

2º Relatório Quadrimestral 2018

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada em 02 de outubro de
2018



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

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

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Secretário Adjunto de Estado de Saúde de Minas Gerais

Daniel Guimarães Medrado de Castro

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	10
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR GRUPO	11
RESUMO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 2018 POR UO	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 – <i>Promoção da Equidade e Atenção À Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados</i>	16
Ação 4527 – <i>Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde</i>	20
Ação 4531 – <i>Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva</i>	24
Ação 4532 – <i>Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde</i>	30
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	34
Ação 4485 – <i>Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência</i>	34
Ação 4490 – <i>Implementação e Apoio à Atenção Especializada</i>	36
Ação 4578 – <i>Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial</i>	44
Ação 4225 – <i>Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal</i>	48
Ação 4584 – <i>Fortalecimento da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade para a população indígena aldeada</i>	51
Ação 4491 – <i>Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência</i>	52
Ação 4494 – <i>Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha</i>	55
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	61
Ação 4484 – <i>Abastecimento de Medicamentos Básicos</i>	62
Ação 4537 – <i>Abastecimento de Medicamentos Especializados</i>	64
Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	66
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR	69
Ação 1151 – <i>Implantação de Hospitais Regionais</i>	69
Ação 4623 – <i>Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar</i>	71
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74
Ação 4237 – <i>Vigilância Ambiental</i>	75
Ação 4464 – <i>Emergências Em Saúde Pública</i>	78
Ação 4470 – <i>Vigilância Em Saúde do Trabalhador</i>	80
Ação 4471 – <i>Vigilância Epidemiológica</i>	83
Ação 4472 – <i>Vigilância Sanitária</i>	86
Ação 4500 – <i>Programa Estadual da Vigilância em Saúde</i>	88
Ação 4536 – <i>Prevenção e Tratamento das IST/AIDS e Hepatites Virais</i>	91
Ação 4553 – <i>Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo Aedes</i>	99
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO	101
Ação 4487 – <i>Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial</i>	101
Ação 4492 – <i>Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar</i>	103
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	106

<i>Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores.....</i>	<i>106</i>
Ação 4375 – Sistema Estadual de Transporte Eletivo em saúde.....	109
<i>Ação 4202 – Melhoria na prestação dos Serviços de Saúde</i>	<i>111</i>
<i>Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde</i>	<i>113</i>
<i>Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde</i>	<i>117</i>
<i>Ação 4223 – Atendimento as demandas Judiciais</i>	<i>122</i>
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	124
<i>Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde</i>	<i>124</i>
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>126</i>
<i>Ação 2001 - Direção Superior.....</i>	<i>128</i>
<i>Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>129</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	132
PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	132
<i>Ação 4013 – Ações Educacionais na Área da Saúde</i>	<i>132</i>
<i>Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde.....</i>	<i>135</i>
<i>Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde.....</i>	<i>138</i>
PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	139
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>139</i>
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>140</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG.....	143
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	143
<i>Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental.....</i>	<i>143</i>
<i>Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.....</i>	<i>144</i>
<i>Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência</i>	<i>146</i>
<i>Ação 4097– Complexo de Especialidades.....</i>	<i>148</i>
<i>Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais</i>	<i>150</i>
<i>Ação 4648 – Complexo MG Transplantes</i>	<i>152</i>
047 – MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG.....	154
<i>Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG</i>	<i>154</i>
049 - RESIDÊNCIA MÉDICA	156
<i>Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas.....</i>	<i>156</i>
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	157
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i>	<i>157</i>
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor</i>	<i>159</i>
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i>	<i>161</i>
702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	162
<i>Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias.....</i>	<i>162</i>
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</i>	<i>164</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS.....	167
0018 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA	167
<i>Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA</i>	<i>167</i>
<i>Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS.....</i>	<i>170</i>
<i>Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO</i>	<i>173</i>
702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS.....	175
<i>Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS.....</i>	<i>175</i>
<i>Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS.....</i>	<i>177</i>
701 - PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	179
<i>Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR.....</i>	<i>179</i>

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	181
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	183
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED	185
PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	185
Ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias	185
Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico	186
PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	188
Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos.....	188
Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica	190
PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA.....	192
Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública	192
PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	194
Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento	194
Ação 4467 - Ciência em Movimento	200
PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	202
Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	202
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	203
Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	204
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	206
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – Rpps.....	206
Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais	207
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) - 1691.....	209
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	209
Ação 4667 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Segurança Público de Minas Gerais	209
PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO	212
Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei	212
PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS.....	215
Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas.....	215
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451.....	220
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	220
Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional	220
PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	222
Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional.....	222
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP.....	225
PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL.....	225
Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO.....	225
Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais.....	226
Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG.....	228
Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS	230
Ação 4693 – projetos, construções, reformas e ampliações de unidades da FUNED.....	232
Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde	233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	235
PROGRAMA 0050 – APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	235

<i>Ação 4391 - Fortalecimento da Pesquisa Em Saúde No Âmbito do SUS-PPSUS.....</i>	<i>235</i>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	237
PROGRAMA 0083 – ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.....	237
<i>Ação 4170 – Suporte Básico e Avançado de Vida</i>	<i>237</i>
II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019.....	239
III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	245
IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA	268
V – CONVÊNIOS	271

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: 06/09/2018

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO

Período: 2018		01 JANEIRO	02 FEVEREIRO	03 MARÇO	04 ABRIL	05 MAIO	06 JUNHO	07 JULHO	08 AGOSTO	Acumulado
Receita Tributária	ICMS	3.997.774.373,61	3.916.605.386,71	3.424.317.372,65	4.069.364.257,93	4.012.856.391,77	3.433.964.122,60	4.022.409.925,80	4.164.559.448,10	31.041.851.279,17
	IPVA	2.293.982.950,12	748.546.695,48	753.823.593,27	291.476.002,84	180.780.649,52	167.067.181,56	185.557.527,41	134.616.328,51	4.755.850.928,71
	ITCD	49.877.879,58	58.551.084,38	103.889.935,79	59.888.858,41	58.440.432,00	61.274.329,60	65.028.343,28	70.628.705,83	527.579.568,87
	TAXAS	382.518.658,95	159.523.785,76	204.580.127,82	213.141.197,84	208.636.038,78	152.420.598,94	172.315.320,06	161.860.784,40	1.654.996.512,55
	Receita Tributária	6.724.153.862,26	4.883.226.952,33	4.486.611.029,53	4.633.870.317,02	4.460.713.512,07	3.814.726.232,70	4.445.311.116,55	4.531.665.266,84	37.980.278.289,30
Outras Receitas	DEMAIS RECEITAS	82.367.596,05	65.065.767,54	84.748.346,25	105.971.730,19	72.981.127,30	66.910.092,02	108.076.676,20	73.192.474,33	659.313.809,88
	MULTAS	89.894.407,04	71.995.798,86	96.184.190,28	110.650.707,44	98.615.543,53	107.460.078,23	132.143.496,65	112.657.535,76	819.601.757,79
	JUROS	33.606.450,14	22.431.940,12	23.959.329,75	31.673.788,35	18.252.844,82	25.299.895,11	35.548.731,85	27.158.377,75	217.931.357,89
	DÍVIDA ATIVA	44.618.589,01	32.471.395,96	49.647.359,61	42.204.780,84	36.184.467,28	47.843.558,89	54.805.679,98	53.356.212,90	361.132.044,47
	Outras Receitas	250.487.042,24	191.964.902,48	254.539.225,89	290.501.006,82	226.033.982,93	247.513.624,25	330.574.584,68	266.364.600,74	2.057.978.970,03
Total		6.974.640.904,50	5.075.191.854,81	4.741.150.255,42	4.924.371.323,84	4.686.747.495,00	4.062.239.856,95	4.775.885.701,23	4.798.029.867,58	40.038.257.259,33

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

Sigla UO	Grupo		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Pago Financeiro
ESP-MG	1	R\$	7.431.234,00	R\$ 7.431.234,00	R\$ 4.556.846,24	R\$ 4.556.846,24	R\$ 4.556.846,24
	3	R\$	35.239.194,00	R\$ 35.239.194,00	R\$ 4.710.331,92	R\$ 2.166.670,05	R\$ 1.898.070,82
	4	R\$	2.388.503,00	R\$ 2.388.503,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 17.400,00
Total		R\$	45.058.931,00	R\$ 45.058.931,00	R\$ 9.301.978,16	R\$ 6.758.316,29	R\$ 6.472.317,06
FES	1	R\$	356.701.774,00	R\$ 356.701.774,00	R\$ 209.025.274,58	R\$ 208.190.736,44	R\$ 208.147.912,17
	3	R\$	5.081.812.344,00	R\$ 5.198.843.444,04	R\$ 3.823.186.257,28	R\$ 2.568.649.416,91	R\$ 971.223.363,77
	4	R\$	385.869.351,00	R\$ 371.721.520,96	R\$ 160.151.932,77	R\$ 141.264.696,81	R\$ 3.752.421,05
Total		R\$	5.824.383.469,00	R\$ 5.927.266.739,00	R\$ 4.192.363.464,63	R\$ 2.918.104.850,16	R\$ 1.183.123.696,99
FHEMIG	1	R\$	856.585.338,00	R\$ 856.585.338,00	R\$ 548.042.264,81	R\$ 547.730.509,84	R\$ 547.747.524,92
	3	R\$	442.027.664,00	R\$ 442.027.664,00	R\$ 281.029.932,66	R\$ 240.911.276,56	R\$ 149.479.359,26
	4	R\$	26.760.928,00	R\$ 28.589.428,00	R\$ 2.249.698,95	R\$ 919.923,67	R\$ 405.234,86
Total		R\$	1.325.373.930,00	R\$ 1.327.202.430,00	R\$ 831.321.896,42	R\$ 789.561.710,07	R\$ 697.632.119,04
FUNED	1	R\$	60.179.746,00	R\$ 57.679.746,00	R\$ 38.339.466,02	R\$ 38.339.466,02	R\$ 38.339.466,02
	3	R\$	210.069.603,00	R\$ 319.360.021,00	R\$ 183.263.654,26	R\$ 27.520.322,88	R\$ 18.642.686,05
	4	R\$	51.246.548,00	R\$ 45.046.130,00	R\$ 2.583.141,38	R\$ 747.835,28	R\$ 322.907,29
Total		R\$	321.495.897,00	R\$ 422.085.897,00	R\$ 224.186.261,66	R\$ 66.607.624,18	R\$ 57.305.059,36
HEMOMINAS	1	R\$	111.874.108,00	R\$ 111.874.108,00	R\$ 70.972.255,97	R\$ 70.972.255,97	R\$ 70.972.255,97
	3	R\$	127.380.223,00	R\$ 136.197.564,17	R\$ 103.894.602,02	R\$ 52.086.886,65	R\$ 33.254.934,15

Sigla UO	Grupo		Crédito Inicial		Crédito Autorizado		Desp. Empenhada		Desp. Liquidada		Pago Financeiro
	4	R\$	5.225.000,00	R\$	5.225.000,00	R\$	540.110,53	R\$	218.488,47	R\$	-
Total		R\$	244.479.331,00	R\$	253.296.672,17	R\$	175.406.968,52	R\$	123.277.631,09	R\$	104.227.190,12
FAPEMIG	3	R\$	-	R\$	83.460,00	R\$	83.460,00	R\$	83.460,00	R\$	83.460,00
	4	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00						
Total		R\$	1.000,00	R\$	84.460,00	R\$	83.460,00	R\$	83.460,00	R\$	83.460,00
SEAP	1	R\$	109.195.735,00	R\$	108.734.836,00	R\$	119.113.281,44	R\$	119.113.281,44	R\$	119.113.281,44
	3	R\$	26.563.932,00	R\$	25.230.144,00	R\$	15.151.900,35	R\$	6.437.445,29	R\$	4.628.036,59
	4	R\$	-	R\$	2.060.124,38						
Total		R\$	135.759.667,00	R\$	136.025.104,38	R\$	134.265.181,79	R\$	125.550.726,73	R\$	123.741.318,03
SESP	1	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	R\$	5.591.894,05	R\$	5.591.894,05	R\$	5.591.894,05
	3	R\$	7.371.147,00	R\$	8.271.147,00	R\$	7.338.076,53	R\$	7.253.297,35	R\$	6.798.617,13
	4	R\$	-	R\$	100.000,00						
Total		R\$	22.371.147,00	R\$	23.371.147,00	R\$	12.929.970,58	R\$	12.845.191,40	R\$	12.390.511,18
SETOP	3	R\$	-	R\$	935.524,79	R\$	861.351,16	R\$	268.550,23	R\$	268.550,23
	4	R\$	193.589.689,00	R\$	103.483.735,25	R\$	10.924.791,50	R\$	1.837.057,06	R\$	198.982,24
Total		R\$	193.589.689,00	R\$	104.419.260,04	R\$	11.786.142,66	R\$	2.105.607,29	R\$	467.532,47
UNIMONTES	1	R\$	45.547.739,00	R\$	45.547.739,00	R\$	29.397.321,15	R\$	29.397.321,15	R\$	29.397.321,15
	3	R\$	44.353.360,00	R\$	47.739.628,00	R\$	30.836.857,44	R\$	26.061.768,71	R\$	21.918.492,21
Total		R\$	89.901.099,00	R\$	93.287.367,00	R\$	60.234.178,59	R\$	55.459.089,86	R\$	51.315.813,36

Fonte: SIAFI

RESUMO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 2018 POR UO

Uo Sigla	Inscrito Processado		Pago Processado		Inscrito Não Processado		Pago Não Processado		Total inscrito		Total pago	
			(Até Agosto)				(Até Agosto)					
ESP-MG	R\$	1.741.884,73	R\$	263.497,81	R\$	2.174.840,54	R\$	1.297.321,97	R\$	3.916.725,27	R\$	1.560.819,78
FAPEMIG	R\$	2.870.916,27	R\$	2.787.456,27	R\$	46.111,20	R\$	46.111,20	R\$	2.917.027,47	R\$	2.833.567,47
FES	R\$	2.487.778.699,82	R\$	436.093.772,96	R\$	2.427.411.408,34	R\$	122.284.923,60	R\$	4.915.190.108,16	R\$	558.378.696,56
FHEMIG	R\$	111.695.396,95	R\$	99.644.534,76	R\$	163.006.966,74	R\$	45.575.487,38	R\$	274.702.363,69	R\$	145.220.022,14
FUNED	R\$	16.452.549,03	R\$	16.074.014,03	R\$	332.710.191,93	R\$	151.835.419,04	R\$	349.162.740,96	R\$	167.909.433,07
HEMOMINAS	R\$	22.718.370,27	R\$	22.686.275,08	R\$	41.938.465,46	R\$	14.185.208,10	R\$	64.656.835,73	R\$	36.871.483,18
PCMG	R\$	4.939,22	R\$	2.906,39	R\$	12.344,08	R\$	2.097,50	R\$	17.283,30	R\$	5.003,89
PMMG	R\$	-	R\$	-	R\$	2.239,34	R\$	-	R\$	2.239,34	R\$	-
SEAP	R\$	3.753.039,52	R\$	3.082.073,59	R\$	16.531.750,29	R\$	1.111.205,11	R\$	20.284.789,81	R\$	4.193.278,70
SES	R\$	0,36	R\$	-	R\$	31.583,52	R\$	-	R\$	31.583,88	R\$	-
SESP	R\$	2.914.497,03	R\$	2.699.392,99	R\$	228.140,81	R\$	186.256,76	R\$	3.142.637,84	R\$	2.885.649,75
SETOP	R\$	1.296.253,96	R\$	1.283.231,29	R\$	2.575.280,89	R\$	1.370.485,91	R\$	3.871.534,85	R\$	2.653.717,20
UNIMONTES	R\$	4.711.975,32	R\$	4.711.975,32	R\$	11.106.834,86	R\$	7.783.544,63	R\$	15.818.810,18	R\$	12.495.519,95
Total Geral	R\$	2.655.938.522,48	R\$	589.329.130,49	R\$	2.997.776.158,00	R\$	345.678.061,20	R\$	5.653.714.680,48	R\$	935.007.191,69

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 (jan-ago)

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\$ 2.426.933,64	25%	R\$242.096,38	2%	R\$ 21.586,62
4.10.1	R\$ -	R\$ 1.886.198,05	R\$ 1.886.198,05	100%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 13.731.075,00	R\$ 11.732.075,00	R\$ 4.313.131,69	37%	R\$242.096,38	5,61%	R\$ 21.586,62

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
Maio	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liq no quad
Maio	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5%
Junho	R\$ 4.965.826,69	R\$ 3.641,42	R\$ 15.141,09	R\$ 12.134,85	
Julho	R\$ 5.000,00	R\$ 3.363.603,11	R\$ 2.332,48	R\$ 2.240,71	

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liq no quad
Agosto	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 222.336,46	R\$ 5.234,71	
Total (Maio-Ago)	R\$ 5.095.826,69	R\$ 3.367.244,53	R\$ 240.120,03	R\$ 19.610,27	

Justificativa da execução orçamentária

A ação 4015 é destinada à grupos populacionais historicamente vulnerabilizados, nesse sentido há a previsão de pactuação de resolução para atenção à saúde indígena, assim como a realização de reunião ordinária do grupo condutor desta política em junho. Desta forma, conforme programado foi realizada em 07 de junho a 1ª reunião ordinária do grupo condutor da política estadual de saúde indígena, com a pactuação da resolução SES/MG nº 6.288, de 27 de junho de 2018. Entretanto, estamos em processo de elaboração dos termos de compromisso a serem disponibilizados no SIGRES para assinatura dos municípios beneficiados, portanto, não houve liquidação da previsão orçamentária destinada a esta estratégia.

Já em relação ao orçamento destinado à saúde das pessoas privadas de liberdade, ainda está em processo de elaboração a resolução de contrapartida estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) com a incorporação de novas equipes habilitadas pelo ministério da saúde, desta forma, ainda não houve a utilização deste orçamento até o momento.

No que se refere à atenção a população negra e quilombola o orçamento previsto nesta ação destina-se a realização das reuniões ordinárias do comitê técnico de saúde integral da população negra, entretanto até o momento foram realizadas apenas duas reuniões (25/06/2018 e 31/08/2018) corroborando assim para o desempenho crítico da ação.

No que se refere à população LGBT, houve um atraso na realização da 7ª reunião do comitê técnico desta temática devido à greve dos caminhoneiros, sendo realizada portanto somente em 30/07/2018.

Remanejamentos:

Remanejamento de R\$ 1.886.198,05 dentro da própria ação, de custeio para capital visando concessão de incentivo financeiro para as ações de saúde especificamente para população indígena do Estado de Minas Gerais, por meio de transferências 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/Ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Além das entregas relacionadas abaixo, temos destaque a publicação da resolução SES/MG nº 6.288, de 27 de junho de 2018 que beneficia a população indígena.

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 7ª Reunião Ordinária do Comitê LGBT em 30/07/2018. Realizada a 2ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra no dia 31/08/2018.

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

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

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: - Mesa Redonda: Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica (Belo Horizonte), no dia 10/05/2018;

- Mesa Redonda: Políticas de Promoção da Equidade em Saúde, no Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica (Uberlândia), no dia 12/07/2018;

- Palestra “A interseccionalidade no contexto da saúde pública brasileira”, no dia 25/07/2018, por meio do Projeto Racismo Institucional: A Doença Falciforme e Seus Contextos Sociais do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina (NUPAD/FM/UFMG) e Fundação Hemominas.

- Reunião Técnica Dicionário Feminino da Infâmia, articulação entre SEDPAC, SES, FIOCRUZ, destinada às referências das regionais de saúde do NAPRIS, NUVEAST e NRAS, e referências dos Direitos Humanos, no dia 28 de agosto de 2018 na Fundação João Pinheiro – Campus Avenida Brasil.

- Reunião Técnica de Vigilância de Violências: Equidade em saúde e contraponto às violências, encontro presencial com as referências das regionais de saúde do NAPRIS, NUVEAST e NRAS, no dia 29 de agosto de 2018, na Fundação João Pinheiro – Campus Avenida Brasil, com as seguintes mesas:

- Conceito de Equidade e a relação da violência com a vulnerabilização de grupos específicos;
- Racismo e intolerância religiosa;
- Sexismo e LGBTfobia;
- O Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado;
- Invisibilidade e violências: população em situação de rua, imigrantes, refugiados e apátridas.

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

Status: Realizada a 1ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra no dia 25/06/2018 e a 2ª Reunião Ordinária no dia 31/08/2018.

Saúde dos adolescentes em conflito com a lei

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

Status: Realização de videoconferências com todas as unidades socioeducativas, os respectivos municípios e regionais de saúde, monitorando os fluxos de atendimentos pactuados.

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

Status: Realização de videoconferências com todas as unidades socioeducativas, os respectivos municípios e regionais de saúde, monitorando os fluxos de atendimentos pactuados.

Saúde da pessoa privada de liberdade

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

Status: 2 municípios aderidos à PNAISP (Pouso Alegre, Corinto), 4 municípios habilitados à PNAISP (Ribeirão das Neves, Andradas Itajubá e Tupaciguara)

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

Status: Envio às regionais de saúde do passo a passo elaborado pela CSPPL e MS como instrumento orientador.

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: 1ª Reunião Ordinária do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, realizada em 07/06/2018.

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.

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

Status: 1ª Reunião Ordinária do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena, realizada em 07/06/2018.

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 (jan-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 384.999.000,00	R\$ 385.000.000,00	R\$ 385.000.000,00	100%	R\$ 13.779.598,62	30%	R\$ -
3.10.8	R\$ -	R\$ 47.732.270,00	R\$ 42.762.000,00	90%	R\$ 40.000,00	0%	R\$ 20.000,00
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\$ 494.066.125,96	R\$ 432.577.341,61	88%	R\$ 117.635.500,23	24%	R\$ 3.429.407,15

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

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.

Mês	Físico programado ¹	Orçam. Programado
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 (maio-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liq. no quadrim.
Maio	R\$ 384.999.000,00	R\$ 486.643,44	R\$ -	R\$ 502.960,50	30%
Junho	R\$ -	R\$ 23.451.000,00	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ -	R\$ 20.351.240,00	R\$ 80.800,00	R\$ 60.800,00	
Agosto	R\$ -	R\$ 81.374,94	R\$ 113.960.973,56	R\$ 81.600,00	
Total(mai-ago)	R\$ 384.999.000,00	R\$ 44.470.258,38	R\$ 114.041.773,56	R\$ 645.360,50	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário abaixo do programado, justifica-se porque o recurso estimado da Res. 6.194/2018, que dispõe sobre normas gerais de execução, acompanhamento, controle e avaliação do cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde foi apenas empenhado até o momento.

Remanejamentos:

Suplementações:

Suplementação de R\$ 1.396.512,00 na 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.

Suplementação da fonte 37 no valor de R\$ 493.038,00 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.

Suplementação da fonte 87 no valor de R\$ 13.589.228,37 referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 1777/2003.

Suplementação da fonte 88 no valor de R\$ 44.443.577,59 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.

Suplementação da fonte 10 no valor de R\$ 1.000,00 referente anulação da ação 2001 - Direção Superior para pagamento das despesas com o cofinanciamento da Atenção Primária, conforme Resolução SES 6194/2018.

Suplementação de fonte 10 no valor de R\$ 9.530.000,00 referente remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Suplementação de fonte 10 no valor de R\$ 39.612.770,00 referente anulação da ação 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde mediante remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Anulações:

Anulação no valor de R\$ 1.396.512,00 na fonte 87 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.

Anulação no valor de R\$ 493.038,00 da fonte 88 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.

Anulação no valor de R\$ 493.038,00 da fonte 88 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: Equipe de ESF Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Mai/Ago)
Mai	8.649	8.649	100%	8.699
Junho	8.625	8.685		
Julho	8.685	8.685		
Agosto	8.699	8.699		
Total (mai-ago)	8.699	8.699		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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. A programação orçamentária ao longo dos meses levou em consideração a realização das diversas ações temáticas e suas especificidades cronológicas.

Para o repasse financeiro referente às plataformas elevatórias foi disponibilizado o termo de compromisso para a assinatura dos municípios contemplados pela Resolução Nº 6.008/2017 que prevê a distribuição de equipamentos permanentes para as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Foi realizada a entrega dos itens odontológicos previstos pela Resolução Nº 4.963/2015 e 5.193/2016 para os municípios que fizeram a adesão pela resolução. Também foi realizada a liquidação em favor do fornecedor Olidef no valor de R\$ 74.950,00.

Relativo a elaboração do processo de aquisição de veículos (Federais), foi feita adesão à ata de registro de preços de veículos da EMATER e solicitada aprovação na Câmara de Orçamento e Finanças, em relação a elaboração do processo de aquisição de equipamentos (Federais), foram feitos processos de aquisição via pregão eletrônico, a adesão e ata de registro de preço da SEPLAG estão em andamento.

Além disso, foi publicada a Resolução 6.275/2018, que define valor e dotação orçamentária para o exercício de 2018 para as UBS contempladas com recurso federal. Foram solicitados empenho e liquidação do repasse financeiro.

Relativo à Resolução 3.771/2013 referente à concessão de incentivo financeiro para construção de unidades básicas de saúde (UBS), foi feita a publicação da Resolução 6.264/2018, que solicita a Prestação de Contas e inserção do Atestado de Conclusão de Obra para seis municípios e solicita assinatura de Termo de Compromisso para os demais. Foi dado a continuidade no acompanhamento e monitoramento da Prestação de Contas da Resolução SES/MG nº 3.771/2013 e encerramento de assinatura de termo de compromisso conforme Resolução SES/MG nº 6.264/2018

Também nesse quadrimestre, foi aberta a validação dos resultados dos indicadores para o 1º Quadrimestre/2018, que foi prorrogado pela Res. 6.194/2018 (concessão de incentivo financeiro para o cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde) tendo no mês de julho o encerramento das validações dos resultados dos indicadores. Em agosto, foi finalizada a liquidação referente ao quadrimestre referido.

