVES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Controle, Avaliação e Auditoria	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
Res.1834	Sul - POUSO ALEGRE	Cachoeira de Minas	NMAA Sul - Pouso Alegre	Secretaria Municipal de Saúde	MP	Auditoria Especial	Serviço de Saúde	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.
Res.1834	Sul - POUSO ALEGRE	Cristina	NMAA Sul - Pouso Alegre	Secretaria Municipal de Saúde	MP	Auditoria Especial	Serviço de Saúde	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de devolução ao FES e FMS	Devolvido o valor atualizado de R\$ 46.628,76 ao FES e R\$ 5.644,18 ao FMS. Encaminhamentos ao CMS, Sup. De Redes de Ateção a Saúde, Sup. Regional de Saúde de Ubelândia, Assessoria de Planejamento . Processo concluído.
358	Triângulo do Norte - UBERLÂNDIA	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Devolvido o valor de R\$ 1.285,28 ao FMS. Encaminhamentos à SAPS, VISA, Epidemiologia, SRS Uberlandia, COREN e CMS. Processo Concluído.
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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO 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	Final enviado	Processo em tramitação	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	Junta de Recursos	Processo em tramitação	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
524	Triângulo do Norte - UBERLÂNDIA	CAPINOPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	FAEPU UNIDADE CAPINOPOLIS - FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Contrato	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
535	Triângulo do Norte - UBERLÂNDIA	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
339	Triângulo do Sul - Uberaba	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	Concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos à SMS Mato Verde, SRS de Montes Claros, Sup. De Atenção Primária e VISA. Processo Concluído.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	Junta de Recursos	Processo em tramitação	Processo em tramitação
494	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
517	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução no SAA/SES-MG - 1º Quadrimestre/2018

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

UF: Minas Gerais - Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Valores devolvidos aos FMS	Valores devolvidos ao FES	Valores devolvidos ao FNS	Valores devolvidos a usuários do SUS	Valores informados ao SEAUD ¹	Valores informados ao TCE ²	Valores informados ao MP ³
Centro - Belo Horizonte	11	3	R\$ 522.262,57	-	-	-	-	-	-
Centro Sul - Barbacena	4	1	R\$ 78.504,15	-	-	-	-	-	-
Jequitinhonha - Diamantina	7	1	-	R\$ 304.266,04	-	-	-	-	-
Leste - Governador Valadares	20	1	-	-	-	-	-	-	-
Leste do Sul - Ponte Nova	7	1	-	-	-	-	-	-	-
Nordeste - Teófilo Otoni	19	1	-	-	-	-	-	R\$ 1.638.595,95	-
Noroeste - Patos de Minas	12	5	R\$ 72.123,03	-	-	-	-	-	-
Norte - Montes Claros	10	2	R\$ 113.739,83	-	-	-	-	-	-
Oeste - Divinópolis	14	3	-	R\$ 8.936,74	-	-	-	-	-

Sudeste - Juiz de Fora	30	3	R\$ 101.654,96	-	-	-	-	-	-
Sul - Alfenas	12	1	R\$ 36.658,74	-	-	-	-	-	-
Sul - Pouso Alegre	27	6	R\$ 116.406,48	R\$ 78.730,76	-	-	-	-	-
Triângulo do Norte - Uberlândia	6	2	R\$ 6.929,46	R\$ 46.628,76	-	-	-	-	-
Triângulo do Sul - Uberaba	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	184	31	R\$ 1.048.279,22	R\$ 438.562,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.638.595,95	R\$ -

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 02/05/2018. Foram consideradas somente as informações dos processos concluídos

- 1: Recursos do FMS ou FNS não devolvidos no decorrer do processo administrativo
- 2: Recursos da contrapartida municipal (15%) não devolvidos no decorrer do processo administrativo
- 3: Ressarcimento ao usuário não efetuado no decorrer do processo administrativo

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

Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

**Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo,
Minas Gerais – competência abril de 2018**

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	942
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4926
4	POLICLINICA	588
5	HOSPITAL GERAL	542
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	63
15	UNIDADE MISTA	29
20	PRONTO SOCORRO GERAL	48
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	4
22	CONSULTORIO ISOLADO	21185
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	5929
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3378
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	102
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	326
43	FARMACIA	750
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	261
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	75
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	75
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	883
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	33
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	360
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	40
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	18
73	PRONTO ATENDIMENTO	105
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	329

75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	17
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	69
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	5
79	OFICINA ORTOPEDICA	5
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	39
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	63
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	12
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	23
TOTAL		41230

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 14/05/2018

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo,

Minas Gerais – competência abril de 2018

Código	Existente	Sus	%SUS
CIRÚRGICO	11033	6695	61
CLÍNICO	16748	12040	72
COMPLEMENTAR	5126	3286	64
OBSTÉTRICO	4378	3057	70
PEDIATRICO	4255	3322	78
OUTRAS ESPECIALIDADES	3930	2094	53
HOSPITAL DIA	861	425	49
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27781	18735	67
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	41205	27633	67

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 06/02/2018

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Janeiro a Março * de 2018

Mês de Competência	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.439.992	22.061.350,30	2.336.675	21.287.170,49	2.453.737	22.241.071,10		
Municipal	9.308.383	82.728.578,55	8.828.736	77.015.447,18	9.628.001	85.110.316,76		
Total	11.748.375	104.789.928,85	11.165.411	98.302.617,67	12.081.738	107.351.387,86		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 07/05/2018

* Competência ABRIL/2018 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Janeiro a Março * de 2018

Mês de Competência	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	26.988	25.625.144,98	26.751	24.707.208,06	28.536	27.169.778,17		
Municipal	71.354	116.368.197,16	64.210	109.057.382,35	73.196	119.790.921,33		
Total	98.342	141.993.342,14	90.961	133.764.590,41	101.732	146.960.699,50		

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 07/05/2018

* Competência ABRIL/2018 em processamento.

V – CONVÊNIOS

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposante	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Manhu mirim	Abre Campo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	18837278000183	1321003668/2015	9050576	Reforma da Unidade de Atendimento de Saúde	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	50.000,00	0,00	65.792,81	0,00	115.792,81	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ponte Nova	Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	18295287000190	362/2014	9024990	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	100.970,10	0,00	1.019,90	0,00	101.990,00	100.970,10	0,00	30.291,03	70.679,07
Ponte Nova	Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	18295287000190	1321001193/2016	9072666	Construção do fechamento externo, estacionamento e fossa séptica da Unidade Básica de Saúde I, Palmeiras de Fora	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	100.000,00	0,00	30.667,52	0,00	130.667,52	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Cel. Fabriciano	Açucena	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA	17005216000142	2434/2013	9017109	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	27/12/2018	27/12/2018	1.054.323,54	0,00	0,00	0,00	1.054.323,54	1.054.323,54	0,00	972.723,54	81.600,00
Gov. Valadares	Aimorés	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	18348094000150	1125/2014	9026107	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Gov. Valadares	Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE	60975737006435	1520/2012	36955	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE MEDICAMENTO	CUSTEIO	03/07/2012	02/07/2018	02/07/2017	199.999,65	0,00	0,00	0,00	199.999,65	199.999,65	0,00	120.000,00	79.999,65

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
		AIMORÉS				S PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ E SÃO CAMILO													
Gov. Valadares	Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	60975737006435	1321003192/2015	9050106	Aquisição de Mesa Cirúrgica para Centro Cirúrgico	EQUIPAMENTO	24/12/2015	24/12/2018	22/12/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Varginha	Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	16596611000184	1790/2013	9016188	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	21/12/2018	20/12/2018	250.000,00	0,00	3.517,69	0,00	253.517,69	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00
Varginha	Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	16596611000184	1758/2013	9016211	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	CUSTEIO/EQUIP.	21/12/2013	28/06/2018	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	129.799,45	570.200,55
Varginha	Alagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	18186346000191	2008/2014	9029137	CONSTRUÇÃO UBS TIPO III ALAGOA	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	823.757,64	0,00	0,00	0,00	823.757,64	823.757,64	0,00	0,00	823.757,64
Leopoldina	Além Paraíba	HOSPITAL SÃO SALVADOR	16607509000137	1321003371/2015	9050356	aquisição de Material Permanente(Mobiliário), para o Hospital São Salvador de Além Paraíba	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	99.999,99	0,00	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	99.999,99
Leopoldina	Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	17709197000135	2218/2013	9016648	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALEM PARAIBA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	22.572.403,32	0,00	0,00	0,00	22.572.403,32	22.572.403,32	0,00	1.500.000,00	21.072.403,32

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Leopol dina	Além Paraíba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	17709197 000135	2220/201 3	9016 975	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	94.694,50	852.246, 00
Leopol dina	Além Paraíba	VSAP VOLUNTAR IAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	03719084 000106	13210036 06/2015	9050 572	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	29/06 /2018	28/12 /2020	249.941, 22	0,00	0,00	0,00	249.941,2 2	249.941,2 2	0,00	249.941,2 2	0,00
Alfena s	Alfenas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ALFENAS	18243220 000101	619/2014	9025 292	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	220.000, 00	0,00	0,00	0,00	220.000,0 0	220.000,0 0	0,00	66.000,00	154.000, 00
Pedra Azul	Almena ra	FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES	20180634 000180	1888/201 2	3952 9	CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PARA UTI ADULTO	OBRA	18/12/ 2012	15/12 /2018	17/12 /2017	3.814.72 5,02	0,00	0,00	0,00	3.814.725, 02	3.814.725, 02	0,00	381.472,5 0	3.433.25 2,52
Pedra Azul	Almena ra	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ALMENARA	18349894 000195	1240/201 4	9026 834	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	28/06/ 2014	27/06 /2018	27/06 /2019	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	53.640,00	1.019.16 0,00
Manhu mirim	Alto Caparaó	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	01616270 000194	1468/201 4	9027 651	reforma do centro municipal de saude jordelino breder	OBRA	01/07/ 2014	29/06 /2018	30/06 /2019	100.000, 00	0,00	14.842, 08	0,00	114.842,0 8	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Manhu mirim	Alto Jequitibá	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	18392506 000159	13210034 86/2015	9050 414	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	394.683, 38	0,00	48.665, 31	0,00	443.348,6 9	394.683,3 8	0,00	180.000,0 0	214.683, 38

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Barbac ena	Alto Rio Doce	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	18094748 000166	1752/201 4	9028 716	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	175.298, 25	0,00	0,00	0,00	175.298,2 5	175.298,2 5	0,00	8.764,90	166.533, 35
Pouso Alegre	Andrad as	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ANDRADAS	17884412 000134	2052/201 3	9017 074	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.071.72 9,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729, 97	1.071.729, 97	0,00	118.853,5 4	952.876, 43
Pouso Alegre	Andrad as	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ANDRADAS	17884412 000134	2053/201 3	9017 076	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.071.72 9,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729, 97	1.071.729, 97	0,00	132.745,9 8	938.983, 99
Juiz de Fora	Aracita ba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARACITABA	17747940 000141	1486/201 4	9027 710	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DR. ANTÔNIO WERNECK MAGALHÃES	CUSTEIO/EQ UIP.	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.849,47	46.150,5 3
Diaman tina	Araçuaí	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ARAÇUAÍ	19297746 000137	13210030 63/2015	9049 754	Aquisição de equipamentos hospitalares	EQUIPAMEN TO	23/12/ 2015	22/06 /2018	21/12 /2020	133.333, 00	0,00	0,00	0,00	133.333,0 0	133.333,0 0	0,00	133.333,0 0	0,00
Uberlâ ndia	Araguar i	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARAGUARI	16829640 000149	2449/201 3	9017 165	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	1.213.35 5,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355, 65	1.213.355, 65	0,00	121.335,5 6	1.092.02 0,09
Uberlâ ndia	Araguar i	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARAGUARI	16829640 000149	1617/201 4	9028 223	reforma e ampliação de unidade básica de saúde	OBRA	02/07/ 2014	01/07 /2018	01/07 /2019	115.040, 00	0,00	507.641 ,43	0,00	622.681,4 3	115.040,0 0	0,00	5.752,00	109.288, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Uberlâ ndia	Araguar i	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARAGUARI	16829640 000149	1769/201 4	9028 691	obras de construção de uti, hemodinâmica, enfermaria adulto, unidade de imaginologia	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	3.546.89 8,39	0,00	371.699 ,37	0,00	3.918.597, 76	3.546.898, 39	0,00	177.344,9 1	3.369.55 3,48
Ponte Nova	Arapon ga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARAPONGA	18132167 000171	429/2014	9025 047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARAPONGA	EQUIPAMEN TO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Ubera ba	Araxá	ASSOCIAÇÃ O DE ASSISTÊNCI A SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE ARAXÁ	16908600 000192	13210032 54/2015	9050 379	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	198.633, 33	0,00	0,00	0,00	198.633,3 3	198.633,3 3	0,00	198.633,3 3	0,00
Ubera ba	Araxá	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARAXÁ	18140756 000100	2493/201 3	9017 166	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	28/12 /2018	27/12 /2018	1.072.73 3,55	0,00	0,00	0,00	1.072.733, 55	1.072.733, 35	0,20	132.946,6 7	939.786, 88
Alfena s	Arcebur go	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717 000110	593/2014	9025 303	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	99.990,0 0	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	5.000,00	94.990,0 0
Alfena s	Arcebur go	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717 000110	935/2014	9025 896	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	64.500,0 0	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	3.225,00	61.275,0 0

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
		O																	
Alfenas	Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	1764/2014	9028720	Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	135.000,00	125.000,00	0,00	6.250,00	118.750,00
Alfenas	Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	1768/2014	9028758	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	4.999,50	94.990,50
Divinópolis	Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	18306662000150	1629/2014	9028273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Divinópolis	Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	16968547000115	1382/2013	9015513	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO OBSTETRICO/PARTO NORMAL E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	2.143.209,56	0,00	0,00	0,00	2.143.209,56	2.143.209,56	0,00	1.342.962,87	800.246,69
Divinópolis	Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	16968547000115	1321003710/2015	9050652	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	28/06/2018	28/12/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Leopoldina	Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	17702507000190	1571/2014	9028230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	225.030,96	0,00	0,00	0,00	225.030,96	225.030,96	0,00	111.251,54	113.779,42

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Leopol dina	Astolfo Dutra	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	17702507 000190	1975/201 4	9029 147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA SAÚDE BUCAL	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	45.231,0 0	0,00	0,00	0,00	45.231,00	45.231,00	0,00	0,00	45.231,0 0
Sete Lagoa s	August o de Lima	PREFEITUR A MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA	17694845 000127	1064/201 4	9027 117	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	79.504,0 0	0,00	0,00	0,00	79.504,00	79.504,00	0,00	0,00	79.504,0 0
Divinó polis	Bambuí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BAMBUI	20920567 000193	2005/201 4	9029 132	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA POLICLÍNICA E PSF'S	CUSTEIO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	200.000, 00	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	100.000,0 0	100.000, 00
Divinó polis	Bambuí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BAMBUI	20920567 000193	2056/201 4	9029 207	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I	OBRA	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	300.000, 00	0,00	91.836, 81	0,00	391.836,8 1	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000, 00
Pedra Azul	Bandeir a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BANDEIRA	18349902 000101	13210035 40/2015	9050 460	Conclusão da obra de construção Far mácia de Minas	OBRA	30/12/ 2015	29/06 /2018	28/12 /2020	80.000,0 0	0,00	6.285,4 9	0,00	86.285,49	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Itabira	Barão de Cocais	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS	18317685 000160	13210036 38/2015	9050 611	Pintura do Hospital Municipal Waldemar das Dores.	OBRA	30/12/ 2015	25/06 /2018	28/12 /2020	100.000, 00	0,00	128.451 ,39	0,00	228.451,3 9	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Barbac ena	Barbace na	NUCLEO REGIONAL DE BARBACEN A DE VOLUNTÁRI OS DE PREVENÇÃ O E COMBATE AO CÂNCER	04715715 000181	2188/201 3	9016 644	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO, CASA DE APOIO E OBRAS COMPEMENTA RES	OBRA	24/12/ 2013	22/01 /2019	23/12 /2018	1.943.93 9,45	0,00	0,00	0,00	1.943.939, 45	1.943.939, 45	0,00	694.393,9 4	1.249.54 5,51

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convênio	Data Fim Vigên cia Convênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		DO HOSPITAL MARIO PENNA																	
Barbac ena	Barbace na	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARBACEN A	17095043 000109	136/2013	9008 962	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	06/08/ 2013	30/05 /2018	05/08 /2018	623.561, 30	0,00	0,00	0,00	623.561,3 0	623.561,3 0	0,00	623.561,3 0	0,00
Barbac ena	Barbace na	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARBACEN A	17095043 000109	1679/201 3	9016 312	EQUIPAMENTO S MÉDICOS- CIRÚRGICOS PARA NEUROCIRURGI A	EQUIPAMEN TO	21/12/ 2013	14/06 /2018	20/12 /2018	2.355.80 0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.800, 00	2.355.800, 00	0,00	735.580,0 0	1.620.22 0,00
Barbac ena	Barbace na	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARBACEN A	17095043 000109	2194/201 3	9016 671	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S MÉDICOS ASSISTENCIAIS	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2013	28/06 /2018	23/12 /2018	750.000, 00	0,00	0,00	0,00	750.000,0 0	750.000,0 0	0,00	425.000,0 0	325.000, 00
Barbac ena	Barbace na	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARBACEN A	17095043 000109	2107/201 3	9016 688	Ampliação e Reforma do Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo ? HGBJA	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	16.794.8 00,00	0,00	0,00	0,00	16.794.80 0,00	16.794.80 0,00	0,00	200.000,0 0	16.594.8 00,00
Barbac ena	Barbace na	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARBACEN A	17095043 000109	2428/201 3	9017 171	Equipamentos oftalmológicos	EQUIPAMEN TO	28/12/ 2013	22/06 /2018	27/12 /2018	479.000, 00	0,00	0,00	0,00	479.000,0 0	479.000,0 0	0,00	95.800,00	383.200, 00
Barbac ena	Barbace na	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARBACEN A	17095043 000109	2049/201 4	9029 218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	700.000, 00	0,00	0,00	0,00	700.000,0 0	700.000,0 0	0,00	0,00	700.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
São João Del Rei	Barroso	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO	20305447 000186	13210033 98/2015	9050 349	Aquisição de equipamentos para reestruturação e adequação do setor de processame nto de roupas e do setor de radiodiagnóstic o e imagem do hospital	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	149.506, 00	0,00	0,00	0,00	149.506,0 0	149.506,0 0	0,00	0,00	149.506, 00
São João Del Rei	Barroso	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARROSO	18094755 000168	1139/201 4	9026 094	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	50.000,0 0	0,00	500,00	0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,0 0
São João Del Rei	Barroso	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARROSO	18094755 000168	1737/201 4	9028 774	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	36.580,0 0	0,00	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	1.829,00	34.751,0 0
São João Del Rei	Barroso	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BARROSO	18094755 000168	1818/201 4	9028 923	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	100.000, 00	0,00	1.000,0 0	0,00	101.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	ASSOCIAÇÃ O EVANGÉLIC A BENEFICEN TE DE MINAS GERAIS	17214743 000167	13210027 02/2015	9049 391	Aquisição de medicamentos hospitalares para o Hospital Evangélico de Minas Gerais.	CUSTEIO	18/12/ 2015	06/06 /2018	16/12 /2020	149.995, 60	0,00	0,00	0,00	149.995,6 0	149.995,6 0	0,00	149.995,6 0	0,00
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	ASSOCIAÇÃ O MÁRIO PENNA	17513235 000180	13210014 33/2015	9045 984	Aquisição de Materiais de Consumo	CUSTEIO	27/11/ 2015	14/09 /2018	25/11 /2020	1.800.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000, 00	1.800.000, 00	0,00	1.800.000 ,00	0,00

Regional	Município	Convênio	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizonte	Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	17513235000180	1321002984/2015	9049890	Aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos.	EQUIPAMENTO	23/12/2015	21/06/2018	21/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	17513235000180	1321003547/2015	9050506	camas hospitalares elétricas	EQUIPAMENTO	30/12/2015	28/06/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	42766519000125	1321000014/2015	9034503	Realizar ações de fortalecimento da gestão regional a serem desenvolvidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais - COSEMS/MG para o ano de 2015	CUSTEIO	11/04/2015	22/01/2019	09/04/2020	13.722.639,53	0,00	0,00	0,00	13.722.639,53	13.697.726,54	24.912,99	11.300,00	2.422.639,53
Belo Horizonte	Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	97550393000149	1413/2014	9027752	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	199.199,40	0,00	0,00	0,00	199.199,40	199.199,40	0,00	8.347,75	190.851,65
Belo Horizonte	Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE	97550393000149	1473/2014	9027789	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	104.800,00	1.991.200,00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizonte	Belo Horizonte	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE	97550393000149	1564/2014	9028207	reforma e adequação da rede de urgência e emergência	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	93.541,60	0,00	0,00	0,00	93.541,60	93.541,60	0,00	0,00	93.541,60
Belo Horizonte	Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	902/2013	9011263	visando à aquisição de Ambulância destinada, exclusivamente, a assistência à saúde	VEÍCULO	02/11/2013	02/11/2018	01/11/2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	964/2013	9011801	aquisição de veículo destinado, exclusivamente, à assistência a saúde	VEÍCULO	15/11/2013	15/11/2018	14/11/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	1875/2013	9016481	PROJETO ARQUITETÔNICO	CUSTEIO	24/12/2013	17/12/2018	23/12/2018	1.794.775,00	0,00	0,00	0,00	1.794.775,00	1.794.775,00	0,00	779.477,50	1.015.297,50
Belo Horizonte	Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	1321002784/2015	9049537	Aquisição de medicamentos hospitalares	CUSTEIO	19/12/2015	21/05/2018	17/12/2020	149.929,20	0,00	0,00	0,00	149.929,20	149.929,20	0,00	149.929,20	0,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	17200429000125	1321003356/2015	9050377	Construção do muro de contorno nas dependências do Hospital da Baleia e calçadas de acesso	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	199.951,36	0,00	0,00	0,00	199.951,36	199.951,36	0,00	0,00	199.951,36
Belo Horizonte	Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL	25459256000192	1321003554/2015	9050583	- Material Permanente para Saúde - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	21/05/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		À SAÚDE																	
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	FUNDAÇÃO DE DESENVOL VIMENTO DA PESQUISA	18720938 000141	1922/201 2	3950 8	REFORMA E INVESTIMENTO S PARA O HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	OBRA	18/12/ 2012	30/11 /2018	17/12 /2017	3.762.36 8,06	0,00	0,00	0,00	3.762.368, 06	3.762.368, 06	0,00	550.023,5 0	3.212.34 4,56
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	FUNDAÇÃO EDUCACIO NAL LUCAS MACHADO FELUMA	17178203 000175	843/2013	9011 199	investimentos e custeio de serviços hospitalares do hospital universitário são José	CUSTEIO	02/11/ 2013	02/11 /2018	01/11 /2018	2.164.47 6,60	0,00	0,00	0,00	2.164.476, 60	2.164.476, 60	0,00	1.080.000 ,00	1.084.47 6,60
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONAR IAS DE MARIA IMACULAD A	60194990 000844	13210034 68/2015	9050 342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CALANDRA	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	135.000,0 00	0,00	0,00	0,00	135.000,0 0	135.000,0 0	0,00	0,00	135.000, 00
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELO HORIZONT E	18715383 000140	1608/201 2	3708 9	IMPLANTAÇÃO DE 04 EQUIPES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS	CUSTEIO	04/07/ 2012	03/07 /2018	03/07 /2017	808.951, 20	0,00	0,00	0,00	808.951,2 0	808.951,2 0	0,00	808.951,2 0	0,00
Belo Horizo nte	Belo Horizon te	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELO HORIZONT E	18715383 000140	2020/201 2	3973 8	IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITAN O DR. CÉLIO DE CASTRO	EQUIPAMEN TO	27/12/ 2012	26/12 /2018	26/12 /2017	14.212.1 42,02	0,00	0,00	0,00	14.212.14 2,02	14.212.14 2,02	0,00	0,00	14.212.1 42,02