Em relação às UBS contempladas com recurso federal, foi realizado o pagamento referente a 2ª parcela no valor de 10% da contemplação para os municípios de GUARANÉSIA, CARMO DO CAJURU e MOEMA.

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: Ação concluída, não existem mais entregas.

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

Status: Não houve entregas até o momento, porém houve uma prorrogação das resoluções do 1º Lote e 2º Lote.

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: Foram entregues os 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.

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 (jan-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 128.100.000,00	R\$82.385.716,00	R\$ 204.806,56	0%	R157.817,49	0%	R\$ 149.594,24
4.10.1	RS 35.000.000,00	R\$35.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	RS 163.100.000,00	R\$117.385.716,00	R\$ 204.806,56	0%	R\$157.817,49	0%	R\$ 149.594,24

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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liq. no quadrimestre
Maio	R\$ 10.150.000,00	R\$ 52.171,68	R\$ 55.499,69	R\$ 56.331,87	1%
Junho	R\$ 150.000,00	R\$ 27.712,41	R\$ 17.521,43	R\$ 1.829,10	
Julho	R\$ 5.250.000,00	R\$ 23.377,93	R\$ 17.145,68	R\$ 6.520,90	
Agosto	R\$ 70.000,00	R\$ 24.740,97	R\$ 16.044,27	R\$ 33.280,33	
Total(mai-ago)	R\$ 15.620.000,00	R\$ 128.002,99	R\$ 106.211,07	R\$ 97.962,20	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária da ação refere-se à paralisação das obras para construção/reforma de UBS e aquisição de equipamentos de informática referentes à resolução 5200/2016. Os valores liquidados referem-se a ação de Apoio Institucional desenvolvido em parceria com a ESP, a fim de promover a qualificação do cuidado no âmbito da Atenção Primária.

Suplementações:

Anulação:

Anulação no valor de R\$ 45.714.284,00 da fonte 10 referente remanejamento para Ação 4492- Visando o pagamento das despesas contratuais com a Fundação Hemominas, referente à prestação de serviços ambulatoriais.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Ago)
Maio	300	0	165%	727
Junho	0	497		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	300	497		

Justificativa da execução física

A execução física acima do programado justifica-se pela antecipação da entrega dos equipamentos de informática devido ao período eleitoral.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Entregas relacionadas à ação:

No quadrimestre houve a entrega de 5060 equipamentos de informática a 497 municípios, referente a publicação da Resolução SES-MG nº 5200/2016. No entanto, é atribuição da SUBSILS solicitar a publicação dos termos de doação e providenciar a entrega dos itens aos municípios.

Os demais valores referem-se a 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.

Relativo à elaboração do processo de aquisição de equipamentos (Federais), foram feitos processos de aquisição via pregão eletrônico e adesão de ata de registro de preço da SPELAG e está em andamento.

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 publicada através da Resolução SES-MG nº 6.244, de 22 de maio de 2018.

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. Esta ação foi finalizada em setembro de 2018, com a participação de todas as 28 URS.

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 DPAPS, em parceria com o MS, realizou nos dias 25 e 26 de julho o Seminário sobre a Atenção Integral à saúde de Adolescentes e Jovens para as 28 URS.

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 Intersectorial 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 intersectoriais 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 meta de registro das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) no sistema de Informação Práticas In Loco foi cumprida com 131 municípios registrando PICS. No Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIASUS) houve 61 registros de PICS. Destaca-se aqui a migração de registro de PICS da Atenção Primária à Saúde no e-SUS.

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 – período eleitoral. 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, atualiza desenvolve o sistema de informações de 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 primaria 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.

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

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

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

Status: A DPAPS atua de forma integrada e articulada junto ao Núcleo de Promoção da equidade através de ações que visam a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, em situação carcerária, entre outros, desenvolvendo estratégias voltadas para a promoção da equidade para distintos grupos sociais, através da inclusão desta temática nos grupos e comitês e discussões dessas populações.

M.1.24.h - Articular junto a outras políticas públicas e sociedade civil, ações que visem a redução da morbimortalidade por causas externas na população deste gênero.

Status: A DPAPS atua de forma integrada e articulada junto ao Núcleo de Promoção da equidade através de ações que visam a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, em situação carcerária, entre outros, desenvolvendo estratégias voltadas para a promoção da equidade para distintos grupos sociais, através da inclusão desta temática nos grupos e comitês e discussões dessas populações.

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

Status: A DPAPS atua de forma integrada e articulada junto ao Núcleo de Promoção da equidade através de ações que visam a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, em situação carcerária, entre outros, desenvolvendo estratégias voltadas para a promoção da equidade para distintos grupos sociais, através da inclusão desta temática nos grupos e comitês e discussões dessas populações.

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

Status: A DAPS desenvolve ações voltadas para os para os profissionais das equipes de Atenção Primária para a Atenção Integral à Saúde do Homem, através da Webpalestra sobre saúde integral do homem.

M.1.24.k Estimular parcerias públicas e privadas - de forma complementar, sempre que necessárias e na forma da lei. Garantindo a atenção integral à saúde do homem.

Status: A DAPS desenvolve ações voltadas para os para os profissionais das equipes de Atenção Primária para a Atenção Integral à Saúde do Homem, através da Webpalestra sobre saúde integral do homem.

M.1.24.l Promover a articulação intra e intersetorial para apoio à implementação da Atenção Integral à Saúde do Homem, ressaltando a importância da articulação junto à Educação, Assistência Social e Previdência

Status: A DAPS desenvolve ações voltadas para os para os profissionais das equipes de Atenção Primária para a Atenção Integral à Saúde do Homem, através da Webpalestra sobre saúde integral do homem.

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

Status: A DAPS desenvolve ações voltadas para os para os profissionais das equipes de Atenção Primária para a Atenção Integral à Saúde do Homem, através da Webpalestra sobre saúde integral do homem.

M.1.24.n Promoção e proteção à saúde dos homens consumidores de tabaco, álcool e outras drogas.

Status: A DPAPS através da adoção da Carteira de Serviços estimula a adoção de Ações de educação em saúde com temas voltados para essa população

M.1.24.o Ampliar a vacinação da tríplice viral para indivíduos de 20 a 49 anos de idade não vacinados anteriormente, como forma de prevenção da rubéola, sarampo e caxumba.

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

Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	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\$ 20.271.945,48	86%	R\$162.266,35	1%	R\$13.869,30
3.10.8	R\$ 22.200.000,00	R\$ -	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\$ 200.000,00	R\$ 137.139,50	69%	R\$ 79.988,89	40%	R\$ 79.310,53
4.10.8	R\$102.910.000,00	R\$ 37.656.500,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$148.845.063,00	R\$ 61.591.563,00	R\$ 20.409.084,98	33%	R\$242.255,24	0,4%	R\$ 93.179,83

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Pago Financeiro	% liq. no quadrimestre
Mai	R\$	320.000,00	R\$	13.208,95	R\$	91.370,17	R\$ 4.668,75	2%
Junho	R\$	10.000,00	R\$	20.479,01	R\$	12.735,69	R\$ 11.782,55	
Julho	R\$	-	R\$	58.785,14	R\$	9.355,49	R\$ 9.193,34	
Agosto	R\$	6.695.612,41	R\$	47.935,62	R\$	59.667,12	R\$ 58.988,76	
Total-jan-ago	R\$	7.025.612,41	R\$	140.408,72	R\$	173.128,47	R\$ 84.633,40	

Justificativa da execução orçamentária

O quadrimestre apresentou execução orçamentária inferior ao planejado, a ação propõe apoiar a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde - POEPS. No 4º bimestre as despesas liquidadas referem-se a diárias para os servidores do nível central e regional realizarem e participarem de ações de qualificação e monitoramento das ações e programas na área de promoção da saúde. No que diz respeito a POEPS finalizou-se o processo de apuração relativo ao 1º quadrimestre de 2018.

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

Em relação ao orçamento, conforme informado no 2º bimestre, empenhou-se o valor global para o cofinanciamento das ações de Promoção da Saúde a serem liquidado após o período de apuração dos resultados dos indicadores pactuados, conforme previsto na Resolução SES-MG 5250/2016. Nesse 2º bimestre, finalizou-se a apuração desses indicadores pactuados na Política Estadual de Promoção da Saúde e as despesas relativas a esse incentivo foram comandadas para pagamento relativo ao 3º quadrimestre de 2017. Por fim, a despesa liquidada nesse bimestre refere-se à reprodução de material gráfico para apoiar os gestores municipais na implementação dessa Política e despesas de exercícios anteriores relativas as Resoluções SES-MG 5.511 e 5.513, bem como, com o custeio para a promoção de ações de educação abordando o tema do Programa Saúde na Escola – PSE e Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó - NutriSUS.

No 3º bimestre iniciou-se o processo de apuração de resultados dos indicadores pactuados no sistema SIGRES referentes ao 1º quadrimestre de 2018 da Política Estadual de Promoção da Saúde.

No 4º bimestre, encerrou-se o processo de apuração dos resultados dos indicadores pactuados no SIGRES com inserção das atividades das comissões regionais. Os valores referentes ao cumprimento das metas pactuadas na POEPS foram encaminhados à Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais para liquidação e pagamento aos beneficiários. Nesse período, realizou-se qualificações sobre a gestão intersetorial do Programa Bolsa Família e o acompanhamento das condicionalidades da saúde. E em Belo Horizonte realizou-se a reunião técnica anual de

promoção da saúde para apoiar a implementação das ações de promoção da saúde no Estado de Minas Gerais com a participação de referências técnicas das 28 Unidades Regionais de Saúde. Sobre o Programa Saúde na Escola, as Unidades Regionais de Divinópolis e Diamantina ofertaram ações de qualificação para 21 municípios. E a Unidade Regional de Montes Claros reuniu-se com os profissionais do município contemplado com o Programa Crescer Saudável.

O valor ainda não executado no orçamento, no montante de R\$ 162.766.500,00 se refere à suplementação oriunda de emendas parlamentares, o que não está no âmbito de gestão desta Diretoria. Conforme informado pela DCRE, este valor foi erroneamente inserido na ação 4532 pela SEGOV/ALMG.

Remanejamentos:

Suplementações:

Suplementação da fonte 37 no valor de R\$ 150.000,00 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.

Suplementação da fonte 84 no valor de R\$ 100.000,00 visando atender despesas relativas às ações de alimentação e nutrição, no âmbito do Programa Estadual de Promoção à Saúde.

Suplementação da fonte 84 no valor de R\$ 100.000,00 visando atender despesas operacionais e administrativas.

Suplementação da fonte 84 no valor de R\$ 176.131,00 visando ajuste das ações intraorçamentárias alocadas no FES, tendo em vista a anulação a anulação feita na ESP em favor da FHEMIG.

Anulações:

Anulação no valor de R\$ 150.000,00 da fonte 84 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.

Anulação no valor de R\$ 15.320.000,00 da fonte 10 referente remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Anulação no valor de R\$ 22.301.000,00 da fonte 10 referente remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Anulação no valor de R\$ 29.832.500,00 da fonte 10 referente remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Anulação no valor de R\$ 20.000.000,00 da fonte 10 referente remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Ago)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	852	0		
Total (mai-ago)	852	0		

Justificativa da execução física

A execução física abaixo do programado justifica-se porque a liquidação dos recursos da Resolução SES-MG 5250/2016 ocorrerá no mês de setembro.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

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: Atividade Cumprida no 1º quadrimestre de 2018.

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: Nesse segundo quadrimestre realizou-se capacitações nas SRS de Teófilo Otoni, Divinópolis, Governador Valadares, Ponte Nova e Ubá, contemplando 128 municípios.

PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

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

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 34.750.368,00	R\$ 34.750.368,00	R\$ 31.133.422,93	90%	R\$ 10.541.172,46	30%	R\$ 4.730,25
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\$ 31.133.422,93	90%	R\$ 10.541.172,46	30%	R\$ 4.730,25

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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 1.430.430,67	R\$ 10.489.664,60	R\$ 566.806,94	R\$ -	151%
Junho	R\$ 1.430.430,67	R\$ 4.290.237,00	R\$ 1.342.831,47	R\$ -	
Julho	R\$ 1.430.430,67	R\$ 104.562,43	R\$ 1.426.521,54	R\$ -	
Agosto	R\$ 1.430.430,67	R\$ -	R\$ 5.279.009,75	R\$ 4.697,75	
Total	R\$ 5.721.722,68	R\$ 14.884.464,03	R\$ 8.615.169,70	R\$ 4.697,75	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

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.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (mai-ago)
Mai	152	116	82%	124
Junho	152	115		
Julho	152	124		
Agosto	152	111		
Total	152	124		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

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

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

Status: As capacitações dos municípios prestadores de serviços da rede e 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 e como referência para as portas de entrada do sistema de saúde, em especial para a atenção básica, apoiando na resolução das necessidades de saúde da população e contribuindo para a garantia da integralidade do cuidado.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 97.605.751,00	R\$ 114.509.852,00	R\$ 86.897.682,99	76%	R\$ 50.371.280,47	44%	R\$ 27.111.608,44
3.10.8	R\$ -	R\$ 5.930.000,00	R\$ 3.860.000,00	65%	R\$ -	0%	R\$ -
3.88.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
4.10.1	R\$ 13.334.218,00	R\$ 13.334.218,00	R\$ 1.338.920,56	10%	R\$ 1.338.920,56	10%	R\$ 1.029.638,87
4.10.8	R\$ -	R\$ 1.401.460,00	R\$ 1.125.730,00	80%	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\$ 43.729.803,92	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 117.597.975,00	R\$ 185.563.339,92	R\$ 93.222.333,55	50%	R\$ 51.710.201,03	28%	R\$ 28.141.247,31

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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 33.121.967,56	R\$ 8.682.873,97	R\$ 2.530.664,21	R\$ 16.564.676,86	93%
Junho	R\$ 667.800,60	R\$ 1.342.982,36	R\$ 3.284.723,17	R\$ 16.968,27	
Julho	R\$ 667.800,60	R\$ 3.973.937,03	R\$ 25.283.339,71	R\$ 1.032.239,35	
Agosto	R\$ 667.800,60	R\$ 3.059.058,37	R\$ 1.418.574,23	R\$ 10.313.181,69	
Total	R\$ 35.125.369,36	R\$ 17.058.851,73	R\$ 32.517.301,32	R\$ 27.927.066,17	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

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 Ministério da Saúde, decorrente da inexecução de recursos da Portaria Federal 1910/14.

- Suplementação no valor de R\$ 1.700.730,00 referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

- Suplementação no valor de R\$ 275.000,00 da ação 4532 -Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

- Anulação de R\$ 400.000,00 para a Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, visando atender despesas com devolução de recursos financeiros ao Ministério da Saúde, originários da Portaria Federal 2323/2014, cuja vigência está expirada.

- Suplementação no valor de R\$ 4.075.730,00 da ação 4532 -Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

- Suplementação no valor de R\$ 1.280.000,00 da ação 4532 -Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

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 (mai-ago)
Maio	2	2	100%	2
Junho	2	2		
Julho	2	2		
Agosto	2	2		
Total	2	2		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Entregas ação:

A meta física da ação refere-se à implantação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) que prevê a articulação dos pontos de atenção à saúde de média complexidade de forma a organizar o fluxo dos usuários a esses serviços, que ofertará consultas médicas, consultas de equipe multiprofissional, como nutricionista, fisioterapia, dentre outras e exames de média complexidade. 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 em parceria com demais setores da SES, como também com o COSEMS, coordena e/ou participa de Grupos de Trabalho - GT's para discussão e revisão da rede de serviços de alta complexidade de Minas Gerais:

- GT da Oncologia - ATUANTE (reunião mensal): A Metodologia da revisão da Programação da Assistência nos Serviços de Alta Complexidade foi pactuada em CIB no dia 19/09 e publicada em 24/09, por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2786.

- GT da Cardiologia - ATUANTE: grupo criado pela SUBREG onde a CAC participa efetivamente. Atualmente está discutindo a melhoria da rede e a definição de novos fluxos assistenciais;
- Núcleo de Doenças Raras - ATUANTE: discute a construção da rede de cuidados de doenças raras de MG, com a habilitação de serviços de referência, revisão da Resolução do teste de suor para > de 2 anos (exame não coberto pelo SUS). A última reunião ocorreu em maio/2018.
- GT para revisão da Linha de Cuidado do paciente portador de Doença Renal Crônica: deverá ser retomado ainda em 2018.
- GT para revisão da Linha de Cuidados da Obesidade e Sobrepeso: São realizadas reuniões entre vários setores da SES para discussão da Linha de Cuidado no Estado, tendo a última reunião ocorrido em junho/2018.

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

Status: 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 reponsabilidade, 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	STATUS	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. Estudo de viabilidade já vencido.
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.
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
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.
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte	Belo Horizonte	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia e Centro de Referência.)		11/09/18 - Encaminhado para o MS (Aguardando Publicação)

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO			
Hospital Santa Rosália	Teófilo Otoni	Ortopedia	13/03/2018 - Documentos chegaram e encaminhados ao MS via SAIPS. Aguardando Publicação
Hospital Nossa Senhora das Mercês	São João del Rei	Ortopedia	20/09/18 - Proposta reenviada pelo SAIPS (aguardando análise)
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Ortopedia	17/05/18 - 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. Estudo de viabilidade já vencido
Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro	Uberlândia	Ortopedia	12/09/18 - Pendências encaminhadas a SRS pelo SEI - Memo 137/18 27/08/18 - Processo inserido no SAIPS (aguardando análise pelo MS)
Hospital Municipal de Contagem - Hospital Municipal José Lucas Filho	Contagem	Ortopedia	20/03/18 - Estudo de Viabilidade Favorável.
Hospital Imaculada Conceição	Curvelo	Terapia Nutricional	Consulta Prévia nº 02/2016 Encaminhado SRS Sete Lagoas Memo 102/2017 (Cancelado expirou o tempo de tramitação)// Novo processo iniciado Consulta prévia aprovada nº16/2017 encaminhada para a CIB em 10/07/17
Hospital Margarida	João Monlevade	Terapia Nutricional	Encaminhado para GRS Itabira Memo 382/2013
Hospital e Maternidade Municipal de Ibirité	Ibirité	Terapia Nutricional	Consulta Prévia nº. 06/2016 Encaminhado SRS BH 06/05/2016
Hospital Monsenhor Horta	Mariana	Terapia Nutricional	Encaminhado para SRS BH pendências Memo 65/2016
Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus	Contagem	Terapia Nutricional	Consulta Prévia encaminhada para SRS BH Memo N°48/2018
Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato	Sete Lagoas	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS
Hospital Nossa Senhora das Dores	Itabira	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS
Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz)	Formiga	Terapia Nutricional	Encaminhado para SRS Divinópolis Memo

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO				
010/2017				
Casa de Caridade de São Lourenço	São Lourenço	Terapia Nutricional	Encaminhado para SRS Varginha Memo Memo 009/2014	
Hospital e Maternidade São Lucas de Extrema	Extrema	Terapia Nutricional	Pendências Encaminhado Memo SCSS Memo nº11/2015	
Santa Casa de Andradas	Andradas	Terapia Nutricional	Consulta Prévia favorável nº 20/2017 Encaminhado para CIB para remeter à Regional para instruir processo	
Hospital Bom Samaritano	Governador Valdares	Terapia Nutricional	Devolvido para SRS/Gov. Valadares com pendências Memo 282/2017	
Hospital Municipal	Ipatinga	Terapia Nutricional	Pendências Encaminhado Memo GRS de Coronel Fabriciano Memo nº75/2018	
Santa Casa de Misericórdia	Santos Dumont	Terapia Nutricional	Devolvido para SCSS com pendências Memo nº. 39/2015	
Hospital São João Batista	Visconde do Rio Branco	Terapia Nutricional	Encaminhado para GRS de UBÁ para instruir o processo Memo 110/2017	
Hospital São Januário	Ubá	Terapia Nutricional	Encaminhado para GRS de UBÁ para instruir o processo Memo 108/2017	
Hospital Casa de Caridade de Carangola	Carangola	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
Hospital Regional José de Alencar CNES 9141839	Uberaba	Terapia Nutricional	Consulta Prévia Desfavorável encaminhado para Regional Memo 112/2018	
Hospital Regional Antônio Dias	Patos de Minas	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
Hospital Santo Antônio	Taiobeiras	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
Hospital das Clínicas da UFMG	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Aguarda resolução de pendências no município
Hospital João Paulo II	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Aguarda resolução de pendências no município

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO				
Hospital Júlia Kubitschek	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Em análise no Ministério da Saúde
Hospital Professor Basílio	Moema	Doenças Raras	SRS Divinópolis	Encaminhado para SRS Divinópolis para correção de pendências.
Hospital Universitário de Juiz de Fora	Juiz de Fora	Doenças Raras	Será encaminhado ao MS	
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 Memo nº 334 de 11/10/2017. Aguardo envio do processo.
Hospital São Judas Tadeu de Oliveira	Oliveira	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	Ministério da Saúde	04/06/2018: Aguardando publicação.
Hospital César Leite	Manhuaçu	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	Ministério da Saúde	21/08/2018 - Enviado processo ao SNT via SAIPS. Nº da proposta: 62953. Aguardo análise do MS.
Casa de Caridade de Carangola	Carangola	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	Ministério da Saúde	Processo no Ministério da Saúde aguardando resolução das pendências do Ofício MS nº 003/2017. Enviado ofício a GRS Manhumirim. Aguardo resolução das pendências.
Hospital Santa Isabel	Ubá	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	CAC	07/06/18 Feito estudo de viabilidade favorável e enviado ao setor de Contratos já que o município solicitou remanejamento de PPI. Aguardo reposta do setor de contratos.
Hospital Mário Palmério	Uberaba	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	Ministério da Saúde	20/08/2018 Processo enviado ao MS via SAIPS. Aguardando análise do MS.
Hospital das Clínicas da UFMG	Belo Horizonte	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	Ministério da Saúde	02/03/2018: Aguardando publicação.
Fundação São Francisco de Assis	Belo Horizonte	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	Ministério da Saúde	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.

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO				
Hospital Regional de Betim	Betim	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Nossa Senhora das Graças	Sete Lagoas	Oncologia	SRS Sete Lagoas	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação. Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital São João de Deus	Divinópolis	Oncologia	SRS Divinópolis	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Nossa Senhora das Dores	Ponte Nova	Oncologia	SRS Ponte Nova	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Cataguases	Cataguases	Oncologia	GRS Leopoldina	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação. Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
ASCOMCER Hospital Maria José Baeta Reis	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Dr. João Felício	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação. Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital Instituto Oncológico	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Montes Claros	Montes Claros	Oncologia	SRS Montes Claros	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital São Lucas	Patos de Minas	Oncologia	SRS Patos de Minas	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas	Poços de Caldas	Oncologia	SRS Pouso Alegre	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte	Belo Horizonte	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para o município, aguardando resolução das mesmas.
Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira	Itaúna	Oncologia	Ministério da Saúde	Processo inserido no SAIPS. Aguardando recurso para publicação pelo Ministério da Saúde
Hospital Felício Rocho	Belo Horizonte	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para o município, aguardando resolução das mesmas.
Fundação Dilson de Quadros Godinho	Montes Claros	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para a Regional, aguardando resolução das mesmas.
Hospital Hélio Angotti	Uberaba	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para a Regional, aguardando resolução das mesmas.
Hospital Ibiapaba	Barbacena	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para a Regional, aguardando resolução das mesmas.
Casa de Caridade Leopoldinense	Leopoldina	Terapia Renal Substitutiva	GRS Leopoldina	13/08/2018 - Devolvo processo com pactuação homologada (memo 2010 orienta sobre nova portaria 1.675).

PROCESSOS EM FASE DE HABILITAÇÃO				
Clínica Derronville	Unaí	Terapia Renal Substitutiva	GRS Unaí	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 Municipal	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-ago)

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\$ 7.444.591,51	8%	R\$ 169.917,02	0%	R\$ 61.324,52
3.10.8	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.8	R\$ -	R\$ 375.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.24.1	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 95.136.753,00	R\$ 97.861.753,00	R\$ 7.794.591,51	8%	R\$ 169.917,02	0%	R\$ 61.324,52

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 1.352.912,50	R\$ 3.029,14	R\$ 9.622,90	R\$ 15.824,30	2%
Junho	R\$ 1.352.912,50	R\$ 112.819,39	R\$ 2.263,79	R\$ 817,84	
Julho	R\$ 1.352.912,50	R\$ 250.150,00	R\$ 2.952,75	R\$ 2.311,20	
Agosto	R\$ 1.352.912,50	R\$ 31.413,00	R\$ 82.598,10	R\$ 11.488,80	
Total	R\$ 5.411.650,00	R\$ 397.411,53	R\$ 97.437,54	R\$ 30.442,14	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

As execuções orçamentárias do programa aliança pela vida estão em análise conforme fluxo com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e Jurídica.

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.

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.

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.
- Suplementação de R\$500.000,00 da ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, visando aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes para os CAPS de Frutal, Camanducaia e Sabará e aquisição de equipamentos do CAPS de Juiz de Fora - Casa Viva de Juiz de Fora.
- Suplementação no valor de R\$ 400.000,00 referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.
- Suplementação no valor de R\$ 250.000,00 da ação 4532 -Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.
- Suplementação no valor de R\$ 75.000,00 da ação 4532 -Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (mai-ago)
Mai	0	0	-	11
Junho	0	0		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (mai-ago)
Julho	0	1		
Agosto	0	11		
Total	0	11		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 o pagamento feito pelo estado aos beneficiários.

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, entretanto a meta física só será alcançada com o pagamento efetivo a ser realizado pelo estado o qual não é da governabilidade desta coordenação.

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.

A Coordenação tem como uma das diretrizes da Política Estadual de Saúde Mental o fortalecimento da RAPS sendo fundamental o custeio para manutenção das ações/atividades, sendo elas:

- Atendimento a pessoa com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas nos CAPS em suas diversas modalidades;
- Visitas técnicas aos territórios para apoio e fortalecimento da Política Estadual de Saúde Mental;
- Visitas técnicas para orientação territorial dos processos de desinstitucionalização existentes em Minas Gerais;
- Capacitação das Referências Técnicas e profissionais de Saúde das 28 Regionais no estado;
- Reuniões mensais do Grupo Condutor Estadual de Saúde Mental.

Os pagamentos referentes às Comunidades Terapêuticas são de caráter indenizatório e/ou contratual tendo em vista que nesta gestão não foi publicado edital de convocação para abertura de novas Comunidades.

Considerando que 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, não houve pagamento pelo setor financeiro das Resoluções ligadas à meta física.

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 Infante-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: Detalhamento de comunidades custeadas:

Razão Social	MUNICIPIO	STATUS CONTRATO	Termínio da vigência
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE DEUS EM CRISTO JESUS	FORMIGA	VIGENTE ATIVO	30/07/2019
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	VARGINHA	VIGENTE ATIVO	29/05/2019
ASSOCIACAO DE APOIO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS DE ITAUNA	ITAUNA	VIGENTE ATIVO	10/06/2019
COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO VIDA NOVA	CAMPO BELO	VIGENTE ATIVO	01/07/2019
ASSOCIACAO FEMININA DE RECUPERACAO DE LAGOA DA PRATA	LAGOA DA PRATA	VIGENTE ATIVO	13/07/2019
ASSOCIACAO IMACULADA CONCEICAO	DIVINOPOLIS	VIGENTE ATIVO	20/10/2019
COMUNIDADE VEM SER	CLAUDIO	VIGENTE ATIVO	13/07/2019
ASSOCIACAO CRISTA BANCO DA SOLIDARIEDADE - BANSOL	MONTES CLAROS	VIGENTE ATIVO	23/09/2019
ASSOCIACAO CASA DA VERDADE	BOM DESPACHO	VIGENTE ATIVO	06/06/2019
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA DE PIUMHI APH	PIUMHI	VIGENTE ATIVO	25/06/2019
CASA DE RESGATE EMANUEL	POÇOS DE CALDAS	VIGENTE ATIVO	28/05/2019
COMUNIDADE TERAPEUTICA CAVERNA DE ADULAO - CTCA	ANDRADAS	VIGENTE ATIVO	12/06/2019
ASSOCIACAO CENTRO DE RESTAURACAO VIDA NOVA	ESMERALDAS	VIGENTE ATIVO	24/09/2019
CENTRO MADRE TEREZA	JOÃO PINHEIRO	VIGENTE ATIVO	24/06/2019
Centro terapêutico Adonai	CURVELO	VIGENTE ATIVO	16/12/2019
ASSOCIACAO MOVIMENTO RENASCER	BETIM	VIGENTE ATIVO	02/07/2019
FUNDACAO FREI ANTONINO PUGLISI	UBERLANDIA	VIGENTE ATIVO	24/06/2019
INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	UBERABA	VIGENTE ATIVO	23/09/2019
ASSOCIACAO WILSON DE SOUZA LOPES	MARLIERIA	VIGENTE ATIVO	04/09/2019
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA CAMINHADA	SETE LAGOAS	VIGENTE ATIVO	01/09/2019
CENTRO SOCIAL DE REINTEGRACAO A CIDADANIA COMUNIDADE TERAPEUTICA BETEL	SABARA	VIGENTE ATIVO	26/06/2019
ASSOCIACAO CARMENSE PARA A PROMOCAO HUMANA	CARO DA MATA	VIGENTE ATIVO	29/06/2019
DESAFIO JOVEM PENIEL DE UBERLANDIA	UBERLANDIA	VIGENTE ATIVO	27/08/2019
FAZENDA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO	LAGOA DA PRATA	VIGENTE ATIVO	30/07/2019
GRUPO DAS SAMARITANAS DE BOA ESPERANCA	BOA ESPERANÇA	VIGENTE ATIVO	26/05/2019
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A TOXICOMANOS ALCOOLATRAS	PARACATU	VIGENTE ATIVO	03/11/2019
ASSOCIACAO MINISTERIO JERICO	SANTA LUZIA	VIGENTE ATIVO	29/09/2019

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-ago)

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\$ 11.227.496,39	66%	R\$ 2.625.805,98	16%	R\$ -
4.10.1	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 187.500,00	39%	R\$ 97.500,00	20%	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\$ 11.414.996,39	R\$ 0,64	R\$ 2.723.305,98	R\$ 0,15	R\$ -

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	0	R\$ 0
Abr	116	R\$ 4.295.607,28
Maio	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ -	R\$ 11.395.945,30	R\$ 655.200,00	R\$ -	63%
Junho	R\$ -	-R\$ 498.576,65	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ -	R\$ 516.907,76	R\$ 1.970.605,98	R\$ -	
Agosto	R\$ 4.295.607,28	R\$ 719,98	R\$ 97.500,00	R\$ -	
Total	R\$ 4.295.607,28	R\$ 11.414.996,39	R\$ 2.723.305,98	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária no período

A baixa execução se justifica devido aos pagamentos que estão pendentes. 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 (mai-ago)
Maio	0	83	72%	83
Junho	0	83		
Julho	0	60		
Agosto	116	1		
Total	116	83		

Justificativa da execução física

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

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)**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).

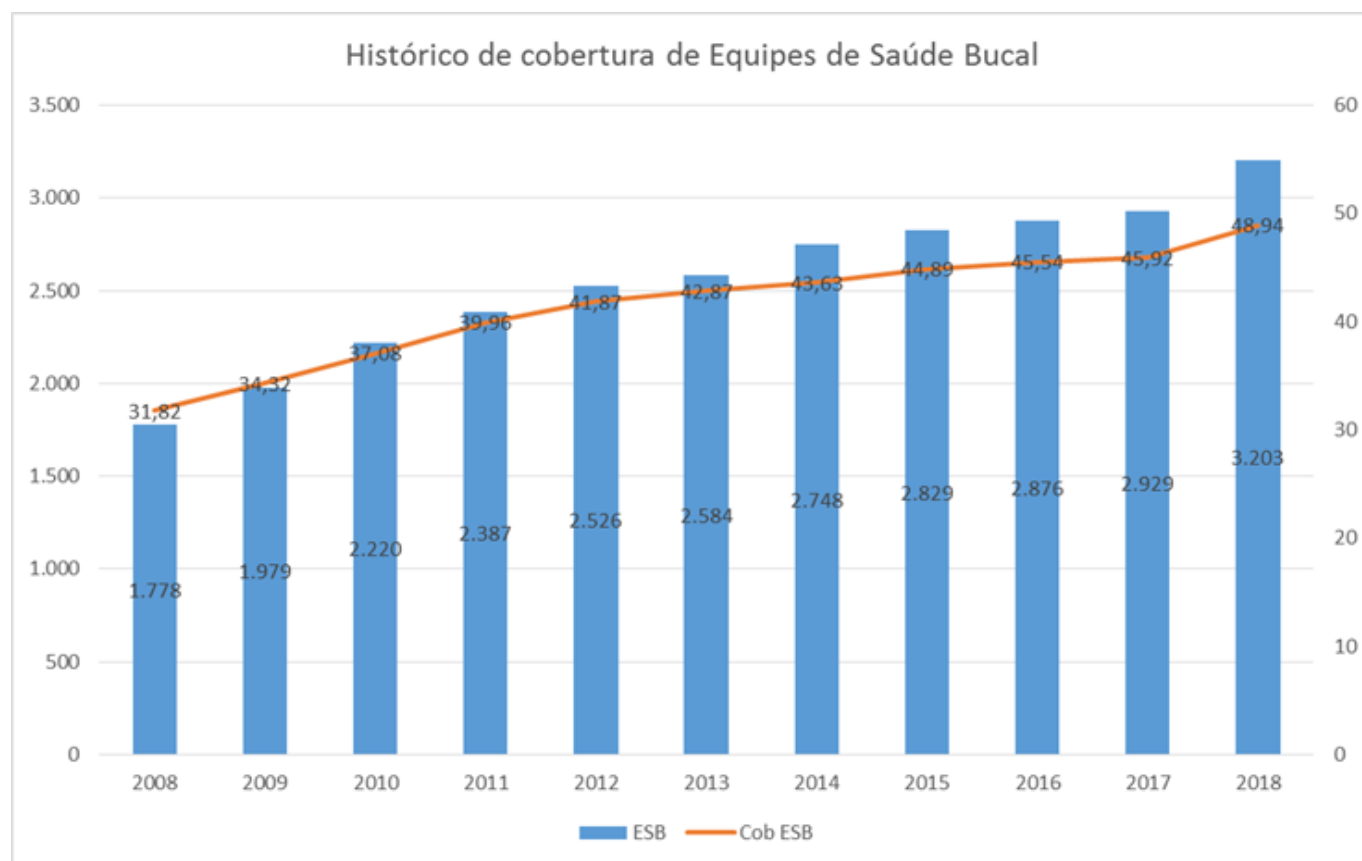
Trata-se de 99 CEO habilitados pelo Ministério da Saúde e 21 Hospitais que prestam serviços na área, sendo 64 CEO, 19 Hospitais que realizam o tratamento odontológico sob anestesia geral/sedação e 2 Hospitais DCF (deformidade craniofacial) com financiamento estadual, totalizando 116 unidades de atendimento em saúde bucal.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

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

Status: Meta cumprida conforme consulta no sistema e-gestor, disponível em:

<https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml>



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.

Foi solicitado pagamento para 1º e 2º quadrimestre de 2018, porém o Hospital de Uberaba suspendeu o atendimento por falta repasse financeiro e os hospitais de Coronel Fabriciano e Itabira aguardam o repasse do recurso de implantação para iniciar o atendimento. Porém, o hospital de referência do município de Contagem retornou 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, com 38 municípios com adesão ao CEO tipo 1, 53 municípios adesão ao CEO tipo 2 e 5 municípios com adesão ao CEO tipo 3.

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

Status: Meta parcialmente cumprida – Foi realizado a identificação dos vazios assistenciais e análise da produção dos Laboratórios Regionais de Próteses dentárias e as Regionais estão sendo orientadas quanto a Regionalização e a solicitação de credenciamento de novos LRPD ao Ministério da Saúde.

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

Status: Meta cumprida – os dois hospitais estão em funcionamento 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 retornou o atendimento, após o pagamento de 2º e 3º quadrimestres de 2017.

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- foi realizada uma videoconferência com as Unidades Regionais de Saúde para discutirem em seus territórios orientações para atendimentos aos pacientes com necessidades especiais e ao PMAQ- programa de melhoria de qualidade do acesso e está sendo desenvolvido juntamente com a TI e a Comunicação a criação de Fórum de Discussão para troca de experiências.

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-ago)

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 (maio-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-
Junho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Julho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Agosto	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (maio-ago)	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 Vulnerabilizados, 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)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (jan-ago)

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-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 578.186.721,00	R\$ 488.213.350,00	R\$ 402.554.912,41	82%	R\$ 216.352.895,35	44%	R\$ 152.756.752,17
3.10.8	R\$ -	R\$ 3.182.000,00	R\$ 2.857.000,00	90%	R\$ 20.000,00	1%	R\$ -
3.24.1	R\$ -	R\$ 3.536.441,62	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.1	R\$ -	R\$ 15.569.699,00	R\$ 13.769.698,31	88%	R\$ -	0%	R\$ -
4.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 444.000,00	R\$ 442.500,00	100%	R\$ -	0%	R\$ -
4.24.1	R\$ -	R\$ 19.476.185,96	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.37.1	R\$ -	R\$ 2.277.428,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ 2.277.428,00	R\$ 3.365.128,22	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 580.465.149,00	R\$ 536.064.232,80	R\$ 419.624.110,72	78%	R\$ 216.372.895,35	40%	R\$ 152.756.752,17

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado ²	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 (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 31.034.094,81	R\$ 13.466.469,82	R\$ 27.002.164,46	R\$ 18.589.647,59	95%
Junho	R\$ 31.034.094,81	R\$ 4.249.142,11	R\$ 11.106.318,48	R\$ 2.123.555,40	
Julho	R\$ 31.034.094,81	R\$ 13.848.693,44	R\$ 10.151.875,77	R\$ 54.221.972,35	
Agosto	R\$ 31.034.094,81	R\$ 3.747.299,88	R\$ 69.292.817,45	R\$ 42.213.849,28	
Total (maio-ago)	R\$ 124.136.379,24	R\$ 35.311.605,25	R\$ 117.553.176,16	R\$ 117.149.024,62	

² 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.

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.

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.
- Foi suplementado R\$ 3.625.000,00 na ação através de remanejamento da ações 4532 - Implementação da Polícia Estadual de Promoção à Saúde para execução de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Execução física do período (maio-ago)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	76	76	100%	77
Junho	76	76		
Julho	76	77		
Agosto	76	77		
Total (maio-ago)	76	77		

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 foi implantado 1 SAMU 192 na RAS Triângulo do Norte na Cidade de Uberlândia.

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 SAMU 192 na Região Ampliada de Saúde Triângulo Norte, com inauguração em 03/07/2018. As discussões buscando avançar com as implantações estão sendo realizadas levando em consideração a situação de calamidade financeira decretada pelo governo de Minas. Quanto ao Serviço Aeromédico Avançado de Vida (SAA) aguarda a entrega dos dois helicópteros adquiridos para a expansão do serviço, foi realizado parcelamento do pagamento com a empresa fabricante e a previsão de entrega é outubro de 2018.

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 agosto.

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 portas de entrada hospitalar e leitos de retaguarda, vem sendo mantidos com solicitação de pagamento até o mês de Agosto.

Os Planos de Ação Regional das RAS Noroeste, Leste do Sul e Triângulo do Norte já foram avaliados pelo MS e encontram-se em fase de alteração e ajuste pela coordenação de urgência e emergência.

O Plano de Ação Regional da RAS Oeste foi aprovado na CIB/SUS de setembro e será encaminhado ao MS em outubro.

O Plano de Ação Regional das RAS Leste e Triângulo do Sul estão em fase de elaboração.

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

Status - A SES/MG participa no custeio de 59 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-agosto)

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\$ 53.037.860,70	64%	R\$ 32.088.161,42	39%	R\$ 5.258.119,43
4.10.1	R\$ 7.359.551,00	R\$ 7.359.551,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.37.1	R\$ -	R\$ 2.549.551,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ 2.549.551,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
Total	R\$ 109.944.553,00	R\$ 93.040.452,00	R\$ 53.037.860,70	57%	R\$ 32.088.161,42	34%	R\$ 5.258.119,43

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
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 (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 7.623.064,75	R\$ 32.017,53	R\$ 3.151.496,56	R\$ 1.281.020,71	50%
Junho	R\$ 10.042.564,75	-R\$ 644.965,06	R\$ 3.975.537,41	R\$ 4.026,80	
Julho	R\$ 7.774.064,75	R\$ 1.310.731,62	R\$ 5.834.837,64	R\$ 2.722.267,07	
Agosto	R\$ 7.525.764,75	R\$ 22.240,92	R\$ 3.619.479,36	R\$ 1.164.740,98	
Total (maio-ago)	R\$ 32.965.459,00	R\$ 720.025,01	R\$ 16.581.350,97	R\$ 5.172.055,56	

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 e instituições beneficiadas com custeio de Leitos de UTI Neo estadual. A aquisição de medicamentos ainda não foi necessária: o contrato com o NUPAD/UFGM não pôde ser firmado, em fase de tramitação pelo jurídico; o incentivo Pro-Hosp Contagem não foi liquidado aguardando monitoramento dos indicadores; contrato para transporte de amostras biológicas para triagem neonatal não celebrado, pois a rede do Estado tem suprido a demanda e não foram realizadas capacitações com utilização de recursos. O que também justifica o índice subestimado.

Remanejamentos:

- Foi remanejado R\$ 16.904.101,00 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 (maio-ago)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	60	58	97%	59
Junho	60	58		
Julho	60	58		
Agosto	60	58		
Total (maio-ago)	60	58		

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 e táxi para grupo condutor da Rede Cegonha; contrapartida estadual da Rede Cegonha; CACON; encargos GEBRAMED; Gestão Compartilhada de Contagem.

Não ocorreu execução física e orçamentária em relação ao Hospital São Luiz de Formiga referente ao Programa Rede Cegonha, pois a instituição interrompeu o atendimento dos Leitos de UTI Neo.

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: A SES iniciará o processo licitatório para aquisição dos mamógrafos. O prazo para finalização disso é até dezembro/2019. A CAEA está iniciando um estudo sobre a rede de mamografia do Estado no intuito de que tenha fluxo dos usuários até os prestadores fixos das regiões de saúde. Mediante esse estudo, será possível priorizar as regiões de saúde descobertas pelo serviço e com maior vazio assistencial para a UMM. Com a mudança de

financiamento do exame de mamografia do FAEC para o Teto MAC 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 CAEA em conjunto com a Diretoria de Programação Pactuada e Integrada está avaliando se realmente está ocorrendo fluxo dos municípios de origem com os municípios executores por meio do levantamento da produção em comparação com que está pactuado. Mediante essa análise, o nível central da SES irá realizar uma sugestão de remanejamento de urgência a ser discutida no território no intuito de melhorar os fluxos e acesso das usuárias ao exame.

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. Deste, 02 termos foram publicados e os recursos descentralizados, aguardando empenho da FHEMIG.

E o outro TDCO estamos aguardando a publicação.

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: Publicação de Deliberação e Resolução, aprovando custeio de leitos para gestantes de alto risco (GAR) em Muriaé. Foi publicada e enviada ao Ministério da Saúde a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.742, de 22 de junho de 2018, que aprova as propostas de revisão dos Planos de Ação Regional da Rede Cegonha contemplando os leitos/serviços habilitados e em funcionamento que não foram qualificados e/ou contemplados com recursos de custeio diferenciado da Rede Cegonha das Regiões Centro, Leste, Jequitinhonha, Norte e Nordeste (Regiões Prioritárias); e de remanejamento de recursos financeiros da Rede Cegonha.

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: Recurso comandado para manutenção de 45 instituições contempladas pela Rede Cegonha. Recurso suspenso de Formiga a partir da competência abril, pois os leitos de UTI Neo não estão em funcionamento.

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: A equipe da CASMC está orientando as instituições que estão em processo de habilitação/reabilitação quanto a resolução das diligências e do prazo final para reabilitação.

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. Ainda está sendo avaliado.

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: Solicitação de empenho/liquidação para pagamento do incentivo para os prestadores Fundação Cristiano Varela, Hospital Ibiapaba, Santa Casa de Passos, Hospital Dr. Hélio Angotti, Hospital Bom Samaritano (Governador Valadares).

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: Participação nos grupos de Trabalho para construção do Plano Decenal Estadual de Saúde das Mulheres 2019-2029.

Em julho de 2018 foi publicada a “Sistematização das demandas das mulheres em espaços participativos” pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e Subsecretaria de Política para as Mulheres.

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 evento sobre a prevenção à mortalidade materna, fetal e infantil com representantes do NRAS e da vigilância do óbito das 28 regionais.
- Posse dos novos membros do Comitê de Prevenção de Óbito materno, fetal e infantil.
- Realização de videoconferências para discussão de casos e propostas de recomendações para redução da mortalidade.
- Realização de videoconferência com a macro Norte para monitoramento da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto.
- Participação na oficina do CONASS sobre redução da mortalidade.

Saúde da Criança

M.1.14.a e M.1.14.d³ – Realizar a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança.

Status: “Agosto Dourado” - foi realizado curso de capacitação de 30 profissionais para o aconselhamento em aleitamento materno em comemoração ao mês de Agosto que é nacionalmente comemorado o mês para promoção, proteção e apoio do aleitamento materno.

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.

Reuniões do 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.

Criação do Comitê Gestor de infecções congênitas por zika, sífilis, toxoplasmoses, rubéola, citomegalovírus e herpes (Z-STORCH) para criação do plano estratégico estadual, de acordo com a Portaria 3502, de 19 de dezembro de 2017.

Publicação da Deliberação nº 2740, de 06 de junho de 2018.

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

Status: Foram ativadas 58 unidades de aplicação[o do medicamento Palivizumabe em todo o território estadual, segundo a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.584, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, que aprova o fluxo assistencial aos pacientes que necessitam do medicamento Palivizumabe para a prevenção do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) nos serviços de saúde que integram a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

Foram capacitados os profissionais responsáveis pela aplicação do medicamento nas novas unidades instituídas, assim como as URS correspondentes, através de videoconferência.

Realização de evento sobre a prevenção à mortalidade materna, fetal e infantil com representantes do NRAS e da vigilância do óbito das 28 regionais.

Posse dos novos membros do Comitê de Prevenção de Óbito materno, fetal e infantil.

Realização de videoconferências para discussão de casos e propostas de recomendações para redução da mortalidade.

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).

³ Metas replicadas no PES.

Participação no Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Infecção Sexualmente Transmissíveis para propor ações de prevenção e controle da sífilis congênita.

Criação dos Comitês através a Deliberação CIB- SUS/ MG nº 2690, de 20 de março de 2018 que aprova a instituição e organização do Comitê Estadual, dos 28 Comitês Regionais e 08 Comitês Municipais de Investigação da Transmissão Vertical das Infecções Sexualmente Transmissíveis (CITV/ IST).

Afim de assegurar a realização do exame de sífilis no pré natal a Coordenação IST/ Aids e HV em parceria com a Atenção Primária a Saúde está realizando a descentralização da Testagem Rápida para Unidades Básicas de Saúde, atualmente estamos com 1780 UBSs em 223 municípios, aptas para a realização do teste rápido e foi aprovada a parceria técnica com a Escola de Saúde Pública do estado de Minas Gerais que irá atuar na capacitação de profissionais das UBSs para a execução da testagem rápida.

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 4 regionais de saúde e os agravos de Hepatite C e Artrite Reumatoide. Em abril, o projeto foi apresentado às regionais contempladas. Na 2ª semana de maio, ocorreu um treinamento, ofertado pelo MS aos representantes da SAF, que coordenarão o projeto, e, aos apoiadores contratados pelo MS, que serão suporte técnico para operacionalização do projeto nas regionais. Em junho e julho foram realizados treinamentos aos apoiadores do Ministério da Saúde (MS) na cidade administrativa sobre o CEAF e sua execução no SUS/MG. Em agosto foi realizado treinamento para os farmacêuticos das regionais contempladas. Ainda em agosto, os apoiadores do MS iniciaram a operacionalização do projeto com capacitação em serviço nas regionais contempladas. Em setembro iniciou-se os primeiros atendimentos do acompanhamento farmacoterapêutico para os pacientes portadores de artrite reumatóide e hepatite viral C crônica. (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: A Relação Estadual de Medicamentos (REMEMG) foi revisada e atualizada em julho de 2018, conforme última publicação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2017 e contexto da política de assistência farmacêutica estadual. A REMEMG encontra-se atualizada no site da SES, onde se encontra

informações referentes a indicações dos medicamentos e localidade de fornecimento na rede municipal ou estadual do SUS.

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-agosto)

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\$ 75.531.166,57	81%	R\$ 35.490.395,07	38%	R\$ 23.122.114,30
3.10.3	R\$ 94.421.380,00	R\$ 1.568.752,00	R\$ 1.568.751,38	100%	R\$ 1.568.751,38	100%	R\$ -
3.10.8	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	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\$ 1.003.507,21	4%	R\$ 2.730,00	0%	R\$ -
3.88.1	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 371.213,83	93%	R\$ 371.213,83	93%	R\$ 371.213,83
4.88.1	R\$ -	R\$ 67.545,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL	R\$ 95.756.464,00	R\$ 139.306.707,27	R\$ 78.474.638,99	-	R\$ 37.433.090,28	-	R\$ 23.493.328,13

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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 11.804.425,15	R\$ 70.587.200,01	R\$ -	R\$ -	141%
Junho	R\$ 644.125,35	R\$ 371.213,83	R\$ 25.388.979,51	R\$ 3.177.900,79	

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Julho	R\$ 13.445.885,73	R\$ 862.426,18	R\$ 11.691.861,72	R\$ 10.313.554,70	
Agosto	R\$ 644.125,35	R\$ 141.081,03	R\$ 352.249,05	R\$ 10.001.872,64	
Total (mai-ago)	R\$ 26.538.561,58	R\$ 71.961.921,05	R\$ 37.433.090,28	R\$ 23.493.328,13	

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).

Neste quadrimestre, a execução orçamentária acima do programado ocorreu em função do repasse acumulado das 2 primeiras parcelas, uma vez que, devido as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado, não foi possível o repasse da primeira parcela aos municípios dentro do 1º quadrimestre de 2018, conforme previsto no planejamento inicial.