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizonte	Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002677/2015	9049216	Aquisição de sistema de anestesia e foco móvel	EQUIPAMENTO	17/12/2015	08/05/2018	15/12/2020	196.161,90	0,00	0,00	0,00	196.161,90	196.161,90	0,00	196.161,90	0,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002697/2015	9049379	Aquisição de cadeiras de roda e de banho	EQUIPAMENTO	18/12/2015	17/12/2018	16/12/2020	49.948,00	0,00	0,00	0,00	49.948,00	49.948,00	0,00	0,00	49.948,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321002775/2015	9049538	Aquisição de Eletrocardiógrafos e Cardioversores.	EQUIPAMENTO	19/12/2015	18/06/2018	17/12/2020	149.720,00	0,00	0,00	0,00	149.720,00	149.720,00	0,00	149.720,00	0,00
Belo Horizonte	Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321003367/2015	9050357	Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo para Unidade de Cuidados Perinatal - Maternidade Hilda Brandão	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2018	27/12/2020	4.346.105,69	0,00	0,00	0,00	4.346.105,69	4.346.105,69	0,00	0,00	4.346.105,69
Belo Horizonte	Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	17209891000193	1321003708/2015	9050648	Aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais de consumo, bem como execução de obras de reforma para ampliação de leitos de UTI pediátrico para	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	3.700.202,73	0,00	0,00	0,00	3.700.202,73	3.700.202,73	0,00	0,00	3.700.202,73

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						pacientes avaliados e com indicação para realização de Cirurgia Cardiovascular (CCV) Pediátrico													
Belo Horizonte	Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17217985000104	1321003717/2015	9050663	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	23/05/2018	28/12/2020	99.940,18	0,00	0,00	0,00	99.940,18	99.940,18	0,00	99.940,18	0,00
Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	172179850001-04	1321001763/2017	9177995	Apoiar ações de acompanhamento e controle dos Programas de Triagem Neonatal e Triagem Pré-natal para Toxoplasmose Congênita sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e execução técnica do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG, por meio de atividades de monitoramento do cuidado e da busca ativa,	CUSTEIO	28/12/2017	28/12/2018	27/12/2022	3.048.342,24	0,00	0,00	0,00	3.048.342,24	3.048.342,24	0,00	0,00	3.048.342,24

Regional	Município	Convênio	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
						acolhimento humanizado, qualificação e suporte logístico de base informacional à rede assistencial estadual na atenção às crianças diagnosticadas com doenças genéticas e congênitas e gestantes positivas ou suscetíveis para toxoplasmose congênita, conforme metas da SES-MG de desenvolvimento de políticas de saúde focadas no cidadão e em consonância com as especificidades regionais com transparência e participação social													
Cel. Fabriciano	Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653000166	2319/2013	9016909	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	578.600,00	408.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Cel. Fabrício	Belo Oriente	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653 000166	2320/201 3	9016 911	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	26/12 /2018	26/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	664.800,0 0	408.000, 00
Cel. Fabrício	Belo Oriente	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653 000166	1265/201 4	9026 865	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	77.453,0 0	0,00	0,00	0,00	77.453,00	77.453,00	0,00	0,00	77.453,0 0
Cel. Fabrício	Belo Oriente	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653 000166	1929/201 4	9028 993	medicamentos farmacia de minas iii	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	30.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0
Cel. Fabrício	Belo Oriente	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	17005653 000166	1941/201 4	9029 002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	65.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,0 0
Monte s Claros	Berizal	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BERIZAL	01614602 000100	860/2014	9025 447	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	90.000,0 0	0,00	16.000, 00	0,00	106.000,0 0	90.000,00	0,00	4.500,00	85.500,0 0
Teófilo Otoni	Bertópo lis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BERTÓPOLI	18404897 000184	1690/201 4	9028 801	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	0,00	146.017 ,00	0,00	0,00	146.017,0 0	146.017,0 0	0,00	7.300,85	138.716, 15

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		S				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Belo Horizo nte	Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉB A	05802877 000110	2070/201 4	9029 222	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITAL OFTALMOLOGIC O	OBRA	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	4.490.97 2,04	0,00	0,00	0,00	4.490.972, 04	4.490.972, 04	0,00	300.000,0 0	4.190.97 2,04
Belo Horizo nte	Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉB A	05802877 000110	13210035 99/2015	9050 612	Aquisição de equipamentos permanentes	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	25/06 /2018	28/12 /2020	65.448,0 0	0,00	4.842,3 5	0,00	70.290,35	65.448,00	0,00	65.448,00	0,00
Belo Horizo nte	Betim	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BETIM	18715391 000196	176/2013	9009 392	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQ UIP.	10/09/ 2013	10/09 /2018	09/09 /2018	10.000.0 00,00	0,00	0,00	0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	0,00	3.000.000 ,00	7.000.00 0,00
Belo Horizo nte	Betim	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BETIM	18715391 000196	984/2014	9026 000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	144.900, 00	0,00	0,00	0,00	144.900,0 0	144.900,0 0	0,00	7.245,00	137.655, 00
Juiz de Fora	Bias Fortes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BIAS FORTES	18094771 000150	2498/201 3	9017 189	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	1.213.35 5,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355, 65	1.213.345, 65	10,00	973.327,4 9	240.028, 16

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limi te (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Juiz de Fora	Bicas	CONSÓRCIO INTERMUN ICIPAL DE ESPECIALID ADES	07356999 000155	2465/201 3	9017 142	Elaboração de projetos para construção da sede própria do CIESP.	CUSTEIO	28/12/ 2013	27/12/ /2018	27/12/ /2018	150.000, 00	0,00	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	15.000,00	135.000, 00
Vargin ha	Boa Esperan ça	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇ A	18239590 000175	13210012 00/2016	9072 668	reforma da Policlínica Municipal Dr. Antônio Cândido de Figueiredo	OBRA	01/07/ 2016	01/07/ /2018	30/06/ /2021	524.808, 49	0,00	5.462,0 0	0,00	530.270,4 9	524.808,4 9	0,00	524.808,4 9	0,00
Juiz de Fora	Bocaina de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	18194076 000160	1411/201 4	9027 768	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/ 2014	28/06/ /2018	30/06/ /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Monte s Claros	Bocaiúv a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	18803072 000132	1482/201 3	9015 609	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S MATERIAIS PERMANENTES E MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	17/12/ 2013	27/05/ /2018	16/12/ /2018	550.000, 00	0,00	0,00	0,00	550.000,0 0	550.000,0 0	0,00	550.000,0 0	0,00
Monte s Claros	Bocaiúv a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	18803072 000132	1019/201 4	9026 284	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06/ /2018	26/06/ /2019	120.000, 00	0,00	2.063,1 8	0,00	122.063,1 8	120.000,0 0	0,00	6.000,00	114.000, 00
Divinó polis	Bom Despac ho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002 000186	842/2014	9025 473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06/ /2018	25/06/ /2019	28.350,0 0	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	1.417,50	26.932,5 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						FAMÍLIA													
Divinó polis	Bom Despac ho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002 000186	1172/201 4	9026 149	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	56.000,0 0	0,00	1.374,0 0	0,00	57.374,00	56.000,00	0,00	2.800,00	53.200,0 0
Divinó polis	Bom Despac ho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002 000186	1645/201 4	9028 640	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	29.305,2 0	0,00	0,00	0,00	29.305,20	29.305,20	0,00	1.465,26	27.839,9 4
Divinó polis	Bom Despac ho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	18301002 000186	1840/201 4	9028 939	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	35.690,0 0	0,00	0,00	0,00	35.690,00	35.690,00	0,00	0,00	35.690,0 0
São João Del Rei	Bom Sucesso	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	18863985 000144	1216/201 3	9014 913	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/ 2013	06/12 /2018	06/12 /2018	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	10.000,00	90.000,0 0
Pouso Alegre	Borda da Mata	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	17912023 000175	13210012 01/2016	9072 669	reforma e adequação do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra	OBRA	01/07/ 2016	01/07 /2018	30/06 /2021	1.000.00 0,00	0,00	1.737,3 1	0,00	1.001.737, 31	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.00 0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Unaí	Brasilân dia de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BRASILÂND IA DE MINAS	01602009 000135	1248/201 4	9026 867	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	30.000,0 0	0,00	497,00	0,00	30.497,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Január ia	Brasília de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS	18017442 000106	037/2012	3327 9	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENHORA SANTANA	OBRA	09/05/ 2012	02/05 /2018	08/05 /2017	2.523.03 7,52	0,00	0,00	0,00	2.523.037, 52	2.523.037, 52	0,00	2.523.037 ,52	0,00
Belo Horizo nte	Brumad inho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BRUMADIN HO	18363929 000140	521/2014	9025 256	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD HEMODIALISE OU ONCOLOGIA	VEÍCULO	25/06/ 2014	22/06 /2018	24/06 /2019	110.000, 00	0,00	0,00	0,00	110.000,0 0	110.000,0 0	0,00	5.500,00	104.500, 00
Belo Horizo nte	Brumad inho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BRUMADIN HO	18363929 000140	729/2014	9025 397	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Belo Horizo nte	Brumad inho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BRUMADIN HO	18363929 000140	638/2014	9025 403	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Sete Lagoa s	Buenóp olis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BUENÓPOL IS	17694852 000129	1667/201 4	9028 623	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	70.000,0 0	0,00	3.910,7 4	0,00	73.910,74	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limi te (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Sete Lagoa s	Buenóp olis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BUENÓPOL IS	17694852 000129	1676/201 4	9028 750	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CASA THALES MAYER PIMENTA	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	94.630,7 3	0,00	0,00	0,00	94.630,73	94.630,73	0,00	4.731,54	89.899,1 9
Unaí	Buritís	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BURITIS	18125146 000129	2057/201 3	9017 027	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	980.000,0 00	0,00	0,00	0,00	980.000,0 0	980.000,0 0	0,00	98.000,00	882.000,0 00
Unaí	Buritís	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BURITIS	18125146 000129	1085/201 4	9026 060	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	54.164,0 0	0,00	0,00	0,00	54.164,00	54.164,00	0,00	2.708,20	51.455,8 0
Unaí	Buritís	PREFEITUR A MUNICIPAL DE BURITIS	18125146 000129	1843/201 4	9029 015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	35.000,0 0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,0 0
Alfena s	Cabo Verde	ASSOCIAÇÃ O DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	18958256 000171	13210029 66/2015	9049 639	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	21/12/ 2015	18/06 /2018	19/12 /2020	79.335,6 2	0,00	487,38	0,00	79.823,00	79.335,62	0,00	79.335,62	0,00
Sete Lagoa s	Cachoei ra da Prata	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA	25004532 000128	13210031 69/2015	9050 368	quisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde Comendador João de Abreu	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	0,00	30.000,0 00	6.245,4 4	0,00	36.245,44	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Sete Lagoa s	Caetan ópolis	HOSPITAL DR. PACIFICO MASCAREN HAS DALLE	23221286 000130	13210030 54/2015	9049 750	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	23/12/ 2015	21/06 /2018	21/12 /2020	200.000,0 00	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00
Belo Horizo nte	Caeté	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299 000102	1114/201 4	9026 400	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	90.000,0 0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00	85.500,0 0
Belo Horizo nte	Caeté	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299 000102	1128/201 4	9027 868	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UBS	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	34.461,2 0	0,00	0,00	0,00	34.461,20	34.461,20	0,00	1.723,06	32.738,1 4
Belo Horizo nte	Caeté	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299 000102	1958/201 4	9028 971	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UNIDADE DE SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	150.000,0 00	0,00	1.898,9 1	0,00	151.898,9 1	150.000,0 0	0,00	0,00	150.000,0 00
Manhu mirim	Caiana	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAIANA	18114256 000195	615/2014	9025 375	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Manhu mirim	Caiana	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAIANA	18114256 000195	1454/201 4	9027 681	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	104.450,0 00	0,00	0,00	0,00	104.450,0 0	104.450,0 0	0,00	5.220,50	99.229,5 0
Pouso Alegre	Caldas	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE CALDAS	19014786 000124	13210034 60/2015	9050 318	- Equipamento Hospitalar	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	220.510,0 00	0,00	0,00	0,00	220.510,0 0	220.510,0 0	0,00	220.510,0 0	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinó polis	Camach o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMACHO	18308726 000151	603/2014	9025 363	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	90.000,0 0	0,00	13.000, 00	0,00	103.000,0 0	90.000,00	0,00	5.150,00	84.850,0 0
Divinó polis	Camach o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMACHO	18308726 000151	1579/201 4	9028 196	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	02/07/ 2014	01/07 /2018	01/07 /2019	100.000, 00	0,00	8.441,4 2	0,00	108.441,4 2	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Pouso Alegre	Camandu caia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMANDU CAIA	17935396 000161	2096/201 4	9029 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	200.000, 00	0,00	1.120,0 0	0,00	201.120,0 0	200.000,0 0	0,00	100.000,0 0	100.000, 00
Pouso Alegre	Cambuí	IRMANDAD E DA SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE CAMBUÍ	19053479 000152	13210034 64/2015	9050 375	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	97.500,0 0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
Pouso Alegre	Cambuí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMBUÍ	18675975 000185	632/2014	9025 294	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Pouso Alegre	Cambuí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMBUÍ	18675975 000185	1328/201 4	9026 919	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS À SAÚDE	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	60.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Vargin ha	Campa nha	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE CAMPANH A	19082452 000198	1974/201 3	9016 536	aquisição de veículo tipo Ambulância destinada à assistência a saúde	VEÍCULO	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.500,00	58.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Alfena s	Campes tre	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPESTR E	18178400 000157	1913/201 3	9017 060	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ /2018	23/12/ /2018	1.315.28 5,13	0,00	0,00	0,00	1.315.285, 13	1.315.285, 13	0,00	1.052.228 ,34	263.056, 79
Divinó polis	Campo Belo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPO BELO	18659334 000137	1734/201 3	9016 375	EQUIPAMENTO S E MATERIAL PERMANENTE PARA U.T.I NEONATAL E PEDIÁTRICA	EQUIPAMEN TO	21/12/ 2013	21/12/ /2018	20/12/ /2018	1.063.99 5,00	0,00	0,00	0,00	1.063.995, 00	1.063.995, 00	0,00	222.000,0 0	841.995, 00
Ubera ba	Campo Florido	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO	18428862 000185	1598/201 4	9028 252	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	CUSTEIO	02/07/ 2014	29/06/ /2018	01/07/ /2019	28.000,0 0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00	26.600,0 0
Ubera ba	Campos Altos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	18298190 000130	282/2014	9024 702	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	EQUIPAMEN TO	19/06/ 2014	16/06/ /2018	18/06/ /2019	112.917, 00	0,00	0,00	0,00	112.917,0 0	112.917,0 0	0,00	56.458,50	56.458,5 0
Ubera ba	Campos Altos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	18298190 000130	13210011 83/2016	9072 736	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/ 2016	02/07/ /2018	30/06/ /2021	179.241, 72	0,00	0,00	0,00	179.241,7 2	179.241,7 2	0,00	0,00	179.241, 72
Ponte Nova	Canaã	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CANAÃ	18132712 000120	954/2014	9026 197	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06/ /2018	26/06/ /2019	45.484,1 0	0,00	0,00	0,00	45.484,10	45.484,10	0,00	2.274,20	43.209,9 0
Diaman tina	Capelin ha	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAPELINHA	19229921 000159	1636/201 4	9028 261	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO/EQ UIP.	02/07/ 2014	29/06/ /2018	01/07/ /2019	500.000, 00	0,00	0,00	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	25.000,00	475.000, 00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Passoos	Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	17894031000136	1083/2014	9026059	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	54.846,84	0,00	0,00	0,00	54.846,84	54.846,84	0,00	2.742,34	52.104,50
Passoos	Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	17894031000136	1238/2014	9026873	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E PARA A ÁREA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	89.346,26	0,00	0,00	0,00	89.346,26	89.346,26	0,00	4.467,31	84.878,95
Teófilo Otoni	Caraiá	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIÁ	18404848000141	1269/2014	9026910	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	299.757,50	0,00	0,00	0,00	299.757,50	299.757,50	0,00	14.987,87	284.769,63
Manhuatirim	Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	19274091000181	1562/2013	9015933	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI ADULTO (AUMENTO DE 10 LEITOS) DA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	OBRA	20/12/2013	22/11/2018	19/12/2018	667.136,68	0,00	0,00	0,00	667.136,68	667.136,68	0,00	667.136,68	0,00
Manhuatirim	Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	19274091000181	1321002617/2015	9049223	Aquisição de ventiladores pulmonares.	EQUIPAMENTO	17/12/2015	15/06/2018	15/12/2020	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Manhuatirim	Carangola	HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA	19275338000184	2484/2013	9017154	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/12/2013	09/11/2018	27/12/2018	385.923,80	0,00	0,00	0,00	385.923,80	385.923,80	0,00	385.923,80	0,00
Cel. Fabriciano	Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19314442000130	1087/2013	9012737	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	VEÍCULO	30/11/2013	29/11/2018	29/11/2018	56.907,00	0,00	0,00	0,00	56.907,00	56.907,00	0,00	5.690,70	51.216,30

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convênio	Data Fim Vigên cia Convênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Cel. Fabrício	Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	19314442 000130	13210034 48/2015	9050 670	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12/ 2018	27/12/ 2020	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cel. Fabrício	Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	2155/2013	9016 580	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ 2018	23/12/ 2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
Cel. Fabrício	Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	2150/2013	9016 684	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO LIMOEIRO	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ 2018	23/12/ 2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
Cel. Fabrício	Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	2104/2013	9024 724	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ 2018	23/12/ 2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
Cel. Fabrício	Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	18334268 000125	1625/2014	9028 236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE SÃO CÂNDIDO	EQUIPAMEN TO	02/07/ 2014	04/02/ 2019	01/07/ 2019	38.136,68	0,00	0,00	0,00	38.136,68	38.136,68	0,00	0,00	38.136,68
Teófilo Otoni	Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315 000190	951/2014	9026 207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO JUÁ	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06/ 2018	26/06/ 2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Teófilo Otoni	Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315 000190	1699/2014	9028 796	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06/ 2018	02/07/ 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Teófilo Otoni	Carlos Chagas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	18477315 000190	1874/201 4	9029 234	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RADIOLOGIA COMPUTADORI ZADA COM IMPRESSORA	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	120.000, 00	0,00	0,00	0,00	120.000,0 0	120.000,0 0	0,00	0,00	120.000, 00
Itabira	Carmési a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARMÉSIA	18303172 000108	1820/201 4	9028 931	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	54.355,0 0	0,00	0,00	0,00	54.355,00	54.355,00	0,00	0,00	54.355,0 0
Patos de Minas	Carmo do Paranaí ba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍB A	18602029 000109	497/2013	9010 193	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO S E PERMANENTES	CUSTEIO/EQ UIP.	05/10/ 2013	10/10 /2018	04/10 /2018	341.391, 61	0,00	0,00	0,00	341.391,6 1	341.391,6 1	0,00	341.391,6 1	0,00
Alfena s	Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	05012103 000195	2213/201 3	9016 659	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO	CUSTEIO/EQ UIP.	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,0 0
Alfena s	Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	05012103 000195	13210034 43/2015	9050 365	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	60.000,0 0	0,00	1.949,0 0	0,00	61.949,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Alfena s	Carmo do Rio Claro	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	18243287 000146	2444/201 3	9017 115	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	0,00	1.035.07 5,88
Divinó polis	Carmóp olis de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARMOPOL IS DE	18312983 000167	1856/201 4	9028 967	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAO-X DIGITAL	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	160.000, 00	0,00	80.000, 00	0,00	240.000,0 0	160.000,0 0	0,00	0,00	160.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		MINAS																	
Divinó polis	Carmóp olis de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARMOPOL IS DE MINAS	18312983 000167	2093/201 4	9029 197	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA O NÚCLEO INTEGRADO	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	90.000,0 0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,0 0
Divinó polis	Carmóp olis de Minas	SANTA CASA DE MISERICOR DIA NOSSA SENHORA DO CARMO	16852089 000154	1514/201 2	3705 3	reforma de unidade de saúde	OBRA	03/07/ 2012	30/06 /2018	02/07 /2017	200.000, 00	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000, 00
Divinó polis	Carmóp olis de Minas	SANTA CASA DE MISERICOR DIA NOSSA SENHORA DO CARMO	16852089 000154	1592/201 2	3707 5	EQUIPAMENTO S,MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO MEDICAMENTO S PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	CUSTEIO	04/07/ 2012	02/07 /2018	03/07 /2017	600.000, 00	0,00	0,00	0,00	600.000,0 0	600.000,0 0	0,00	465.583,8 2	134.416, 18
Vargin ha	Carvalh os	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CARVALHO S	18194217 000145	1870/201 4	9028 987	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	250.877, 34	0,00	0,00	0,00	250.877,3 4	250.877,3 4	0,00	0,00	250.877, 34
Barbac ena	Casa Grande	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CASA GRANDE	18667477 000190	1926/201 4	9028 999	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	122.169, 26	0,00	0,00	0,00	122.169,2 6	122.169,2 6	0,00	0,00	122.169, 26
Uberlâ ndia	Cascalh o Rico	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CASCALHO	18259374 000191	1573/201 4	9028 225	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE	OBRA	02/07/ 2014	02/07 /2018	01/07 /2019	400.000, 00	0,00	23.600, 00	0,00	423.600,0 0	400.000,0 0	0,00	320.000,0 0	80.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		RICO				APOIO													
Leopol dina	Catagua ses	HOSPITAL DE CATAGUAS ES	19529478 000131	13210026 73/2015	9049 221	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	17/12/ 2015	17/12 /2018	15/12 /2020	192.000, 00	0,00	0,00	0,00	192.000,0 0	192.000,0 0	0,00	0,00	192.000, 00
Leopol dina	Catagua ses	HOSPITAL DE CATAGUAS ES	19529478 000131	13210027 77/2015	9049 528	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/ 2015	18/12 /2018	17/12 /2020	199.052, 27	0,00	0,00	0,00	199.052,2 7	199.052,2 7	0,00	0,00	199.052, 27
Teófilo Otoni	Catuji	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CATUJI	26218636 000106	1891/201 3	9017 030	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	66.480,00	1.006.32 0,00
Monte s Claros	Catuti	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CATUTI	01.612.50 2/0001- 36	388/2014	9025 116	Ambulância para simples remoção	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	62.000,0 0	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	3.100,00	58.900,0 0
Monte s Claros	Catuti	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CATUTI	01612502 000136	841/2014	9025 475	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Vargin ha	Caxambu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAXAMBU	18008870 000172	057/2014	9019 802	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO S, MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	19/03/ 2014	30/08 /2018	18/03 /2019	596.548, 11	0,00	0,00	0,00	596.548,1 1	596.548,1 1	0,00	389.809,2 1	206.738, 90
Manhu mirim	Chalé	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CHALÉ	18392548 000190	573/2014	9025 197	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE	VEÍCULO	25/06/ 2014	22/06 /2018	24/06 /2019	100.000, 00	0,00	2.000,0 0	0,00	102.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE													
Unai	Chapad a Gaúcha	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	01612489 000115	441/2014	9024 973	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMEN TO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	60.000,0 0	0,00	650,00	0,00	60.650,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,0 0
Unai	Chapad a Gaúcha	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	01612489 000115	2079/201 4	9029 243	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	90.000,0 0	0,00	30.000, 00	0,00	120.000,0 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,0 0
Barbac ena	Cipotân ea	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	18094805 000107	2144/201 3	9016 705	primeira etapa da construção de um pronto atendimento	OBRA	24/12/ 2013	24/12 /2018	23/12 /2018	0,00	120.000 ,00	2.196,0 0	0,00	122.196,0 0	120.000,0 0	0,00	60.000,00	60.000,0 0
Barbac ena	Cipotân ea	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	18094805 000107	1865/201 4	9028 969	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	54.850,4 6	0,00	0,00	0,00	54.850,46	54.850,46	0,00	0,00	54.850,4 6
Barbac ena	Cipotân ea	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CIPOTÂNEA	18094805 000107	2073/201 4	9029 238	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAS PERMANENTES PARA EQUIPAR PRONTO ATENDIMENTO	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	160.197, 00	0,00	1.619,0 0	0,00	161.816,0 0	160.197,0 0	0,00	0,00	160.197, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Passo s	Claraval	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CLARAVAL	17894056 000130	1894/201 3	9017 098	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	3.980,4 1	0,00	1.076.780, 41	1.072.800, 00	0,00	214.560,0 0	858.240, 00
Passo s	Claraval	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CLARAVAL	17894056 000130	620/2014	9025 290	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S ODONTOLÓGIC OS PARA O POSTO DE SAÚDE NOSSE SENHORA APARECIDA	EQUIPAMEN TO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	27.060,7 2	0,00	0,00	0,00	27.060,72	27.060,72	0,00	1.353,03	25.707,6 9
Ubera ba	Comen dador Gomes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE COMENDA DOR GOMES	18449173 000157	1244/201 4	9026 837	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	28.000,0 0	0,00	1.200,0 0	0,00	29.200,00	28.000,00	0,00	1.400,00	26.600,0 0
Ubera ba	Comen dador Gomes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE COMENDA DOR GOMES	18449173 000157	1296/201 4	9027 210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	28.900,0 0	0,00	300,00	0,00	29.200,00	28.900,00	0,00	1.445,00	27.455,0 0
Ubera ba	Comen dador Gomes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE COMENDA DOR GOMES	18449173 000157	1622/201 4	9028 242	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	0,00	110.000 ,00	1.150,0 0	0,00	111.150,0 0	110.000,0 0	0,00	5.500,00	104.500, 00
Alfena s	Conceiç ão da Apareci da	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ O DA	18243295 000192	1886/201 4	9029 069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	58.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,00	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		APARECIDA				FREIRE													
São João Del Rei	Conceiç ão da Barra de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ O DA BARRA DE MINAS	18557587 000108	863/2014	9025 459	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA INSTALAÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMEN TO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,0 0
Ubera ba	Conceiç ão das Alagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ O DAS ALAGOAS	18428854 000139	1480/201 4	9027 684	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MEDICAMENTO S PARA A ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	01/07/ 2014	03/04 /2019	30/06 /2019	148.814, 41	0,00	0,00	0,00	148.814,4 1	148.814,4 1	0,00	148.814,4 1	0,00
Ubera ba	Conceiç ão das Alagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ O DAS ALAGOAS	18.428.85 4/0001- 39	13210029 58/2015	9049 597	Aquisição de equipamento para as Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMEN TO	22/12/ 2015	03/05 /2018	20/12 /2020	39.200,0 0	0,00	3.920,0 0	0,00	43.120,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
Pouso Alegre	Conceiç ão das Pedras	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ O DAS PEDRAS	18025908 000115	1297/201 4	9026 968	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	30.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Pouso Alegre	Conceiç ão das Pedras	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ O DAS PEDRAS	18025908 000115	1819/201 4	9028 925	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL N.S DA CONCEIÇÃO	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	80.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,00	82.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,0 0

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Varginha	Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	894/2014	9025858	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO PSF EDSON NABACK	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	3.200,00	0,00	33.200,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Varginha	Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	1889/2014	9029051	obra de construção do centro de fisioterapia municipal	OBRA	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	250.000,00	0,00	10.877,34	0,00	260.877,34	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Varginha	Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	1877/2014	9029087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Varginha	Conceição do Rio Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18008888000174	2074/2014	9029244	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Januária	Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492000139	466/2014	9024952	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	33.600,00	78.400,00
Januária	Cônego Marinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔNEGO	01612492000139	418/2014	9025014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		MARINHO				ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
Január ia	Cônego Marinh o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492 000139	1159/201 4	9026 181	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	57.000,0 0	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	2.850,00	54.150,0 0
Január ia	Cônego Marinh o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CÔNEGO MARINHO	01612492 000139	1156/201 4	9026 192	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000,0 00	0,00	4.000,0 0	0,00	104.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000,0 00
Belo Horizo nte	Confins	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONFINS	01006232 000110	708/2014	9025 327	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	3.500,0 0	0,00	63.500,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Pouso Alegre	Congon hal	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONGONH AL	18675967 000139	250/2014	9024 653	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	18/06/ 2014	15/06 /2018	17/06 /2019	30.000,0 0	0,00	4.890,0 0	0,00	34.890,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0
Barbac ena	Congon has	ASSOCIAÇA O HOSPITALA R BOM JESUS DE CONGONH AS	19692755 000122	1826/201 3	9016 165	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/ 2013	20/12 /2018	20/12 /2018	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Barbac ena	Congon has	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONGONH AS	16752446 000102	202/2011	2688 5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	OBRA	12/11/ 2011	18/10 /2018	10/11 /2016	1.500.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000, 00	1.500.000, 00	0,00	1.000.000 ,00	500.000, 00
Barbac ena	Congon has	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONGONH AS	16752446 000102	2079/201 3	9016 595	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	269.470,2 5	677.470, 25
Ubera ba	Conquis ta	SANTA CASA DE MISERICOR DIA DE CONQUIST A	19702927 000100	336/2013	9009 651	reforma /adequação e ampliação de unidade de saude	OBRA	21/09/ 2013	02/06 /2018	20/09 /2018	399.967, 06	0,00	0,00	0,00	399.967,0 6	399.967,0 6	0,00	133.322,3 5	266.644, 71
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	ASSOCIAÇÃ O BENEFICEN TE SÃO CAMILO DE CONSELHEI RO LAFAIETE	19719103 000134	1831/201 3	9016 448	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	24/12/ 2013	20/12 /2018	23/12 /2018	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,0 0
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	FUNDAÇÃO OLHOS D ALMA	03600407 000148	149/2013	9009 243	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	24/08/ 2013	24/08 /2018	23/08 /2018	104.339, 00	0,00	0,00	0,00	104.339,0 0	104.339,0 0	0,00	10.433,90	93.905,1 0
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CONSELHEI RO LAFAIETE	19717305 000147	13210029 52/2015	9049 615	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	22/12/ 2015	21/12 /2018	20/12 /2020	146.113, 59	0,00	0,00	0,00	146.113,5 9	146.113,5 9	0,00	0,00	146.113, 59
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONSELHEI	19718360 000151	1602/201 2	3709 4	aquisição de medicamento e de material de consumo	CUSTEIO	04/07/ 2012	02/07 /2018	03/07 /2017	1.796.99 1,75	0,00	0,00	0,00	1.796.991, 75	1.796.991, 75	0,00	59.899,72	1.737.09 2,03

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		RO LAFAIETE																	
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONSELHEI RO LAFAIETE	19718360 000151	1626/201 2	3712 4	EQUIPAMENTO S	EQUIPAMEN TO	05/07/ 2012	03/07 /2018	04/07 /2017	649.099, 21	0,00	0,00	0,00	649.099,2 1	649.099,2 1	0,00	64.909,22	584.189, 99
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONSELHEI RO LAFAIETE	19718360 000151	1291/201 4	9026 879	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA PSF	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	92.400,0 0	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	4.620,00	87.780,0 0
Barbac ena	Conselh eiro Lafaiete	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONSELHEI RO LAFAIETE	19718360 000151	2037/201 4	9029 192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E UM VEÍCULO DESTINADO AO APOIO AS ESF	EQUIP./VEÍC ULO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	88.160,0 0	0,00	0,00	0,00	88.160,00	88.160,00	0,00	0,00	88.160,0 0
Pouso Alegre	Consola ção	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONSOLAÇ ÃO	18025916 000161	1943/201 4	9029 017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA MARIA DE JESUS	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	66.264,1 5	0,00	0,00	0,00	66.264,15	66.264,15	0,00	0,00	66.264,1 5
Belo Horizo nte	CONTA GEM	ASSOCIACA O CUIDAR BEM/MG - ACB	10626829 0001-58	13210017 81/2017	9177 938	Implantação do Projeto de Tratamento da Lesão da Queda do Idoso com Prevenção de Melhoramento na qualidade de Vida.	CUSTEIO	29/12/ 2017	29/12 /2019	28/12 /2022	699.954, 96	0,00	0,00	0,00	699.954,9 6	699.954,9 6	0,00	699.954,9 6	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	1901/201 3	9017 033	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	450.000, 00	0,00	212.353 ,36	659.000,00	1.321.353, 36	450.000,0 0	0,00	90.000,00	360.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2054/201 3	9017 035	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.000.00 0,00	0,00	321.353 ,36	0,00	1.321.353, 36	1.000.000, 00	0,00	50.000,00	950.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	1900/201 3	9017 037	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	765.500, 00	0,00	247.855 ,65	200.000,00	1.213.355, 65	765.500,0 0	0,00	612.400,0 0	153.100, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	1899/201 3	9017 040	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	700.000, 00	0,00	221.353 ,36	400.000,00	1.321.353, 36	700.000,0 0	0,00	560.000,0 0	140.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	1898/201 3	9017 043	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.000.00 0,00	0,00	321.353 ,36	0,00	1.321.353, 36	1.000.000, 00	0,00	50.000,00	950.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	1912/201 3	9017 046	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	375.000, 00	0,00	173.353 ,36	773.000,00	1.321.353, 36	375.000,0 0	0,00	75.000,00	300.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2056/201 3	9017 051	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	375.000, 00	0,00	173.353 ,36	773.000,00	1.321.353, 36	375.000,0 0	0,00	75.000,00	300.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2070/201 3	9017 068	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ /2018	23/12/ /2018	1.000.00 0,00	0,00	321.353 ,36	0,00	1.321.353, 36	1.000.000, 00	0,00	50.000,00	950.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2067/201 3	9017 072	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ /2018	23/12/ /2018	1.000.00 0,00	0,00	321.353 ,36	0,00	1.321.353, 36	1.000.000, 00	0,00	50.000,00	950.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2492/201 3	9017 163	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ /2018	27/12/ /2018	965.500, 00	0,00	247.855 ,65	0,00	1.213.355, 65	965.500,0 0	0,00	96.550,00	868.950, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2447/201 3	9017 169	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ /2018	27/12/ /2018	1.000.00 0,00	0,00	321.353 ,36	0,00	1.321.353, 36	1.000.000, 00	0,00	50.000,00	950.000, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2442/201 3	9017 196	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ /2018	27/12/ /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	94.694,50	852.246, 00
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	2494/201 3	9017 208	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ /2018	27/12/ /2018	1.016.18 4,65	0,00	305.168 ,71	0,00	1.321.353, 36	750.000,0 0	266.184, 65	600.000,0 0	416.184, 65
Belo Horizo nte	Contag em	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CONTAGE M	18715508 000131	208/2014	9024 609	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMEN TO	17/06/ 2014	14/06/ /2018	16/06/ /2019	249.272, 00	0,00	0,00	0,00	249.272,0 0	249.272,0 0	0,00	124.636,0 0	124.636, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Vargin ha	Coqueir al	PREFEITUR A MUNICIPAL DE COQUEIRAL	18239624 000121	2085/201 4	9029 247	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O TFD	EQUIP./VEÍC ULO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	129.990, 00	0,00	0,00	0,00	129.990,0 0	129.990,0 0	0,00	0,00	129.990, 00
Monte s Claros	Coração de Jesus	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	22680672 000128	1528/201 4	9027 787	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Monte s Claros	Coração de Jesus	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	22680672 000128	1989/201 4	9029 162	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DESTINADOS A SAÚDE	VEÍCULO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	89.256,0 0	0,00	0,00	0,00	89.256,00	89.256,00	0,00	0,00	89.256,0 0
Sete Lagoa s	Cordisb urgo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORDISBUR GO	18116137 000171	13210035 68/2015	9050 569	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE LAGOA BONITA	OBRA	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	100.000, 00	0,00	13.393, 82	0,00	113.393,8 2	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Vargin ha	Cordislâ ndia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORDISLÂN DIA	18712166 000104	821/2014	9025 479	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	579,00	0,00	60.579,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Vargin ha	Cordislâ ndia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORDISLÂN DIA	18712166 000104	805/2014	9025 501	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	579,00	0,00	60.579,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,0 0
Vargin ha	Cordislâ ndia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE	18712166 000104	1212/201 4	9027 012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	30.000,0 0	0,00	2.900,0 0	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		CORDISLÂN DIA				EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
Sete Lagoa s	Corinto	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORINTO	17695016 000169	1979/201 4	9029 174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	27/12 /2018	03/07 /2019	500.000,0 00	0,00	0,00	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	300.000,0 0	200.000,0 00
Uberlân dia	Coroma ndel	PREFEITUR A MUNICIPAL DE COROMAN DEL	18591149 000158	2027/201 4	9029 175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E UM VEÍCULO PARA APOIO A ESF	EQUIP./VEÍC ULO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	200.000,0 00	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 00
Cel. Fabrici ano	Coronel Fabricia no	SOCIEDADE BENEFICEN TE SÃO CAMILO	60975737 007830	2015/201 2	3972 7	CONSTRUÇÃO DO BLOCO B DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO CAMILO	OBRA	27/12/ 2012	26/12 /2018	26/12 /2017	4.572.41 6,41	0,00	0,00	0,00	4.572.416, 41	4.572.416, 41	0,00	4.296.804 ,04	275.612, 37
Pouso Alegre	Córrego do Bom Jesus	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	18677633 000102	1739/201 4	9028 769	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	60.002,0 5	0,00	0,00	0,00	60.002,05	60.002,05	0,00	3.000,10	57.001,9 5
Divinó polis	Córrego Fundo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	01614862 000177	321/2014	9025 094	Aquisição de veículo van destinado a pacientes em tratamento fora do domicílio	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	90.000,0 0	0,00	25.000,0 00	0,00	115.000,0 0	90.000,00	0,00	4.500,00	85.500,0 0
Divinó polis	Córrego Fundo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	01614862 000177	1187/201 4	9026 234	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	60.000,0 0	0,00	4.250,0 0	0,00	64.250,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Cel. Fabrício	Córrego Novo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO	18334284 000118	439/2014	9024 966	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	61.350,0 0	0,00	650,00	0,00	62.000,00	61.350,00	0,00	30.675,00	30.675,0 0
Diaman tina	Couto de Magalhães de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	17754177 000186	076/2014	9020 001	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	22/03/ 2014	19/03 /2019	21/03 /2019	946.851,2 24	0,00	0,00	0,00	946.851,2 4	946.851,2 4	0,00	253.885,1 2	692.966, 12
Belo Horizonte	Crucilândia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA	18313007 000129	1619/201 4	9028 228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE FREI PIO	EQUIPAMEN TO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	48.583,0 0	0,00	0,00	0,00	48.583,00	48.583,00	0,00	2.429,15	46.153,8 5
Varginha	Cruzília	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CRUZILIA	18008904 000129	2074/201 3	9017 010	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	21/12 /2018	26/12 /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	795.430,0 2	151.510, 48
Gov. Valadares	Cuparaque	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CUPARAQUE	01615422 000134	1069/201 3	9012 663	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	28/11/ 2013	22/11 /2018	27/11 /2018	90.000,0 0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,0 0
Sete Lagoas	Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	16881161 000171	1335/201 3	9015 409	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O INSTITUTO DO CÂNCER.	EQUIPAMEN TO	13/12/ 2013	09/09 /2018	12/12 /2018	1.601.963, 00	0,00	0,00	0,00	1.601.963, 00	1.601.963, 00	0,00	1.601.963 ,00	0,00
Sete Lagoas	Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	16881161 000171	1823/201 3	9016 168	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO INSTITUTO DO CÂNCER	OBRA	21/12/ 2013	15/08 /2018	20/12 /2018	1.389.037, 00	0,00	0,00	0,00	1.389.037, 00	1.389.037, 00	0,00	1.389.037 ,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Sete Lagoa s	Curvelo	HOSPITAL IMACULAD A CONCEIÇÃ O	16881161 000171	13210003 12/2017	9164 355	ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO BUNKER E CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE	OBRA	10/11/ 2017	10/11 /2018	09/11 /2022	408.978, 00	0,00	0,00	0,00	408.978,0 0	408.978,0 0	0,00	408.978,0 0	0,00
Sete Lagoa s	Curvelo	HOSPITAL IMACULAD A CONCEIÇÃ O	16881161 000171	13210003 08/2017	9164 357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S NECESSÁRIOS PARA COMPLEMEN TA R O ACELERADOR LINEAR	EQUIPAMEN TO	10/11/ 2017	10/11 /2018	09/11 /2022	1.481.34 3,29	0,00	0,00	0,00	1.481.343, 29	1.481.343, 29	0,00	1.481.343 ,29	0,00
Sete Lagoa s	Curvelo	IRMANDAD E SANTO ANTÔNIO	19989904 000110	13210000 76/2017	9150 020	TRANSFERÊNCI A DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO S PERMANENTES PARA O SETOR DE HEMODIALISE	EQUIPAMEN TO	18/08/ 2017	18/08 /2018	17/08 /2022	953.874, 00	0,00	0,00	0,00	953.874,0 0	953.874,0 0	0,00	953.874,0 0	0,00
Sete Lagoa s	Curvelo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CURVELO	17695024 000105	155/2014	9020 115	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/04/ 2014	29/06 /2018	01/04 /2019	694.168, 55	0,00	0,00	0,00	694.168,5 5	694.168,5 5	0,00	138.833,7 1	555.334, 84
Diaman tina	Datas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DATAS	17754193 000179	602/2014	9025 369	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	65.000,0 0	0,00	900,00	0,00	65.900,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Diaman tina	Datas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DATAS	17754193 000179	1380/201 4	9027 036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OBRA	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	145.000, 00	0,00	4.990,5 3	0,00	149.990,5 3	145.000,0 0	0,00	7.250,00	137.750, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Diamantina	Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	17754193000179	1321003539/2015	9050610	Aquisição de equipamento automático de Hematologia para o Laboratório de Análises Clínicas	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Passoos	Delfinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	17894064000186	2057/2014	9029233	Aquisição de UTI Móvel	VEÍCULO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	164.102,00	0,00	0,00	0,00	164.102,00	164.102,00	0,00	0,00	164.102,00
Uberaba	Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	01020881000175	902/2014	9025963	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	28.000,00	0,00	1.800,00	0,00	29.800,00	28.000,00	0,00	1.400,00	26.600,00
Uberaba	Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	01020881000175	1783/2014	9028713	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	149.800,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00
São João Del Rei	Desterrado de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	20356762000132	526/2014	9025250	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2018	24/06/2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	3.750,00	71.250,00
São João Del Rei	Desterrado de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	20356762000132	919/2014	9025850	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIALISE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	110.000,00	0,00	8.900,00	0,00	118.900,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
São João Del Rei	Desterr o de Entre Rios	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	20356762 000132	1823/201 4	9029 084	aquisição de veículo destinado assistência á saúde	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0
Diaman tina	Diaman tina	IRMANDAD E DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	20081238 000104	1545/201 2	3702 0	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO CTI/ UTI, EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTE IO/EQUIP.	03/07/ 2012	28/06 /2018	02/07 /2017	1.715.61 5,27	0,00	0,00	0,00	1.715.615, 27	1.715.615, 27	0,00	1.200.000 ,00	515.615, 27
Diaman tina	Diaman tina	IRMANDAD E DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	20081238 000104	536/2013	9010 567	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃ O TECNOLÓGICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	CUSTEIO/EQ UIP.	11/10/ 2013	28/06 /2018	10/10 /2018	990.146, 00	0,00	0,00	0,00	990.146,0 0	990.146,0 0	0,00	399.014,6 0	591.131, 40
Diaman tina	Diaman tina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIAMANTI NA	17754136 000190	1312/201 4	9027 013	AQUISIÇÃO DE TRÊS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGIC OS PARA UBS BELA VISTA	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	50.000,0 0	0,00	6.550,0 0	0,00	56.550,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,0 0
Diaman tina	Diaman tina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIAMANTI NA	17754136 000190	1558/201 4	9028 184	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	30.000,0 0	0,00	951,90	0,00	30.951,90	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Diaman tina	Diaman tina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIAMANTI NA	17754136 000190	1735/201 4	9028 678	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	250.000, 00	0,00	0,00	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Diaman tina	Diaman tina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTI NA	20079166 000152	505/2011	3028 3	INVESTIMENTO E CUSTEIO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	23/12/ 2011	10/12 /2018	21/12 /2016	6.933.30 0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.300, 00	6.933.300, 00	0,00	4.900.000 ,00	2.033.30 0,00
Diaman tina	Diaman tina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTI NA	20079166 000152	1664/201 3	9016 268	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	21/12/ 2013	23/06 /2018	20/12 /2018	600.000, 00	0,00	0,00	0,00	600.000,0 0	600.000,0 0	0,00	200.000,0 0	400.000, 00
Cel. Fabrici ano	Dionísio	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIONÍSIO	20126439 000172	1882/201 4	9029 077	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	123.003, 00	0,00	0,00	0,00	123.003,0 0	123.003,0 0	0,00	0,00	123.003, 00
Gov. Valada res	Divinolâ ndia de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIVINOLÂN DIA DE MINAS	18307405 000132	1430/201 4	9027 664	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	56.067,1 1	0,00	0,00	0,00	56.067,11	56.067,11	0,00	2.803,55	53.263,5 6
Gov. Valada res	Divinolâ ndia de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIVINOLÂN DIA DE MINAS	18307405 000132	1478/201 4	9027 689	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	26.790,0 0	0,00	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00	0,00	1.339,50	25.450,5 0
Divinó polis	Divinóp olis	FUNDAÇÃO GERALDO CORRÊA	20146064 000102	1595/201 2	3707 2	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	OBRA	04/07/ 2012	02/07 /2018	03/07 /2017	3.827.54 9,17	0,00	0,00	0,00	3.827.549, 17	3.827.549, 17	0,00	800.000,0 0	3.027.54 9,17