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; de R\$ 67.545,30 (fonte 88) referente a saldo financeiro da Portaria Federal 2323/2014; e de R\$ 400.000,00 (fonte 88) da ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada visando atender despesas com devolução de recursos financeiros ao Ministério da Saúde, originários da Portaria Federal 2323/2014, cuja vigência está expirada. Houve ainda a **anulação** do valor de R\$ 100.000,00 (fonte 10) referente ao remanejamento de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

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/Ago)
Maio	853	0	100%	853
Junho	0	853		
Julho	853	853		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	853	853		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (Mai-Ago)

Entregas relacionadas a ação:

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

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

No quadrimestre 853 municípios foram beneficiados com recursos para aquisição de medicamentos.

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: Até o momento, 845 municípios fizeram jus ao recebimento do bônus na Contrapartida Estadual do CBAF, uma vez que aderiram à Ata de Registro de Preço Estadual. O incentivo de 0,35 centavos per capta/ano é dividida em 6 parcelas e repassado aos municípios bimestralmente juntamente com contrapartida estadual do CBAF.

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-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 79.016.173,00	R\$ 79.016.173,00	R\$ 70.691.168,94	89%	R\$ 12.119.427,46	15%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 87.512.575,00	R\$ 12.791.703,94	15%	R\$ 2.244.984,86	3%	R\$ 2.244.984,86
3.86.1	R\$ 87.512.575,00	R\$ 34.916.550,07	R\$ 34.249.543,11	98%	R\$ 16.736.623,06	48%	R\$ 14.034.986,62
TOTAL	R\$ 166.528.748,00	R\$ 201.445.298,07	R\$ 117.732.415,99	-	R\$ 31.101.035,38	-	R\$ 16.279.971,48

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
Mai	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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (Mai-Ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 11.591.535,29	R\$ -	R\$ 3.408.532,70	R\$ 2.824.995,83	66%
Junho	R\$ 11.722.650,72	R\$ 9.578.292,18	R\$ 12.604.946,92	R\$ 5.932.575,25	
Julho	R\$ 11.934.310,44	R\$ 8.722.455,60	R\$ 7.933.399,67	R\$ 4.180.547,46	
Agosto	R\$ 11.689.028,34	R\$ 14.203.684,55	R\$ 7.129.927,61	R\$ 3.341.852,94	
Total (mai-ago)	R\$ 46.937.524,79	R\$ 32.504.432,33	R\$ 31.076.806,90	R\$ 16.279.971,48	

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. Neste quadrimestre, além dos valores para aquisição de medicamentos, consta também o pagamento para manutenção dos serviços da AEC (155) referente à SAF.

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/Ago)
Maio	28	0	0%	23
Junho	28	0		
Julho	28	0		
Agosto	28	0		
Total (mai-ago)	28	0		

Justificativa da execução física

A execução física no quadrimestre 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.

Entregas realizadas no período (Mai-Ago)

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.

Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	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\$ 21.028.755,71	66%	R\$ 852.918,20	3%	R\$ 38.708,85
3.10.8	R\$ -	R\$ 26.762.000,00	R\$ 22.842.000,00	85%	R\$ 55.000,00	0%	R\$ -
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\$ 105.477.912,00	R\$ 43.870.755,71	-	R\$ 907.918,20	-	R\$ 38.708,85

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 11.695.573,48	R\$ 19.890.377,33	R\$ 66.237,19	R\$ 21.942,45	2%
Junho	R\$ 8.205.191,98	R\$ 11.499.411,30	R\$ 156.802,45	R\$ 1.890,60	
Julho	R\$ 8.205.191,98	R\$ 11.645.587,10	R\$ 234.980,27	R\$ 719,29	
Agosto	R\$ 2.930.150,68	-R\$ 91.465,26	R\$ 301.728,40	R\$ 8.855,30	
Total (mai-ago)	R\$ 31.036.108,12	R\$ 42.943.910,47	R\$ 759.748,31	R\$ 33.407,64	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária da ação 4496 ficou abaixo do programado devido ao atraso na apuração dos resultados dos indicadores aos quais o repasse está atrelado. A previsão de conclusão da apuração é para o mês de setembro/18. Houve ainda o atraso na homologação do Registro de Preço referente ao material de consumo, impactando no andamento das etapas subsequentes. As capacitações previstas para o período também não ocorreram devido à dificuldade de agenda da superintendência.

Remanejamentos:

Suplementação da Ação 4496 no valor de R\$ 26.762.000,00 (fonte 10) da ação 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, referente aos remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Ago)
Maio	600	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	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 apuração dos resultados dos indicadores aos quais o repasse do recurso está atrelado. A previsão de conclusão da apuração é para o mês de setembro/18.

Entregas realizadas no período (Mai-ago)

Entregas relacionadas a ação:

No quadrimestre foi feita a manutenção nas câmaras frias em algumas regionais, o que proporciona armazenamento e conservação adequada dos medicamentos nas Unidades Regionais de Saúde, impactando diretamente em sua qualidade.

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 pois depende da disponibilidade financeira da SES/MG. A solicitação de empenho da Resolução 5920/2017 se deu por meio do MEMO/DMB/SAF/SES nº 644/2017 de 31/10/2017 e trata-se da execução de 2017.

Essa ação é contínua e o repasse deve acontecer anualmente.

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 SIAF em 17 e 21 de maio. Diante dos empenhos efetivados é previsto repasse do incentivo de custeio para 762 municípios em 2018, a depender da disponibilidade de recurso financeiro. As liquidações dos 1º e 2º quadrimestres ainda não foram executadas em virtude da apuração dos resultados dos indicadores aos quais estão atreladas. A previsão de conclusão da apuração é para o mês de setembro/18.

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

Status: Não houve atualização. 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: Consideração o período do PES (2016 a 2019) já foram realizados pela SAF 3 eventos nos moldes de oficina e seminário a fim de capacitar ou atualizar os farmacêuticos das regionais de saúde e/ou municípios quanto as ações e serviços da assistência farmacêutica no SUS/MG, a saber:

(1) Oficina Preparatória para o 1º Congresso da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde, realizado na Escola de Saúde pública em 09 de agosto de 2017, cujo objetivo foi reunir os farmacêuticos dos NAF das 28 regionais de saúde para discutir sobre os Desafios e Perspectivas na Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais;

(2) 1º Congresso da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde, realizado mediante parceria com o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2017, durante o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais.

(3) Oficina para atualização e alinhamento da execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2018 e direcionada aos farmacêuticos dos NAF das 28 regionais de saúde.

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 são uma necessidade contínua. Até o presente momento, em 2018, já foram publicadas 6 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
7.3	Jun/18

Ainda, até o fim deste exercício, há previsão de publicação de pelos menos mais 3 versões do sistema, cujo escopo de manutenções evolutivas e/ou corretivas estão em fase de levantamento de requisitos, junto às áreas demandantes, e/ou documentação junto à PRODEMGE.

Ressalta-se que esta meta é acompanhada, anualmente, por meio de indicador. Em 2017 a meta de alcançar 70% de resolubilidade, das demandas de manutenção evolutiva e corretiva no sistema, foi atingida. Para 2018 nossa 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-agosto)

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%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 75.001.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

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 (maio-ago)

- Produto: HOSPITAL BENEFICIADO

- Unid. de Medida: HOSPITAL

- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

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 está sendo 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-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 304.739.918,00	R\$ 456.721.018,00	R\$ 437.393.575,29	96%	R\$ 220.636.703,47	48%	R\$ 96.648.028,52
3.10.8	R\$ -	R\$ 5.455.000,00	R\$ 4.775.000,00	88%	R\$ 20.000,00	0%	R\$ -
3.24.1	R\$ -	R\$ 496.622,92	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.88.1	R\$ -	R\$ 8.824.462,00	R\$ 8.824.461,30	100%	R\$ 8.824.461,30	100%	R\$ 8.472.243,49
4.10.1	R\$ 77.577.428,00	R\$ 10.064.000,00	R\$ 5.400.000,00	54%	R\$ 5.400.000,00	54%	R\$ 2.700.000,00
4.10.8	R\$ -	R\$ 890.000,00	R\$ 480.000,00	54%	R\$ -	0%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 19.489.035,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 382.317.346,00	R\$ 501.940.138,50	R\$ 456.873.036,59	91%	R\$ 234.881.164,77	47%	R\$ 107.820.272,01

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 (maio-agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 50.138.344,84	R\$ -	R\$ 385.552,73	R\$ 10.196.588,95	106%
Junho	R\$ 35.138.344,84	-R\$ 265.781,46	R\$ 113.970.589,73	R\$ 28.911.424,73	
Julho	R\$ 26.876.298,66	R\$ 11.608.071,15	R\$ 47.265.710,76	R\$ 23.022.577,98	
Agosto	R\$ 45.138.344,84	R\$ 2.826.874,00	R\$ 4.646.109,73	R\$ 25.236.144,95	
Total (maio-agosto)	R\$ 157.291.333,18	R\$ 14.169.163,69	R\$ 166.267.962,95	R\$ 87.366.736,61	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme planejado.

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.
- Suplementação de R\$ 13.709.000,00 oriundo das ações 4532, 2417 e anulações de outros órgãos para execução de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.
- Suplementação de R\$ 496.622,92 por excesso de arrecadação do Contrato de Repasse 834290/2016, firmado em 08/11/2016, entre FES e FNS.

Execução física do período (maio-ago)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	152	152	100%	100
Junho	152	152		
Julho	152	152		
Agosto	152	152		
Total (maio-ago)	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 11 hospitais contratualizados no Programa Pro-hosp Gestão Compartilhada e 141 hospitais contratualizados no programa Pro-hosp incentivo e 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.f - Definir modelo assistencial e de gestão para os hospitais regionais do Estado, nas 13 regiões ampliadas de saúde, avaliando e adequando os Hospitais Regionais para inserção dos mesmos na nova política de assistência hospitalar, até 2019.

Status - Até o presente momento foi definido o modelo de gestão para dois hospitais, sendo eles o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e o Hospital Regional de Uberaba. Os demais encontra-se em obras.

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, sendo realizados monitoramentos nos meses de

fevereiro e agosto. Além disso, equipes do nível central estiveram presentes em todas as 28 unidades regionais, ao longo dos meses de março e abril, para avaliação dessa estrutura gestora e suporte às equipes regionais.

M.6.2.a Elaborar e divulgar 5 documentos/materiais técnicos que subsidiem a gestão pública com informações capazes de contribuir para a organização da assistência à saúde.

Status: Boletins: Sarampo, Influenza e atualização semanal de Arboviroses Urbanas (Dengue, Zika e ChikV).

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

Status: O processo de implantação das unidades de SVO está atrasado em função da publicação do decreto nº. 47.101/2016, que estabelece estado de calamidade e insuficiência financeira do Estado de Minas Gerais, que proporcionou: a) interrupção do processo de compras de materiais, equipamentos e insumos para as unidades da RSVO – Belo Horizonte e Uberlândia; b) paralização da revitalização do prédio do SVO (Triângulo do Norte, Triângulo do Sul e Noroeste) com sede em Uberlândia (porte II); c) paralização da conclusão obra da unidade de SVO (Centro, Oeste e Jequitinhonha) com sede em Belo Horizonte (porte III); d) paralização do processo de aquisição de projetos arquitetônicos padrão (porte III e porte II) para as demais unidades de SVO.

Estima-se que, até o final de 2019, 02 (duas) unidades do Serviço de Verificação de Óbitos estarão implantadas no Estado.

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-agosto)

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%	R\$ -	0%	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 2.151.500,00	R\$ 792.472,50	37%	R\$ 777.995,95	36%	R\$ 777.995,95
4.85.1	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.688.432,00	R\$ 7.291.873,16	R\$ 792.472,50		R\$ 777.995,95		R\$ 777.995,95

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
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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Nov	0	R\$ 500.000,00
Dez	28	R\$ 2.188.432,00
Total	28	R\$ 6.688.432,00

Execução orçamentária do período (mai - ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 639.526,50	R\$ 307.111,66	46%
Junho	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 78.156,00	R\$ 410.570,84	
Julho	R\$ 500.000,00	R\$ 14.850,00	R\$ 50.517,50	R\$ 50.517,50	
Agosto	R\$ 500.000,00	R\$ 8.072,50	R\$ 9.795,95	R\$ 9.795,95	
Total (mai-ago)	R\$ 1.700.000,00	R\$ 22.922,50	R\$ 777.995,95	R\$ 777.995,95	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho financeiro está relacionado à aquisição de seringas para a campanha de vacinação antirrábica, além do custeio de diárias para a realização de ações presenciais nas unidades regionais de saúde e municípios. No período foram realizadas pesquisa de preços para aquisição de equipamentos para atendimento das ações de vigilância ambiental, porém o desempenho mantém-se crítico, devido à dificuldade persistente na realização de processos de compras, além da vigência da legislação eleitoral que impede a execução de ações como a disponibilização de material educativo.

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/Ago)
Mai	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Entregas relacionadas a ação:

Destacam-se no período as ações de vigilância da febre maculosa, a implantação do protocolo de vigilância da febre do Nilo Ocidental, além do desencadeamento de ações de vigilância do Vírus St Louis. Também está em andamento a organização de oficina de preparação para o período sazonal da febre amarela, além da realização de capacitações regionais para o atendimento dos acidentes por animais peçonhentos. Também se encontram em andamento ações de vigilância da qualidade para consumo humano em atendimento as demandas da Câmara Técnica de Saúde relacionadas ao desastre do rompimento da barragem de Fundão em Mariana.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

M.1.2.n 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 vêm 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: A SES-MG relatou sobre os erros identificados na avaliação da proposta de painel, ao Ministério da Saúde e Assessoria da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental/CONASS, avalia a devolutiva específica para o estado de Minas Gerais e aguarda o consolidado geral das devolutivas dos representantes CONASEMS E CONASS para posicionamento.
- ✓ Representação do CONASS na revisão da normativa do Ministério da Saúde, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05, de 28/09/2017: Participou da SES-MG na primeira reunião realizada neste ano, apresentação das proposições recebidas das SES (MG, MT, PR, SC e SP) referentes ao tema Competências e responsabilidades (Art. 1 ao 13), e solicitação de apoio ao Ministério da Saúde e Assessoria da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental/CONASS para promover oportunidades de alinhamento técnico-científico, incentivo à participação e consenso das proposições estaduais de VIGIAGUA.
- ✓ Realização da primeira avaliação de forma centralizada do indicador sanitário prioritário estadual do Programa VIGIAGUA no ProMAVS, e assessoria para as equipes técnicas regionais de saúde sobre a programação e monitoramento, em caso de divergência.
- ✓ Execução do monitoramento anual de resíduos de agrotóxicos em água para consumo humano:
 - a) Atualização da Nota Técnica para execução do monitoramento.
 - b) Assessoria técnica de incentivo à articulação local e inter setorial sobre a priorização das formas de abastecimento mais susceptíveis a esta contaminação ambiental, avaliação do controle semestral de qualidade da água para consumo humano, e registro no SISAGUA dos dados de monitoramento (controle e vigilância) dos 60 municípios selecionados em 2018 (120 análises), em parceria com a FUNED.
- ✓ Assessoria técnica às:
 - a) Unidades regionais de saúde acionadas pelo Ministério Público para elaboração do plano de ação de VIGIAGUA específico para a requisição em apoio complementar a atuação municipal, a condução das relatorias correspondentes (SISAGUA, Inspeção Sanitária e Ensaio), bem como as recomendações e considerações sobre a resposta conclusiva.

- b) Unidades regionais de saúde de jurisdição dos municípios atingidos pelo desastre tecnológico (Mariana/MG, 2015) em decorrência do rompimento da Barragem Fundão, no gerenciamento técnico do monitoramento intensivo de VIGIAGUA, integrado com a FUNED (plano específico bimestral).
- c) Câmara Técnica de Saúde, do Comitê Interfederativo, subsidiando o parecer sobre o plano ampliado de monitoramento da qualidade da água para consumo humano a ser executado pela Fundação Renova neste ano, e as recomendações de intervenção pelas Secretarias Municipais de Saúde e apoio complementar das respectivas Unidades Regionais de saúde.
- ✓ Processo de compra de materiais de consumo – VIGIAGUA - para revitalização da Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública e fortalecimento municipal e regional da Vigilância da Qualidade da água para consumo humano:
 - a) 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.
 - b) Avaliação conjunta (SES-MG e FUNED) das propostas recebidas. Emissão (SES para SEPLAG) de parecer favorável sobre a primeira proposta apresentada ao referido Edital sobre os itens 1, 2, 3 e 7. Emissão (SES para SEPLAG) de parecer desfavorável à primeira proposta apresentada sobre os itens 4, 5, 6 e 8, considerando a ausência de informações solicitadas em diligência.
- ✓ Assessoria técnica às unidades regionais de saúde e adaptação do roteiro de investigação preliminar para subsidiar a atuação de VIGIAGUA em situação de surto de doenças transmitidas no estado de Minas Gerais, a partir das experiências vivenciadas desde a oficina regional sudeste realizada pelo Ministério da Saúde (Belo Horizonte/MG, 2017).
- ✓ Previsão de Reunião com representantes regionais de saúde para alinhamento técnico dos processos de trabalho, necessidades e desafios que subsidiará o planejamento anual/plurianual deste fomento.

Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	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\$ 90.700,00	30%	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\$ 90.700,00		R\$ 32,50		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
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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Junho	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Agosto	R\$ 1.200.000,00	R\$ 90.600,00	R\$ -	R\$ -	
Total (mai-ago)	R\$ 4.800.000,00	R\$ 90.600,00	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

Não houve execução orçamentária no período. Durante o período de janeiro a junho de 2018 houve surto de febre amarela no Estado de Minas e os recursos utilizados foram gastos na ação "Vigilância Epidemiológica" (4471). 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/Ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Ago)
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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: Não houve atualização. 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. No final 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-agosto)

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\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.22.1	R\$ 480.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 1.060.894,74	R\$ 113.388,26	11%	R\$ 34.450,73	3%	R\$ 34.528,53
Total	R\$ 4.080.000,00	R\$ 1.060.894,74	R\$ 113.388,26		R\$ 34.450,73		R\$ 34.528,53

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 34.500,00	R\$ 919,92	R\$ 4.005,85	R\$ 4.031,15	3%
Junho	R\$ 349.250,00	R\$ -	R\$ 5.314,57	R\$ 5.367,07	
Julho	R\$ 64.500,00	R\$ 3.507,86	R\$ 914,41	R\$ 914,41	
Agosto	R\$ 4.500,00	R\$ 49.381,58	R\$ 5.611,27	R\$ 5.611,27	
Total (mai-ago)	R\$ 452.750,00	R\$ 53.809,36	R\$ 15.846,10	R\$ 15.923,90	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário foi crítico em decorrência das estratégias adotadas para o período demandarem pequena parcela financeira do montante programado, sendo um período caracterizado mais pelo apoio remoto, reestruturação e discussões presenciais em nível local, como a articulação para capacitação para vigilância de ambientes e processos de trabalho e câncer relacionado ao trabalho. A necessidade de readequar o planejamento se deve às dificuldades financeiras do Estado e ao período eleitoral.

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; do valor de R\$ 480.000,00 (Fonte 22) remanejados para a ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade, 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; 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/Ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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:

- 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).
- Realizar atividades de educação permanente (matriciamento/apoio matricial) junto a Atenção Primária à Saúde (eixo atenção em STT).
- 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 foram realizadas viagens e reuniões técnicas destinadas à discussão da vigilância de populações expostas a agrotóxicos e ao Acidente Ampliado da Samarco e da Usiminas. Houve a articulação para capacitação para vigilância de ambientes e processos de trabalho, pneumoconioses e câncer relacionado ao trabalho. Para o

encontro com CEREST e Unidades Regionais de Saúde, optou-se pela videoconferência pela dificuldade de descentralização de recursos no período eleitoral.

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. Também foi realizada a revisão do Indicador 16 no ProMAVS, referente ao aumento das notificações de Saúde do trabalhador com o objetivo de contribuir para o alcance da meta. Além do apoio as URS quanto as estratégias para a ampliação das notificações e atuação junto aos municípios. Estão confirmadas duas reuniões técnicas regionais para tratar sobre o tema. Até o momento, conforme tabulação realizada no SINAN NET, estão registradas 14.029 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho, referente ao 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: Das 39 CISTTs implantadas até o momento, 22 CISTTs municipais estão formalmente cadastradas na CISTT nacional e outras estão em processo de criação e/ou formalização. A diretoria de saúde do trabalhador e referências regionais participam do processo de convencimento e sensibilização dos conselheiros sobre a importância da CISTT. No entanto, a criação dessas foge da governabilidade da vigilância em saúde do trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e dos municípios.

A SES incentiva a criação destas comissões por meio de repasse financeiro do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde. No entanto, a decisão final de criação da CISTT cabe aos Conselhos Municipais de Saúde (CMS).

Foram observados vários desafios para o alcance da meta como:

- ✓ Falta de interesse do Conselhos Municipais de Saúde em implantar a CISTT (uma vez que a CISTT é uma comissão do CMS, sendo subordinada a esse);
- ✓ CMS desestruturados;
- ✓ Falta de representatividade intersetorial nas reuniões da CISTT;
- ✓ Desconhecimento da importância da CISTT;
- ✓ Falta de visibilidade das políticas de saúde do trabalhador;

É necessário um acompanhamento intensivo por parte da vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora na capacitação dos conselheiros quanto a importância da CISTT, bem como de sensibilização sobre a participação de outras instâncias, como os sindicatos e demais trabalhadores.

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-agosto)

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\$ 1.489.538,53	60%	R\$ 1.489.538,53	60%	R\$ 1.489.538,53
3.10.1	R\$ 6.978.432,00	R\$ 118.431,36	R\$ 111.562,98	94%	R\$ 59.580,50	50%	R\$ 59.580,50
3.10.3	R\$ 3.450.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 37.722.734,00	R\$ 6.544.275,75	17%	R\$ 5.802.029,75	15%	R\$ 5.301.273,80
3.85.1	R\$ 37.722.734,00	R\$ 25.578.648,52	R\$ 20.368.873,45	80%	R\$ 17.808.944,12	70%	R\$ 17.556.599,49
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\$ 505.205,49	6%	R\$ 501.405,30	6%	R\$ 501.405,30
4.88.1	R\$ -	R\$ 4.360.511,38	R\$ 3.782.110,00	87%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 54.632.393,00	R\$ 84.742.779,26	R\$ 32.801.566,20		R\$ 25.661.498,20		R\$ 24.908.397,62

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 3.941.742,59	R\$ 4.863.895,63	R\$ 2.652.716,50	R\$ 3.196.052,79	79%
Junho	R\$ 3.941.742,59	R\$ 910.518,09	R\$ 1.751.482,14	R\$ 2.078.563,74	
Julho	R\$ 3.941.742,59	R\$ 6.978.716,28	R\$ 7.137.644,35	R\$ 6.266.696,05	
Agosto	R\$ 3.941.742,59	R\$ 1.278.094,86	R\$ 975.102,77	R\$ 1.344.456,43	
Total (mai-ago)	R\$ 15.766.970,36	R\$ 14.031.224,86	R\$ 12.516.945,76	R\$ 12.885.769,01	

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/Ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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:

- ✓ Ampliação da discussão de óbitos maternos e infantis com as Unidades Regionais de Saúde por vídeo conferência.
- ✓ Reunião para discussão de casos com municípios da SRS BH uma vez por mês.

- ✓ Encontro de Prevenção da mortalidade Materna, Infantil e fetal, com público alvo técnicos da Vigilância de óbito das regionais e representantes dos Comitês regionais em maio de 2018.
- ✓ Participação de técnicos de vigilância de óbitos do nível central no encerramento de casos de Arboviroses com evolução óbito em parceria com técnicos do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes.
- ✓ Participação no Comitê de Investigação de Transmissão Vertical das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Realização de Cursos de Codificação e Seleção de Causa Básica de Morte.

Ação 4472 - Vigilância Sanitária

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Emp	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.37.1	R\$ -	R\$ 4.298.577,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
1.85.1	R\$ 4.298.577,00	R\$ 4.298.577,00	R\$ 2.660.719,84	62%	R\$ 2.660.719,84	62%	R\$ 2.660.719,84
3.10.3	R\$ 2.860.322,00	R\$ 52.776,84	R\$ 52.776,84	100%	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\$ 2.043.497,32	59%	R\$ 1.331.354,65	38%	R\$ 1.337.033,14
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\$ 4.756.994,00		R\$ 3.992.074,49		R\$ 3.997.752,98

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 610.000,00	R\$ 654.718,78	R\$ 592.298,49	R\$ 597.431,11	85%
Junho	R\$ 1.000.000,00	R\$ 396.975,07	R\$ 596.875,30	R\$ 594.717,45	
Julho	R\$ 610.000,00	R\$ 919.978,06	R\$ 546.595,08	R\$ 534.806,65	
Agosto	R\$ 610.000,00	R\$ 560.553,85	R\$ 682.021,19	R\$ 694.144,44	
Total(mai-ago)	R\$ 2.830.000,00	R\$ 2.532.225,76	R\$ 2.417.790,06	R\$ 2.421.099,65	

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/Ago)
Maio	300	226	77%	1350
Junho	300	212		
Julho	250	183		
Agosto	300	259		
Total (mai-ago)	1150	880		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 880 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: Em 2018 foi intensificada a capacitação de técnicos municipais para alimentação do Sistema SIA-SUS, fonte de comprovação dos dados. Porém neste segundo semestre a obrigatoriedade de alimentação do Sistema SIA-SUS, para fins de manutenção do repasse de recursos financeiros, foi revogada. Diante desta nova perspectiva, acreditamos que haverá redução do número de municípios alimentando o Sistema, o que dificulta o cumprimento da meta inicialmente estabelecida.

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, para continuidade na implantação do SIGVISA, iniciou o processo de contratação do serviço de hospedagem e manutenção pela PRODEMGE. O processo está em fase de assinatura do contrato para posterior publicação.

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-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 28.142.300,00	R\$ 344.301,73	R\$ 68.411,52	20%	R\$ 29.608,88	9%	R\$ 29.608,88
3.37.1	R\$ -	R\$ 2.705.170,00	R\$ 2.215,00	0%	R\$ 210,00	0%	R\$ 210,00
3.85.1	R\$ 2.705.170,00	R\$ 28.608.800,25	R\$ 28.582.145,46	100%	R\$ 218.674,79	1%	R\$ 228.275,10
4.10.1	R\$ -	R\$ 134.394.240,91	R\$ 134.394.240,91	100%	R\$ 134.394.240,91	100%	R\$ -
Total	R\$ 30.847.470,00	R\$ 166.052.512,89	R\$ 163.047.012,89		R\$ 134.642.734,58		R\$ 258.093,98

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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 625.604,75	-R\$ 587,40	R\$ 4.744,60	R\$ 4.507,50	5375%
Junho	R\$ 625.604,76	R\$ 16.171,80	R\$ 55.238,25	R\$ 45.612,61	
Julho	R\$ 625.604,76	R\$ 134.401.819,23	R\$ 133.753.898,38	R\$ 34.565,37	
Agosto	R\$ 625.604,76	R\$ 1.960,00	R\$ 684.213,77	R\$ 22.895,93	
Total (mai-ago)	R\$ 2.502.419,03	R\$ 134.419.363,63	R\$ 134.498.095,00	R\$ 107.581,41	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário superior ao planejado se justifica pela suplementação de crédito na ação. Após avaliação do Programa Estadual de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde foi identificada a necessidade de maior investimento nas ações de imunização e vigilância sanitária. Desta forma, foram destinados, por meio de incentivo financeiro, mais de R\$ 130.000.000,00 aos municípios para fortalecimento das ações do setor (Resolução SES/MG 6286/2018 e Resolução SES/MG 6293/2018).

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/Ago)
Maio	0	0	128%	757
Junho	591	757		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	591	757		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 o programa estadual de vigilância em saúde teve o resultado de seu monitoramento divulgado, permitindo aferir o alcance das metas previstas em 757 municípios mineiros, o que corresponde a 89% dos municípios do Estado.

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 e 2º quadrimestre de 2018. No último monitoramento do Programa, 757 municípios alcançaram a meta de executar pelo menos 70% das ações pactuadas.

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-agosto)

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\$ 1.157.454,58	29%	R\$ 596.582,26	15%	R\$ 599.721,97
Total	R\$ 7.881.422,00	R\$ 7.571.901,72	R\$ 1.159.659,58		R\$ 596.582,26		R\$ 599.721,97

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 294.490,53	R\$ 14.965,50	R\$ 64.445,42	R\$ 62.993,12	34%
Junho	R\$ 917.254,73	R\$ 471.710,60	R\$ 339.980,11	R\$ 192.140,27	
Julho	R\$ 238.333,33	-R\$ 3.982,42	R\$ 169.514,10	R\$ 302.980,89	
Agosto	R\$ 238.333,33	R\$ 50.681,90	R\$ 6.849,26	R\$ 26.810,32	
Total (mai-ago)	R\$ 1.688.411,92	R\$ 533.375,58	R\$ 580.788,89	R\$ 584.924,60	

Justificativa da execução orçamentária

Em razão de problemas com o fornecedor de preservativos e cancelamento de alguns eventos a execução orçamentária ficou abaixo do programado no período. Em relação às capacitações previstas com a Escola de Saúde Pública (ESP) o processo já foi aprovado em CIB e agora terá início o processo de credenciamento de tutores. Apesar disso as atividades de descentralização do teste rápido para a Atenção Primária foram mantidas, através da parceria com os serviços secundários (SAE/CTA).

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/Ago)
Maio	201	402	120%	483
Junho	201	413		
Julho	401	421		
Agosto	401	483		
Total (mai-ago)	401	483		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 483 municípios foram capacitados e cadastrados no sistema SISLOGLAB, conforme quadro abaixo:

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
ABADIA DOS DOURADOS	JURUAIA
ABRE CAMPO	LADAINHA
ÁGUA BOA	LAGAMAR

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
AGUANIL	LAGOA DOS PATOS
ÁGUAS FORMOSAS	LAGOA DOURADA
ÁGUAS VERMELHAS	LAGOA FORMOSA
AIMORÉS	LAJINHA
ALBERTINA	LAMIM
ALFENAS	LARANJAL
ALFREDO VASCONCELOS	LASSANCE
ALMENARA	LAVRAS
ALPINÓPOLIS	LEANDRO FERREIRA
ALTEROSA	LEME DO PRADO
ALTO CAPARAÓ	LUISBURGO
ALTO JEQUITIBÁ	MADRE DE DEUS DE MINAS
ALVARENGA	MANGA
ALVORADA DE MINAS	MANHUAÇU
AMPARO DO SERRA	MANHUMIRIM
ANDRADAS	MANTENA
ANTÔNIO CARLOS	MARAVILHAS
ANTÔNIO DIAS	MARIA DA FÉ
ARAÇUAÍ	MARIANA
ARAGUARI	MARILAC
ARAPONGA	MARMELÓPOLIS
ARAPORÃ	MARTINHO CAMPOS
ARAPUÁ	MARTINS SOARES
ARAXÁ	MATERLÂNDIA
ARGIRITA	MATHIAS LOBATO
ARICANDUVA	MATIPÓ
ARINOS	MATUTINA
ASTOLFO DUTRA	MENDES PIMENTEL
AUGUSTO DE LIMA	MINAS NOVAS
BALDIM	MIRADOURO
BANDEIRA	MIRAÍ
BARBACENA	MONJOLOS
BARROSO	MONSENHOR PAULO
BERILO	MONTE ALEGRE DE MINAS
BETIM	MONTE CARMELO
BIQUINHAS	MONTE SANTO DE MINAS
BOA ESPERANÇA	MONTE SIÃO
BOCAIÚVA	MONTES CLAROS
BOM JESUS DA PENHA	MONTEZUMA
BOM JESUS DO AMPARO	MORADA NOVA DE MINAS
BOM REPOUSO	MORRO DA GARÇA
BOM SUCESSO	MURIAÉ
BONFINÓPOLIS DE MINAS	MUTUM
BOTELHOS	NACIP RAYDAN
BRÁS PIRES	NANUQUE
BRASÓPOLIS	NATALÂNDIA

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
BUENO BRANDÃO	NATÉRCIA
BUENÓPOLIS	NAZARENO
BURITIS	NEPOMUCENO
BURITIZEIRO	NINHEIRA
CABO VERDE	NOVA BELÉM
CACHOEIRA DA PRATA	NOVA LIMA
CACHOEIRA DOURADA	NOVA PONTE
CAETANÓPOLIS	NOVA SERRANA
CAIANA	NOVO CRUZEIRO
CALDAS	OLÍMPIO NORONHA
CAMANDUCAIA	OLIVEIRA
CAMBUQUIRA	ONÇA DE PITANGUI
CAMPANÁRIO	ORIZÂNIA
CAMPANHA	OURO BRANCO
CAMPESTRE	OURO PRETO
CAMPINA VERDE	OURO VERDE DE MINAS
CAMPO BELO	PADRE PARAÍSO
CAMPO DO MEIO	PAINEIRAS
CAMPO FLORIDO	PAINS
CAMPOS ALTOS	PALMA
CAMPOS GERAIS	PALMÓPOLIS
CANA VERDE	PAPAGAIOS
CANÁPOLIS	PARÁ DE MINAS
CANDEIAS	PARACATU
CANTAGALO	PARAISÓPOLIS
CAPARAÓ	PARAOPEBA
CAPELA NOVA	PASSA QUATRO
CAPELINHA	PASSA TEMPO
CAPETINGA	PASSOS
CAPIM BRANCO	PATOS DE MINAS
CAPINÓPOLIS	PATROCÍNIO
CAPITÃO ENÉAS	PAVÃO
CAPITÓLIO	PEDRA BONITA
CAPUTIRA	PEDRA DOURADA
CARAÍ	PEDRALVA
CARANAÍBA	PEDRINÓPOLIS
CARANDAÍ	PEQUI
CARANGOLA	PESCADOR
CARBONITA	PIEADADE DO RIO GRANDE
CARLOS CHAGAS	PIMENTA
CARMO DA CACHOEIRA	PIRACEMA
CARMO DE MINAS	PIRANGA
CARMO DO PARANAÍBA	PIRANGUÇU
CARRANCAS	PIRANGUINHO
CASA GRANDE	PIRAPETINGA
CÁSSIA	PIRAPORA

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
CATAGUASES	PIUMHI
CATUJI	POÇOS DE CALDAS
CAXAMBU	POCRANE
CEDRO DO ABAETÉ	POMPÉU
CENTRAL DE MINAS	PONTE NOVA
CENTRALINA	PONTO CHIQUE
CHALÉ	POTÉ
CHAPADA DO NORTE	POUSO ALEGRE
CHAPADA GAÚCHA	PRADOS
CIPOTÂNEA	PRATA
CLÁUDIO	PRATÁPOLIS
COLUNA	PRATINHA
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS	PRESIDENTE BERNARDES
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	PRESIDENTE JUSCELINO
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	PRESIDENTE KUBITSCHK
CONCEIÇÃO DE IPANEMA	PRESIDENTE OLEGÁRIO
CONCEIÇÃO DO PARÁ	PRUDENTE DE MORAIS
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	QUARTEL GERAL
CÔNEGO MARINHO	RAPOSOS
CONGONHAS	RAUL SOARES
CONGONHAS DO NORTE	RECREIO
CONSELHEIRO LAFAIETE	REDUTO
CONSELHEIRO PENA	RESENDE COSTA
CONSOLAÇÃO	RESPLENDOR
CONTAGEM	RESSAQUINHA
COQUEIRAL	RIACHINHO
CORDISBURGO	RIACHO DOS MACHADOS
CORDISLÂNDIA	RIBEIRÃO DAS NEVES
CORINTO	RIBEIRÃO VERMELHO
COROACI	RIO DO PRADO
CORONEL FABRICIANO	RIO ESPERA
CORONEL MURTA	RIO PARANAÍBA
CORONEL XAVIER CHAVES	RIO VERMELHO
CÓRREGO FUNDO	RITÁPOLIS
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	RODEIRO
CRISÓLITA	RUBIM
CRISTINA	SABARÁ
CRUZEIRO DA FORTALEZA	SABINÓPOLIS
CRUZÍLIA	SACRAMENTO
CUPARAQUE	SANTA CRUZ DE MINAS
CURVELO	SANTA CRUZ DE SALINAS
DATAS	SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
DELFIN MOREIRA	SANTA FÉ DE MINAS
DELFINÓPOLIS	SANTA LUZIA
DESTERRO DE ENTRE RIOS	SANTA MARGARIDA

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
DIAMANTINA	SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
DIVINO	SANTA RITA DE CALDAS
DIVINO DAS LARANJEIRAS	SANTA RITA DO ITUETO
DIVINOLÂNDIA DE MINAS	SANTA RITA DO SAPUCAÍ
DIVINÓPOLIS	SANTA VITÓRIA
DIVISÓPOLIS	SANTANA DA VARGEM
DOM BOSCO	SANTANA DE CATAGUASES
DONA EUSÉBIA	SANTANA DE PIRAPAMA
DORES DE CAMPOS	SANTANA DO MANHUAÇU
DORES DO INDAIÁ	SANTANA DOS MONTES
DORES DO TURVO	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
ENGENHEIRO NAVARRO	SANTOS DUMONT
ENTRE RIOS DE MINAS	SÃO BENTO ABADE
ESPERA FELIZ	SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	SÃO FÉLIX DE MINAS
ESTRELA DO INDAIÁ	SÃO FRANCISCO DE PAULA
ESTRELA DO SUL	SÃO GERALDO DA PIEDADE
EUGENÓPOLIS	SÃO GERALDO DO BAIXIO
EXTREMA	SÃO GONÇALO DO ABAETÉ
FARIA LEMOS	SÃO GONÇALO DO PARÁ
FELÍCIO DOS SANTOS	SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
FELISBURGO	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
FELIXLÂNDIA	SÃO GOTARDO
FERVEDOURO	SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
FORMOSO	SÃO JOÃO DA MATA
FORTUNA DE MINAS	SÃO JOÃO DEL REI
FRANCISCO BADARÓ	SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
FRANCISCO SÁ	SÃO JOÃO DO MANTENINHA
FRANCISCÓPOLIS	SÃO JOÃO NEPOMUCENO
FREI GASPAR	SÃO JOSÉ DA BARRA
FREI LAGONEGRO	SÃO JOSÉ DA VARGINHA
FRONTEIRA	SÃO JOSÉ DO DIVINO
FRUTAL	SÃO JOSÉ DO JACURI
FUNILÂNDIA	SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
GALILÉIA	SÃO LOURENÇO
GOIABEIRA	SÃO PEDRO DA UNIÃO
GONÇALVES	SÃO ROQUE DE MINAS
GONZAGA	SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
GOUVEIA	SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
GOVERNADOR VALADARES	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
GUANHÃES	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
GUAPÉ	SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
GUIDOVAL	SÃO THOMÉ DAS LETRAS
GUIRICEMA	SÃO TIAGO
GURINHATÃ	SÃO TOMÁS DE AQUINO
IBERTIOGA	SÃO VICENTE DE MINAS
IBIÁ	SAPUCAÍ-MIRIM
IBIAÍ	SENADOR AMARAL
IBIRACI	SENADOR FIRMINO
IBIRITÉ	SENADOR MODESTINO GONÇALVES
IBITIÚRA DE MINAS	SENHORA DE OLIVEIRA
IBITURUNA	SENHORA DOS REMÉDIOS
IGARATINGA	SERITINGA
ILICÍNEA	SERRA AZUL DE MINAS
INDAIABIRA	SERRA DA SAUDADE
INDIANÓPOLIS	SERRA DO SALITRE
INGAÍ	SERRO
INHAÚMA	SETE LAGOAS
INIMUTABA	SETUBINHA
IPANEMA	SILVIANÓPOLIS
IPIAÇU	SIMONÉSIA
IPUIÚNA	SOBRÁLIA
ITAGUARA	SOLEDADE DE MINAS
ITAIPE	TAPARUBA
ITAJUBÁ	TAPIRAÍ
ITAMARANDIBA	TAQUARAÇU DE MINAS
ITAMARATI DE MINAS	TEIXEIRAS
ITAMBACURI	TEÓFILO OTONI
ITAMOGI	TIMÓTEO
ITAMONTE	TIRADENTES
ITANHANDU	TIROS
ITAOBIM	TOCOS DO MOJI
ITAPAGIPE	TOLEDO
ITAPEVA	TOMBOS
ITATIAIUÇU	TRÊS CORAÇÕES
ITAÚ DE MINAS	TRÊS MARIAS
ITAÚNA	TRÊS PONTAS
ITAVERAVA	TUMIRITINGA
ITUETA	TURMALINA
ITUIUTABA	UBERABA
ITURAMA	UBERLÂNDIA
JACINTO	UMBURATIBA
JACUÍ	UNAÍ
JAMPRUCA	URUANA DE MINAS
JANAÚBA	VARGEM BONITA
JAPARAÍBA	VARGINHA
JENIPAPO DE MINAS	VARJÃO DE MINAS

MUNICÍPIOS QUALIFICADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
JEQUITIBÁ	VÁRZEA DA PALMA
JEQUITINHONHA	VEREDINHA
JESUÂNIA	VERÍSSIMO
JOAÍMA	VESPASIANO
JOÃO MONLEVADE	VIÇOSA
JOÃO PINHEIRO	VIRGÍNIA
JORDÂNIA	VIRGOLÂNDIA
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS	VISCONDE DO RIO BRANCO
JUATUBA	WENCESLAU BRAZ
JUIZ DE FORA	

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 e risco de cada município para monitoramento e acompanhamento. Os municípios são classificados em: risco muito baixo, risco baixo, risco médio, risco alto e risco muito alto para reemergência de doenças imunopreveníveis;
- ✓ Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) objetivando acompanhar, para a idade envolvida, as taxas de cobertura de Febre Amarela e outras vacinas;-Realização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Seguimento contra o Sarampo. Para esta campanha, foi liberado para os municípios recurso extra através da Resolução SES/MG N. 6.293, de 29 de junho de 2018. Atualmente mais de 90% das Gerências/Superintendências Regionais de Saúde alcançaram a meta proposta de 95% de cobertura vacinal. O Estado de Minas Gerais atingiu até o momento 97% de cobertura vacinal.
- ✓ Realização das Oficinas de Vigilância das Coberturas Vacinais e qualidade dos dados de imunização com as 28 Gerências/Superintendências Regionais de Saúde, instrumentalizando os multiplicadores para realizarem as Oficinas nos municípios;
- ✓ Interface direta com Superintendência de Atenção Primária e Coordenação de Privados de Liberdade;
- ✓ Criação de um Plano de Ação Conjunto validado pelo COSEMS e CONASEMS;
- ✓ Avaliação dos relatórios de regularidade e oportunidade de transmissão/alimentação das informações em imunização enviados bimensalmente pelas URS;
- ✓ Pactuados indicadores no SIGPLAN* com avaliação bimensal;
- ✓ Realizadas várias apresentações em reunião de Câmara Técnica, CIB e Colegiado de Dirigentes Regionais sobre a situação das coberturas vacinais no Estado;
- ✓ Elaborados documentos técnicos com as estratégias para melhoria das coberturas vacinais “Vacinação em Escolas e Privados de liberdade”;- Repasse de recurso para ações de vacinação: Equipamentos para as salas de vacina e vacinação extramuros. Resolução SES/MG N. 6.286, de 25 de junho de 2018.

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 223 municípios do Estado, totalizando 1780 unidades básicas de saúde aptas para a realização da testagem rápida.

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-agosto)

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\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.85.1	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 73.986,37	7%	R\$ 60.557,62	6%	R\$ 60.772,70
4.10.1	R\$ 42.300.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
4.85.1	R\$ -	R\$ 6.500.000,00	R\$ 5.130.512,50	79%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 58.725.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 5.204.498,87		R\$ 60.557,62		R\$ 60.772,70

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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 150.000,00	R\$ 7.010,00	R\$ 19.855,31	R\$ 19.855,31	1%
Junho	R\$ 1.200.000,00	R\$ 24.877,50	R\$ 11.744,24	R\$ 11.199,24	
Julho	R\$ 2.500.000,00	R\$ 3.983,57	R\$ 12.356,47	R\$ 9.116,66	
Agosto	R\$ 2.300.000,00	R\$ 5.138.528,80	R\$ 6.428,60	R\$ 10.428,49	
Total (mai-ago)	R\$ 6.150.000,00	R\$ 5.174.399,87	R\$ 50.384,62	R\$ 50.599,70	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira no período ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso dos processos de compras – foi necessária a dilatação do prazo para entrega dos itens pelas empresas vencedoras a pedido das mesmas. Devido à morosidade no processo de compras foi feito um levantamento do status de todos os processos de compras e um replanejamento orçamentário concentrando uma parte dos gastos em setembro e restante em dezembro. Importante ressaltar também a redução do crédito inicial da ação devido à necessidade de suplementação na ação do PROMAVS (4500).

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/Ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (mai-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 segundo quadrimestre 804 municípios já foram monitorados pelas Unidades Regionais de Saúde na realização dos ciclos de visita previstos para o período.

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

Status: Considerando o monitoramento do PROMAVS realizado no primeiro quadrimestre de 2018, evidenciou-se que 49% dos municípios (419) registraram devidamente os seus respectivos agentes de combate de endemias de acordo com as prerrogativas previstas no dispositivo jurídico para percepção do auxílio financeiro complementar. Na avaliação do segundo quadrimestre, houve um avanço 4% nos cadastros de ACE, totalizando 456 municípios com 100% de cadastro no SCNES. O Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes, por meio das regionais de saúde nos monitoramentos do PROMAVS tem fomentado juntos aos municípios sobre a importância do cadastro de agentes no sistema, bem como, a importância de não manter vínculos precários com o órgão municipal.

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-ago)

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\$ 23.968.857,00	78%	R\$ 9.576.418,43	31%	R\$ 7.735.957,91
3.37.1	R\$ -	R\$ 9.396.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.84.1	R\$ 9.396.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.903.042,53	63%	R\$ 697.653,24	23%	R\$ 692.272,54
4.10.1	R\$ 46.948,00	R\$ 46.948,00	R\$ 915,00	2%	R\$ 915,00	2%	R\$ 915,00
4.88.1	R\$ -	R\$ 172.837,32	R\$ 80.800,00	47%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 54.102.827,00	R\$ 43.529.634,32	R\$ 25.953.614,53	R\$ 0,60	R\$ 10.274.986,67	R\$ 0,24	R\$ 8.429.145,45

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
Mai	13	R\$ 2.000.000,00
Jun	13	R\$ 2.000.000,00
Jul	13	R\$ 2.000.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.256.265,64	R\$ 1.230.723,58	R\$ 699.727,58	74%
Junho	R\$ 2.000.000,00	R\$ 392.773,39	R\$ 1.859.864,34	R\$ 153.683,68	
Julho	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.013.031,76	R\$ 1.642.958,44	R\$ 3.247.260,44	
Agosto	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.239.849,36	R\$ 1.189.286,96	R\$ 1.699.970,38	
Total	R\$ 8.000.000,00	R\$ 6.901.920,15	R\$ 5.922.833,32	R\$ 5.800.642,08	

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 (mai-ago)
Mai	13	13	100%	13
Junho	13	13		
Julho	13	13		
Agosto	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 (mai-ago)

Entregas ação:

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

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: Os comitês Macrorregionais de Regulação foram implantados em Barbacena, Governador Valadares, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia. Nas demais regiões o processo ainda está em andamento.

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-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 86.822.692,00	R\$ 146.283.006,00	R\$ 130.609.903,46	89%	R\$ 42.515.534,48	29%	R\$ -
3.22.1	R\$ 903.792.554,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 904.272.554,00	R\$ 477.883.109,21	53%	R\$ 438.642.476,70	49%	R\$ 434.268.529,68
Total	R\$ 990.615.246,00	R\$ 1.050.555.560,00	R\$ 608.493.012,67	R\$ 0,58	R\$ 481.158.011,18	R\$ 0,46	R\$ 434.268.529,68

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
Abr	1.271	R\$ 93.022.332,83
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 93.022.332,83	R\$ 160.026.164,56	R\$ 70.474.650,93	R\$ 63.284.068,47	70%
Junho	R\$ 93.022.332,83	R\$ 69.737.114,79	R\$ 77.686.342,57	R\$ 77.608.939,24	
Julho	R\$ 93.022.332,83	R\$ 47.280.130,61	R\$ 52.354.102,10	R\$ 45.484.830,23	
Agosto	R\$ 93.022.332,83	R\$ 50.988.473,46	R\$ 53.973.114,95	R\$ 48.682.013,18	
Total	R\$ 372.089.331,32	R\$ 328.031.883,42	R\$ 254.488.210,55	R\$ 235.059.851,12	

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 de R\$ 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 (mai-ago)
Maio	1.271	1.198	123%	1.557
Junho	1.271	1.557		
Julho	1.271	1.064		
Agosto	1.271	986		
Total	1.271	1.557		

Justificativa da execução física

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

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.

O número maior de prestadores pagos no mês de junho/18 está relacionado aos acertos de indenizações geradas para os prestadores do SUS/MG, sob gestão estadual e sem contrato, em razão da Lei 13.650/18. Como os tempos de pagamento da indenização são maiores e as transferências são realizadas em momentos diferentes, haverá impacto no número de prestador pago a cada mês até que se finalize a contratação de todos os prestadores da SES/MG.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 interações) do Sistema Informatizado de Regulação Estadual (SUSfácil), o Sistema de Controle de Teto Financeiro, o Sistema de Regulação da Atenção Ambulatorial Especializada e o Sistema da Programação Pactuada Integrada (PPI), bem como promover a integração entre esses Sistemas e outros.

Status: O Módulo de Controle de Teto Financeiro, no SISCOTEF, está sendo utilizado paralelamente ao sistema antigo para realizar os últimos ajustes e concluir a implantação.

Em relação ao Sistema BI, o projeto capacitação dos usuários está previsto para out/18.

O Módulo MAA, já está em processo implantação do projeto piloto em Vespasiano.

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: Estabelecida nova metodologia de monitoramento dos recursos de custeio de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, cujo dados apurados vem sendo discutidos de maneira intersetorial no âmbito no Grupo Gestor no Bloco MAC, de modo a dar transparência à execução dos recursos.