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convênio	Data Fim Vigên cia Convênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinópolis	Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	1468/2012	36760	pintura das unidades de saúde : são josé, csu, nações, icaraí, niteroi, itaí, sersam e upa central	OBRA	30/06/2012	29/06/2018	29/06/2017	523.300,00	0,00	0,00	0,00	523.300,00	523.300,00	0,00	0,00	523.300,00
Divinópolis	Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	116/2013	9008891	obras de conclusão da obra do hospital público regional	OBRA	26/07/2013	26/07/2018	25/07/2018	42.917.720,37	0,00	0,00	0,00	42.917.720,37	42.917.720,37	0,00	27.000,00	15.917.720,37
Divinópolis	Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	2384/2013	9016846	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO	27/12/2013	28/06/2018	26/12/2018	217.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230.000,00	217.000,00	0,00	108.500,00	108.500,00
Divinópolis	Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	782/2014	9025536	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA UBS, POLICLÍNICA E LABORATÓRIOS	CUSTEIO	26/06/2014	27/12/2018	25/06/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
Divinópolis	Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	18291351000164	1773/2014	9028627	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00
Pedra Azul	Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	01613073000111	1321003429/2015	9050322	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	27/12/2020	0,00	50.000,00	529,16	0,00	50.529,16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ													
Pedra Azul	Divisa Alegre	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	01613073 000111	13210036 43/2015	9050 590	QUISICÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	19/12 /2018	27/12 /2020	98.158,5 8	0,00	0,00	0,00	98.158,58	98.158,58	0,00	98.158,58	0,00
Itabira	Dom Joaqui m	IRMANDAD E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE DOM JOAQUIM	22056741 000127	13210037 25/2015	9050 657	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	0,00	50.000, 00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0 0
Itabira	Dom Joaqui m	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	18303198 000148	1033/201 4	9025 978	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	28.900, 00	0,00	128.900,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Itabira	Dom Joaqui m	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	18303198 000148	1224/201 4	9027 174	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	179.254, 24	0,00	0,00	0,00	179.254,2 4	179.254,2 4	0,00	90.000,00	89.254,2 4
São João Del Rei	Dores de Campos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DORES	18094821 000108	2007/201 4	9029 144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	28.647,0 0	0,00	0,00	0,00	28.647,00	28.647,00	0,00	0,00	28.647,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		DE CAMPOS																	
Passo s	Doresó polis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE DORESÓPO LIS	18306647 000101	906/2014	9025 958	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	60.000,0 0	0,00	40.990, 00	0,00	100.990,0 0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,0 0
Vargin ha	Elói Mendes	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	20347027 000162	13210027 87/2015	9050 641	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	19/12/ 2015	12/05 /2018	17/12 /2020	100.000, 00	0,00	1.360,9 2	0,00	101.360,9 2	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Ubá	Ervália	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ERVÁLIA	18133306 000181	1911/201 4	9029 005	Construção de Unidade Básica de Saúde de Apoio na Comunidade de Dom Viçoso	OBRA	03/07/ 2014	03/07 /2019	02/07 /2019	200.000, 00	0,00	80.154, 61	0,00	280.154,6 1	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000, 00
Pouso Alegre	Espírito Santo do Dourado	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	18675900 000102	920/2014	9025 844	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	3.500,0 0	0,00	103.500,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Pouso Alegre	Espírito Santo do Dourado	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	18675900 000102	1972/201 4	9028 994	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	31.500,0 0	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Pouso Alegre	Estiva	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ESTIVA	18675918 000104	461/2014	9024 963	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	60.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,00	62.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,0 0
Leopol dina	Estrela Dalva	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	17710096 000184	1183/201 4	9026 247	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	2.537,3 0	0,00	102.537,3 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Leopol dina	Estrela Dalva	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	17710096 000184	2041/201 4	9029 182	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O PRONTO SOCORRO E UBS	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	150.000, 00	0,00	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	0,00	150.000, 00
Uberlâ ndia	Estrela do Sul	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ESTRELA DO SUL	18592162 000121	859/2014	9025 448	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSON	EQUIPAMEN TO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Juiz de Fora	Ewbank da Câmara	PREFEITUR A MUNICIPAL DE EWBANK DA CÂMARA	17747932 000103	1088/201 4	9026 048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Pouso Alegre	Extrem a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE EXTREMA	18677591 000100	670/2014	9025 343	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	7.325,0 0	0,00	107.325,0 0	100.000,0 0	0,00	95.000,00	5.000,00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Pouso Alegre	Extrema	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	18677591000100	1396/2014	9027086	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	61.962,00	0,00	0,00	0,00	61.962,00	61.962,00	0,00	0,00	61.962,00
Alfenas	Fama	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA	18243253000151	171/2014	9020164	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS - Tipo T1D	OBRA	03/04/2014	02/04/2018	02/04/2019	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	95.060,00	855.540,00
Diamantina	Felício dos Santos	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS	17754201000187	2062/2014	9029203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UM VEÍCULO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	100.000,00	0,00	1.380,00	0,00	101.380,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Sete Lagoas	Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	17695032000151	626/2014	9025307	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	2.785,00	52.915,00
Sete Lagoas	Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	17695032000151	1205/2014	9026271	aquisição de veículo para o apoio às Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	27.790,00	0,00	0,00	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00	1.389,50	26.400,50
Sete Lagoas	Felixlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	17695032000151	1217/2014	9028050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	60.000,00	0,00	610,00	0,00	60.610,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizo nte	Floresta l	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FLORESTAL	18313833 000178	1334/201 4	9027 043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA CENTRO DE SAÚDE RACHID SALIDA	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	31.545,3 7	0,00	0,00	0,00	31.545,37	31.545,37	0,00	1.577,27	29.968,1 0
Monte s Claros	Francisc o Dumont	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	16885485 000188	1793/201 4	9028 602	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APOIO	OBRA	03/07/ 2014	03/07 /2018	02/07 /2019	180.000, 00	0,00	14.901, 26	0,00	194.901,2 6	180.000,0 0	0,00	144.000,0 0	36.000,0 0
Monte s Claros	Francisc o Sá	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	22681423 000157	1353/201 4	9027 072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA	EQUIPAMEN TO	30/06/ 2014	26/06 /2018	29/06 /2019	70.000,0 0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,0 0
Gov. Valada res	Frei Inocênc io	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FREI INOCENCIO	16945990 000170	1557/201 3	9015 928	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMEN TO	20/12/ 2013	28/06 /2018	19/12 /2018	200.000, 00	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	100.000,0 0	100.000, 00
Ubera ba	Fronteir a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRONTEIRA	18449140 000107	1795/201 4	9028 706	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	430.000, 00	0,00	92.355, 77	0,00	522.355,7 7	430.000,0 0	0,00	150.000,0 0	280.000, 00
Monte s Claros	Fruta de Leite	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	01612483 000148	1661/201 4	9028 672	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	EQUIP./VEÍC ULO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	104.897, 34	0,00	0,00	0,00	104.897,3 4	104.897,3 4	0,00	5.244,86	99.652,4 8

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Ubera ba	Frutal	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	842/2013	9011 198	Construção de UTI Adulto e corredor de acesso do Hospital Frei Gabriel.	OBRA	02/11/ 2013	01/11 /2018	01/11 /2018	1.999.97 3,70	0,00	0,00	0,00	1.999.973, 70	1.999.973, 70	0,00	1.999.973 ,70	0,00
Ubera ba	Frutal	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	2257/201 3	9016 864	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/ 2013	26/12 /2018	26/12 /2018	1.321.35 3,56	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 56	1.321.353, 56	0,00	660.767,7 8	660.585, 78
Ubera ba	Frutal	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	1292/201 4	9027 035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DESTINADOS AO HOSPITAL FREI GABRIEL	EQUIPAMEN TO	30/06/ 2014	26/06 /2018	29/06 /2019	50.000,0 0	30.000, 00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.500,00	77.500,0 0
Ubera ba	Frutal	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132 000160	2071/201 4	9029 211	ADEQUAÇÃO E REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	OBRA	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	1.042.36 6,57	0,00	0,00	0,00	1.042.366, 57	1.042.366, 57	0,00	0,00	1.042.36 6,57
Monte s Claros	Gamele iras	PREFEITUR A MUNICIPAL DE GAMELEIR AS	01612482 000101	2432/201 3	9017 111	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	770.646,4 5	176.294, 05
Gov. Valada res	Gonzag a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE GONZAGA	18307421 000125	1062/201 4	9026 371	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	46.457,5 5	0,00	0,00	0,00	46.457,55	46.457,55	0,00	2.322,87	44.134,6 8
Gov. Valada res	Govern ador Valadar es	CONSORCIO INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENC IA DO LESTE DE	20101246 000167	13210033 63/2015	9050 564	- Equipamento - Veículo - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	5.478.60 3,20	0,00	0,00	0,00	5.478.603, 20	5.478.603, 20	0,00	2.646.315 ,91	2.832.28 7,29

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
		MINAS - CONSURGE																	
Montes Claros	Grão Mogol	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL	20716627000150	1151/2014	9026326	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Itabira	Guanhães	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO	20724357000120	2230/2013	9016574	Aquisição de Medicamento e Material de Consumo Medico Hospitalar	CUSTEIO	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00
Itabira	Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	1149/2014	9026332	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DESTINADO A UBS	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00
Itabira	Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	1467/2014	9027653	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	37.862,62	0,00	0,00	0,00	37.862,62	37.862,62	0,00	1.893,13	35.969,49
Itabira	Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	1536/2014	9027741	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	01/07/2014	29/06/2018	30/06/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	60.667,78	1.152.687,87
Itabira	Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	1523/2014	9027838	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	17.500,00	332.500,00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
						SAÚDE													
Itabira	Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	18307439000127	2064/2014	9029210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
Passos	Guapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	18239616000185	1864/2014	9028963	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TFD	CUSTEIO/VEIC.	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	149.982,00	0,00	0,00	0,00	149.982,00	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
Montes Claros	Guaraciama	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	01612549000108	1525/2014	9027772	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CLARA	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	65.000,00	0,00	1.535,70	0,00	66.535,70	65.000,00	0,00	3.249,99	61.750,01
Juiz de Fora	Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	17723172000196	2255/2013	9016870	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	473.470,25	473.470,25
Patos de Minas	Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	18277947000100	062/2014	9019895	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/03/2014	23/09/2018	19/03/2019	149.982,09	0,00	0,00	0,00	149.982,09	149.982,09	0,00	149.982,09	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Alfena s	Guaxup é	PREFEITUR A MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	18663401 000197	2443/201 3	9017 116	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	950.600, 00	0,00	64.901, 66	0,00	1.015.501, 66	950.600,0 0	0,00	54.260,00	896.340, 00
Alfena s	Guaxup é	PREFEITUR A MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	18663401 000197	1242/201 4	9026 874	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	30/11 /2018	27/06 /2019	48.556,0 0	0,00	0,00	0,00	48.556,00	48.556,00	0,00	48.556,00	0,00
Ubá	Guidov al	PREFEITUR A MUNICIPAL DE GUIDOVAL	18128215 000158	2317/201 3	9016 929	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	24/12 /2018	26/12 /2018	1.153.35 2,03	0,00	30.623, 31	0,00	1.183.975, 34	1.153.352, 03	0,00	122.512,5 0	1.030.83 9,53
Barbac ena	Ibertiog a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBERTIOGA	18094839 000100	1346/201 4	9026 958	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	28/06/ 2014	27/06 /2018	27/06 /2019	56.289,6 3	0,00	0,00	0,00	56.289,63	56.289,63	0,00	2.814,48	53.475,1 5
Barbac ena	Ibertiog a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBERTIOGA	18094839 000100	1740/201 4	9028 660	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Passo s	Ibiraci	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBIRACI	17894072 000122	1743/201 3	9016 262	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/ 2013	19/12 /2018	20/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	828.060,7 0	207.015, 18
Belo Horizo nte	Ibirité	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490 000178	823/2014	9025 472	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizo nte	Ibirité	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490 000178	1414/201 4	9027 748	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S, MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	8.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000, 00	8.000.000, 00	0,00	2.344.560 ,00	5.655.44 0,00
Belo Horizo nte	Ibirité	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490 000178	1796/201 4	9028 711	Reforma da UPA 24h e 2ª etapa da ampliação do Hospital Municipal de Ibirité/Maternid ade	OBRA	03/07/ 2014	01/07 /2018	02/07 /2019	2.500.00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000, 00	2.500.000, 00	0,00	2.500.000 ,00	0,00
Pouso Alegre	Ibitiúra de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS	18178962 000109	1748/201 4	9028 780	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	42.079,3 9	0,00	0,00	0,00	42.079,39	42.079,39	0,00	0,00	42.079,3 9
Belo Horizo nte	Igarapé	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IGARAPÉ	18715474 000185	1665/201 4	9028 652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	50.827,3 8	0,00	0,00	0,00	50.827,38	50.827,38	0,00	2.541,37	48.286,0 1
Divinó polis	Igaratin ga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IGARATING A	18313825 000121	1050/201 4	9025 980	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	65.000,0 0	0,00	792,95	0,00	65.792,95	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Divinó polis	Igaratin ga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IGARATING	18313825 000121	1838/201 4	9028 937	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	50.000,0 0	0,00	535,74	0,00	50.535,74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0 0

Regional	Município	Convênio	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
		A				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Divinópolis	Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	18306688000106	1615/2014	9028215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,00
Varginha	Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	18244400000108	698/2014	9025309	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	103.500,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Varginha	Ijaci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI	18244400000108	2081/2014	9029239	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Varginha	Ilícinea	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	18239608000139	1458/2014	9027661	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	0,00	7.496,00	142.424,00
Pouso Alegre	Inconfidentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	18028829000168	1347/2014	9027120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2018	27/06/2019	34.291,00	0,00	0,00	0,00	34.291,00	34.291,00	0,00	1.714,55	32.576,45

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		NTES																	
Monte s Claros	Indaiabi ra	PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIABIR A	01614599 000116	1905/201 3	9017 047	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	107.280,0 0	965.520, 00
Uberlâ ndia	Indianó polis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDIANÓP OLIS	18259390 000184	483/2014	9025 151	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	130.000, 00	0,00	3.800,0 0	0,00	133.800,0 0	130.000,0 0	0,00	6.500,00	123.500, 00
Uberlâ ndia	Indianó polis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDIANÓP OLIS	18259390 000184	1949/201 4	9028 985	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	70.000,0 0	0,00	4.000,0 0	0,00	74.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,0 0
Vargin ha	Ingai	PREFEITUR A MUNICIPAL DE INGAÍ	18244319 000128	716/2014	9025 353	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	10.000, 00	0,00	110.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Vargin ha	Ingai	PREFEITUR A MUNICIPAL DE INGAÍ	18244319 000128	829/2014	9025 508	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Cel. Fabrici ano	Inhapi m	PREFEITUR A MUNICIPAL DE INHAPIM	20905865 000104	096/2014	9020 039	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	28/03/ 2014	22/01 /2019	27/03 /2019	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	867.386,0 0	119.214, 00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Sete Lagoas	Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	18116152000110	1621/2014	9028245	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	99.999,98	0,00	0,00	0,00	99.999,98	99.999,98	0,00	4.999,99	94.999,99
Sete Lagoas	Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	18116152000110	1747/2014	9028761	reforma e ampliação do hospital municipal José Antônio Guimarães de Inhaúma-MG	OBRA	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	543.010,10	0,00	0,00	0,00	543.010,10	543.010,10	0,00	127.150,50	415.859,60
Sete Lagoas	Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	17694860000175	095/2014	9020037	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - TIPO I	OBRA	28/03/2014	26/03/2019	27/03/2019	946.940,50	0,00	24.826,30	0,00	971.766,80	946.940,50	0,00	538.940,50	408.000,00
Cel. Fabriciano	Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	66229543000193	1089/2014	9026202	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	29.124,00	0,00	0,00	0,00	29.124,00	29.124,00	0,00	1.456,20	27.667,80
Cel. Fabriciano	Ipaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	66229543000193	2044/2014	9029178	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	97.042,86	0,00	0,00	0,00	97.042,86	97.042,86	0,00	0,00	97.042,86
Cel. Fabriciano	Ipatinga	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO	00853908000148	1321001120/2016	9072577	- Equipamento	EQUIPAMENTO	30/06/2016	30/06/2018	29/06/2021	175.665,68	0,00	0,00	0,00	175.665,68	175.665,68	0,00	0,00	175.665,68

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	CONSORCI O INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DOS VALES	23866705 000191	13210035 88/2015	9050 618	- Bens Permanentes - Equipamentos Hospitalares - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórc	EQUIP./VEÍC ULO	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	3.795.47 8,36	0,00	0,00	0,00	3.795.478, 36	3.795.478, 36	0,00	0,00	3.795.47 8,36
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	19878404 000100	2477/201 3	9017 148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES	EQUIPAMEN TO	28/12/ 2013	27/12 /2018	27/12 /2018	2.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000, 00	2.000.000, 00	0,00	2.000.000 ,00	0,00
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	19878404 000100	13210034 71/2015	9050 351	Aquisição de máquinas de hemodiálise para o Hospital Márcio Cunha	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	297.500, 00	0,00	0,00	0,00	297.500,0 0	297.500,0 0	0,00	297.500,0 0	0,00
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424 000142	081/2014	9020 025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/ 2014	27/03 /2019	27/03 /2019	1.321.35 3,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 36	1.321.353, 36	0,00	662.353,3 6	659.000, 00
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424 000142	083/2014	9020 027	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/ 2014	01/12 /2018	27/03 /2019	1.321.35 3,36	0,00	226.039 ,15	0,00	1.547.392, 51	1.321.353, 36	0,00	1.321.353 ,36	0,00
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424 000142	085/2014	9020 029	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - NOVA ESPERANÇA	OBRA	28/03/ 2014	23/10 /2018	27/03 /2019	946.940, 56	0,00	177.531 ,68	0,00	1.124.472, 24	946.940,5 6	0,00	946.940,5 6	0,00
Cel. Fabrici ano	Ipatinga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPATINGA	19876424 000142	084/2014	9020 042	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - VILA FORMOSA	OBRA	28/03/ 2014	28/03 /2019	27/03 /2019	945.872, 35	0,00	241.930 ,01	0,00	1.187.802, 36	945.872,3 5	0,00	537.872,3 5	408.000, 00
Ituiuta ba	Ipiaçu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE IPIAÇU	18457259 000121	13210011 82/2016	9072 734	reforma de Unidade Mista de Saúde Irene Theodora de	OBRA	01/07/ 2016	01/07 /2018	30/06 /2021	200.000, 00	0,00	18.990, 84	0,00	218.990,8 4	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
						Oliveira													
Itabira	Itabira	APAE DE ITABIRA	18299354000144	2249/2013	9016672	Construção da 1ª Etapa do Centro de Convivência da APAE Itabira	OBRA	24/12/2013	23/04/2018	23/12/2018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Itabira	Itabira	APAE DE ITABIRA	18299354000144	1321003628/2015	9050614	Aquisição de equipamentos	EQUIPAMENTO	30/12/2015	21/05/2018	28/12/2020	0,00	49.767,45	0,00	0,00	49.767,45	49.767,45	0,00	49.767,45	0,00
Itabira	Itabira	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE	01921228000187	2051/2014	9029189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA BLOCO CIRÚRGICO DO CISCEL	EQUIPAMENTO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Itabira	Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	20959292000100	523/2013	9010241	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	05/10/2013	25/08/2018	04/10/2018	1.787.587,00	0,00	0,00	0,00	1.787.587,00	1.787.587,00	0,00	1.278.758,70	508.828,30
Itabira	Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	20959292000100	1321002983/2015	9049853	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2018	21/12/2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
Itabira	Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	20959292000100	1321002986/2015	9049855	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2018	21/12/2020	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	2068/2013	9016583	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56	1.092.020,09
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	2069/2013	9016596	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,05	852.246,45

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	2066/2013	9016597	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	0,00	94.587,23	851.285,12
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	317/2014	9024691	aquisição de (02) dois veículos destinados ao apoio as equipes da estratégia saúde da família	VEÍCULO	19/06/2014	16/06/2018	18/06/2019	55.000,00	0,00	6.000,00	0,00	61.000,00	55.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	884/2014	9025878	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	27.054,72	0,00	0,00	0,00	27.054,72	27.054,72	0,00	1.352,73	25.701,99
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	1687/2014	9028809	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	1.525,00	28.975,00
Itabira	Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	1969/2014	9029047	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	53.580,00	0,00	0,00	0,00	53.580,00	53.580,00	0,00	0,00	53.580,00
Gov. Valadares	Itabirinha de Mantena	HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA	21083795000119	1321003583/2015	9050559	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/06/2018	27/12/2020	161.008,11	0,00	0,00	0,00	161.008,11	161.008,11	0,00	161.008,11	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Gov. Valada res	Itabirin ha de Manten a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRINHA	17125444 000156	1704/201 4	9028 760	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06/ /2018	02/07/ /2019	82.275,0 0	0,00	0,00	0,00	82.275,00	82.275,00	0,00	0,00	82.275,0 0
Belo Horizo nte	Itabirito	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRITO	18307835 000154	764/2013	9011 038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES P/ SALA DE TRATAMENTO SEMI- INTENSIVO DE ITABIRITO	EQUIPAMEN TO	26/10/ 2013	23/06/ /2018	25/10/ /2018	278.928, 97	0,00	0,00	0,00	278.928,9 7	278.928,9 7	0,00	139.464,4 8	139.464, 49
Belo Horizo nte	Itabirito	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRITO	18307835 000154	2205/201 3	9017 016	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/ 2013	21/12/ /2018	26/12/ /2018	1.471.26 1,31	0,00	0,00	0,00	1.471.261, 31	1.471.261, 31	0,00	147.126,1 3	1.324.13 5,18
Belo Horizo nte	Itabirito	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRITO	18307835 000154	1836/201 4	9028 922	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S ODONTOLOGIC OS	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07/ /2018	02/07/ /2019	119.873, 00	0,00	0,00	0,00	119.873,0 0	119.873,0 0	0,00	0,00	119.873, 00
Monte s Claros	Itacamb ira	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITACAMBIR A	18017400 000175	1884/201 4	9029 073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07/ /2018	02/07/ /2019	26.470,0 0	0,00	0,00	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00	0,00	26.470,0 0
Monte s Claros	Itacamb ira	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITACAMBIR A	18017400 000175	2010/201 4	9029 135	AQUISIÇÃO DE UMA VAN E UM VEÍCULO DESTINADO AO ESF	VEÍCULO	04/07/ 2014	03/07/ /2018	03/07/ /2019	137.715, 00	0,00	0,00	0,00	137.715,0 0	137.715,0 0	0,00	0,00	137.715, 00
Teófilo Otoni	Itaipé	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAIPÉ	18404756 000161	1929/201 3	9017 063	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ /2018	23/12/ /2018	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	197.320,0 0	789.280, 00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Pouso Alegre	Itajubá	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ	11111420001-99	1321000079/2017	9162147	Aquisição de Bens Permanentes - Aparelho de Ultrassonografia - Equipamento hospitalar	EQUIPAMENTO	05/10/2017	05/10/2018	04/10/2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Pouso Alegre	Itajubá	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	21419825000115	1739/2013	9016349	Reforma e Ampliação do Hospital Escola de Itajubá	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	11.985.788,66	0,00	0,00	0,00	11.985.788,66	11.985.788,66	0,00	7.600.000,00	4.385.788,66
Pouso Alegre	Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940000109	2080/2013	9016584	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	81.515,21	0,00	1.068.115,21	986.600,00	0,00	98.660,00	887.940,00
Pouso Alegre	Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940000109	2313/2013	9016910	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	131.493,89	0,00	1.204.293,89	1.072.800,00	0,00	107.280,00	965.520,00
Pouso Alegre	Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	18025940000109	1275/2014	9026931	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	07/10/2014	10/10/2018	06/10/2019	40.749,02	0,00	0,00	0,00	40.749,02	40.749,02	0,00	40.749,02	0,00
Pouso Alegre	Itajubá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	21035852000194	1340/2012	36929	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE HEMODIÁLISE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ	OBRA	30/06/2012	29/06/2018	29/06/2017	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Pouso Alegre	ITAJUB Á	SANTA CASA DE MISERICOR DIA DE ITAJUBA	21.035.85 20001-94	13210017 46/2017	9177 997	Aquisição de arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos, urológicos, neurológicos, gastrointestinais, vasculares e cirurgias gerais	EQUIPAMEN TO	28/12/ 2017	28/12 /2018	27/12 /2022	533.333, 33	0,00	0,00	0,00	533.333,3 3	533.333,3 3	0,00	0,00	533.333, 33
Diaman tina	Itamara ndiba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAMARAN DIBA	16886871 000194	618/2014	9025 293	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	99.987,8 0	0,00	0,00	0,00	99.987,80	99.987,80	0,00	4.999,39	94.988,4 1
Diaman tina	Itamara ndiba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAMARAN DIBA	16886871 000194	818/2014	9025 491	Equipamentos para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	EQUIPAMEN TO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	58.935,0 0	0,00	0,00	0,00	58.935,00	58.935,00	0,00	2.946,75	55.988,2 5
Diaman tina	Itamara ndiba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAMARAN DIBA	16886871 000194	990/2014	9026 226	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DO MUNICÍPIO	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	99.874,5 0	0,00	0,00	0,00	99.874,50	99.874,50	0,00	4.993,73	94.880,7 7
Diaman tina	Itamara ndiba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAMARAN DIBA	16886871 000194	1602/201 4	9028 221	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍC ULO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	89.240,0 0	0,00	0,00	0,00	89.240,00	89.240,00	0,00	4.462,00	84.778,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Diamantina	Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	1924/2014	9028902	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Diamantina	Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16886871000194	2000/2014	9029145	Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Leopoldina	Itamarati de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS	17706813000102	1945/2014	9029023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	105.855,79	0,00	0,00	0,00	105.855,79	105.855,79	0,00	0,00	105.855,79
Teófilo Otoni	Itambacuri	APAE DE ITAMBACURI	01.743.807/0001-87	1757/2013	9016210	aquisição de veículo tipo Van destinado exclusivamente à assistência a Saúde	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00
Teófilo Otoni	Itambacuri	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	18404855000143	1910/2013	9017057	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	660.200,00	326.400,00	197.320,00	789.280,00
Passos	Itamogi	HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE ITAMOGI	20917225000114	1321002600/2015	9049278	Aquisição de um Fotômetro Automático para Bioquímica e um Foco Cirúrgico de teto com 01	EQUIPAMENTO	17/12/2015	31/05/2018	15/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						cúpula.													
Vargin ha	Itamont e	CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE	21190194 000105	13210032 61/2015	9050 372	Aquisição de uma Lavadora Ultrassônica	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	24/05 /2018	27/12 /2020	39.996,6 7	0,00	0,00	0,00	39.996,67	39.996,67	0,00	39.996,67	0,00
Vargin ha	Itanhan du	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITANHAND U	18186718 000180	1851/201 4	9028 954	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	VEÍCULO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	110.000,0 00	0,00	0,00	0,00	110.000,0 0	110.000,0 0	0,00	0,00	110.000,0 00
Gov. Valada res	Itanho mi	ASSOCIAÇÃ O DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI	21078126 000159	2265/201 3	9016 986	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	27/12/ 2013	27/12 /2018	26/12 /2018	35.000,0 0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,0 0
Pedra Azul	Itaobim	HOSPITAL VALE DO JEQUITINH ONHA	19911312 000185	1875/201 2	3940 7	CONSTRUÇÃO DA UTI COM 10 LEITOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA	15/12/ 2012	14/12 /2018	14/12 /2017	3.174.39 4,06	0,00	0,00	0,00	3.174.394, 06	3.174.394, 06	0,00	1.000.000 ,00	2.174.39 4,06
Divinó polis	Itaúna	CASA DE CARIDADE MANOEL GONÇALVE S DE SOUSA MOREIRA	21254057 000197	13210030 62/2015	9049 783	Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.	EQUIPAMEN TO	23/12/ 2015	21/06 /2018	21/12 /2020	100.000,0 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Divinó polis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	637/2014	9025 399	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinópolis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	639/2014	9025 400	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Divinópolis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	765/2014	9025 412	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Divinópolis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	1163/201 4	9026 167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Divinópolis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	1093/201 4	9026 183	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	35.000,0 0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,0 0
Divinópolis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	1145/201 4	9026 363	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DR. OVIDIO NOGUEIRA	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	20.000, 00	0,00	120.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinó polis	Itaúna	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAÚNA	18309724 000187	1284/201 4	9026 902	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,0 0
Gov. Valada res	Itueta	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITUETA	18413179 000174	985/2014	9025 933	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	30.000,0 0	0,00	302,32	0,00	30.302,32	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Vargin ha	Itumiri m	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITUMIRIM	18244392 000108	1280/201 4	9026 948	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	63.261,0 0	0,00	0,00	0,00	63.261,00	63.261,00	0,00	3.163,05	60.097,9 5
Ubera ba	Iturama	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITURAMA	18457242 000174	809/2014	9025 519	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA	EQUIPAMEN TO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	200.000, 00	0,00	34.200, 00	0,00	234.200,0 0	200.000,0 0	0,00	10.000,00	190.000, 00
Pedra Azul	Jacinto	HOSPITAL BOM PASTOR DE JACINTO	15017422 000147	2163/201 3	9016 711	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E ENGERMARIA DO HOSPITAL BOM PASTOR	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	500.000, 00	0,00	0,00	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	250.000,0 0	250.000, 00
Cel. Fabrici ano	Jaguara çu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JAGUARAÇ U	16.816.52 2/0001- 04	308/2014	9024 677	aquisição de veículo ambulância simples remoção para atendimento aos transportes de emergências do município	VEÍCULO	19/06/ 2014	16/06 /2018	18/06 /2019	65.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	66.000,00	65.000,00	0,00	32.500,00	32.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Monte s Claros	Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	18099325 000139	13210034 94/2015	9050 341	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/ 2015	28/12/ 2018	27/12/ 2020	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Monte s Claros	Janaúba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392 000167	2403/201 3	9016 821	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA	OBRA	27/12/ 2013	26/12/ 2018	26/12/ 2018	1.500.00 0,00	0,00	300.000 ,00	0,00	1.800.000, 00	1.500.000, 00	0,00	150.000,0 0	1.350.00 0,00
Monte s Claros	Janaúba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392 000167	2063/201 3	9017 011	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ 2018	23/12/ 2018	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	197.320,0 0	789.280, 00
Monte s Claros	Janaúba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE	18017392 000167	1627/201 4	9028 275	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X PARA A ÁREA DA SAÚDE	EQUIPAMEN TO	02/07/ 2014	29/06/ 2018	01/07/ 2019	200.000, 00	0,00	66.000, 00	0,00	266.000,0 0	200.000,0 0	0,00	10.000,00	190.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		JANAÚBA																	
Január ia	Januári a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JANUÁRIA	21461546 000110	13210036 30/2015	9050 566	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	600.000,0 00	0,00	30.000,0 00	0,00	630.000,0 0	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000, 00
Divinó polis	Japaraí ba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JAPARAIBA	18306654 000103	1166/201 4	9026 133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	65.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Január ia	Japonva r	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JAPONVAR	01612476 000146	1129/201 4	9027 861	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA FISIOTERAPIAE URGÊNCIA/EME RGÊNCIA	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Barbac ena	Jeceaba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JECEABA	20356739 000148	1649/201 4	9028 583	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	150.000,0 00	0,00	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	7.500,00	142.500, 00
Ponte Nova	Jequeri	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JEQUERI	18316166 000187	1890/201 3	9017 078	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	986.600,0 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	98.660,00	887.940, 00
Pedra Azul	Jequitin honha	COMUNIDA DE TERAPÊUTI CA FILHOS DO REI	13134031 000187	081/2013	9008 450	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS	OBRA	28/06/ 2013	27/06 /2018	27/06 /2018	299.986,0 09	0,00	0,00	0,00	299.986,0 9	299.986,0 9	0,00	129.998,6 0	169.987, 49
Vargin ha	Jesuâni a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE	18188227 000178	769/2014	9025 435	AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS SIMPLES	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	118.480,0 00	0,00	0,00	0,00	118.480,0 0	118.480,0 0	0,00	5.924,00	112.556, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		JESUÂNIA				REMOÇÃO													
Vargin ha	Jesuâni a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227 000178	1236/201 4	9026 868	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/ 2014	25/06 /2018	27/06 /2019	22.029,2 5	0,00	0,00	0,00	22.029,25	22.029,25	0,00	1.101,46	20.927,7 9
Vargin ha	Jesuâni a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227 000178	1835/201 4	9028 933	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0
Vargin ha	Jesuâni a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JESUÂNIA	18188227 000178	2034/201 4	9029 224	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	64.999,7 0	0,00	0,00	0,00	64.999,70	64.999,70	0,00	0,00	64.999,7 0
Pedra Azul	Joáima	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOÁIMA	18495812 000110	13210036 71/2015	9050 568	Reforma do Hospital Muni cipal Antônia Grapiú na	OBRA	29/12/ 2015	25/06 /2018	27/12 /2020	200.000,0 00	0,00	10.000,0 00	0,00	210.000,0 0	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00
Cel. Fabrício	Joanési a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOANÉSIA	17111626 000178	1084/201 4	9026 116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	44.105,4 8	0,00	0,00	0,00	44.105,48	44.105,48	0,00	2.205,27	41.900,2 1
Itabira	João Monlevade	APAE DE JOÃO MONLEVA DE	19155282 000124	13210036 50/2015	9050 591	Aquisição de material permanente para melhoria na realização dos atendimentos terapêuticos de Fisioterapia, Fonoaudiologia,	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	29/06 /2018	27/12 /2020	0,00	49.981,54	0,00	0,00	49.981,54	49.981,54	0,00	49.981,54	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
						Psicologia e Terapia Ocupacional da APAE													
Itabira	João Monlevade	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVA DE	18401059 000157	533/2013	9010 555	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO À SAÚDE	EQUIP./VEÍC ULO	11/10/ 2013	04/10 /2018	10/10 /2018	595.800,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00	0,00	595.800,00	0,00
Itabira	João Monlevade	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVA DE	18401059 000157	2076/2013	9017 029	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	0,00	1.321.353,36
Itabira	João Monlevade	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVA DE	18401059 000157	535/2014	9025 213	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/ 2014	22/06 /2018	24/06 /2019	1.199.926,49	0,00	0,00	0,00	1.199.926,49	1.199.926,49	0,00	699.963,25	499.963,24
Patos de Minas	João Pinheiro	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	16930299 000113	2495/2013	9017 202	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	352.900,00	597.700,00
Diamantina	José Gonçalves de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	01613372 000156	1893/2013	9017 034	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	709.360,00	363.440,00
Diamantina	José Gonçalves de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	01613372 000156	1507/2014	9027 808	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO S PARA UBS E VEÍCULO PARA APOIO DAS EQUIPES DO PSF	EQUIP./VEÍC ULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	56.115,00	0,00	2.805,75	53.309,25

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizonte	Juatuba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	64487614000122	1758/2014	9028791	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	50.000,00	0,00	475,50	0,00	50.475,50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Juiz de Fora	Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	21609045000138	1749/2013	9016218	OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADO	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	500.000,00	0,00	24.357,03	0,00	524.357,03	500.000,00	0,00	130.000,00	370.000,00
Juiz de Fora	Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	21599824000108	1321003489/2015	9050412	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Juiz de Fora	Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	21599824000108	1321003662/2015	9050595	- Veículo	VEÍCULO	29/12/2015	14/11/2018	27/12/2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Juiz de Fora	Juiz de Fora	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	21583042000172	2195/2013	9017104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRAUMA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	2.389.314,38	0,00	0,00	0,00	2.389.314,38	2.389.314,38	0,00	238.931,44	2.150.382,94
Juiz de Fora	Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178000102	1845/2012	39284	COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E	OBRA	14/12/2012	13/12/2018	13/12/2017	63.786.658,54	0,00	0,00	0,00	63.786.658,54	63.786.658,51	0,03	34.500,00	29.286.658,54

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						EMERGÊNCIA													
Juiz de Fora	Juiz de Fora	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178 000102	2075/201 3	9017 014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.334.55 4,75	0,00	0,00	0,00	1.334.554, 75	1.334.554, 75	0,00	266.910,9 5	1.067.64 3,80
Juiz de Fora	Juiz de Fora	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178 000102	2202/201 3	9017 018	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/ 2013	21/12 /2018	26/12 /2018	1.321.35 3,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 36	1.321.353, 36	0,00	264.270,6 6	1.057.08 2,70
Juiz de Fora	Juiz de Fora	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178 000102	2061/201 3	9017 026	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.321.35 3,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 36	1.321.353, 36	0,00	321.353,3 6	1.000.00 0,00
Juiz de Fora	Juiz de Fora	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178 000102	1734/201 4	9028 677	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	03/07/ 2014	29/08 /2018	02/07 /2019	4.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000, 00	4.000.000, 00	0,00	200.000,0 0	3.800.00 0,00
Juiz de Fora	Juiz de Fora	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	18338178 000102	13210033 36/2015	9050 293	Construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Manoel Honório no município de Juiz de Fora	OBRA	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	1.321.35 3,36	0,00	385.659 ,30	0,00	1.707.012, 66	1.321.353, 36	0,00	0,00	1.321.35 3,36
Alfena s	Juruaia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JURUAIA	18668368 0001-98	325/2014	9025 079	aquisição de equipamentos e mobiliários odontológicos para as unidades de saúde	EQUIPAMEN TO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	95.646,9 1	0,00	0,00	0,00	95.646,91	95.646,91	0,00	0,00	95.646,9 1

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Januária	Juvenília	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	01612485000137	2086/2014	9029248	CONSTRUÇÃO UBS LAGEADO	OBRA	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	120.000,00	0,00	19.083,69	0,00	139.083,69	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Teófilo Otoni	Ladainha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA	18404863000190	1609/2014	9028681	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	289.999,00	0,00	0,00	0,00	289.999,00	289.999,00	0,00	114.499,95	175.499,05
Patos de Minas	Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	18192260000171	810/2014	9026405	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UNIDADE MISTA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Divinópolis	Lagoa da Prata	APAE DE LAGOA DA PRATA	20897203000130	1550/2013	9015865	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	19/12/2013	17/12/2018	18/12/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	9.000,00	81.000,00
Divinópolis	Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	598/2014	9025608	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	60.000,00	0,00	3.700,00	0,00	63.700,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00
Divinópolis	Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	585/2014	9025616	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	104.611,00	0,00	0,00	0,00	104.611,00	104.611,00	0,00	5.230,55	99.380,45
Divinópolis	Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	1107/2014	9026070	AQUISIÇÃO DE (02) VEÍCULOS VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	221.010,00	0,00	0,00	0,00	221.010,00	221.010,00	0,00	11.050,50	209.959,50

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO													
Divinó polis	Lagoa da Prata	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	18318618 000160	1208/201 4	9026 821	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	34.458,0 0	0,00	0,00	0,00	34.458,00	34.458,00	0,00	1.722,90	32.735,1 0
Patos de Minas	Lagoa Grande	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	23097454 000128	733/2014	9025 379	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	99.998,2 0	0,00	0,00	0,00	99.998,20	99.998,20	0,00	4.999,91	94.998,2 9
Belo Horizo nte	Lagoa Santa	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	73357469 000156	2206/201 3	9017 020	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	21/12 /2018	26/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	0,00	1.035.07 5,88
Belo Horizo nte	Lagoa Santa	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	73357469 000156	190/2014	9023 418	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	04/06/ 2014	01/06 /2018	03/06 /2019	6.300.00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000, 00	6.300.000, 00	0,00	1.600.000 ,00	4.700.00 0,00
Manhu mirim	Lajinha	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LAJINHA	18392522 000141	854/2014	9025 468	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	7.075,0 0	0,00	107.075,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Vargin ha	Lambari	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LAMBARI	17877200 000120	1652/201 4	9028 702	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	210.071, 41	0,00	0,00	0,00	210.071,4 1	210.071,4 1	0,00	10.503,57	199.567, 84

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
						SAÚDE													
Varginha	Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	1787720000120	1966/2014	9029038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	46.422,06	0,00	0,00	0,00	46.422,06	46.422,06	0,00	0,00	46.422,06
Varginha	Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376000107	1676/2013	9016322	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	20/12/2018	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Varginha	Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376000107	1605/2014	9028212	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E (02) VEÍCULOS PARA O TFD	CUSTEIO	02/07/2014	04/10/2018	01/07/2019	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00
Varginha	Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	18244376000107	1928/2014	9028995	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Diamantina	Leme do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	01587109000130	604/2011	30520	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À UBS	OBRA	29/12/2011	27/12/2018	27/12/2016	261.939,80	0,00	0,00	0,00	261.939,80	261.939,80	0,00	208.581,94	53.357,86
Leopoldina	Leopoldina	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	22149165000162	1281/2013	9015126	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO E DO CENTRO DE TRATAMENTO	OBRA	11/12/2013	10/12/2018	10/12/2018	2.919.911,91	0,00	0,00	0,00	2.919.911,91	2.919.911,91	0,00	616.796,47	2.303.115,44

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convênio	Data Fim Vigên cia Convênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						INTENSIVO													
Leopol dina	Leopold ina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LEOPOLDIN A	17733643 000147	126/2013	9008 925	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	01/08/ 2013	01/08/ 2018	31/07/ 2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Leopol dina	Leopold ina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LEOPOLDIN A	17733643 000147	1239/2013	9014 832	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? NOVA LEOPOLDINA	OBRA	07/12/ 2013	04/12/ 2018	06/12/ 2018	955.404,77	0,00	0,00	0,00	955.404,77	955.404,77	0,00	286.621,43	668.783,34
Leopol dina	Leopold ina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LEOPOLDIN A	17733643 000147	2421/2013	9017 175	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? PSF ? BELA VISTA	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ 2018	27/12/ 2018	931.496,57	0,00	0,00	0,00	931.496,57	931.496,57	0,00	789.280,00	142.216,57
Juiz de Fora	Lima Duarte	INSTITUIÇÃ O DE LONGA PERMANÊN CIA PARA IDOSOS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	20459608 000196	250/2013	9009 595	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO E CONSTRUÇÃO DE RAMPA	OBRA	14/09/ 2013	08/09/ 2018	13/09/ 2018	63.183,29	0,00	0,00	0,00	63.183,29	63.183,29	0,00	63.183,29	0,00
Juiz de Fora	Lima Duarte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	18338186 000159	2071/2013	9017 006	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ 2018	23/12/ 2018	929.332,46	0,00	0,00	0,00	929.332,46	929.332,46	0,00	739.012,82	190.319,64
Juiz de Fora	Lima Duarte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	18338186 000159	1273/2014	9026 925	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	28/06/ 2014	27/12/ 2018	27/06/ 2019	35.955,05	0,00	0,00	0,00	35.955,05	35.955,05	0,00	35.955,05	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Juiz de Fora	Lima Duarte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	18338186 000159	13210033 89/2015	9050 352	Aquisição de Equipamentos para UBS do bairro Orvalho	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	0,00	40.000, 00	553,65	0,00	40.553,65	40.000,00	0,00	0,00	40.000,0 0
Juiz de Fora	Lima Duarte	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE LIMA DUARTE	20452280 000186	2189/201 3	9016 723	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	4.888.20 4,20	0,00	0,00	0,00	4.888.204, 20	4.888.204, 20	0,00	1.788.820 ,42	3.099.38 3,78
Január ia	Luislând ia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUISLÂNDI A	01612887 000131	1169/201 4	9026 166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Divinó polis	Luz	CONSÓRCI O INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO FRANCISCO	64486822 000107	1882/201 3	9016 479	AQUISIÇÃO DE CUSTEIO (EXAMES) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	24/12/ 2013	20/12 /2018	23/12 /2018	180.000, 00	0,00	0,00	0,00	180.000,0 0	180.000,0 0	0,00	18.000,00	162.000, 00
Divinó polis	Luz	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUZ	18301036 000170	931/2014	9025 904	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	46.698,9 0	0,00	0,00	0,00	46.698,90	46.698,90	0,00	2.334,94	44.363,9 6
Divinó polis	Luz	PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUZ	18301036 000170	2048/201 4	9029 206	Construção Unidade Básica de Saúde Tipo 01	OBRA	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	596.094, 17	0,00	0,00	408.000,00	1.004.094, 17	596.094,1 7	0,00	300.000,0 0	296.094, 17
Alfena s	Machad o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MACHADO	18242784 000120	2042/201 3	9016 616	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2013	02/07 /2018	23/12 /2018	100.000, 00	0,00	115,00	0,00	100.115,0 0	100.000,0 0	0,00	30.000,00	70.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Alfena s	Machad o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MACHADO	18242784 000120	448/2014	9025 099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	35.000,0 0	0,00	200,00	0,00	35.200,00	35.000,00	0,00	1.750,00	33.250,0 0
Teófilo Otoni	Malaca cheta	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MALACACH ETA	18404871 000136	010/2014	9019 441	reforma e ampliação do hospital municipal dr. carlos marx	OBRA	11/03/ 2014	09/03 /2019	10/03 /2019	3.141.11 1,30	0,00	0,00	0,00	3.141.111, 30	3.141.111, 30	0,00	1.506.444 ,52	1.634.66 6,78
Gov. Valada res	Manten a	OBRAS DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO	02661979 000174	1951/201 3	9016 593	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	24/12/ 2013	23/12 /2018	23/12 /2018	120.000, 00	0,00	4.843,9 3	0,00	124.843,9 3	120.000,0 0	0,00	12.000,00	108.000, 00
Juiz de Fora	Mar de Espanh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	18535658 000163	1532/201 4	9027 812	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA POPULAR	OBRA	01/07/ 2014	29/06 /2018	30/06 /2019	160.000, 00	0,00	48.186, 99	0,00	208.186,9 9	160.000,0 0	0,00	8.000,00	152.000, 00
Sete Lagoa s	Maravil has	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARAVILH AS	18313841 000114	1263/201 2	3668 8	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	29/06/ 2012	28/06 /2018	28/06 /2017	75.000,0 0	0,00	7.654,9 2	0,00	82.654,92	75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,0 0
Belo Horizo nte	Marian a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARIANA	18295303 000144	1726/201 4	9028 732	medicamentos e materiais consumo para atendimento a atenção primária, urgência e emergência	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	3.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000, 00	3.000.000, 00	0,00	50.000,00	2.950.00 0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Juiz de Fora	Maripá de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	17724162 000175	1905/201 4	9028 888	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	61.262,9 0	0,00	0,00	0,00	61.262,90	61.262,90	0,00	0,00	61.262,9 0
Juiz de Fora	Maripá de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	17724162 000175	2050/201 4	9029 225	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	OBRA	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	340.000, 00	0,00	78.670, 63	0,00	418.670,6 3	340.000,0 0	0,00	170.000,0 0	170.000, 00
Gov. Valada res	Mathias Lobato	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO	18332619 000169	1432/201 4	9027 659	EQUIPAMENTO S PARA UBS, AMBULÂNCIA E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	EQUIP./VEÍC ULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	166.703, 40	0,00	0,00	0,00	166.703,4 0	166.703,4 0	0,00	8.335,17	158.368, 23
Manhu mirim	Matipó	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MATIPO	18385104 000127	1161/201 4	9026 174	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Manhu mirim	Matipó	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MATIPO	18385104 000127	1116/201 4	9026 397	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Belo Horizo nte	Matozi nhos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MATOZINH OS	18771238 000186	1909/201 3	9017 055	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	984.475, 97	0,00	0,00	0,00	984.475,9 7	984.475,9 7	0,00	787.580,7 7	196.895, 20
Belo Horizo nte	Matozi nhos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE	18771238 000186	557/2014	9025 211	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE	VEÍCULO	25/06/ 2014	21/06 /2018	24/06 /2019	99.990,0 0	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		MATOZINH OS				DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO													
Belo Horizo nte	Matozi nhos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MATOZINH OS	18771238 000186	1967/201 4	9029 041	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	69.000,0 0	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,0 0
Gov. Valada res	Mendes Pimentel	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL	18505347 000151	989/2014	9026 230	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UBS (DIRCEU CLARA DO AMARAL SILVA)	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	294.934, 00	0,00	0,00	0,00	294.934,0 0	294.934,0 0	0,00	154.746,7 0	140.187, 30
Ubá	Mercês	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MERCÊS	17744442 000145	13210036 07/2015	9050 603	Construção de clínica de fisioterapia	OBRA	30/12/ 2015	25/06 /2018	28/12 /2020	499.996, 24	0,00	7.975,4 0	0,00	507.971,6 4	499.996,2 4	0,00	499.996,2 4	0,00
Diaman tina	Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	21248752 000146	1195/201 3	9014 774	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/ 2013	06/12 /2018	06/12 /2018	200.000, 00	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	20.000,00	180.000, 00
Diaman tina	Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	21248752 000146	2158/201 3	9016 579	Construção e aquisição de equipamentos para unidade de hemodiálise do Hospital Dr. Badaró Junior	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.837.65 3,42	0,00	0,00	0,00	1.837.653, 42	1.837.653, 42	0,00	683.765,3 4	1.153.88 8,08
Diaman tina	Minas Novas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	22516405 000110	1388/201 4	9027 059	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOG RAFIA	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	115.000, 00	0,00	5.000,0 0	0,00	120.000,0 0	115.000,0 0	0,00	5.750,00	109.250, 00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Januária	Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	18017376000174	2201/2013	9017019	2º Termo Aditivo ao Convênio 2201/2013	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	627.075,88	408.000,00
Ubatuba	Miraflores	CASA DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE MIRAFLORES	22532311000134	1520/2013	9015905	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	EQUIPAMENTO	19/12/2013	17/12/2018	18/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00
Passos	Monte Santo de Minas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO	22628044000101	2254/2013	9016872	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE.	EQUIPAMENTO	27/12/2013	27/12/2018	26/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Montes Claros	Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1348/2013	9015446	CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO HUMANIZADO PARA RECEPÇÃO DE PACIENTES E EQUIPAMENTO	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	298.558,34	0,00	0,00	0,00	298.558,34	298.558,34	0,00	129.855,83	168.702,51
Montes Claros	Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	1351/2013	9015449	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FARMÁCIA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	12/12/2018	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00
Montes Claros	Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591000106	2143/2013	9016709	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	OBRA	24/12/2013	06/12/2018	23/12/2018	1.182.486,00	0,00	0,00	0,00	1.182.486,00	1.182.486,00	0,00	1.182.486,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Monte s Claros	Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591 000106	13210034 38/2015	9050 364	Aquisição de equipamento "KIT APLICADOR FLETCHTER	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	15/05 /2018	27/12 /2020	0,00	97.983, 20	0,00	0,00	97.983,20	97.983,20	0,00	97.983,20	0,00
Monte s Claros	Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	00991591 000106	13210035 45/2015	9051 196	Aquisição de equipamentos para atender os pacientes em tratamento de câncer	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	0,00	223.143 ,91	0,00	0,00	223.143,9 1	223.143,9 1	0,00	0,00	223.143, 91
Monte s Claros	Montes Claros	IRMANDAD E NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	22669931 000110	154/2013	9009 270	AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE CTI E LEITOS DE RETAGUARDA	OBRA	29/08/ 2013	06/05 /2018	28/08 /2018	4.353.47 2,55	0,00	0,00	0,00	4.353.472, 55	4.353.472, 55	0,00	3.588.368 ,13	765.104, 42
Monte s Claros	Montes Claros	IRMANDAD E NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	22669931 000110	251/2013	9009 598	reforma pronto socorro e cme da irmandade nossa senhora das mercês de montes claros	OBRA	17/09/ 2013	21/05 /2018	16/09 /2018	828.582, 87	0,00	0,00	0,00	828.582,8 7	828.582,8 7	0,00	276.194,2 9	552.388, 58
Monte s Claros	Montes Claros	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22678874 000135	2448/201 3	9017 125	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	33.236,66	1.001.83 9,22
Monte s Claros	Montes Claros	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22678874 000135	2430/201 3	9017 167	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	27/06 /2018	27/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	627.075,8 8	408.000, 00	62.707,58	972.368, 30
Monte s Claros	Montes Claros	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES	22678874 000135	1985/201 4	9029 146	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, EQUIPAMENTO S E PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	1.063.63 9,13	0,00	24.560, 87	0,00	1.088.200, 00	1.063.639, 13	0,00	0,00	1.063.63 9,13