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-ago)

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\$ 4.745.460,85	52%	R\$ 3.119.570,24	34%	R\$ 2.334.023,51
3.24.1	R\$ -	R\$ 5.517.136,99	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.37.1	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 135.003,38	34%	R\$ 55.358,10	14%	R\$ 54.717,35
4.88.1	R\$ -	R\$ 286.127,07	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 9.147.086,00	R\$ 15.350.350,06	R\$ 4.880.464,23	151%	R\$ 3.174.928,34	3%	R\$ 2.388.740,86

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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 345.000,00	R\$ 6.260,91	R\$ 348.779,89	R\$ 348.875,44	161%
Junho	R\$ 345.000,00	R\$ 15.133,31	R\$ 357.097,69	R\$ 357.056,49	
Julho	R\$ 345.000,00	R\$ 73.480,82	R\$ 704.859,71	R\$ 377.269,03	
Agosto	R\$ 345.000,00	R\$ 60.542,87	R\$ 812.144,04	R\$ 352.851,34	
Total	R\$ 1.380.000,00	R\$ 155.417,91	R\$ 2.222.881,33	R\$ 1.436.052,30	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Ocorreu aumento significativo do realizado físico, assim como financeiro devido a realizações de oficinas com objetivo de capacitar os envolvidos na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente.

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.
- Suplementação de R\$ 400.000,00 da ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (mai-ago)
Mai	0	5	-	200
Junho	0	6		
Julho	0	117		
Agosto	0	72		
Total	0	200		

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.

Ocorreu aumento significativo do realizado físico, assim como financeiro devido a realizações de oficinas com objetivo de capacitar os envolvidos na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 e despesas administrativas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

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, reduzindo para 13 seminários, com previsão de realização de 9 seminários em 2018. Destes, dois seminários foram realizados, o primeiro em 15/05/2018 no Município de Montes Claros e o segundo nos dias 12 e 13/09/2018 no Município de Patos de Minas. Porém, com agravamento da situação de calamidade, optou-se por realizar apenas um seminário de fomento a implantação das mesas, na CAMG, no dia 19/09/2018, com a presença dos 28 Diretores de Unidades Regionais a fim de descentralizar a ação.

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 depende 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: Foram realizadas 04 (quatro) videoconferências, 1 (uma) oficina estadual com as referências técnicas das Unidades Regionais de Saúde e 4 (quatro) oficinas nas regiões ampliadas: Oeste, Norte, Noroeste e Sudeste sobre

a temática educação permanente em saúde, visando o fortalecimento de espaços regionais de governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde, correspondendo a 33% da meta. Atingindo assim, a meta de 70% proposta para 2018.

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-ago)

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\$ -
4.10.8	R\$ -	R\$ 7.249.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 40.000.000,00	R\$ 45.549.000,00	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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 40.000.000,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Junho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Julho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Agosto	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total	R\$ 40.000.000,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	

Justificativa da execução orçamentária no período

Não houve execução no período analisado devido à necessidade de aprovação da política com as novas diretrizes para o Sistema Estadual de Transporte em Saúde (SETS) no Estado de Minas Gerais que foi discutida na CIB/SUS. A publicação das definições foi realizada por meio da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.728, DE 22 DE MAIO DE 2018.

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.
- Suplementação no valor de R\$ 7.249.000,00 referente à remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (mai-ago)
Maio	200	0	-	-
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total	200	0		

Justificativa da execução física

Não houve execução no período analisado devido à necessidade de aprovação da política com as novas diretrizes para o Sistema Estadual de Transporte em Saúde (SETS) no Estado de Minas Gerais que foi discutida na CIB/SUS. A publicação das definições foi realizada por meio da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.728, DE 22 DE MAIO DE 2018.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 serviço⁴.

Status: A meta proposta de distribuir veículos do SETS para atender as demandas dos municípios está em andamento, visto que foi aprovada a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.728, de 22 de MAIO de 2018 que aprova as novas diretrizes para o SETS no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

⁴ 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.

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

Status: A Política de Transporte em Saúde foi reformulada. A nova resolução do programa foi aprovada através da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.728, de 22 de MAIO de 2018, previsto para abril deste ano (2018). Que irá beneficiar regiões anteriormente descoberta pelo SETS e renovará a frota dos veículos com 6 anos ou mais de uso.

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-agosto)

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

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
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 (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Junho	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$60.000,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Para programação da meta orçamentária considerou-se uma possível renovação do contrato do Telessaúde em 2018. Porém não foi possível a renovação do contrato em 2018 em virtude dos trâmites operacionais. Já foi previsto no PPAG 2019 a renovação do contrato.

Não há mais previsão de execução orçamentária nesta ação.

A execução orçamentária não está atrelada a meta física.

Remanejamentos:

- Foi efetuado remanejamento de todo recurso desta ação (R\$ 610.000,00) para ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças.

Execução física do período (maio-ago)

- 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/ago)
Maio	75	75	100%	75
Junho	75	75		
Julho	75	75		
Agosto	75	75		
Total (maio-ago)	75	75		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado. A execução física não está atrelada a meta orçamentária.

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.

Ocorreu o Seminário Marco Zero do PPSUS -MG Chamada 07/2017 nos dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2018 na Cidade Administrativa de Minas Gerais.

Organização do Registro de Produção dos Consórcios no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS- SIA/SUS. Primeiros resultados e status inicial da ação serão apresentados na CIB do mês de Setembro.

Orientação aos técnicos da SES/MG sobre o comitê de Ética e Pesquisa – CEP, além das atividades rotineiras de assessoria aos consórcios e regionais de saúde.

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.

A alimentação vem sendo feita com sucesso, e um panorama será apresentado na reunião da CIB em setembro.

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 51 Consórcios estão alimentando o SIA/SUS. Sendo 6 de Urgência e Emergência e 45 Generalistas.

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. Em dezembro de 2017, 51 consórcios se encontravam 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-agosto)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 105.265.225,00	R\$ 95.265.225,00	R\$ 84.243.563,68	88%	R\$ 46.532.831,65	49%	R\$ 34.837.993,81
4.10.1	R\$ 1.259.315,00	R\$ 1.259.315,00	R\$ 126.789,94	10%	R\$ 33.120,34	3%	R\$ 21.867,18
Total	R\$ 106.524.540,00	R\$ 96.524.540,00	R\$ 84.370.353,62	87%	R\$ 46.565.951,99	48%	R\$ 34.859.860,99

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 (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 9.899.043,00	R\$ 3.533.191,84	R\$ 5.950.771,84	R\$ 4.534.025,31	63%
Junho	R\$ 9.899.043,00	R\$ 1.889.987,67	R\$ 8.081.684,84	R\$ 372.595,70	
Julho	R\$ 9.899.043,00	R\$ 1.433.098,78	R\$ 5.700.405,70	R\$ 11.806.406,39	
Agosto	R\$ 9.899.043,00	R\$ 437.712,37	R\$ 5.090.216,08	R\$ 5.605.432,29	
Total (maio-ago)	R\$ 39.596.172,00	R\$ 7.293.990,66	R\$ 24.823.078,46	R\$ 22.318.459,69	

Justificativa da execução orçamentária

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.

A pequena variação do desempenho orçamentário se justifica devido a rotinas operacionais da SES e em virtude de que alguns comandos de liquidações que não foram executados dentro do bimestre, face as prioridades da Secretaria.

Execução física do período (maio-ago)

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período

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 4 (quatro) 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 – PDR-MG, garantindo-o como instrumento de planejamento global da assistência e base inter-regional para organização das Redes de Atenção à Saúde.

Status: Reunião com o Secretário, Subsecretários e superintendentes da SES/MG para apresentação da metodologia, conceitos, critérios e cronograma do processo de ajuste do PDR.

Reunião com a comissão SES/COSEMS/MG em 11/06/2018 para apresentação e discussão da metodologia, conceitos, critérios e cronograma do processo de ajuste do PDR.

Reunião prévia com o Secretário, Subsecretários, Superintendentes para apresentação dos estudos e propostas elaborados pela Diretoria de Estudos e Análises Assistenciais - DEAA a serem discutidas com a comissão SES/COSEMS/MG em 16/07/2018.

Reunião com a comissão SES/COSEMS/MG em 16/07/2018 para apresentação e discussão dos estudos propostos das macros: Leste, Triângulo do Sul e Triângulo do Norte.

Reunião prévia com o Secretário, Subsecretários e Superintendentes para apresentação dos estudos e propostas elaborados pela DEAA a serem discutidos com a comissão SES/COSEMS/MG em 23/08/2018.

Reunião com a comissão SES/COSEMS/MG em 23/08/2018 para apresentação dos estudos propostos pela DEAA das macros: Centro Sul, Oeste e Sudeste/Leste do Sul.

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.

Coordenação do grupo participante das reuniões voltadas à adequação das estruturas das farmácias e rede de frios das URS. Como produto temos a formalização dos contratos de manutenção dos geradores e das câmaras frias e em andamento, dos aparelhos de ar condicionado.

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 da reunião dos técnicos de TI juntamente com a AGTI e na formalização do contrato de reprografia; participação na indicação e capacitação dos fiscais de convênios das URS dos técnicos junto às áreas técnicas do Nível Central; participação na capacitação das URS para implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações junto às regionais; visita às URS para conhecer a realidade de estrutura física, de pessoal e mobiliário; indicação das Comissões Inventariantes para a Superintendência de Gestão; levantamento dos resíduos sólidos em saúde, das URS, para formalização de contrato para seu recolhimento.

Atendimento contínuo as URS com relação aos instrumentos de gestão do SUS, disponibilizando manuais, vídeos instrutivos e a sala de 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 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 participação de membros e convidados do segmento SES/MG e do segmento COSEMS/MG.

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

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

Execução até o período (janeiro-ago)

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\$ 141.946,10	4%	R\$ 105.026,35	3%	R\$ 112.080,25
3.10.1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 141.946,10	4%	R\$ 105.026,35	3%	R\$ 112.080,25

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 (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 437.296,92	R\$ 33.916,40	R\$ 10.630,02	R\$ 11.072,07	2%
Junho	R\$ 437.296,93	-R\$ 3.958,50	R\$ 5.324,66	R\$ 9.924,71	
Julho	R\$ 437.296,93	-R\$ 1.474,20	R\$ 13.420,90	R\$ 14.895,10	
Agosto	R\$ 437.296,93	R\$ 29.926,50	R\$ 6.645,59	R\$ 6.719,09	
Total (maio-ago)	R\$ 1.749.187,71	R\$ 58.410,20	R\$ 36.021,17	R\$ 42.610,97	

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.

A baixa execução orçamentária, deve-se a alteração nos cronogramas de atividades do CES, tais como: alteração no cronograma das plenárias regionais em virtude do período eleitoral e ausência de contratos (resultados de licitação) para contratação de serviços gráficos e hospedagem, que será o esforço do CES para garantir o cumprimento da meta orçamentária. Contudo, ressalta-se que o CES vem desenvolvendo suas ações, garantindo o deslocamento dos conselheiros e/ou colaboradores eventuais.

Execução física do período (maio-ago)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Maio	1	0	0	0
Junho	2	0		
Julho	2	0		
Agosto	2	0		
Total (maio-ago)	7	0		

Justificativa da execução física

Para programação física da ação considerou-se 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.

A baixa execução física, deve-se a alteração nos cronogramas de atividades do CES em relação as plenárias regionais, em virtude do período eleitoral.

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, sendo: Santo Antônio do Gramma (solicitação informações sobre dos percentagem de recursos da saúde) ; Jequeri (solicitação de livros do CMS); Araxá (orientações sobre funcionamento de comissões); GOVAL (solicitação de informações sobre período de realização de conferência);

Santo Antônio do Gramma (resposta referente à paridade do conselho); Nova Lima (resposta sobre forma de indicação do segmento gestor prestador no CMS); Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Centralina, Guarinhata, Ipiacu, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória e União de Nubas, (foi enviada para conhecimento e manifestação Recomendação às SMSA, do Ministério Público de Ituiutaba referente a questões medicamento); Carangola (esclarecimentos sobre tramites para aprovação de instrumentos de gestão); Conselheiro Lafaiete (esclarecimentos sobre tramites para deliberação dos instrumentos de gestão).

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

JULHO

- 529ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CESMG: Apresentação da Proposta “Fraternidade Igreja e Controle Social” – solicitação do representante da CNBB-Leste;
 - Apresentação da Proposta do Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS; Apreciação, discussão e deliberação sobre o Parecer CTOF nº 013/2018, referente às análises da PAS/2018;Aprovação das propostas de atas das reuniões
 - Aprovação das atas da 526ª Reunião Ordinária (16/03/2017), 527ª Reunião Ordinária (16/04/2018) e 528ª Reunião Ordinária (14/05/2018); Retirada de dois representante do segmento de usuário, para compor o Comitê de Ética e Pesquisa da SES/MG, conforme solicitação constante no MEM SUBGR nº 86/2018;Retirada de representante do CESMG para compor o Comitê Técnico da População Negra, através da Resolução Conjunta SES/SEDESE/SEDPAC nº 220 de 17/05/2018;
 - Retirada de representantes do CESMG para participar do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que será realizado no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 26 a 29 de julho de 2018, conforme orientações do CNS via Ofício Circular nº 151/2018/SECNS/MS.
- REUSUTADOS: RESOLUÇÃO CESMG Nº 044 DE 09 DE JULHO DE 2018 - Dispõe sobre a aprovação do Programação Anual de Saúde da Secretaria de Estado de Minas Gerais para o ano de 2018.
- CÂMARA TÉCNICA CONTROLE AVALIAÇÃO E ATENÇÃO A SAÚDE - Visita técnica (VISITA ÀS INSTALAÇÕES DO HEMOMINAS E AO HEMOCENTRO).
 - CÂMARA TÉCNICA DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO : DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DE PARECER SOBRE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018; RAG 2017.
 - COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - REUNIÃO CISTTMG ITINERANTE (16/07/2018)- 1 – CISTT/MG itinerante – tema: Benzeno e organização das CISTT. - LOCAL: IPATINGA/MG
 - COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMA PSQUIÁTRICA - REUNIÃO : COM PAUTA: "Planejamento da atualização do Plano de Ação Estadual da RAPS".

AGOSTO:

- 530 - REUNIÃO ORDINÁRIA - 13/08 - PAUTA: Apresentação e discussão sobre Odontologia Hospitalar no Estado de Minas Gerais; Apresentação e discussão do 1ª RDQA/SESMG 2018; Aprovação da (s) proposta (s) da ata (s) 529ª Reunião Ordinária (09/07/2018).
- CAMARA TÉCNICA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E ATENÇÃO A SAUDE: 14/08 - Visita técnica ao Centro de Tecidos Biológicos (Cetebio) em Lagoa Santa.
- CÂMARA TÉCNICA DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO: 13 E 14/08 - PAUTA: RAG 2017
- COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - REUNIÃO AMPLIADA CISTT COM MUNICIPIOS (27/08/2018) - PAUTAS: 1 – Informes encaminhamentos da Câmara Técnica do Conselho Nacional que discute os CEREST; 2 – Implantação dos três CEREST pendentes Unaí, Divinópolis e Diamantina; 3 - Debater retorno de CEREST Estadual para UFMG; 4 – Apresentação do CMS/CISTT Ipatinga sobre situação de contaminação por benzeno no município.
- COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMA PSQUIATRICA: REUNIAO (07/08) PAUTA: 1 – Documento Orientador; 2- Diagnóstico situacional;3- retorno das demandas;4-Assuntos gerais e informes

- CAMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: REUNIÃO (14/08) PAUTA: Informe dos Membros da câmara Técnica, Curso EAD, Curso: Participação e controle social da plataforma rede de conselhos para a saúde, Plano Estadual de Educ. Permanente em saúde, Encaminhamentos, Semana Paulo Freire - Ações do CES (Setembro 2018), Indicação de duas vagas do controle social das oficinas da ESP em BH nos dias 27,28,30 e 31/08. , Iniciar construção de proposta de mobilização de estudantes universitários do campo da saúde coletiva em defesa do SUS.

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 a SES ainda não fez o repasse dos recursos aos municípios. Estamos aguardando posicionamento da Secretaria para a questão.

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. divulgado boletim mensal com as atividades do CESMG.

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

Status: Não houve produção de material neste 2º quadrimestre.

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 continua mantendo 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, 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;

Parceria com CMS-BH para realização de atividade de integração e ensino com Instituições de Ensino Superior na área da Saúde, quando houve a presença do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recentemente (11/09/2018) realizou uma reunião com coordenação do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais com o intuito de estabelecer projeto de formação dos discentes, com foco no controle social do SUS/MG;

Estabelece parcerias com entidades do segmento do trabalhador para realização de seminário sob a temática Seminário Estadual da Força de Trabalho na enfermagem “ a centralidade na Enfermagem”.

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 - No decorrer do 2º quadrimestre de 2018, a sede do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, permanece na 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. As dependências vem sendo estruturadas e demandas solicitadas à SES/MG vem sendo atendidas dentro da possibilidade e disponibilidade.

O CESMG conta com assessoria técnica contábil para auxiliar nas questões pertinentes da câmara técnica de Orçamento e financiamento, como instrumento 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, teve o cronograma reestruturado face ao ano e período eleitoral.

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: Entre os meses de maio a agosto de 2018, foram realizadas turmas nas regiões : Alfenas, Barbacena, Belo Horizonte, Divinópolis, Montes Claros e Pouso Alegre, com média de 35 pessoas por turma. Totalizando 205 participantes.

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 (*mas que pode ser melhorada, o auditório e as salas de reuniões melhor equipandos*) 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 participação de membros e convidados do segmento SES/MG e do segmento COSEMS/MG.

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.

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

A expectativa inicial era a da implantação e adesão ao Seos-MG pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e nos 9 Distritos Sanitários.

Embora tenham sido iniciados entendimentos e negociações com a Ouvidoria Municipal de Belo Horizonte (OGM/BH), o processo de implantação das Ouvidorias do SUS não avançou para que a implantação e adesão de todas essas ouvidorias ocorressem como previsto inicialmente.

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 pôde 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
- 67 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.

Algumas Ouvidorias possuem, atualmente, mais servidores e espaço físico do que o que foi pactuado anteriormente. No entanto, não possuímos uma avaliação de quais Ouvidorias necessitam de ampliação de equipamentos e mobiliários. Estamos realizando um levantamento, dentre as Ouvidorias do Seos/MG existentes, para quantificá-las e realizar novo processo de aquisição dos mesmos para entregas futuras.

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 - 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. 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.

Foi implantada uma nova Ouvidoria do SUS, com adesão ao Seos/MG: Ouvidoria do SUS de Martinho Campos.

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-agosto)

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\$ 167.150.306,15	58%	R\$ 93.335.858,56	33%	R\$ 4.848.500,97
Total	R\$ 286.352.454,00	R\$ 286.352.454,00	R\$ 167.150.306,15	58%	R\$ 93.335.858,56	33%	R\$ 4.848.500,97

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Abr	1648	R\$ 28.228.184,14
Mai	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 (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Mai	R\$ 28.228.184,14	R\$ 34.982.812,10	R\$ 20.503.143,24	R\$ 4.427,94	76%
Junho	R\$ 28.228.184,14	R\$ 18.065.632,15	R\$ 38.191.671,49	R\$ 334,71	
Julho	R\$ 28.228.184,14	R\$ 14.990.626,58	R\$ 18.432.861,88	R\$ 4.069.155,05	
Agosto	R\$ 28.228.184,14	R\$ 36.143.628,11	R\$ 8.505.011,85	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 112.912.736,56	R\$ 104.182.698,94	R\$ 85.632.688,46	R\$ 4.073.917,70	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

A meta orçamentária não está atrelada a meta física. A execução orçamentária é variável ao longo dos meses e depende de vários fatores para a efetiva execução, como: formalização de atas de registro de preços e instrumentos contratuais, homologação de processos de compras, liquidação de depósitos judiciais, disponibilidade orçamentária, entre outros.

Execução física do período (maio-ago)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/ago)
Mai	1648	760	63%	7091
Junho	1648	1031		
Julho	1648	1585		
Agosto	1648	801		
Total (maio-ago)	6592	4177		

Justificativa da execução física

Para programação física considerou-se novas ações judiciais recebidas nos meses que determinem o fornecimento de medicamentos, insumo e procedimentos de saúde. A meta foi dividida ao longo dos meses pois não temos como programar quantidades de ações que serão recebidas mensalmente porque não depende da SES.

O planejamento da meta física dessa ação corresponde apenas a uma previsão, a entrada de usuários com processos judiciais é feito por demanda espontânea, portanto o nº mensal de novos processos judiciais é variável e não previsível. O objetivo é que quanto menos ações forem recebidas melhor.

Entregas realizadas no período

Entregas relacionadas a ação:

No quadrimestre houve redução no número de entradas de ações judiciais na SES em relação ao programado.

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 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 (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 33.371.500,00	R\$ 18.371.500,00	R\$ 11.170.180,74	61%	R\$ 4.307.212,36	23%	R\$ 1.113.171,24
4.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 36.371.500,00	R\$ 21.371.500,00	R\$ 11.170.180,74	52%	R\$ 4.307.212,36	20%	R\$ 1.113.171,24

Programação Anual da ação

- Produto: modelo de gestão de infra-estrutura de tecnologia da informação implantado
- Unid. de Medida: percentual
- Meta 1 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
Mai	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 1.813.737,47	R\$ 5.992.965,46	R\$ 635.672,61	R\$ 238.033,72	46%
Junho	R\$ 1.813.737,47	R\$ -	R\$ 1.899.076,64	R\$ 179.199,02	
Julho	R\$ 1.813.737,47	R\$ 377.983,30	R\$ 222.109,93	R\$ 156.975,61	
Agosto	R\$ 1.813.737,47	R\$ 287.197,94	R\$ 553.312,28	R\$ 183.589,11	
Total	R\$ 7.254.949,88	R\$ 6.658.146,70	R\$ 3.310.171,46	R\$ 757.797,46	

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.

Remanejamentos:

- Anulação de R\$ 15.000.000,00 para a ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, visando atender despesas contratuais com o fornecimento de vacina da meningite c, visando o atendimento das entregas pactuadas junto ao Ministério da Saúde.

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 (mai-ago)
Mai	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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 (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.10.1	R\$ 356.701.774,00	R\$ 356.701.774,00	R\$ 209.025.274,58	59%	R\$ 208.190.736,44	58%	R\$ 208.147.912,17
3.10.7	R\$ 6.409.091,00	R\$ 44.529.583,00	R\$ 15.295.664,96	34%	R\$ 15.295.664,96	34%	R\$ 15.295.664,96
Total	R\$ 363.110.865,00	R\$ 401.231.357,00	R\$ 224.320.939,54	56%	R\$ 223.486.401,40	56%	R\$ 223.443.577,13

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
Maio	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 30.816.265,49	R\$ 27.325.106,34	R\$ 27.325.106,34	R\$ 27.325.106,34	91%
Junho	R\$ 30.816.265,49	R\$ 29.691.166,90	R\$ 29.837.408,69	R\$ 29.691.166,90	
Julho	R\$ 30.816.265,49	R\$ 27.617.070,35	R\$ 27.633.322,83	R\$ 27.540.778,48	
Agosto	R\$ 30.816.265,49	R\$ 27.486.664,72	R\$ 27.529.488,99	R\$ 27.940.363,28	
Total	R\$ 123.265.061,96	R\$ 112.120.008,31	R\$ 112.325.326,85	R\$ 112.497.415,00	

Justificativa da execução orçamentária

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

Remanejamentos:

- Suplementação de R\$ 80.484.492,00 anulados de recursos da SETOP, para cobrir despesas com auxílios.
- Anulação de R\$ 1.251.000,00 para a ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com repasse à Prefeitura Municipal de Nova Rezende, por meio de convênio, para obras de ampliação do Hospital Municipal Santa Rita.
- Anulação de R\$ 6.113.000,00 para a ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com construção do Hospital de Ipuina, por meio de convênio celebrado entre FES e Prefeitura Municipal de Ipuina.
- Anulação de R\$ 35.000.000,00 para a ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, visando atender despesas contratuais com o fornecimento de vacina da meningite c, visando o atendimento das entregas pactuadas junto ao Ministério da Saúde.
- Anulação de R\$ 15.000.000,00 para a ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando ajuste das ações intra orçamentárias alocadas no FES, tendo em vista a anulação a anulação feita na ESP em favor da FHEMIG.
- Anulação FES em favor da FHEMIG de R\$ 16.052.949,00.

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 (mai-ago)
Maio	5.842	5.075	87%	5.075
Junho	5.842	5.042		
Julho	5.842	4.916		
Agosto	5.842	4.795		
Total	5.842	5.075		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

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.

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	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 100.000,00	R\$ 99.000,00	R\$ 29.179,54	29%	R\$ 17.476,09	18%	R\$ 17.129,69
Total	R\$ 100.000,00	R\$ 99.000,00	R\$ 29.179,54	29%	R\$ 17.476,09	18%	R\$ 17.129,69

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
Maio	R\$ 10.000,00	R\$ 8.076,39	R\$ 3.372,79	R\$ 3.444,89	24%
Junho	R\$ 10.000,00	-R\$ 181,16	R\$ 2.023,00	R\$ 1.863,14	
Julho	R\$ 10.000,00	R\$ 501,74	R\$ 2.057,68	R\$ 1.799,04	
Agosto	R\$ 10.000,00	R\$ 294,80	R\$ 2.145,10	R\$ 2.145,10	
Total (Maio-Ago)	R\$ 40.000,00	R\$ 8.691,77	R\$ 9.598,57	R\$ 9.252,17	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

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

Ação 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-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 64.650.000,00	R\$ 100.260.000,00	R\$ 89.822.573,96	90%	R\$ 44.636.500,79	45%	R\$ 32.606.534,91
3.37.1	R\$ -	R\$ 1.055.848,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3.84.1	R\$ 1.455.848,00	R\$ 11.152.162,81	R\$ 10.070.369,66	90%	R\$ 4.611.717,31	41%	R\$ 4.505.961,46
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Total	R\$ 68.105.848,00	R\$ 113.468.010,81	R\$ 99.892.943,62	88%	R\$ 49.248.218,10	43%	R\$ 37.112.496,37

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.

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (Maio-ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Maio	R\$ 9.875.000,00	R\$ 5.281.298,72	R\$ 2.911.829,35	R\$ 1.950.831,37	93%
Junho	R\$ 9.875.000,00	R\$ 6.310.617,06	R\$ 11.479.218,41	R\$ 1.704.974,45	
Julho	R\$ 8.352.573,34	R\$ 1.042.420,22	R\$ 7.934.440,99	R\$ 13.643.176,18	
Agosto	R\$ 8.925.000,00.	R\$ 1.404.545,52	R\$ 3.729.148,22	R\$ 4.388.826,78	
Total (Maio-ago)	R\$ 28.102.573,34	R\$ 14.038.881,52	R\$ 26.054.636,97	R\$ 21.687.808,78	

Justificativa da execução orçamentária

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

Remanejamentos:

Suplementações:

- Suplementação da fonte 37 de R\$1.455.848,00, 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.

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

- Suplementação de R\$75.000.000,00 na fonte 10, anulados 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.

- Suplementação de R\$610.000,00 da fonte 10, anulados da ação 4202 - Melhoria da Prestação dos Serviços de Saúde, visando atender despesas contratuais, com execução direta pela Superintendência de Gestão – SES.

Anulações:

- Anulação de R\$1.455.848,00 da fonte 84, convertido em 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.

- Anulação de R\$1.000.000,00 da fonte 10, remanejados para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a aquisição de equipamentos hospitalares.

- Anulação de R\$ 3.100.000,00 da fonte 84, remanejados para Ação 4532 - visando atender despesas relativas às ações de alimentação e nutrição, no âmbito do Programa Estadual de Promoção à Saúde.

- Anulação de R\$400.000,00 da fonte 37, remanejados para a Ação 4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores, visando atender despesas relativas ao Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, originários da Portaria Federal 3194/2017.

- Anulação de R\$100.000,00 da fonte 84, remanejados para a Ação 4532- Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, visando atender despesas operacionais e administrativas.

- Anulação de R\$40.000.000,00 da fonte 10, remanejados para a FUNED, visando atender despesas contratuais com o fornecimento de vacina da meningite c, visando o atendimento das entregas pactuadas junto ao Ministério da Saúde.

Execução física

- Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

- Unid. de Medida: AÇÃO

- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$12.461.752,00	R\$ 12.461.752,00	R\$ 1.159.593,24	9,3 %	R\$ 144.975,16	1,2%	R\$ 127.284,30
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\$12.461.752,00	R\$ 12.540.602,98	R\$ 1.238.444,22	9,9 %	R\$ 223.826,14	1,8%	R\$ 206.135,28

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 (maio-agosto)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liq no quadrimestre
Maio	R\$ 60.000,00	R\$ 134.079,97	R\$ 26.398,34	R\$ 21.095,49	39,3%
Junho	R\$ 54.000,00	R\$ 130.100,61	R\$ 26.901,55	R\$ 21.070,40	
Julho	R\$ 70.000,00	R\$ 189.630,10	R\$ 25.068,19	R\$ 24.521,21	
Agosto	R\$ 100.000,00	R\$ 45.870,00	R\$ 33.263,22	R\$ 22.215,00	
Total (maio-agosto)	R\$ 284.000,00	R\$ 499.680,68	R\$ 111.631,30	R\$ 88.902,10	

Justificativa da execução orçamentária no período

Vide justificativa da execução física.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	1.399	1.139	57%	2.726
Junho	2.097	1.946		
Julho	3.577	2.586		
Agosto	4.795	2.726		
Total (maio-agosto)	4.795	2.726		

Justificativa da execução física

A execução física e financeira foi abaixo que o planejado, tendo em vista questões ocorridas com as seguintes ações educacionais:

- Curso de atualização em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas CASMAD (parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde) modalidade à distância: A previsão era de início de 6 turmas até o final desse bimestre, contudo, por questões relacionadas à revisão do conteúdo pelo Ministério da Saúde, a ESP foi autorizada a iniciar apenas 01 turma. Cabe esclarecer ainda que no dia 29/08/2018 foi recebido e-mail da Coordenação Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde do MS orientando a suspensão definitiva de oferta de novas vagas para o curso conforme Parecer Técnico 24/2018 – CGMAD/DAPES/SAS/MS;
- Qualificação do Agente Comunitário de Saúde para a Região Norte: O número de alunos foi um pouco menor que o previsto, tendo em vista a impossibilidade de início de turmas em cerca de 10 municípios, por ausência de docentes aptos e/ou interessados em assumir as turmas nos municípios elencados. Além disso, alguns municípios contemplados não manifestaram interesse formal para o desenvolvimento da ação;
- Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais: Foram realizadas até o bimestre um número menor de turmas que o inicialmente planejado, tendo em vista a dificuldade dos municípios financiar o deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes durante o curso. Esse contexto financeiro no âmbito local tem afetado o desenvolvimento desta ação educacional com formação de turmas menor que o planejado;
- Curso de Qualificação de profissionais da Atenção Primária em Saúde para realização de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C: O início do credenciamento de docentes foi iniciado com atraso em virtude da necessidade de aprovação de nova deliberação na CIB, o que demandou novas negociações com a SES/MG e o COSEMS. Hoje, o credenciamento de docentes já está em andamento e será possível iniciar o curso ainda este ano.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Ação	Alunos	Período	Valor gasto no quadrimestre
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Divinópolis 02	19	16 a 20/07/2018	R\$ 9.000,00

Ação	Alunos	Período	Valor gasto no quadrimestre
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Pouso Alegre 01	29	16 a 20/07/2018	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Montes Claros 01	22	16 a 20/07/2018	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Belo Horizonte 05	41	13,14,22,23 e 31/08/2018	
Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais – Turma Uberaba 01	23	27 a 31/08/2018	
Curso Práticas Supervisionadas em Saúde Mental: Rede Intersetorial – Turma 01	53	04/05/2018, 03/08/18	Início do curso – previsão de gastos para o 3º quadrimestre
Curso Oficinas de Cidadania – Turma 01	55	09/05/18	*
Curso Práticas Supervisionadas em Saúde Mental: Rede Infante Juvenil – Turma 01 (02 encontros)	23	11/05/2018 e 29/06/18	*
Curso Oficinas de Produção de Linha Guia de Cuidados para Criança e Adolescentes – Turma 01	23	11/05/2018	*
Curso Práticas Supervisionadas em Saúde Mental: Rede Intersetorial – Turma 02	7	29/06/2018 e 09/07	*
Percurso Formativo em Saúde Mental – Oficinas de Cidadania – Assembleia Itinerante	74	06/06/2018	*
Curso Práticas Supervisionadas em Saúde Mental: CAPS AD – Turma 01	20	29/06/2018, 06/07/2018	*
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Cristália	15	23/07/2018 a 23/11/2018	R\$ 18.000,00
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Coração de Jesus/ São João do Pacuí	26	17/07/2018 a 07/12/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Coração de Jesus/ São João do Pacuí	21	17/07/2018 a 29/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Coração de Jesus/ São João do Pacuí	26	17/07/2018 a 29/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Bonito de Minas	32	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Indaiabira/ Vargem Grande do Rio Pardo	34	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Padre Carvalho/ Josenópolis	26	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Montezuma	19	06/08/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – São Francisco 1	44	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – São Francisco 2	45	23/07/2018 a 23/11/2018	

Ação	Alunos	Período	Valor gasto no quadrimestre
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Cônego Marinho	18	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Campo Azul	10	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Berizal	11	23/07/2018 a 23/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Urucuia	37	17/07/2018 a 29/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Rubelita	21	07/08/2018 a 30/11/2018	
Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Verdelândia	21	07/08/2018 a 07/12/2018	
Alinhamento Pedagógico para docentes da Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde – Turma 2 (Montes Claros)	16	12/07/18	
Capacitação Pedagógica no SUS – Docentes TSB BH	29	31/07 a OUTUBRO DE 2019	Início do curso – previsão de gastos para o 3º quadrimestre
Capacitação Pedagógica no SUS / TSB – Governador Valadares	26	03/08/18 a 29 de novembro de 2019	Início do curso – previsão de gastos para o 3º quadrimestre
Oficina Preparatória de Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente	50	Julho de 2018	*
Curso de Atualização em Saúde Mental Álcool e Outras Drogas (EAD) – Turma 1	50	24/07 a 24/09	*
Roda de Conversa com a exibição do documentário “O veneno está na mesa”	51	13/07/18	*

* Ações Educacionais de curta duração que não possuem Unidade de Programação de Gasto específicas. São despesas alocadas dentro da programação Geral da ESP-MG.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

- 61% de regiões ampliadas de saúde com espaços regionais de governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde implementados e/ou em implementação;
- 5.056 alunos contemplados com ações educacionais para qualificação de trabalhadores e gestores do SUS ofertadas pela ESP-MG em 2016, 2017 e 1º e 2º quadrimestre de 2018;
- 705 alunos contemplados com ações de qualificação de conselheiros, atores de movimentos sociais, sindicais e populares ofertadas pela ESP-MG.

Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 32.196,00	R\$32.196,00	R\$ 11.536,12	35,8%	R\$ 11.187,67	34,7%	R\$ 11.377,23
Total	R\$ 32.196,00	R\$32.196,00	R\$ 11.536,12	35,8%	R\$ 11.187,67	34,7%	R\$ 11.377,23

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
Dez	1	R\$ 12.196,00
Total	31	R\$ 32.196,00

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	64,8%
Junho	R\$ 0,00	R\$ 10.131,80	R\$ 131,80	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 10.000,00	R\$ 1.118,20	R\$ 7.597,15	R\$ 7.839,55	
Agosto	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 691,12	R\$ 770,08	
Total (maio-agosto)	R\$ 13.000,00	R\$ 11.250,00	R\$ 8.420,07	R\$ 8.609,63	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução financeira foi abaixo do programado no mês de agosto devido alteração no cronograma dos cursos descentralizados, que são objetos de pesquisas.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	3	3	129%	28
Junho	2	2		
Julho	7	10		
Agosto	2	3		
Total (maio-agosto)	14	18		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (acima de 70%).

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

- Participação da Comissão avaliadora de trabalhos científicos do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, ocorrido de 26 a 29 de julho de 2018 na Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ;
 - Apresentação dos seguintes trabalhos no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido de 26 a 29 de julho de 2018 na Fundação Osvaldo Cruz, Rio de Janeiro/RJ:
 - “Comunicação na Estratégia Saúde da Família: Um Estudo sobre as Interações entre Gestão, Equipes e Usuários em um Município MG”, na modalidade Comunicação Oral
 - “Descentralização, Coordenação Federativa e Relações Intergovernamentais no SUS: O Caso da Assistência Farmacêutica Básica”, na modalidade Comunicação Oral Curta
 - “Educação Permanente em Saúde: O Papel do Núcleo de Apoio à Saúde da Família”, na modalidade Comunicação Oral Curta
 - “Educação, Comunicação e Saúde Pública: A Experiência da segunda turma da Especialização em Comunicação e Saúde da ESP em Minas Gerais”, na modalidade Comunicação Oral Curta
 - “Atuação da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais no fortalecimento da Educação Permanente em Saúde”, Comunicação Oral Curta
 - "UM ESTUDO SOBRE NECESSIDADES E DEMANDAS DAS PESSOAS ATENDIDAS NOS CAPS AD DE BELO HORIZONTE/ MG Comunicação Oral Curta
 - “Território e participação popular no enfrentamento da dengue, zika e chikungunya em Minas Gerais”, 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”, Comunicação Oral Curta.
 - Apresentação dos seguintes trabalhos no Encontro Nacional das Escolas de Governo – ENEG/2018, realizado no período de 01 a 03/08/2018, em Natal/RN:
 - “A construção coletiva de uma política de gestão de pessoa em uma Escola de Saúde Pública”
 - “Trajetória da Reimplantação da EaD na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais”
 - Publicação do artigo científico “A Contribuição do Feedback no Processo de Avaliação Formativa” na EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação da Universidade Federal de Rondônia (Unir). V. 5, nº 11, p. 20-39, mai/ago, 2018.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019:

– 84 produtos gerados por atividades de pesquisa da ESP-MG em 2016, 2017, 1º e 2º quadrimestre de 2018.

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

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$16.615.674,00	R\$ 16.615.674,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$16.615.674,00	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
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 (maio-agosto)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-agosto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

Não Houve programação orçamentária.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Não Houve programação física.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.753.175,00	R\$ 5.753.175,00	R\$3.191.278,98	55,5%	R\$ 1.837.057,31	31,9%	R\$ 1.428.535,71
4.10.1	R\$2.388.503,00	R\$ 2.388.503,00	R\$34.800,00	1,5%	R\$ 34.800,00	1,46%	R\$ 17.400,00
Total	R\$8.141.678,00	R\$ 8.141.678,00	R\$ 3.226.078,98	39,62%	R\$ 1.871.857,31	23%	R\$ 1.445.935,71

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
Maio	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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	1	R\$ 5.463.512,86
Total	1	R\$ 8.141.678,00

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 250.000,00	R\$157.345,11	R\$222.143,60	R\$201.428,68	96,4%
Junho	R\$ 250.000,00	R\$0,00	R\$259.761,80	R\$272.369,40	
Julho	R\$ 250.000,00	R\$37.777,49	R\$252.689,47	R\$171.756,38	
Agosto	R\$ 250.000,00	R\$ 47.053,00	R\$229.451,27	R\$173.375,74	
Total (maio-agosto)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 242.175,60	R\$ 964.046,14	R\$818.930,20	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro do programado (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-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-agosto)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$7.431.234,00	R\$7.431.234,00	R\$ 4.556.846,24	61,3%	R\$ 4.556.846,24	61,3%	R\$ 4.556.846,24
3.10.7	R\$376.397,00	R\$782.430,00	R\$ 402.079,66	51,4%	R\$ 402.079,66	51,4%	R\$402.079,66
Total	R\$7.807.631,00	R\$8.213.664,00	R\$ 4.958.925,90	60,4%	R\$ 4.958.925,90	60,4%	R\$ 4.958.925,90

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	100	R\$ 644.409,05
Fev	100	R\$ 573.659,50
Mar	100	R\$ 655.000,00
Abr	100	R\$ 655.000,00
Maio	100	R\$ 730.000,00
Jun	100	R\$ 660.000,00
Jul	100	R\$ 660.000,00
Ago	100	R\$ 660.000,00
Set	100	R\$ 660.000,00
Out	100	R\$ 660.000,00
Nov	100	R\$ 660.000,00
Dez	107	R\$ 589.562,45
Total	107	R\$ 7.807.631,00

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês - Numérico	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 730.000,00	R\$ 653.615,37	R\$ 653.615,37	R\$ 653.615,37	92%
Junho	R\$ 660.000,00	R\$ 572.974,47	R\$ 572.974,47	R\$ 572.974,47	
Julho	R\$ 660.000,00	R\$ 633.967,32	R\$ 633.967,32	R\$ 633.967,32	
Agosto	R\$ 660.000,00	R\$ 633.129,47	R\$ 633.129,47	R\$ 633.129,47	
Total (maio-agosto)	R\$ 2.710.000,00	R\$ 2.493.686,63	R\$ 2.493.686,63	R\$ 2.493.686,63	

Justificativa da execução orçamentária no período

Execução dentro do programado (acima de 70%).

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	100	87	92	98
Junho	100	93		
Julho	100	94		
Agosto	100	92		
Total (maio-agosto)	100	92		

Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (acima de 70%).

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 17.733.255,00	R\$ 17.733.255,00	R\$ 8.947.692,91	50,46%	R\$ 7.033.115,67	39,66%	R\$ 1.755.833,60
Total	R\$ 17.733.255,00	R\$ 17.733.255,00	R\$ 8.947.692,91	50,46%	R\$ 7.033.115,67	39,66%	R\$ 1.755.833,60

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
Maio	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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.440.839,30	1.389.650,64	1.369.589,36	121.155,85	105,21%
Junho	1.478.804,48	1.372.082,89	1.215.468,99	110.170,06	
Julho	1.391.151,34	1.496.752,31	1.391.373,60	553.889,66	
Agosto	1.520.409,86	1.461.021,28	1.382.846,81	597.087,25	
Total (maio-agosto)	R\$ 5.831.204,98	R\$ 5.719.507,12	R\$ 5.359.278,76	R\$ 1.382.302,82	

Justificativa da execução orçamentária no período

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Progr	Físico executado total (jan-agosto)
Maio	5.966	6.641	108,27%	49.816
Junho	5.967	6.125		
Julho	5.966	6.684		
Agosto	5.967	6.389		
Total (maio-agosto)	23.866	25.839		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
25.839 Pacientes Atendidos	R\$ 5.359.278,76

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4089	Complexo de Saúde Mental	1.208	12.206	439

Fonte: Boletim Estatístico Mensal FHEMIG

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

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 12.046.157,00	R\$ 12.046.157,00	R\$ 7.099.356,25	58,93%	R\$ 5.570.336,05	46,24%	R\$ 1.888.069,88
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 14.967,00	5,99%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 12.046.157,00	R\$ 12.296.157,00	R\$ 7.114.323,25	57,86%	R\$ 5.570.336,05	45,30%	R\$ 1.888.069,88

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
Mai	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
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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	827.791,81	942.577,14	883.039,07	24.362,66	106,60%
Junho	972.357,26	951.246,25	972.778,95	198.114,25	
Julho	1.010.559,06	1.072.276,06	952.627,16	694.678,01	
Agosto	984.791,12	1.330.121,70	1.237.434,60	694.817,16	
Total (maio-agosto)	R\$ 3.795.499,25	R\$ 4.296.221,15	R\$ 4.045.879,78	R\$ 1.611.972,08	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

- Suplementação de R\$ 250.000,00 referente a Convênio firmado com Ministério da Saúde 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 (Jan-agosto)
Maio	1.358	1.704	137,15%	13.659
Junho	1.359	1.672		
Julho	1.358	2.083		
Agosto	1.359	1.994		
Total (maio-agosto)	5.434	7.453		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
7.453 Pacientes Atendidos	R\$ 4.045.879,78

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4096	Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	763	33.315	35.091

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 65.242.208,00	R\$ 65.242.208,00	R\$ 36.767.114,72	56,35%	R\$ 27.545.749,59	42,22%	R\$ 8.777.916,88
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
3.70.1	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 598.995,00	23,96%	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\$ 860.000,00	71,62%	R\$ 0,00
4.45.1	R\$ 0,00	R\$ 1.093.497,05	R\$ 539.139,94	49,30%	R\$ 539.139,94	49,30%	R\$ 0,00
Total	R\$ 85.242.208,00	R\$ 90.036.505,05	R\$ 38.765.249,66	43,06%	R\$ 28.944.889,53	32,15%	R\$ 8.777.916,88

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Jan	16.083	0,00
Fev	16.083	753.404,85
Mar	16.083	2.644.105,43
Abr	16.083	4.223.966,64
Maio	16.083	6.498.286,85
Jun	16.084	6.144.013,37
Jul	16.083	6.364.656,37
Ago	16.084	7.578.167,02
Set	16.083	8.192.629,54
Out	16.084	6.706.833,86
Nov	16.083	6.610.652,73
Dez	16.084	29.525.491,34
Total	193.000	85.242.208,00

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	6.498.286,85	5.662.154,36	4.660.632,18	656.848,34	79,84%
Junho	6.144.013,37	5.745.375,30	4.647.339,20	730.431,86	
Julho	6.364.656,37	5.283.978,50	5.255.963,85	2.665.868,63	
Agosto	7.578.167,02	7.000.590,76	6.661.858,26	2.849.032,98	
Total (maio-agosto)	R\$ 26.585.123,61	R\$ 23.692.098,92	R\$ 21.225.793,49	R\$ 6.902.181,81	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

- Suplementação no valor de R\$ 2.500.000,00 por meio da portaria nº 3494/2017, proveniente emenda Parlamentar federal sob o código 71140011, para execução de despesas de custeio relativas a manutenção das ações de média e alta complexidade (MAC) prestadas pelo Hospital JOÃO XXIII/FHEMIG.
- Suplementação no valor de R\$ 238.225,00 referente a transferência de recurso financeiro proveniente da emenda parlamentar federal para execução de despesas de custeio prestadas pelo HIJPII/FHEMIG.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-agosto)
Maio	16.083	9.413	78,22%	104.983
Junho	16.084	13.647		
Julho	16.083	13.388		
Agosto	16.084	13.875		
Total (maio-agosto)	64.334	50.323		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
50.323 Pacientes Atendidos	R\$ 21.225.793,49

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	Complexo de Urgência e Emergência	6207	22.815	333.653

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

Finalidade: Prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos pacientes com doenças infectocontagiosas (tuberculose, vírus influenza a ou qualquer outra doença causada por um agente patogênico como vírus, bactéria e parasita), câncer, materno-infantil de alto risco, visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes dessas doenças para os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 36.799.480,00	R\$ 36.799.480,00	R\$ 21.024.519,23	57,13%	R\$ 16.348.191,26	44,43%	R\$ 5.353.053,43
4.45.1	R\$ 0,00	R\$ 385.566,06	R\$ 333.962,16	86,62%	R\$ 301.962,20	78,32%	R\$ 301.962,20
Total	R\$ 36.799.480,00	R\$ 37.185.046,06	R\$ 21.358.481,39	57,44%	R\$ 16.650.153,46	44,78%	R\$ 5.655.015,63

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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	2.763.706,57	2.887.802,95	2.735.712,99	256.706,95	108,33%
Junho	2.613.034,86	3.703.371,97	3.223.482,21	377.421,72	
Julho	2.706.873,83	3.032.142,94	3.233.675,35	2.051.635,50	
Agosto	3.222.977,14	3.103.100,43	3.055.479,89	2.113.147,05	
Total (maio-agosto)	R\$ 11.306.592,40	R\$ 12.726.418,29	R\$ 12.248.350,44	R\$ 4.798.911,22	

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-agosto)
Maio	8.000	7.295	89,60%	57.940
Junho	8.000	7.071		
Julho	8.000	7.058		
Agosto	8.000	7.247		
Total (maio-agosto)	32.000	28.671		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
28.671 Pacientes Atendidos	R\$ 12.248.350,44

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4097 Complexo de Especialidades	3.926	29.124	304.110

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 63.409.540,00	R\$ 63.409.540,00	R\$ 38.841.557,08	61,26%	R\$ 29.646.772,93	46,75%	R\$ 7.272.932,87
3.70.1	R\$ 0,00	R\$ 950.568,20	R\$ 90.722,90	9,54%	R\$ 1.543,50	0,16%	R\$ 1.543,50
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\$ 154.990,00	49,58%	R\$ 146.200,00	46,77%	R\$ 0,00
4.70.1	R\$ 0,00	R\$ 6.424.536,63	R\$ 392.042,80	6,10%	R\$ 289.672,58	4,51%	R\$ 289.672,58
Total	R\$ 63.409.540,00	R\$ 71.597.261,87	R\$ 39.479.312,78	55,14%	R\$ 30.084.189,01	42,02%	R\$ 7.564.148,95

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
Mai	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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	4.813.745,23	5.708.240,05	5.080.130,82	271.644,86	111,47%
Junho	4.551.309,55	6.369.100,80	5.534.447,22	768.902,82	
Julho	5.714.755,58	6.436.330,70	5.882.589,88	2.072.707,19	
Agosto	5.613.689,60	6.247.211,74	6.569.095,57	3.374.471,75	
Total (maio-agosto)	R\$ 20.693.499,96	R\$ 24.760.883,29	R\$ 23.066.263,49	R\$ 6.487.726,62	

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-agosto)
Maio	16.166	18.100	108,00%	136.837
Junho	16.167	16.700		
Julho	16.166	17.297		
Agosto	16.167	17.741		
Total (maio-agosto)	64.666	69.838		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
69.838 Pacientes Atendidos	R\$ 23.066.263,49

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4099	Complexo de Hospitais Gerais	8.701	27.739	324.222

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 sobrevivência da população de Minas Gerais.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 652.198,00	R\$ 652.198,00	R\$ 393.931,58	60,40%	R\$ 228.511,58	35,04%	R\$ 116.975,63
Total	R\$ 652.198,00	R\$ 652.198,00	R\$ 393.931,58	60,40%	R\$ 228.511,58	35,04%	R\$ 116.975,63

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
Maio	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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	163.014,00	3.440,00	3.300,00	200,00	42,69%
Junho	0	216.039,69	579,69	84.851,69	
Julho	0	914,10	1.814,10	26.120,00	
Agosto	111.174,00	58.988,77	111.368,77	4.508,77	
Total (maio-agosto)	R\$ 274.188,00	R\$ 279.382,56	R\$ 117.062,56	R\$ 115.680,46	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho da consolidação crítico e subestimado ocorreu devido à situação financeira do Estado de Minas Gerais, acarretando atraso nos pagamentos aos fornecedores, e no caso do MG Transplantes, o de solução de preservação de córneas.

Foram feitas notificações ao fornecedor para que o material fosse entregue na data prevista e em quantidade suficiente para que o fornecimento não fosse suspenso. Apesar disso, a quantidade entregue tem sido inferior ao solicitado e para manter o atendimento foi necessária algumas alterações nos processos de doação.”