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		CLAROS				PARA PRONTO ATENDIMENTO DR. ALPHEU DE QUADROS													
Ubá	Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	22780498 000195	1451/201 3	9015 705	investimento em ações de saúde - obras e instalações	OBRA	17/12/ 2013	29/06 /2018	16/12 /2018	772.533, 78	0,00	0,00	0,00	772.533,7 8	772.533,7 8	0,00	277.253,3 7	495.280, 41
Ubá	Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	22780498 000195	13210034 49/2015	9050 326	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	96.000,0 0	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
Ubá	Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	00961315 000103	1999/201 2	3971 1	CONSTRUÇÃO DO BLOCO IV, SETORES DE MANUTENÇÃO, E DEPOSITO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OBRA	22/12/ 2012	19/10 /2018	21/12 /2017	5.457.59 1,03	0,00	19.109, 86	0,00	5.476.700, 89	5.457.591, 03	0,00	5.457.591 ,03	0,00
Ubá	Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	96131500 01-03	13210001 13/2017	9162 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFRAESTRUTU RA PARA O BLOCO IV DO HOSPITAL DO CÂNCER DE MURIAÉ	EQUIPAMEN TO	04/10/ 2017	04/10 /2018	03/10 /2022	1.150.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000, 00	1.150.000, 00	0,00	1.150.000 ,00	0,00
Ubá	Muriaé	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MURIAE	17947581 000176	2329/201 3	9016 912	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	26/12 /2018	26/12 /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	294.694,0 5	652.246, 45
Ubá	Muriaé	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MURIAE	17947581 000176	2045/201 4	9029 170	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO S E DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	400.000, 00	0,00	0,00	0,00	400.000,0 0	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						BÁSICAS DE SAÚDE													
Alfena s	Muzam binho	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MUZAMBI NHO	18668624 000147	2404/201 3	9016 819	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	26/12 /2018	26/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	247.059 ,82	0,00	1.319.859, 82	1.072.800, 00	0,00	928.968,0 0	143.832, 00
Teófilo Otoni	Nanuqu e	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NANUQUE	18398974 000130	13210035 96/2015	9050 516	Aquisição de Equipamentos para os Centros Especializados Odontológicos	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	0,00	50.000, 00	3.260,6 0	0,00	53.260,60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0 0
São João Del Rei	Nazare no	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NAZARENO	18557561 000151	1018/201 4	9025 960	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGIC O AUTOMATIZAD O	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	50.000,0 0	0,00	49.000, 00	0,00	99.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,0 0
Itabira	Nova Era	ASSOCIAÇÃ O DE CARIDADE SÃO JOSÉ	22913347 000168	13210031 12/2015	9049 765	quisição de aparelho de digitalização de imagens para raio x e mamografia.	EQUIPAMEN TO	23/12/ 2015	21/06 /2018	21/12 /2020	100.000, 00	0,00	34.987, 00	0,00	134.987,0 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Itabira	Nova Era	ASSOCIAÇÃ O DE CARIDADE SÃO JOSÉ	22913347 000168	13210032 44/2015	9050 650	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	80.000,0 0	0,00	466,60	0,00	80.466,60	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Itabira	Nova Era	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA ERA	16819831 000120	2521/201 3	9017 181	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	986.600, 00	0,00	971,77	0,00	987.571,7 7	986.600,0 0	0,00	98.660,00	887.940, 00
Itabira	Nova Era	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA ERA	16819831 000120	2043/201 4	9029 229	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	471.077, 62	0,00	0,00	0,00	471.077,6 2	471.077,6 2	0,00	200.000,0 0	271.077, 62

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Uberlâ ndia	Nova Ponte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA PONTE	18159905 000174	1794/201 4	9028 651	Construção de Clínica de Fisioterapia	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	400.000, 00	0,00	21.111, 42	0,00	421.111,4 2	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000, 00
Alfena s	Nova Resend e	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	18187823 000133	13210011 99/2016	9072 667	obra parcial de Ampliação do Hospital Municipal "Santa Rita",	OBRA	01/07/ 2016	01/07 /2018	30/06 /2021	0,00	290.000 ,00	172.512 ,01	0,00	462.512,0 1	290.000,0 0	0,00	290.000,0 0	0,00
Belo Horizo nte	Nova União	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	18302307 000102	1707/201 4	9028 770	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Teófilo Otoni	Novo Cruzeir o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	18404889 000138	2072/201 3	9017 008	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	785.786,0 0	200.814, 00
Teófilo Otoni	Novo Cruzeir o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	18404889 000138	387/2014	9025 117	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA ATENDIMENTO S DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Teófilo Otoni	Novo Cruzeir o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	18404889 000138	1104/201 4	9026 078	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA ATENDIMENTO S DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	250.000, 00	0,00	0,00	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	12.500,00	237.500, 00
Monte s Claros	Novoriz onte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVO RIZONTE	01616420 000160	972/2014	9026 029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,0 0

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Montes Claros	Novorizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE	01616420000160	1423/2014	9027630	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2018	30/06/2019	30.000,00	0,00	3.520,00	0,00	33.520,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Juiz de Fora	Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	18338202000103	852/2014	9025466	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Juiz de Fora	Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	18338202000103	1556/2014	9028179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	49.935,67	0,00	0,00	0,00	49.935,67	49.935,67	0,00	2.496,78	47.438,89
Montes Claros	Olhos-D'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA	01612547000100	1733/2013	9016374	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	20/12/2018	1.072.800,00	0,00	29.920,94	0,00	1.102.720,94	1.072.800,00	0,00	854.992,00	217.808,00
Varginha	Olímpio Noronha	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA	18188276000100	1624/2014	9028239	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2018	01/07/2019	100.000,00	0,00	1.040,00	0,00	101.040,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Divinópolis	Oliveira	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA	22.986.442/0001-91	1321001412/2017	9176197	Aquisição de aparelho de Ressonância Magnética	EQUIPAMENTO	27/12/2017	27/12/2018	26/12/2022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	300.000,00	2.700.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinó polis	Oliveira	PREFEITUR A MUNICIPAL DE OLIVEIRA	16854531 000181	1906/201 3	9017 099	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	918.334, 62	0,00	0,00	0,00	918.334,6 2	918.334,6 2	0,00	918.334,6 2	0,00
Divinó polis	Onça de Pitangui	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	18313858 000171	1377/201 4	9027 084	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	CUSTEIO	28/06/ 2014	27/06 /2018	27/06 /2019	73.045,0 0	0,00	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00	0,00	31.875,00	41.170,0 0
Ponte Nova	Oratóri os	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ORATÓRIO S	01616836 000188	477/2014	9025 141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	30.000,0 0	0,00	3.800,0 0	0,00	33.800,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Manhu mirim	Orizâni a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	01616271 000139	1934/201 4	9029 020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	67.112,0 0	0,00	0,00	0,00	67.112,00	67.112,00	0,00	0,00	67.112,0 0
Monte s Claros	Padre Carvalh o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO	01612490 000140	668/2014	9025 352	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	3.000,0 0	0,00	103.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Sete Lagoa s	Paineira s	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PAINEIRAS	18296673 000104	13210011 97/2016	9072 665	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/ 2016	02/07 /2018	30/06 /2021	97.951,6 7	0,00	35.928, 33	0,00	133.880,0 0	97.951,67	0,00	0,00	97.951,6 7

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinó polis	Pains	CASA DE REPOUSO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PAINS	20876462 000184	2251/201 3	9017 331	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	24/12/ 2013	23/12 /2018	23/12 /2018	120.000, 00	0,00	10.002, 52	0,00	130.002,5 2	120.000,0 0	0,00	60.000,00	60.000,0 0
Barbac ena	Paiva	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PAIVA	17747965 000145	1032/201 4	9026 272	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	30.000,0 0	0,00	9.150,0 0	0,00	39.150,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0
Leopol dina	Palma	HOSPITAL E MATERNID ADE MARIA ELOY	17734625 000180	13210035 67/2015	9050 551	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	28/06 /2018	28/12 /2020	99.998,4 5	0,00	0,00	0,00	99.998,45	99.998,45	0,00	99.998,45	0,00
Sete Lagoa s	Papagai os	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	18313866 000118	1604/201 4	9028 209	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UBS/LABORATÓ RIO MUNICIPAL	EQUIPAMEN TO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	50.316,3 0	0,00	0,00	0,00	50.316,30	50.316,30	0,00	2.515,82	47.800,4 8
Sete Lagoa s	Papagai os	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	18313866 000118	13210037 11/2015	9050 656	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APOIO - BAIRRO BELA VISTA	OBRA	30/12/ 2015	25/06 /2018	28/12 /2020	0,00	145.000 ,00	29.732, 20	0,00	174.732,2 0	145.000,0 0	0,00	145.000,0 0	0,00
Divinó polis	Pará de Minas	IRMANDAD E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS		13210034 32/2015	9050 362	Aquisição de Equipamentos para o setor de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	26/06 /2018	27/12 /2020	148.735, 62	0,00	0,00	0,00	148.735,6 2	148.735,6 2	0,00	148.735,6 2	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinópolis	Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	2021/2014	9029193	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	1.999.816,86	0,00	0,00	0,00	1.999.816,86	1.999.816,86	0,00	700.000,00	1.299.816,86
Divinópolis	Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	2075/2014	9029235	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Divinópolis	Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	18313817000185	1321001244/2016	9072664	- Unidade Básica de Saúde	OBRA	01/07/2016	01/07/2018	30/06/2021	870.000,00	0,00	262.433,91	0,00	1.132.433,91	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Unaí	Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1567/2013	9015943	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - UTI NEONATAL	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/10/2018	19/12/2018	1.131.100,00	0,00	0,00	0,00	1.131.100,00	1.131.100,00	0,00	1.131.100,00	0,00
Unaí	Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1568/2013	9015944	Aquisição de equipamentos e material permanente - UTI Adulto	EQUIPAMENTO	20/12/2013	31/10/2018	19/12/2018	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00
Unaí	Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1569/2013	9015945	Aquisição de equipamentos e material permanente - Pronto Socorro	EQUIPAMENTO	20/12/2013	31/10/2018	19/12/2018	236.880,00	0,00	0,00	0,00	236.880,00	236.880,00	0,00	236.880,00	0,00
Unaí	Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	18278051000145	1721/2014	9028655	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DO TFD E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	600.000,00	0,00	106.304,00	0,00	706.304,00	600.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convênio	Data Fim Vigên cia Convênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						S													
Alfena s	Paragua çu	FUNDAÇÃO HOSPITALA R DE PARAGUAÇ U	04079079 000149	13210034 07/2015	9050 346	Reforma e ampliação da Unidade Laboratoria	OBRA	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	90.000,0 0	0,00	107.119 ,51	0,00	197.119,5 1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Alfena s	Paragua çu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PARAGUAÇ U	18008193 000192	450/2014	9025 074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	140.000,0 00	0,00	780,00	0,00	140.780,0 0	140.000,0 0	0,00	77.000,00	63.000,0 0
Pouso Alegre	Paraisó polis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNID ADE SANTA TEREZA	23193485 000182	1584/201 3	9015 964	aquisição de uma ambulância destinada exclusivamente à assistência a saúde	VEÍCULO	20/12/ 2013	18/12 /2018	19/12 /2018	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.500,00	58.500,0 0
Pouso Alegre	Paraisó polis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNID ADE SANTA TEREZA	23193485 000182	13210027 89/2015	9049 500	- Medicamentos - Material de Consumo	CUSTEIO	19/12/ 2015	11/06 /2018	17/12 /2020	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Sete Lagoa s	Paraop eba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PARAOPEB A	18116160 000166	1637/201 4	9028 238	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S, MEDICAMENTO S E ,MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	500.000,0 00	0,00	0,00	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	24.999,99	475.000,0 01
Sete Lagoa s	Paraop eba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PARAOPEB A	18116160 000166	1854/201 4	9028 945	Aquisição de equipamentos para rede de frios	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	30.000,0 0	0,00	2.726,0 0	0,00	32.726,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limi te (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Sete Lagoa s	Paraop eba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PARAOPEB A	18116160 000166	1852/201 4	9028 951	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	220.000, 00	0,00	2.200,0 0	0,00	222.200,0 0	220.000,0 0	0,00	0,00	220.000, 00
Vargin ha	Passa Quatro	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	23245806 000145	1130/201 4	9027 731	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	46.031,6 6	0,00	0,00	0,00	46.031,66	46.031,66	0,00	2.301,58	43.730,0 8
Divinó polis	Passa Tempo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	18039503 000136	022/2014	9019 546	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	14/03/ 2014	08/09 /2018	13/03 /2019	100.000, 00	0,00	2.000,0 0	0,00	102.000,0 0	100.000,0 0	0,00	40.000,00	60.000,0 0
Divinó polis	Passa Tempo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	18039503 000136	591/2014	9025 610	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Divinó polis	Passa Tempo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	18039503 000136	1253/201 4	9026 858	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,0 0
Passo s	Passos	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PASSOS	18241745 000108	1974/201 4	9029 143	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Passo s	Passos	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE PASSOS	23278898 000160	13210035 42/2015	9050 463	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	21/05 /2018	28/12 /2020	200.000, 00	0,00	42.322, 75	0,00	242.322,7 5	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limi te (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Patos de Minas	Patos de Minas	LAR VICENTINO PADRE ALOR	23357775 000114	1666/201 3	9016 296	III PREMIO MAIS VIDA DE QUALIDADE NA ATANÇÃO AO IDOSO RESIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	OBRA	21/12/ 2013	20/12 /2018	20/12 /2018	120.000, 00	0,00	19.404, 34	0,00	139.404,3 4	120.000,0 0	0,00	12.000,00	108.000, 00
Patos de Minas	Patos de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18602011 000107	2318/201 3	9016 908	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/ 2013	21/12 /2018	26/12 /2018	986.504, 56	0,00	0,00	0,00	986.504,5 6	986.504,5 6	0,00	139.450,4 5	847.054, 11
Patos de Minas	Patos de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	18602011 000107	1681/201 4	9028 579	Aquisição de equipamento, de material permanente e veículo destinado a Assistência à Saúde	EQUIP./VEÍC ULO	03/07/ 2014	04/10 /2018	02/07 /2019	245.000, 00	0,00	17.000, 00	0,00	262.000,0 0	245.000,0 0	0,00	245.000,0 0	0,00
Uberlâ ndia	Patrocí nio	IRMANDAD E NOSSA SENHORA DO PATROCINI O	23406564 000124	2187/201 3	9016 642	Ampliação e Modernização da Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Santa Casa de Misericórdia Nossa	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2013	12/10 /2018	23/12 /2018	1.060.88 8,00	0,00	0,00	0,00	1.060.888, 00	1.060.888, 00	0,00	1.060.888 ,00	0,00
Uberlâ ndia	Patrocí nio	IRMANDAD E NOSSA SENHORA DO PATROCINI O	23406564 000124	13210034 11/2015	9050 312	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Uberlâ ndia	Patrocí nio	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PATROCÍNI	18468033 000126	2154/201 3	9016 666	Construção da Unidade de Pronto Atendimento e Aquisição de	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	13.975.1 08,41	0,00	0,00	0,00	13.975.10 8,41	13.975.10 8,41	0,00	8.397.510 ,84	5.577.59 7,57

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		O				Equipamentos e Mobiliários													
Gov. Valada res	Peçanh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PEÇANHA	18409227 000150	1599/201 4	9028 249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	02/07/ 2014	29/06/ 2018	01/07/ 2019	150.681, 70	0,00	0,00	0,00	150.681,7 0	150.681,7 0	0,00	8.000,00	142.681, 70
Pedra Azul	Pedra Azul	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	18414565 000180	552/2014	9025 223	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/ 2014	24/04/ 2018	24/06/ 2019	249.999, 24	0,00	0,00	0,00	249.999,2 4	249.999,2 4	0,00	249.999,2 4	0,00
Manhu mirim	Pedra Bonita	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	01640429 000106	1633/201 4	9028 267	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	CUSTEIO	02/07/ 2014	29/06/ 2018	01/07/ 2019	51.830,0 0	0,00	0,00	0,00	51.830,00	51.830,00	0,00	0,00	51.830,0 0
Pouso Alegre	Pedralv a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PEDRALVA	18025973 000140	563/2014	9025 265	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/06/ 2014	22/06/ 2018	24/06/ 2019	120.000, 00	0,00	0,00	0,00	120.000,0 0	120.000,0 0	0,00	0,00	120.000, 00
Pouso Alegre	Pedralv a	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE PEDRALVA	23438096 000170	1755/201 3	9016 260	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	21/12/ 2013	20/12/ 2018	20/12/ 2018	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,0 0
Ubera ba	Pedrinó polis	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PEDRINÓ POLIS	18140335 000170	533/2014	9024 962	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06/ 2018	23/06/ 2019	60.000,0 0	0,00	10.000, 00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Vargin ha	Perdões	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PERDÕES	18244343 000167	2458/201 3	9017 117	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ /2018	27/12/ /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	761.347,8 7	185.592, 63
Vargin ha	Perdões	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE PERDÕES	23479421 000142	13210032 12/2015	9050 101	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2015	17/05/ /2018	22/12/ /2020	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Cel. Fabrici ano	Periquit o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PERIQUITO	01613077 000108	168/2014	9020 171	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	OBRA	03/04/ 2014	19/03/ /2019	02/04/ /2019	1.213.35 5,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355, 65	1.213.355, 65	0,00	1.070.693 ,89	142.661, 76
Cel. Fabrici ano	Piedade de Caratin ga	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PIEADADE DE CARATING A	01613130 000162	1767/201 4	9028 718	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para equipar a Unidade de Saúde Adão Sabino	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06/ /2018	02/07/ /2019	60.460,0 0	0,00	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	0,00	3.023,00	57.437,0 0
São João Del Rei	Piedade do Rio Grande	OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE PIEADADE DO RIO GRANDE	17954249 000139	13210029 68/2015	9049 645	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	22/12/ 2015	20/06/ /2018	20/12/ /2020	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
São João Del Rei	Piedade do Rio Grande	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PIEADADE DO RIO GRANDE	18685438 000116	1849/201 3	9016 442	Construção de Unidade Basica de Saúde de Apoio e Aquisição de veículo.	OBRA/VEÍC ULO	24/12/ 2013	21/12/ /2018	23/12/ /2018	250.588, 46	0,00	0,00	0,00	250.588,4 6	250.588,4 6	0,00	125.294,2 3	125.294, 23
Cel. Fabrici ano	Pingo d'Água	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	01613204 000160	768/2014	9025 437	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06/ /2018	25/06/ /2019	90.000,0 0	0,00	15.000, 00	0,00	105.000,0 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO													
Cel. Fabrício	Pingo d'Água	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	01613204 000160	971/2014	9026 035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,0 0
Cel. Fabrício	Pingo d'Água	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	01613204 000160	1760/201 4	9028 705	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	30.000,0 0	0,00	300,91	0,00	30.300,91	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0
Pirapo ra	Pirapor a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PIRAPORA	23539463 000121	675/2014	9025 320	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTO S PARA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA ? UAP.	CUSTEIO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	1.470.61 1,72	0,00	0,00	0,00	1.470.611, 72	1.470.611, 72	0,00	73.530,59	1.397.08 1,13
Ubá	Piraúba	ASSOCIAÇÃ O DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PIRAÚBA/ MG	19760107 000166	1546/201 2	3701 9	reforma e ampliação de unidade de saúde	OBRA	03/07/ 2012	30/06 /2018	02/07 /2017	467.561, 34	0,00	0,00	0,00	467.561,3 4	467.561,3 4	0,00	50.000,00	417.561, 34
Divinó polis	Pitangui	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PITANGUI	18315226 000147	195/2014	9024 380	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	13/06/ 2014	11/06 /2018	12/06 /2019	1.215.50 0,00	0,00	58.820, 82	0,00	1.274.320, 82	1.215.500, 00	0,00	984.555,0 0	230.945, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Passo s	Piumhi	SANTA CASA DE MISERICOR DIA DE PIUMHI	23591126 000183	13210032 62/2015	9050 260	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	03/12 /2018	27/12 /2020	50.000,0 0	0,00	979,00	0,00	50.979,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Pouso Alegre	Poços de Caldas	APAE DE POÇOS DE CALDAS	18629410 000161	1163/201 3	9014 808	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	07/12/ 2013	06/12 /2018	06/12 /2018	55.950,0 0	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00	5.595,00	50.355,0 0
Pouso Alegre	Poços de Caldas	IRMANDAD E DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	23647209 000147	1920/201 2	3950 5	CONSTRUÇÃO DA NEONATAL, EQUIPAMENTO S, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO	OBRA/CUSTE IO/EQUIP.	18/12/ 2012	17/12 /2018	17/12 /2017	2.765.67 3,81	0,00	0,00	0,00	2.765.673, 81	2.765.673, 81	0,00	1.147.381 ,81	1.618.29 2,00
Manhu mirim	Pocrane	PREFEITUR A MUNICIPAL DE POCRANE	18334318 000174	13210036 09/2015	9050 529	Construção de sala de esterilização e lavanderia do hospital municipal	OBRA	30/12/ 2015	25/06 /2018	28/12 /2020	400.000, 00	0,00	4.332,6 3	0,00	404.332,6 3	400.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00
Sete Lagoa s	Pompé u	PREFEITUR A MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681 000142	1911/201 3	9017 059	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	24/06 /2018	23/12 /2018	1.088.53 2,72	0,00	51.437, 46	0,00	1.139.970, 18	1.088.532, 72	0,00	103.507,5 8	985.025, 14
Sete Lagoa s	Pompé u	PREFEITUR A MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681 000142	1873/201 4	9029 090	reforma de unidade de saúde	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	350.659, 84	0,00	0,00	0,00	350.659,8 4	350.659,8 4	0,00	0,00	350.659, 84
Sete Lagoa s	Pompé u	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA DE POMPÉU	23778756 000161	1381/201 3	9015 514	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMEN TO	13/12/ 2013	10/12 /2018	12/12 /2018	133.520, 00	0,00	0,00	0,00	133.520,0 0	133.520,0 0	0,00	13.352,00	120.168, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Ponte Nova	Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	01095667 000188	994/2013	9012 130	OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ASSISTENCIAL CISAMAPI E EQUIPAMENTO.	OBRA/EQUIP	23/11/ 2013	30/06 /2018	22/11 /2018	528.088, 98	0,00	0,00	0,00	528.088,9 8	528.088,9 8	0,00	528.088,9 8	0,00
Ponte Nova	Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	01095667 000188	2146/201 3	9016 692	Estruturação da Unidade Assistencial de Atenção Especializada em Saúde	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	2.049.91 7,64	0,00	0,00	0,00	2.049.917, 64	1.952.788, 71	97.128,9 3	644.113,9 6	1.405.80 3,68
Ponte Nova	Ponte Nova	FUNDAÇÃO FILANTRÓP ICA E BENEFICEN TE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26150979 000178	2310/201 3	9016 915	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL	OBRA	27/12/ 2013	23/06 /2018	26/12 /2018	682.104, 65	0,00	0,00	0,00	682.104,6 5	682.104,6 5	0,00	682.104,6 5	0,00
Ponte Nova	Ponte Nova	IRMANDAD E DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23798846 000114	13210034 63/2015	9050 323	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/06 /2018	27/12 /2020	1.200.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000, 00	1.200.000, 00	0,00	1.200.000 ,00	0,00
Ponte Nova	Ponte Nova	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23804149 000129	1748/201 3	9016 267	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/ 2013	19/12 /2018	20/12 /2018	1.212.50 0,00	0,00	49.414, 48	0,00	1.261.914, 48	1.212.500, 00	0,00	121.250,0 0	1.091.25 0,00
Pedra Azul	Ponto dos Volante s	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PONTO	01613377 000189	13210032 55/2015	9050 251	Construção do Centro de Fisioterapia na SEDE do	OBRA	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	298.000, 00	0,00	46.339, 35	0,00	344.339,3 5	298.000,0 0	0,00	0,00	298.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		DOS VOLANTES				município de Ponto dos Volantes													
Pedra Azul	Ponto dos Volante s	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	01613377 000189	13210034 87/2015	9050 394	Aquisição de equipamentos e materiais perm anentes para atendimento a Saúde	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	110.500, 00	0,00	3.097,1 0	0,00	113.597,1 0	110.500,0 0	0,00	0,00	110.500, 00
Pedra Azul	Ponto dos Volante s	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	01613377 000189	13210037 30/2015	9050 647	Obras complementare s na UBS Antônio Pereira de Andrade e Povoado do Morais.	OBRA	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	229.528, 21	0,00	2.042,4 2	0,00	231.570,6 3	229.528,2 1	0,00	0,00	229.528, 21
Monte s Claros	Porteiri nha	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PORTEIRIN HA	18013326 000119	524/2014	9025 258	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	25/06/ 2014	22/06 /2018	24/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0 0
Monte s Claros	Porteiri nha	SANTA CASA DE MISERICÓR DIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE PORTEIRIN HA	22683783 000198	911/2013	9011 281	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	OBRA	05/11/ 2013	05/11 /2018	04/11 /2018	1.073.37 3,80	0,00	10.952, 79	0,00	1.084.326, 59	1.073.373, 80	0,00	1.073.373 ,80	0,00
Pouso Alegre	Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	23951916 000475	1736/201 2	3900 7	MEDICAMENTO S, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO S, CONSUMO E MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZ	CUSTEIO	30/11/ 2012	29/11 /2018	29/11 /2017	1.586.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.000, 00	1.586.000, 00	0,00	1.143.000 ,00	443.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						AÇÃO													
Pouso Alegre	Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	23951916 000475	2510/201 3	9017 138	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIIAS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EME RGÊNCIA	CUSTEIO/EQ UIP.	28/12/ 2013	26/07 /2018	27/12 /2018	766.260, 42	0,00	0,00	0,00	766.260,4 2	766.260,4 2	0,00	75.997,26	690.263, 16
Pouso Alegre	Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	23951916 000475	2483/201 3	9017 155	reforma e ampliação do serviço de urgencia e emergencia do hcsI	OBRA	28/12/ 2013	02/07 /2018	27/12 /2018	1.699.40 0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.400, 00	1.699.400, 00	0,00	1.132.933 ,33	566.466, 67
Vargin ha	Pouso Alto	PREFEITUR A MUNICIPAL DE POUSO ALTO	18667212 000192	382/2014	9025 125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	22.010,1 0	0,00	0,00	0,00	22.010,10	22.010,10	0,00	1.100,51	20.909,5 9
Uberlâ ndia	Prata	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PRATA	18260505 000150	13210034 84/2015	9050 344	Aquisição de gerador para o Pronto Atendimento	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	100.000, 00	0,00	4.500,0 0	0,00	104.500,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Passo s	Pratápol is	PREFEITUR A MUNICIPAL DE PRATÁPOL IS	18241356 000182	13210033 38/2015	9050 308	Aquisição de equipamentos para ala de leitos de estabilização e sala de gesso do Hospital Municipal Tereza Nunes	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	76.669,7 3	0,00	0,00	0,00	76.669,73	76.669,73	0,00	0,00	76.669,7 3
Sete Lagoa s	Preside nte Juscelin o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE	17695057 000155	1379/201 4	9027 031	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	42.379,0 0	0,00	0,00	0,00	42.379,00	42.379,00	0,00	42.379,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
		PRESIDENTE JUSCELINO																	
Sete Lagoas	Prudente de Morais	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	18314625 000193	2491/2013	9017 164	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ 2018	27/12/ 2018	929.332, 46	0,00	72.234, 56	0,00	1.001.567, 02	929.332,4 6	0,00	92.933,25	836.399, 21
Barbacena	Queluzito	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	19718410 000109	683/2014	9025 312	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06/ 2018	25/06/ 2019	100.000, 00	0,00	990,00	0,00	100.990,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Belo Horizonte	Raposo s	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	18312132 000114	2496/2013	9017 197	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ 2018	27/12/ 2018	985.371, 04	0,00	0,00	0,00	985.371,0 4	985.371,0 4	0,00	115.474,2 0	869.896, 84
Belo Horizonte	Raposo s	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	18312132 000114	1993/2014	9029 179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	04/07/ 2014	02/07/ 2018	03/07/ 2019	80.000,0 0	0,00	27.718, 00	0,00	107.718,0 0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,0 0
Ponte Nova	Raul Soares	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES	24090409 000104	13210032 10/2015	9050 096	- Bens Permanentes	EQUIPAMENTO	24/12/ 2015	22/06/ 2018	22/12/ 2020	98.090,0 0	0,00	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00	0,00	98.090,00	0,00
São João Del Rei	Resende Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	61986402 000797	13210033 83/2015	9050 340	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/ 2015	27/06/ 2018	27/12/ 2020	70.000,0 0	0,00	1.790,0 0	0,00	71.790,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
São João Del Rei	Resend e Costa	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO DE RESENDE COSTA	61986402000797	1321003385/2015	9050343	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	27/06/2018	27/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gov. Valada res	Resplen dor	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE RESPLENDOR	60975737003339	2164/2013	9016582	Construção (obra) da UTI Adulto de 10 leitos e 14 leitos de retaguarda do SUS	OBRA	24/12/2013	24/12/2018	23/12/2018	1.720.970,07	0,00	0,00	0,00	1.720.970,07	1.720.970,07	0,00	1.398.553,30	322.416,77
Unaí	Riachin ho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	25222118000195	725/2014	9025408	AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	28.000,00	0,00	300,00	0,00	28.300,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Unaí	Riachin ho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	25222118000195	1638/2014	9028237	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	1.180.000,00	0,00	12.605,09	0,00	1.192.605,09	1.180.000,00	0,00	509.000,00	671.000,00
Unaí	Riachin ho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	25222118000195	1983/2014	9029173	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2018	03/07/2019	30.000,00	0,00	601,74	0,00	30.601,74	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Monte s Claros	Riacho dos Machad os	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS	16925208000151	1777/2014	9028688	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	29/06/2018	02/07/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Belo Horizo nte	Ribeirã o das Neves	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	18314609000109	156/2014	9020118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS	CUSTEIO	02/04/2014	29/03/2019	01/04/2019	2.997.749,53	0,00	0,00	0,00	2.997.749,53	2.997.749,53	0,00	0,00	2.997.749,53

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizo nte	Rio Acima	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108 000185	2077/201 3	9017 017	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	517.537,9 4	517.537, 94
Belo Horizo nte	Rio Acima	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108 000185	1588/201 4	9028 206	Aquisição de equipamentos para Atenção Básica	EQUIPAMEN TO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	100.000, 00	0,00	4.170,6 8	0,00	104.170,6 8	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Belo Horizo nte	Rio Acima	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO ACIMA	18312108 000185	1977/201 4	9029 154	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S ODONTOLÓGIC OS	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	35.412,0 0	0,00	0,00	0,00	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00	35.412,0 0
Ponte Nova	Rio Casca	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO CASCA	18836957 000138	1489/201 4	9027 707	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	150.000, 00	0,00	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	7.500,00	142.500, 00
Ponte Nova	Rio Casca	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO CASCA	18836957 000138	1892/201 4	9029 052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA AS UNIDADES: Cruzeiro, Santa Efigenia E Centro.	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	51.732,0 0	0,00	0,00	0,00	51.732,00	51.732,00	0,00	0,00	51.732,0 0
Ponte Nova	Rio Casca	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO CASCA	18836957 000138	2092/201 4	9029 201	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEOENDOSC OPIA	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	294.000, 00	0,00	0,00	0,00	294.000,0 0	294.000,0 0	0,00	0,00	294.000, 00
Belo Horizo nte	Rio Manso	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO MANSO	18363978 000183	1121/201 4	9026 391	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Patos de Minas	Rio Paranaíba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO PARANAÍB	18602045 000100	1237/201 4	9026 869	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	99.000,0 0	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		A																	
Patos de Minas	Rio Paranaí ba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO PARANAÍB A	18602045 000100	13210031 90/2015	9050 003	Aquisição de raio x para o Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2015	24/12 /2018	22/12 /2020	0,00	100.000 ,00	8.900,0 0	0,00	108.900,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Monte s Claros	Rio Pardo de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	24212862 000146	1907/201 3	9017 054	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	197.320,0 0	789.280, 00
Ubá	Rio Pomba	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA	24258337 000161	557/2011	3037 5	Adequação e reforma da lavanderia e da rede elétrica, reforma geral do telhado, bem como instalação de ar medicinal e aquisição de equipamentos	OBRA/CUSTE IO/EQUIP.	28/12/ 2011	26/12 /2018	26/12 /2016	835.803, 47	0,00	0,00	0,00	835.803,4 7	835.803,4 7	0,00	335.000,0 0	500.803, 47
Ubá	Rio Pomba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIO POMBA	17744434 000107	1416/201 4	9027 755	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO/VEI C.	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	80.000,0 0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,0 0
Monte s Claros	Rubelit a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RUBELITA	24363590 000185	2060/201 3	9017 013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	793.166,0 0	193.434, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Monte s Claros	Rubelit a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE RUBELITA	24363590 000185	1471/201 4	9027 798	CONSTRUÇÃO DE UBS RURAL NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO	OBRA	01/07/ 2014	30/06 /2018	30/06 /2019	150.000, 00	0,00	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	0,00	150.000, 00
Ubera ba	Sacram ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SACRAMEN TO	18140764 000148	2169/201 3	9016 662	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2013	28/06 /2018	23/12 /2018	120.000, 00	0,00	0,00	0,00	120.000,0 0	120.000,0 0	0,00	60.000,00	60.000,0 0
Ubera ba	Sacram ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SACRAMEN TO	18140764 000148	1474/201 4	9027 784	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	251.046, 50	0,00	0,00	0,00	251.046,5 0	251.046,5 0	0,00	12.552,32	238.494, 18
Ubera ba	Sacram ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SACRAMEN TO	18140764 000148	1895/201 4	9029 060	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	39.455,0 0	0,00	0,00	0,00	39.455,00	39.455,00	0,00	0,00	39.455,0 0
Ubera ba	Sacram ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SACRAMEN TO	18140764 000148	13210029 61/2015	9050 097	Aquisição de equipamentos para o Centro de referência e Especialidades Dr. Antônio Júlio da Silva Sobrinho	EQUIPAMEN TO	22/12/ 2015	12/06 /2018	20/12 /2020	100.000, 00	0,00	828,00	0,00	100.828,0 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Ubera ba	Sacram ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SACRAMEN TO		13210034 85/2015	9050 327	Aquisição de bens permanentes para as Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	20/04 /2018	27/12 /2020	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Monte s Claros	Salinas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SALINAS	24359333 000170	1158/201 4	9026 185	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS AO HOSPITAL	CUSTEIO	27/06/ 2014	08/06 /2018	26/06 /2019	70.000,0 0	0,00	2.795,0 0	0,00	72.795,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convênio	Data Fim Vigên cia Convênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA													
Monte s Claros	Salinas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SALINAS	24359333 000170	2072/201 4	9029 208	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Gêneros alimentícios p/o Hospital Dr.Oswaldo Prediliano Santana	CUSTEIO	04/07/ 2014	27/06 /2018	03/07 /2019	120.000, 00	0,00	2.563,3 1	0,00	122.563,3 1	120.000,0 0	0,00	120.000,0 0	0,00
Juiz de Fora	Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	01611138 000190	13210034 25/2015	9050 316	Reforma de duas unidades de saúde	OBRA	29/12/ 2015	25/06 /2018	27/12 /2020	0,00	100.000 ,00	5.060,1 0	0,00	105.060,1 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Ponte Nova	Santa Cruz do Escalva do	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVAD O	18316273 000105	1475/201 4	9027 779	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SAÚDE	CUSTEIO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0
Ubera ba	Santa Juliana	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	18140780 0001-30	400/2014	9025 106	aquisição de veículo destinado a assistência a saúde	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	28.000,0 0	0,00	2.500,0 0	0,00	30.500,00	28.000,00	0,00	1.400,00	26.600,0 0
Manhu mirim	Santa Margari da	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA MARGARID A	18385112 000173	13210036 40/2015	9050 573	construção de uma edificação para o funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas em terreno anexo do hospital	OBRA	29/12/ 2015	29/12 /2018	27/12 /2020	328.671, 78	0,00	24.132, 99	0,00	352.804,7 7	328.671,7 8	0,00	0,00	328.671, 78

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Itabira	Santa Maria de Itabira	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	18299453 000126	13210034 53/2015	9050 321	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE GERALDO GUERRA DE CARVALHO	OBRA	29/12/ 2015	28/12/ 2018	27/12/ 2020	0,00	50.000, 00	7.783,1 1	0,00	57.783,11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0 0
Gov. Valada res	Santa Maria do Suaçuí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	18409219 000104	2431/201 3	9017 168	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ 2018	27/12/ 2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	103.507,5 8	931.568, 30
Gov. Valada res	Santa Maria do Suaçuí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	18409219 000104	2033/201 4	9029 261	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA A LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07/ 2018	03/07/ 2019	38.212,5 2	0,00	0,00	0,00	38.212,52	38.212,52	0,00	0,00	38.212,5 2
Barbac ena	Santa Rita de Ibitipoc a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	18094862 000196	1937/201 3	9017 067	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/06/ 2018	23/12/ 2018	979.587, 44	0,00	0,00	0,00	979.587,4 4	979.587,4 4	0,00	979.587,4 4	0,00
Juiz de Fora	Santa Rita de Jacuting a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA	18338269 000148	1342/201 4	9027 033	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S DESTINADOS À SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PELA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06/ 2018	27/06/ 2019	76.301,6 9	0,00	0,00	0,00	76.301,69	76.301,69	0,00	3.815,08	72.486,6 1
Cel. Fabrici ano	Santa Rita de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	66.229.58 4/0001- 80	301/2014	9024 668	veículo ambulância simples remoção para o centro de saúde Maria Rosa de Freitas	VEÍCULO	19/06/ 2014	16/06/ 2018	18/06/ 2019	60.000,0 0	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Pouso Alegre	Santa Rita do Sapucaí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898 000102	1126/201 4	9026 178	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	70.000,0 0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,0 0
Pouso Alegre	Santa Rita do Sapucaí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898 000102	1522/201 4	9028 254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	47.710,0 0	0,00	0,00	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00	2.385,50	45.324,5 0
Pouso Alegre	Santa Rita do Sapucaí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898 000102	1896/201 4	9029 049	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	49.999,5 5	0,00	0,00	0,00	49.999,55	49.999,55	0,00	0,00	49.999,5 5
Ituiuta ba	Santa Vitória	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	18457226 000181	1386/201 4	9027 056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	22.995,0 0	0,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	0,00	1.149,75	21.845,2 5
Barbac ena	Santana dos Montes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA DOS MONTES	19718394 000146	2065/201 4	9029 216	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	72.087,9 7	0,00	0,00	0,00	72.087,97	72.087,97	0,00	0,00	72.087,9 7
Divinó polis	Santo Antônio do Amparo	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	04541288 000162	13210035 51/2015	9050 510	- Equipamentos Hospitalares - Material Permanente para Saúde	EQUIPAMEN TO	30/12/ 2015	29/06 /2018	28/12 /2020	160.000, 00	0,00	0,00	0,00	160.000,0 0	160.000,0 0	0,00	160.000,0 0	0,00
Divinó polis	Santo Antônio do Amparo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO	18244335 000110	2446/201 3	9017 112	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	946.940, 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	761.348,3 2	185.592, 18

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		ANTÔNIO DO AMPARO																	
Pedra Azul	Santo Antônio do Jacinto	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	18349951 000136	2445/201 3	9017 114	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12 /2018	27/12 /2018	945.872, 35	0,00	0,00	0,00	945.872,3 5	945.872,3 5	0,00	94.587,24	851.285, 11
Pedra Azul	Santo Antônio do Jacinto	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	18349951 000136	13210033 32/2015	9050 291	Aquisição de equipamentos para Unidade Mista de Saúde do Município	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	0,00	49.720, 00	0,00	0,00	49.720,00	49.720,00	0,00	0,00	49.720,0 0
Divinó polis	Santo Antônio do Monte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16870974 000166	1916/201 4	9029 070	CONSTRUCAO UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	627.075, 52	0,00	0,00	408.000,00	1.035.075, 52	627.075,5 2	0,00	0,00	627.075, 52
Divinó polis	Santo Antônio do Monte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16870974 000166	1960/201 4	9029 250	CONSTRUÇÃO UBS TIPO II SÃO LUCAS/SÃO VICENTE	OBRA	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	1.213.35 5,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355, 65	1.213.355, 65	0,00	0,00	1.213.35 5,65
Monte s Claros	Santo Antônio do Retiro	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RETIRO	01612484 000192	1219/201 4	9027 194	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Saúde e Clínica de Fisioterapia	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	5.000,00	95.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Itabira	Santo Antônio do Rio Abaixo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	18303248 000197	1420/201 4	9027 738	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	29.500,0 0	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	1.475,00	28.025,0 0
Itabira	Santo Antônio do Rio Abaixo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	18303248 000197	1899/201 4	9029 058	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS SENDO (1) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E (1) PARA O TRANSPORTE DA ESF	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	90.000,0 0	0,00	2.949,0 0	0,00	92.949,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,0 0
Január ia	São Francisc o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	22679153 000140	1902/201 3	9017 039	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	132.960,0 0	939.840, 00
Január ia	São Francisc o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	22679153 000140	1903/201 3	9017 044	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	132.960,0 0	939.840, 00
Divinó polis	São Francisc o de Paula	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	18312975 000110	1393/201 4	9027 085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	70.000,0 0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,0 0
Divinó polis	São Francisc o de Paula	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	18312975 000110	1429/201 4	9027 669	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	30.000,0 0	0,00	91,00	0,00	30.091,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinópolis	São Francisco de Paula	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	18312975000110	1745/2014	9028759	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	03/07/2014	30/06/2018	02/07/2019	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	5.750,00	109.250,00
Patos de Minas	São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	18602086000198	1321003645/2015	9050589	Reforma do Centro de Saude Claudiano Morato	OBRA	29/12/2015	25/06/2018	27/12/2020	180.000,00	0,00	6.776,51	0,00	186.776,51	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Divinópolis	São Gonçalo do Pará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ	18291369000166	1363/2014	9027098	Aquisição de ambulância para simples remoção	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2018	29/06/2019	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	2.550,00	48.450,00
Pouso Alegre	São Gonçalo do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	18712158000150	2088/2014	9029188	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2018	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Patos de Minas	São Gotardo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO	18602037000155	1321003330/2015	9050271	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	25/06/2018	27/12/2020	98.224,66	0,00	0,00	0,00	98.224,66	98.224,66	0,00	98.224,66	0,00
Montes Claros	São João da Lagoa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	01612494000128	1930/2013	9017066	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	23/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	66.480,00	1.006.320,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Január ia	São João da Ponte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	16928483 000129	2058/201 3	9017 023	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.214.28 6,06	0,00	0,00	0,00	1.214.286, 06	1.214.286, 06	0,00	121.428,6 0	1.092.85 7,46
Január ia	São João da Ponte	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	16928483 000129	187/2014	9023 429	obra de reforma e ampliação	OBRA	04/06/ 2014	03/06 /2018	03/06 /2019	540.000, 00	0,00	63.350, 52	0,00	603.350,5 2	540.000,0 0	0,00	270.000,0 0	270.000, 00
São João Del Rei	São João del Rei	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896 000109	185/2014	9022 780	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO/EQ UIP.	21/05/ 2014	31/12 /2018	20/05 /2019	2.126.35 4,40	0,00	0,00	0,00	2.126.354, 40	2.126.354, 40	0,00	2.126.354 ,40	0,00
São João Del Rei	São João del Rei	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896 000109	696/2014	9025 314	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
São João Del Rei	São João del Rei	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896 000109	1054/201 4	9026 148	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	100.000, 00	0,00	20.000, 00	0,00	120.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
São João Del Rei	São João del Rei	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17749896 000109	1285/201 4	9026 895	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	30.000,0 0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Manhu mirim	São João do Manhu açu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇ U	66232521 000182	260/2014	9024 663	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	18/06/ 2014	15/06 /2018	17/06 /2019	60.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,0 0
Manhu mirim	São João do Manhu açu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇ U	66232521 000182	341/2014	9025 090	aquisição de veículo ambulância simples remoção	VEÍCULO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	60.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Manhu mirim	São João do Manhu açu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇ U	66232521 000182	826/2014	9025 458	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E HEMODIÁLISE	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	138.500,0 00	0,00	0,00	0,00	138.500,0 0	138.500,0 0	0,00	6.925,00	131.575, 00
Manhu mirim	São João do Manhu açu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇ U	66232521 000182	1433/201 4	9027 654	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	51.814,2 0	0,00	0,00	0,00	51.814,20	51.814,20	0,00	2.590,71	49.223,4 9
Manhu mirim	São João do Manhu açu	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇ U	66232521 000182	1576/201 4	9028 214	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	60.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,00	63.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Gov. Valada res	São João Evangel ista	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	18307488 000160	405/2014	9025 002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS Á	EQUIPAMEN TO	24/06/ 2014	21/06 /2018	23/06 /2019	458.000, 00	0,00	127,56	0,00	458.127,5 6	458.000,0 0	0,00	122.900,0 0	335.100, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
		EVANGELIS TA				SAÚDE													
Gov. Valada res	São João Evangel ista	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELIS TA	18307488 000160	1470/201 4	9027 705	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMOS PARA HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA	CUSTEIO/EQ UIP.	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	99.994,3 0	0,00	0,00	0,00	99.994,30	99.994,30	0,00	4.999,71	94.994,5 9
Gov. Valada res	São João Evangel ista	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELIS TA	18307488 000160	1587/201 4	9028 219	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA TIPO 01	OBRA	02/07/ 2014	30/06 /2018	01/07 /2019	986.600, 00	0,00	0,00	0,00	986.600,0 0	986.600,0 0	0,00	49.330,00	937.270, 00
Juiz de Fora	São João Nepom uceno	ASSOCIAÇ O DE CARIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUC ENO	24802225 000120	2460/201 3	9017 156	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/12/ 2013	27/12 /2018	27/12 /2018	263.991, 00	0,00	0,00	0,00	263.991,0 0	263.991,0 0	0,00	26.399,00	237.592, 00
Divinó polis	São José da Varginh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	18313882 000100	1786/201 4	9028 744	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	48.907,3 9	0,00	0,00	0,00	48.907,39	48.907,39	0,00	0,00	48.907,3 9
Manhu mirim	São José do Mantim ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIME NTO	18392514 000103	1670/201 4	9028 699	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIIAS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	37.944,0 0	0,00	0,00	0,00	37.944,00	37.944,00	0,00	0,00	37.944,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Manhu mirim	São José do Mantim ento	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIME NTO	18392514 000103	1832/201 4	9028 924	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	36.945,0 0	0,00	0,00	0,00	36.945,00	36.945,00	0,00	0,00	36.945,0 0
Vargin ha	São Lourenç o	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	18188219 000121	1953/201 4	9028 950	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S E MATERIAS DE CONSUMO PARA SAÚDE	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	1.800.00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000, 00	1.800.000, 00	0,00	400.000,0 0	1.400.00 0,00
Ponte Nova	São Pedro dos Feros	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	19243500 000182	717/2014	9025 349	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	61.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
Ponte Nova	São Pedro dos Feros	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	19243500 000182	912/2014	9025 882	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	63.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	64.000,00	63.000,00	0,00	3.150,00	59.850,0 0
Ponte Nova	São Pedro dos Feros	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	19243500 000182	1152/201 4	9026 322	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	35.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	36.000,00	35.000,00	0,00	1.750,00	33.250,0 0
Január ia	São Romão	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO	24891418 000102	2089/201 4	9029 227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	65.407,2 0	0,00	3.087,7 0	0,00	68.494,90	65.407,20	0,00	0,00	65.407,2 0
Cel. Fabrici ano	São Sebasti ão do Anta	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	01613123 000160	819/2014	9025 486	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Passo s	São Sebasti ão do Paraíso	FUNDAÇÃO SANATÓRI O GEDOR SILVEIRA	24899874 000190	13210030 59/2015	9049 835	- Medicamentos - Equipamentos Hospitalares	CUSTEIO	23/12/ 2015	21/06 /2018	21/12 /2020	50.010,8 5	0,00	0,00	0,00	50.010,85	50.010,85	0,00	50.010,85	0,00
Itabira	São Sebasti ão do Rio Preto	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO	18303263 000135	862/2014	9025 460	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/ 2014	23/06 /2018	25/06 /2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,0 0
São João Del Rei	São Vicente de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE MINAS	17954546 000184	1443/201 4	9027 642	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	01/07/ 2014	23/06 /2018	30/06 /2019	90.000,0 0	0,00	15.659, 00	0,00	105.659,0 0	90.000,00	0,00	4.500,00	85.500,0 0
Pouso Alegre	Sapucai -Mirim	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM	18026005 000159	1103/201 4	9026 086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	55.212,8 0	0,00	0,00	0,00	55.212,80	55.212,80	0,00	2.760,64	52.452,1 6
Belo Horizo nte	Sarzedo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SARZEDO	01612509 000158	2099/201 4	9029 204	reforma e implantacao centro de especialidades e diagostico medico e laboratorio analises clinicas	OBRA	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	2.492.79 9,13	0,00	0,00	0,00	2.492.799, 13	2.492.799, 13	0,00	0,00	2.492.79 9,13
Ubá	Senado r Firmino	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS	24966160 000158	2300/201 3	9016 855	Reforma do Hospital São João de Deus	OBRA	27/12/ 2013	06/09 /2018	26/12 /2018	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Itabira	Senhor a do Porto	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	18307504 000114	1998/201 4	9029 151	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO S, MATERIAIS PERMANENTES E 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍC ULO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	93.491,3 0	0,00	0,00	0,00	93.491,30	93.491,30	0,00	0,00	93.491,3 0
Barbac ena	Senhor a dos Remédi os	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	18094870 000132	149/2014	9020 101	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S	CUSTEIO	02/04/ 2014	29/03 /2019	01/04 /2019	100.000,0 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00
Vargin ha	Seriting a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERITINGA	18008854 000180	2003/201 4	9029 134	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	04/07/ 2014	05/07 /2018	03/07 /2019	39.243,0 0	0,00	0,00	0,00	39.243,00	39.243,00	0,00	0,00	39.243,0 0
Diaman tina	Serra Azul de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	18303230 000195	938/2014	9025 906	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S LABORATORIAI AS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMEN TO	27/06/ 2014	25/06 /2018	26/06 /2019	47.928,0 0	0,00	0,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	2.396,40	45.531,6 0
Monte s Claros	Serranó polis de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERRANÓ POLIS DE MINAS	01612501 000191	2046/201 4	9029 231	Aquisição de Equipamentos, materiais permanentes e de Veículo para a Área da Saúde	EQUIP./VEÍC ULO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	140.000,0 00	0,00	1.415,0 0	0,00	141.415,0 0	140.000,0 0	0,00	0,00	140.000,0 00
Diaman tina	Serro	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERRO	18303271 000181	1251/201 4	9026 860	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	35.000,0 0	0,00	2.644,8 6	0,00	37.644,86	35.000,00	0,00	1.750,00	33.250,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limi te (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	IRMANDAD E DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	24993560 000152	13210032 30/2015	9050 090	Aquisição de equipamentos máquinas de Hemodiálise	EQUIPAMEN TO	24/12/ 2015	10/05 /2018	22/12 /2020	400.000, 00	200.000 ,00	0,00	0,00	600.000,0 0	600.000,0 0	0,00	600.000,0 0	0,00
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969 000122	1212/201 3	9014 967	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D?Amato	EQUIPAMEN TO	07/12/ 2013	31/12 /2018	06/12 /2018	150.000, 00	0,00	7.500,0 0	0,00	157.500,0 0	150.000,0 0	0,00	150.000,0 0	0,00
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969 000122	2064/201 3	9016 598	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.213.35 5,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355, 65	1.213.355, 65	0,00	121.335,5 6	1.092.02 0,09
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969 000122	2065/201 3	9016 599	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.321.35 3,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 36	1.321.353, 36	0,00	321.353,3 6	1.000.00 0,00
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969 000122	2103/201 3	9016 700	Conclusão da Construção do Hospital Regional de Sete Lagoas/MG Complexo de Urgência e Emergência.	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	37.952.7 47,68	0,00	0,00	0,00	37.952.74 7,68	37.952.74 7,68	0,00	5.500.000 ,00	32.452.7 47,68
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969 000122	2017/201 3	9016 782	Custeio da Rede de Atenção à Saúde do Município de Sete Lagoas.	CUSTEIO	24/12/ 2013	26/12 /2018	23/12 /2018	3.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000, 00	3.000.000, 00	0,00	3.000.000 ,00	0,00
Sete Lagoa s	Sete Lagoas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969 000122	1868/201 4	9028 977	Aquisição de medicamentos e outros materiais de consumo Rede de Atenção a	CUSTEIO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	1.999.99 2,40	0,00	0,00	0,00	1.999.992, 40	1.999.992, 40	0,00	0,00	1.999.99 2,40

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Convê nio	Data Fim Vigên cia Convê nio	Data Limite (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
						Saúde													
Teófilo Otoni	Setubinha	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SETUBINHA	01613375 000190	1453/201 4	9027 685	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA	CUSTEIO	01/07/ 2014	28/06/ 2018	30/06/ 2019	125.381,0 2	0,00	2.200,0 0	0,00	127.581,0 2	125.381,0 2	0,00	70.000,00	55.381,0 2
Manhu mirim	Simonésia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SIMONESIA	18385120 000110	277/2014	9024 707	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	19/06/ 2014	16/06/ 2018	18/06/ 2019	60.000,0 0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,0 0
Manhu mirim	Simonésia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SIMONESIA	18385120 000110	13210012 04/2016	9072 676	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/ 2016	02/07/ 2018	30/06/ 2021	120.000,0 00	0,00	3.400,0 0	0,00	123.400,0 0	120.000,0 0	0,00	0,00	120.000,0 00
Gov. Valada res	Sobralia	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SOBRALIA	18083055 000178	2316/201 3	9016 935	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	27/12/ 2013	24/12/ 2018	26/12/ 2018	946.940,5 50	0,00	0,00	0,00	946.940,5 0	946.940,5 0	0,00	300.000,0 0	646.940,5 50
Vargin ha	Soledade de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	18188235 000114	1524/201 4	9027 760	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	28/06/ 2018	30/06/ 2019	21.177,0 0	0,00	0,00	0,00	21.177,00	21.177,00	0,00	1.058,85	20.118,1 5
Monte s Claros	Taiobeiras	FUNDAÇÃO TAIOBEIRAS	18699918 000136	1519/201 3	9015 895	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	19/12/ 2013	17/12/ 2018	18/12/ 2018	39.913,3 0	0,00	0,00	0,00	39.913,30	39.913,30	0,00	3.991,33	35.921,9 7
Monte s Claros	Taiobeiras	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	18017384 000110	2441/201 3	9017 194	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	26/12/ 2018	27/12/ 2018	990.000,0 00	0,00	0,00	0,00	990.000,0 0	990.000,0 0	0,00	116.400,0 0	873.600,0 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinó polis	Tapiraí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TAPIRAÍ	20920625 000189	1970/201 4	9029 042	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	OBRA	03/07/ 2014	13/10 /2018	02/07 /2019	200.000, 00	0,00	2.011,3 2	0,00	202.011,3 2	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00
Gov. Valada res	Tarumir im	ASSOCIAÇÃ O HOSPITALA R SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRI M	21249081 000138	13210032 48/2015	9050 227	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/12 /2018	27/12 /2020	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000, 00
Ponte Nova	Teixeira s	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	18134056 000102	1651/201 4	9028 618	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/ 2014	30/06 /2018	02/07 /2019	150.000, 00	0,00	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	7.500,00	142.500, 00
Teófilo Otoni	Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃ O HOSPITALA R SANTA ROSÁLIA	25104902 000107	129/2013	9008 928	Aquisição de equipamentos e materiais de permanentes, bem como materiais de consumo para unidade de cuidados Nenonatal	CUSTEIO/EQ UIP.	02/08/ 2013	01/08 /2018	01/08 /2018	642.477, 26	0,00	0,00	0,00	642.477,2 6	642.477,2 6	0,00	128.495,4 4	513.981, 82
Teófilo Otoni	Teófilo Otoni	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI	18404780 000109	1751/201 4	9028 731	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S MATERIIAS PERMANENTES E MEDICAMENTO S MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/ 2014	22/05 /2018	02/07 /2019	2.083.25 0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.250, 00	2.083.250, 00	0,00	2.083.250 ,00	0,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Cel. Fabrício	Timóteo	APAE DE TIMÓTEO	20183976 000154	1551/201 3	9015 921	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	20/12/ 2013	18/12/ /2018	19/12/ /2018	35.000,0 0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,0 0
Cel. Fabrício	Timóteo	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TIMÓTEO	19875020 000134	103/2014	9020 087	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO III	OBRA	29/03/ 2014	27/03/ /2019	28/03/ /2019	1.321.35 3,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 36	1.321.353, 36	0,00	132.135,3 3	1.189.21 8,03
Cel. Fabrício	Timóteo	SOCIEDADE BENEFICEN TE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	60975737 004149	2108/201 3	9016 686	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉD./CIRURG.	OBRA	24/12/ 2013	21/12/ /2018	23/12/ /2018	3.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000, 00	3.000.000, 00	0,00	750.000,0 0	2.250.00 0,00
São João Del Rei	Tiraden tes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TIRADENTE S	18557579 000153	1365/201 4	9027 113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	30/06/ 2014	26/06/ /2018	29/06/ /2019	60.000,0 0	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,0 0
São João Del Rei	Tiraden tes	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TIRADENTE S	18557579 000153	1218/201 4	9027 189	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06/ /2018	27/06/ /2019	28.490,2 8	0,00	0,00	0,00	28.490,28	28.490,28	0,00	28.490,28	0,00
Ubá	Tocanti ns	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TOCANTINS	18128223 000102	1234/201 4	9026 849	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA A SAUDE.	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06/ /2018	27/06/ /2019	65.630,0 0	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	0,00	3.281,50	62.348,5 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Ubá	Tocanti ns	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TOCANTINS	18128223 000102	1306/201 4	9026 967	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	59.065,0 0	0,00	0,00	0,00	59.065,00	59.065,00	0,00	0,00	59.065,0 0
Pouso Alegre	Tocos do Moji	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	01601656 000122	1917/201 4	9029 067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	101.900, 00	0,00	0,00	0,00	101.900,0 0	101.900,0 0	0,00	0,00	101.900, 00
Vargin ha	Três Coraçõ es	FUNDAÇÃO HOSPITALA R SÃO SEBASTIÃO	18632315 000117	13210029 51/2015	9049 608	- Equipamento - Material Permanente - Material de Consumo	CUSTEIO	22/12/ 2015	21/12 /2018	20/12 /2020	49.613,6 8	0,00	0,00	0,00	49.613,68	49.613,68	0,00	49.613,68	0,00
Sete Lagoa s	Três Marias	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008 000112	1938/201 3	9017 070	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/ 2013	21/12 /2018	23/12 /2018	1.072.80 0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800, 00	1.072.800, 00	0,00	107.280,0 0	965.520, 00
Sete Lagoa s	Três Marias	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008 000112	546/2014	9025 232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMEN TO	25/06/ 2014	14/07 /2018	24/06 /2019	80.000,0 0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Sete Lagoa s	Três Marias	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008 000112	1610/201 4	9028 257	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMEN TO	01/07/ 2014	13/07 /2018	30/06 /2019	0,00	80.000, 00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Uberlâ ndia	Tupacig uara	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TUPACIGU ARA	18260489 000104	1324/201 4	9026 971	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	30.000,0 0	0,00	447,00	0,00	30.447,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,0 0

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Uberlâ ndia	Tupacig uara	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TUPACIGU ARA	18260489 000104	1959/201 4	9029 241	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA	OBRA	03/07/ 2014	02/07/ 2018	02/07/ 2019	180.000, 00	0,00	8.475,8 6	0,00	188.475,8 6	180.000,0 0	0,00	0,00	180.000, 00
Diaman tina	Turmalina	CONFERÊN CIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE TURMALIN A	16887465 000146	595/2011	3052 1	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE SAÚDE	OBRA	29/12/ 2011	27/12/ 2018	27/12/ 2016	3.704.13 0,62	0,00	0,00	0,00	3.704.130, 62	3.704.130, 62	0,00	1.200.000 ,00	2.504.13 0,62
Diaman tina	Turmalina	PREFEITUR A MUNICIPAL DE TURMALIN A	25324187 000100	2002/201 4	9029 139	EQUIPAMENTO S, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTO S E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	CUSTEIO	04/07/ 2014	03/07/ 2018	03/07/ 2019	3.083.44 0,11	0,00	0,00	0,00	3.083.440, 11	3.083.440, 11	0,00	1.000.000 ,00	2.083.44 0,11
Ubá	Ubá	ASSOCIAÇÃ O BENEFICEN TE CATÓLICA DE UBÁ	25335803 000128	1764/201 3	9016 205	Ampliação e reforma do espaço físico destinado ao Serviço de Urgência e Emergência	OBRA	21/12/ 2013	19/12/ 2018	20/12/ 2018	1.567.65 2,55	0,00	0,00	0,00	1.567.652, 55	1.567.652, 55	0,00	156.765,2 5	1.410.88 7,30
Január ia	Ubaí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE UBAÍ	18017459 000163	1872/201 4	9028 897	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	OBRA	03/07/ 2014	02/07/ 2018	02/07/ 2019	400.000, 00	0,00	8.000,0 0	0,00	408.000,0 0	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000, 00
Ubera ba	Uberaba	APAE DE UBERABA	17777376 000100	13210036 58/2015	9050 606	Aquisição de Materiais de limpeza	CUSTEIO	29/12/ 2015	29/12/ 2018	27/12/ 2020	0,00	40.000, 00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,0 0
Ubera ba	Uberaba	PREFEITUR A MUNICIPAL DE UBERABA	18428839 000190	1991/201 4	9029 131	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	04/07/ 2014	02/07/ 2018	03/07/ 2019	1.321.35 3,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353, 36	1.321.353, 36	0,00	0,00	1.321.35 3,36

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Ubera ba	Uberab a	UNIVERSID ADE FEDERAL DO TRIÂNGUL O MINEIRO	25437484 000161	1447/201 4	9027 711	projeto para realização de cirurgias bariátricas	CUSTEIO	01/07/ 2014	28/06 /2018	30/06 /2019	2.001.46 3,50	0,00	0,00	0,00	2.001.463, 50	2.001.463, 50	0,00	501.463,5 0	1.500.00 0,00
Uberlâ ndia	Uberlân dia	CONSÓRCI O PÚBLICO INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNC IA DA MACRORRE GIÃO DO TRÂNGULO NORTE	19455924 000100	13210035 94/2015	9050 598	- Material Permanente - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	CUSTEIO/EQ UIP.	30/12/ 2015	29/12 /2018	28/12 /2020	6.805.61 8,10	0,00	0,00	0,00	6.805.618, 10	6.805.618, 10	0,00	6.098.007 ,90	707.610, 20
Uberlâ ndia	Uberlân dia	UNIVERSID ADE FEDERAL DE UBERLÂNDI A	25648387 000118	13210030 68/2015	9049 746	Adquirir e implantar o sistema de gerenciamento para acelerador linear	EQUIPAMEN TO	23/12/ 2015	23/05 /2018	21/12 /2020	0,00	500.000 ,00	0,00	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00
Uberlâ ndia	Uberlân dia	UNIVERSID ADE FEDERAL DE UBERLÂNDI A	25648387 000118	13210034 42/2015	9050 328	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	340.000, 00	0,00	0,00	0,00	340.000,0 0	340.000,0 0	0,00	340.000,0 0	0,00
Uberlâ ndia	Uberlân dia	UNIVERSID ADE FEDERAL DE UBERLÂNDI A	25648387 000118	13210034 57/2015	9050 369	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	27/06 /2018	27/12 /2020	300.000, 00	0,00	5.699,6 1	0,00	305.699,6 1	300.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00
Unaí	Unaí	PREFEITUR A MUNICIPAL DE UNAÍ	18125161 000177	1446/201 4	9027 715	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO	OBRA	01/07/ 2014	25/06 /2018	30/06 /2019	1.339.15 0,00	0,00	41.337, 18	0,00	1.380.487, 18	1.339.150, 00	0,00	66.957,50	1.272.19 2,50

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
						BAIRRO CANAÃ/NOVO HORIZONTE													
Unaí	Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	18125161000177	1445/2014	9027719	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PRIMAVERA	OBRA	01/07/2014	25/06/2018	30/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	0,00	0,00	1.339.150,00
Unaí	Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	18125161000177	1639/2014	9028235	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DIVINEIA	OBRA	02/07/2014	30/06/2018	01/07/2019	3.617.500,00	0,00	361.828,66	0,00	3.979.328,66	3.617.500,00	0,00	530.000,00	3.087.500,00
Ponte Nova	Urucânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA	18316281000151	1863/2014	9028957	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	43.479,60	0,00	0,00	0,00	43.479,60	43.479,60	0,00	0,00	43.479,60
Januária	Urucuia	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	25223850000180	770/2014	9025433	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	26/06/2014	23/06/2018	25/06/2019	30.000,00	0,00	2.900,00	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Passos	Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	16788309000128	913/2014	9025932	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2018	26/06/2019	60.000,00	0,00	300,00	0,00	60.300,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00
Passos	Vargem Bonita	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	16788309000128	1829/2014	9029029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	02/07/2018	02/07/2019	25.000,00	0,00	2.232,00	0,00	27.232,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Vargin ha	Varginh a	CONSÓRCI O INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS	13985869 000184	13210011 75/2016	9073 088	- Equipamento Hospitalar - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/ 2016	02/07 /2018	30/06 /2021	132.378, 29	0,00	0,00	0,00	132.378,2 9	132.378,2 9	0,00	0,00	132.378, 29
Vargin ha	Varginh a	HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	25863390 000154	13210033 65/2015	9050 359	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	22/05 /2018	27/12 /2020	160.000, 00	0,00	0,00	0,00	160.000,0 0	160.000,0 0	0,00	160.000,0 0	0,00
Vargin ha	Varginh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119 000105	2499/201 3	9020 040	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/ 2013	28/12 /2018	27/12 /2018	1.035.07 5,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075, 88	1.035.075, 88	0,00	103.507,5 8	931.568, 30
Vargin ha	Varginh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119 000105	1222/201 4	9027 179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	25/06 /2018	27/06 /2019	230.000, 00	0,00	30.000, 00	0,00	260.000,0 0	230.000,0 0	0,00	11.500,00	218.500, 00
Vargin ha	Varginh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119 000105	1845/201 4	9028 930	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S PARA POLICLÍNICA LÉIA FERRIRA/HOSPI TAL BOM PASTOR	EQUIPAMEN TO	03/07/ 2014	02/07 /2018	02/07 /2019	130.000, 00	0,00	0,00	0,00	130.000,0 0	130.000,0 0	0,00	0,00	130.000, 00
Vargin ha	Varginh a	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119 000105	2009/201 4	9029 136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL BOM PASTOR	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	03/07 /2018	03/07 /2019	805.000, 00	0,00	0,00	0,00	805.000,0 0	805.000,0 0	0,00	0,00	805.000, 00

Regio nal	Municí pio	Convene nte	CNPJ	nº Conv.	SIA FI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Public ação Conv ênio	Data Fim Vigên cia Conv ênio	Data Limit e (60 mese s)	Valor Conced ente	Valor Parlam entar	Valor Propo nente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenha do	Valor a Empen har	Valor Pago	Valor a Pagar
Patos de Minas	Varjão de Minas	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARJÃO DE MINAS	01609780 000134	1325/201 4	9026 957	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	28/06/ 2014	26/06 /2018	27/06 /2019	29.091,6 0	0,00	0,00	0,00	29.091,60	29.091,60	0,00	1.454,58	27.637,0 2
Pirapo ra	Várzea da Palma	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA	18279059 000126	1580/201 4	9028 198	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/ 2014	29/06 /2018	01/07 /2019	65.000,0 0	0,00	10.000, 00	0,00	75.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,0 0
Ponte Nova	Viçosa	CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	25945403 000134	1992/201 2	3970 7	CONSTRUÇÃO DA UTI NEONATAL E UTI PEDIÁTRICA, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTE IO/EQUIP.	22/12/ 2012	20/12 /2018	21/12 /2017	3.576.24 2,95	0,00	0,00	0,00	3.576.242, 95	3.576.241, 95	1,00	2.572.998 ,95	1.003.24 4,00
Ponte Nova	Viçosa	CONSÓRCI O INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA MICRORRE GIÃO DE VIÇOSA	02326365 000136	2029/201 4	9029 159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMEN TO	04/07/ 2014	02/07 /2018	03/07 /2019	474.551, 32	0,00	0,00	0,00	474.551,3 2	474.551,3 2	0,00	0,00	474.551, 32
Ponte Nova	Viçosa	CONSÓRCI O INTERMUN ICIPAL DE SAÚDE DA MICRORRE GIÃO DE VIÇOSA	02326365 000136	13210033 92/2015	9050 350	EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA COM FUNCIONAMEN TO DO SISTEMA AUTOMÁTICO ACESSO RANDÔMICO, FÁCIL OPERAÇÃO COM LAVAGEM AUTOMÁTICA DAS CUVETAS	EQUIPAMEN TO	29/12/ 2015	28/06 /2018	27/12 /2020	65.000,0 0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Regional	Município	Conveniente	CNPJ	nº Conv.	SIAFI	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Data Limite (60 meses)	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proposto	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Ubá	Vieiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS	17947599000178	1321003624/2015	9050609	Reforma da UBS Juarez Jose Ferreira	OBRA	30/12/2015	25/06/2018	28/12/2020	100.000,00	0,00	4.508,75	0,00	104.508,75	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Ubá	Visconde do Rio Branco	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOÃO BATISTA	26001230000169	1321003541/2015	9050461	Aquisição de medicamentos para o Hospital São João Batista	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2018	28/12/2020	211.597,00	0,00	0,00	0,00	211.597,00	211.597,00	0,00	0,00	211.597,00
Leopoldina	Volta Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	17710690000175	408/2014	9025005	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2018	23/06/2019	55.000,00	0,00	550,00	0,00	55.550,00	55.000,00	0,00	2.750,00	52.250,00
TOTAL											665.063.108,11	2.631.573,10	9.705.100,98	3.621.000,00	681.020.782,19	663.872.043,41	3.822.637,80	263.264.925,15	404.429.756,06