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (Jan-agosto)
Maio	191	216	102,75%	1.484
Junho	191	189		
Julho	191	212		
Agosto	191	168		
Total (maio-agosto)	764	785		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

			MAIO		JUNHO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	117	3.000,00	134	579,69
	Governador Valadares	-	6		6	
	Juiz de Fora	-	2		8	
	Montes Claros	-	18		10	
	Pouso Alegre	-	33		14	
	Uberlândia	-	40		17	
Total 4648			216	3.000,00	189	579,69
			JULHO		AGOSTO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	139	1.814,10	99	111.368,77
	Governador Valadares	-	2		5	
	Juiz de Fora	-	9		10	
	Montes Claros	-	22		12	
	Pouso Alegre	-	11		29	
	Uberlândia	-	29		13	
Total 4648			212	1.814,10	168	111.368,77

047 – 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-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 14.988.773,00	R\$ 16.817.273,00	R\$ 1.162.000,00	6,91%	R\$ 320.035,39	1,90%	R\$ 315.234,86
Total	R\$ 14.988.773,00	R\$ 16.817.273,00	R\$ 1.162.000,00	6,91%	R\$ 320.035,39	1,90%	R\$ 315.234,86

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
Maio	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
Nov	1	0,00
Dez	8	13.295.710,18
Total	16	14.988.773,00

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	12,01%
Junho	0	0,00	203.296,29	0,00	
Julho	0	0,00	0,00	200.246,84	
Agosto	531.062,82	0,00	0,00	0,00	
Total (maio-agosto)	R\$ 1.693.062,82	R\$ 0,00	R\$ 203.296,29	R\$ 200.246,84	

Justificativa da execução orçamentária

Em junho ocorreu suplementação nessa ação no valor de R\$ 1.828.500,00 referente a Recurso remanejado para atender a obras que seriam feitas pela SETOP e passaram para FHEMIG referentes às Unidades: Maternidade Odete Valadares e Hospital João XXIII. Tais obras estão em fase de licitação sendo que na obra da Maternidade os documentos dos licitantes estão em fase de análise técnica e do Hospital João XXIII e edital está sendo analisado pelo aspecto jurídico."

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

Recurso de R\$ 1.828.500,00 remanejado para atender obras que seria feitas pela setop e passaram para FHEMIG.

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-agosto)
Maio	1	0	0%	0
Junho	1	0		
Julho	1	0		
Agosto	2	0		
Total (maio-agosto)	5	0		

Justificativa da execução física

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. Apesar de algumas medições terem sido realizadas até o período em questão a obra não foi concluída e se encontra em fase final de execução.

049 - 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 (CNR-M- MEC).

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 22.362.838,00	R\$ 22.362.838,00	R\$ 17.011.663,37	76,07%	R\$ 17.011.663,37	76,07%	R\$ 17.011.663,37
Total	R\$ 22.362.838,00	R\$ 22.362.838,00	R\$ 17.011.663,37	76,07%	R\$ 17.011.663,37	76,07%	R\$ 17.011.663,37

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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.863.569,83	1.927.952,33	1.927.952,33	1.927.952,33	95,51%
Junho	1.863.569,83	1.736.621,10	1.736.621,10	1.736.621,10	
Julho	1.863.569,83	1.740.217,98	1.740.217,98	1.740.217,98	
Agosto	1.863.569,83	1.714.543,95	1.714.543,95	1.714.543,95	
Total (maio-agosto)	R\$ 7.454.279,32	R\$ 7.119.335,36	R\$ 7.119.335,36	R\$ 7.119.335,36	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (Jan-agosto)
Maio	467	427	91,43%	435
Junho	467	426		
Julho	467	425		
Agosto	467	425		
Total (maio-agosto)	467	427		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
427 (Média)	R\$ 7.119.335,36

701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças**

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 131.727.055,00	R\$ 128.395.851,00	R\$ 83.355.530,36	64,92%	R\$ 69.945.836,12	54,48%	R\$ 39.714.721,98
4.10.1	R\$ 11.772.155,00	R\$ 11.772.155,00	R\$ 1.087.698,95	9,24%	R\$ 599.888,28	5,10%	R\$ 90.000,00
Total	R\$ 143.499.210,00	R\$ 140.168.006,00	R\$ 84.443.229,31	60,24%	R\$ 70.545.724,40	50,33%	R\$ 39.804.721,98

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
Maio	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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	9.502.689,29	11.018.126,78	9.199.718,46	945.692,98	109,53%
Junho	9.679.693,96	8.589.278,49	11.179.025,58	18.795.293,89	
Julho	9.453.159,28	12.682.457,34	13.278.264,74	2.101.453,98	
Agosto	10.098.444,20	11.403.941,50	8.767.058,92	2.575.879,55	
Total (maio-agosto)	R\$ 38.733.986,73	R\$ 43.693.804,11	R\$ 42.424.067,70	R\$ 24.418.320,40	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

Remanejamento feito pela SEPLAG para a ação 2417 no valor de R\$ 3.331.201,00 para atender demanda da folha de pagamento.

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
1	R\$ 42.424.067,70

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-agosto)

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\$ 66.108,58	12,00%	R\$ 58.641,41	10,64%	R\$ 60.165,16
Total	R\$ 550.890,00	R\$ 550.890,00	R\$ 66.108,58	12,00%	R\$ 58.641,41	10,64%	R\$ 60.165,16

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	43.433,02	7.233,50	7.431,95	8.308,17	25,68%
Junho	41.065,14	20.349,12	13.803,42	11.696,44	
Julho	42.539,87	5.272,72	12.752,77	16.049,08	
Agosto	50.650,69	18.073,12	11.634,22	11.650,12	
Total (maio-agosto)	R\$ 177.688,72	R\$ 50.928,46	R\$ 45.622,36	R\$ 47.703,81	

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-agosto)
Maio	934	873	117,02%	10.698
Junho	646	648		
Julho	444	452		
Agosto	508	990		
Total (maio-agosto)	2.532	2.963		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 856.585.338,00	R\$ 856.585.338,00	R\$ 548.042.264,81	63,98%	R\$ 547.730.509,84	63,94%	R\$ 547.747.524,92
3.10.7	R\$ 71.504.043,00	R\$ 74.835.247,00	R\$ 67.522.458,58	90,23%	R\$ 67.522.458,58	90,23%	R\$ 67.522.458,58
Total	R\$ 928.089.381,00	R\$ 931.420.585,00	R\$ 615.564.723,39	66,09%	R\$ 615.252.968,42	66,06%	R\$ 615.269.983,50

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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quad
Maio	71.674.182,27	81.801.230,51	81.810.160,06	81.811.492,26	112,71%
Junho	71.674.182,27	79.897.983,98	79.906.913,53	79.913.554,01	
Julho	71.674.182,27	80.756.491,41	80.765.420,96	80.766.378,76	
Julho	71.674.182,27	80.654.988,69	80.663.918,24	80.663.918,24	
Total (maio-agosto)	R\$ 286.696.729,08	R\$ 323.110.694,59	R\$ 323.146.412,79	R\$ 323.155.343,27	

Justificativa da execução orçamentária

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

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

- Remanejamento feito pela SEPLAG anulando da ação 2002 no valor de R\$ 3.331.204,00 para atender demanda da folha de pagamento.

- Suplementação realizada pela SEPLAG no valor de R\$ 41.652.711,00 para pagamento de ajuda de custo.

Execução física

- Produto: Pessoa Remunerada

- Unidade de Medida: Unidade

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (Jan-agosto)
Maio	12.911	13.278	103,35%	13.343
Junho	12.911	13.343		
Julho	12.911	13.125		
Agosto	12.911	13.265		
Total (maio-agosto)	12.911	13.343		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
13.343 Servidores Ativos Remunerados (Média)	R\$ 323.146.412,79

702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 3.470.553,00	R\$ 5.360.375,00	R\$ 3.014.286,08	56,23%	R\$ 3.014.286,08	56,23%	R\$ 2.797.034,22
3.60.9	R\$ 0,00	R\$ 548.375,00	R\$ 390.375,11	71,19%	R\$ 390.375,11	71,19%	R\$ 355.989,20
Total	R\$ 3.470.553,00	R\$ 5.908.750,00	R\$ 3.404.661,19	57,62%	R\$ 3.404.661,19	57,62%	R\$ 3.153.023,42

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
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	70	3.470.553,00
Dez	0	0,00
Total	70	3.470.553,00

Execução orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	0,00	184.776,11	264.936,79	535.913,53	-
Junho	0,00	50.157,43	121.135,81	128.269,85	
Julho	0,00	67.453,61	16.179,86	71.688,18	
Agosto	0	1.099.089,19	1.163.390,70	1.073.198,38	
Total (maio-agosto)	R\$ 0,00	R\$ 1.401.476,34	R\$ 1.565.643,16	R\$ 1.809.069,94	

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.

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

Suplementação no valor de R\$ 2.438.197,00 remanejado da ação 7009 para atender demandas de RPV.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (Jan-agosto)
Maio	0	44	-	363
Junho	0	8		
Julho	0	2		
Agosto	0	160		
Total (maio-agosto)	0	214		

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 (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
214	R\$ 1.565.643,16

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

Finalidade: Viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 86.661.118,00	R\$ 141.689.488,23	R\$ 130.825.665,59	92,33%	R\$ 130.825.665,59	92,33%	R\$ 32.193.036,90
Total	R\$ 86.661.118,00	R\$ 141.689.488,23	R\$ 130.825.665,59	92,33%	R\$ 130.825.665,59	92,33%	R\$ 32.193.036,90

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
Maio	16.600	16.600.000,00
Jun	16.600	16.600.000,00
Jul	4.866	4.865.844,04

Mês	Físico programado	Orçam. Programado R\$
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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Despesa Paga	% Realizado Quadrimestre
Maio	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	216,02%
Junho	16.600.000,00	16.465.562,92	32.702.648,77	0,00	
Julho	4.865.844,04	33.068.891,68	33.068.891,68	0,00	
Agosto	0	16.458.851,18	16.458.851,18	32.193.036,90	
Total (maio-agosto)	R\$ 38.065.844,04	R\$ 65.993.305,78	R\$ 82.230.391,63	R\$ 32.193.036,90	

Justificativa da execução orçamentária

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

O percentual elevado da ação se justifica pela estimativa da receita da FHEMIG que para o exercício de 2018, registrada em R\$90.131.671,00, ficando aquém do montante necessário para atendimento das despesas de inativos- Complementação Financeira do Regime Próprio da Previdência Social -RPPS e Precatório e Sentenças Judiciais, o que ocasionou a necessidade de suplementação na ação conforme decreto nº65 publicado em 05/07/2018, no montante de R\$57.466.567,23.

-Remanejamentos realizados no quadrimestre.

Suplementação realizada pela SEPLAG no valor de R\$ 57.466.567,23 para atender demanda de inativos.

Anulação no valor de R\$ 2.438.197,00 remanejado para a ação 7004 para atender demandas de RPV.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (Jan-agosto)
Maio	16.600	0	216,02%	130.825
Junho	16.600	32.702		
Julho	4.866	33.069		
Agosto	0	16.459		
Total (maio-agosto)	38.066	82.230		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
82.230 Aportes Realizados	R\$ 82.230.391,63

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 301.681 consultas eletivas, sendo que foram realizadas 233.500 até o 2º quadrimestre.

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

Para 2018 está prevista a realização de 282.267 consultas de urgência, sendo que foram realizadas 231.874 até o 2º 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 41.741 até o 2º 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 5.985 até o 2º quadrimestre.

M.1.4.e Realizar 111.439 cirurgias até 2019;

Para 2018 está prevista a realização de 28.130 cirurgias, sendo que foram realizadas 17.434 até o 2º 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 6.039 até o 2º quadrimestre.

M.1.4.g Realizar 13.283.121 exames até 2019;

Para 2018 está prevista a realização de 3.329.020 exames, sendo que foram realizados 2.083.758 até o 2º quadrimestre.

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

Para 2018 foi apurada taxa de ocupação de 87,43 % até o 2º 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 até o 2º quadrimestre

M.6.3.b Disponibilizar 40 vagas de residência multiprofissional

Para o 2º 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 - ago)

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\$ 417.318,36	18,77%	R\$ 182.198,43	8,20%	R\$ 25.600,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 69.642,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 4.702.500,00	R\$ 4.702.500,00	R\$ 511.840,53	10,88%	R\$ 190.218,47	4,05%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 250.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 7.175.737,00	R\$ 7.745.379,58	R\$ 929.158,89	12,00%	R\$ 372.416,90	4,81%	R\$ 25.600,00

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Adequada

Unid. 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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 154.131,70	R\$ 1.887.802,94	R\$ 6.106,80	R\$ 4.900,00	13,62%
junho	R\$ 762.045,00	-R\$ 6.641,93	R\$ 96.783,13	R\$ 4.500,00	
julho	R\$ 1.276.507,95	R\$ 161.319,18	R\$ 75.772,52	R\$ 2.000,00	
Agosto	R\$ 448.240,00	-R\$ 1.486.454,87	R\$ 181.056,56	R\$ 5.200,00	
Total (mai - ago)	R\$ 2.640.924,65	R\$ 556.025,32	R\$ 359.719,01	R\$ 16.600,00	

Justificativa da execução orçamentária

O status crítico dessa ação se deve à não execução de despesas com recursos de convênio com o Ministério da Saúde e baixa execução de despesa com custeio. Em relação às despesas com investimento, no mês de agosto ocorreu a anulação do empenho nº 591, fornecedor MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, no valor de R\$ 1.499.520,00, cuja compra de micro ônibus não foi efetivada, essa anulação acarretou grande impacto negativo nessa ação, uma vez que o montante anulado representa 56,78% do orçamento programado para o quadrimestre.

Esta ação foi suplementada:

- 1 - Através de saldo financeiro do convênio n.º 797422/2014, no valor de R\$69.642,58, visando realizar a devolução de saldo não utilizado do recurso orçamentário/financeiro.
- 2 - Suplementação em R\$ 500.000,00 em investimento na fonte 24.1, recurso referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2018, convênios n.º 836291/2016 e o n.º 836296/2016.

Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan - ago)
maio	2	0	12,50%	1
junho	2	1		
julho	2	0		
agosto	2	0		
Total (mai - ago)	8	1		

Justificativa da execução física

A execução física registrada no quadrimestre está relacionada com a dificuldade na realização dos empenhos e justifica-se pela crise financeira pela qual o estado vem passando.

Entregas realizadas no período (mai - ago)

Terceiro bimestre:

Na área de Tecnologia da Informação foram liquidados o pagamento de 15 unidades de Switch tipo layer 2; Com relação à infraestrutura física das unidades:

Manhuaçu: Serviço de substituição de telhado de vidro aramado e criação de lanternim na Unidade de Manhuaçu. Esse serviço se fez necessário porque o telhado atual estava permitindo a passagem de água para o piso da garagem que não tinha impermeabilização e ocasionou uma infiltração de água na sala de coleta da Unidade, atrapalhando o funcionamento para os doadores, além de um aquecimento elevado no ambiente da distribuição de sangue para os hospitais.

Hemocentro de Belo Horizonte: 1- Colocação de fechamento em vidro no Cadastro e Recepção dos doadores do Hemocentro de Belo Horizonte para adequar os ambientes às atividades desenvolvidas nos setores. Esse serviço se fez necessário devido a reclamações de falta de segurança/higiene nos atendimentos. 2 - Serviço de identificação de todos os circuitos elétricos, organização de cabos com anilhas, proteção de partes expostas passíveis de energização, limpeza de painéis e reaperto de todas as conexões de todos os circuitos. Esse serviço se fez necessário para manter atualizadas as instalações elétricas do Hemocentro, assegurando a disponibilidade e a confiabilidade das informações referentes aos equipamentos ligados nas instalações e aquisição de suporte para monitor simples articulado e de parede.

Administração Central: 1- Fornecimento de termovisor de modo a garantir a conformidade e segurança das instalações elétricas da Fundação Hemominas. Essa aquisição se fez necessária para analisar a entrada de energia, transformadores, painéis elétricos, buscando identificar pontos quentes, circuitos com sobrecargas 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. 2 - Aquisição de 3 jogos de chave Philips, 1 jogo de chaves canhão e 1 jogo de chaves combinadas. Essa aquisição se fez necessária para que a manutenção predial seja de maneira eficiente. 3 - Renovação de contrato de copiadora para a Gerência de Infraestrutura Física, para que projetos possam ser impressos e aquisição de suporte para monitor simples articulado e de parede.

Manhuaçu, Administração Central, Centro de Distribuição: Aquisição de armários de aço para substituir armários enferrujados e estragados.

Quarto bimestre:

Adquiridos 04 unidades de servidores rede: são equipamentos para melhorias de infraestrutura da rede permitindo maior segurança da informação. Para melhoria na comunicação de dados nesse bimestre foi concluída a duplicação dos links de comunicação nas Unidades;

Foram recebidas 10 unidades refrigeradoras para banco de sangue para as unidades de Uberlândia; Juiz de Fora; Divinópolis; Governador Valadares e Hemocentro de Belo Horizonte; Foram adquiridas 23 unidades de colares cervicais e 23 unidades de AMBU que serão distribuídos na Rede Hemominas para utilização no treinamento de primeiros socorros. Os processos do Comitê de Avaliação Tecnológica foram revistos e reorganizados de forma a diminuir as dificuldades no planejamento e execução das compras de equipamentos e mobiliários médico-hospitalares. Com isso, processos iniciados no final do ano passado e início de 2018 têm alcançado resultados refletindo de forma positiva no desempenho do Comitê.

Administração Central: Fechamento em vidro para a recepção do setor de Ouvidoria para adequar o espaço aos padrões do Estado; aquisição de bancada para adequação do espaço da copa com o objetivo de redução de risco de acidente de trabalho durante o manuseio das garrafas de café e melhoria das condições de trabalho dos servidores do prédio da Carandaí; aquisição de sistema de ventilação mecânica e serviços de serralheria para o novo alçapão no banheiro da Gerência de Infraestrutura Física, visando realizar a renovação do ar do banheiro e melhoria das condições de trabalho dos servidores; renovação da contratação de serviços gráficos para a Gerência de Infraestrutura Física. Este serviço foi necessário para dar suporte aos trabalhos realizados pela Gerência de Infraestrutura Física.

Hemocentro de Belo Horizonte: Manutenção da calçada do Hemocentro de Belo Horizonte, visando atender a legislação municipal e garantir a movimentação segura dos cidadãos no local.

Almoxarifado Central: Aquisição de material elétrico para realização de adequações para instalação de equipamentos de ar condicionado no mezanino, visando adequar o espaço e melhorar as condições de trabalho dos servidores do Almoxarifado Central.

Uberlândia: Fornecimento e instalação de armários na Copa e Supervisão do Hemocentro Regional de Uberlândia visando o armazenamento adequado dos utensílios domésticos e a guarda de pertences dos funcionários do Setor de Coletas.

Betim e Uberlândia: Prestação de serviço e elaboração de projetos de CFTV, esta contratação decorre da necessidade de monitoramento remoto de ambientes, visando à preservação do patrimônio público e à integridade dos funcionários e do público em geral. Há também a necessidade de se padronizar os equipamentos, otimizar os recursos financeiros com a aquisição de equipamentos de qualidade e garantir que a infraestrutura esteja em conformidade com as normas vigentes e que se tenha um cadastro de todos os equipamentos instalados, garantido assim um controle físico das instalações.

Acrescenta-se, ainda, que no quadrimestre foram liquidadas, também, despesas referentes a adiantamento especial para despesas miúdas para realizar pequenos e médios reparos, serviços e substituição de peças de pequeno valor objetivando minimizar os problemas encontrados nas Unidades que necessitam de atuação emergencial.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 (conforme PAS 2018)

M.5.1.a Implantar 3 (três) unidades de coleta em Minas Gerais (Barbacena, Varginha e Ipatinga).

STATUS: O PACE de Barbacena encontra-se com a implantação bem avançada. Foi realizado contato com a Santa Casa de Barbacena em 19/09/2018. A Hemominas foi informada que houve um atraso na finalização da reforma anteriormente prevista para junho de 2018. Esse atraso foi devido ao tempo úmido dos últimos meses no município de Barbacena. Após a conclusão da reforma será iniciada a fase de instalação dos equipamentos.

O projeto de construção do PACE de Varginha foi enviado para análise na VISA do município de Varginha em 14/06/2018. Aguardando aprovação.

Com alteração do gestor municipal de Ipatinga, houve atraso nas negociações do PACE que será implantado na cidade. Foi enviado Ofício em 28/07/17 para a Prefeitura Municipal de Ipatinga e até o momento sem resposta.

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 ambulatorios próprios e hospitalares a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias, proporcionando melhor qualidade de vida.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 112.126.857,00	R\$ 112.126.857,00	R\$ 89.244.755,65	79,59%	R\$ 40.074.477,29	35,74%	R\$ 22.874.165,08
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 112.126.857,00	R\$ 112.226.857,00	R\$ 89.244.755,65	79,52%	R\$ 40.074.477,29	35,71%	R\$ 22.874.165,08

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. 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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 5.245.590,47	R\$ 6.262.534,62	R\$ 4.431.871,55	R\$ 3.542.671,79	61,85%
junho	R\$ 10.077.402,88	R\$ 15.892.747,87	R\$ 8.795.201,85	R\$ 2.319.984,69	
julho	R\$ 14.077.402,88	R\$ 6.549.606,45	R\$ 7.233.479,61	R\$ 3.059.653,51	
agosto	R\$ 11.266.541,10	R\$ 6.480.556,74	R\$ 4.690.144,02	R\$ 5.947.258,09	
Total (mai-ago)	R\$ 40.666.937,33	R\$ 35.185.445,68	R\$ 25.150.697,03	R\$ 14.869.568,08	

Justificativa da execução orçamentária

O status subestimado se deve ao baixo percentual das despesas liquidadas em relação ao montante empenho.

As despesas empenhadas em grande parte são com aquisição de Kit de extração de ácidos nucleicos automatizado; reagentes para testes imunohematológicos; bolsa de sangue para coleta, dentre vários outros insumos, que fazem parte das rotinas, são despesas realizadas com cronograma de entrega, portanto diferem do período de liquidação. As despesas com manutenção equipamentos, MGS e outros, podem não ocorrer dentro do mês previsto, situação que pode resultar no desempenho ocorrido no período.

Esta ação foi suplementada por saldo financeiro do convênio n.º 836294/2016, firmado entre a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
maio	63.457	64.091	108,59%	554.986
junho	63.457	75.643		
julho	63.457	70.005		
agosto	63.457	65.889		
Total (mai-ago)	253.828	275.628		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Encontra-se em andamento os serviços relacionados à implantação o novo sistema do ciclo do sangue, HEMOTE PLUS, bem como todo o conjunto de serviços e aquisições necessários ao funcionamento de todo o ciclo do sangue que compreende o caminho que o doador e o sangue doado perpassa dentro da Fundação Hemominas, bem como os serviços assistenciais realizados conforme as áreas abaixo;

HEMOTERAPIA: captação de doadores de sangue; triagem clínica; coleta de sangue do doador apto clínico; realização de exames laboratoriais imuno-hematológicos, testes sorológico e molecular do sangue coletado; provas laboratoriais pré-transfusionais; diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional; programa de hemovigilância; orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência.

HEMATOLOGIA: realização de diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e acompanhamento dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias. Serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas;

ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA e HEMOTERÁPICA: assistência a pacientes com coagulopatias cadastrados nos ambulatórios da Hemominas; atendimento nos ambulatórios da Fundação a pacientes com doença falciforme diagnosticadas pelo teste do pezinho, dentre outros.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 (conforme PAS 2018)

M.5.1.b Em 2016 a o laboratório de Histocompatibilidade (HLA) da Fundação Hemominas foi obrigado a reduzir em 70% a execução dos exames para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) devido à falta de pessoal em consequência à não reposição da equipe técnica.

Em maio de 2017 a equipe foi recomposta e será possível executar 30% da dos exames de HLA para o REDOME de acordo com a portaria nº 844 que estabelece um teto de 30.800 exames para Minas Gerais.

Status: Apesar das mudanças na equipe técnica do Laboratório de Histocompatibilidade -HLA (redução), os exames estão sendo realizados. Também existe dificuldades na aquisição de reagentes importados. A Diretoria Técnica entrou em contato com a Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças e o Laboratório o HLA para que todos se empenham na solução das pendências.

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-ago)

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\$ 1.074.815,53	49,99%	R\$ 537.295,47	24,99%	R\$ 280.634,46
4.10.1	R\$ 522.500,00	R\$ 522.500,00	R\$ 28.270,00	5,41%	R\$ 28.270,00	5,41%	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.672.574,00	R\$ 2.672.574,00	R\$ 1.103.085,53	41,27%	R\$ 565.565,47	21,16%	R\$ 280.634,46

Programação Anual da ação

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. 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
Abr	35	R\$ 188.770,65
Maio	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 48.847,47	R\$ 177.882,19	R\$ 24.064,85	R\$ 31.188,14	87,61%
junho	R\$ 160.519,70	-R\$ 1.214,30	R\$ 138.558,37	R\$ 729,69	
julho	R\$ 150.194,98	R\$ 20.343,20	R\$ 137.844,40	R\$ 22.584,62	
agosto	R\$ 91.592,70	R\$ 83.941,04	R\$ 94.778,89	R\$ 189.226,44	
Total (mai -ago)	R\$ 451.154,85	R\$ 280.952,13	R\$ 395.246,51	R\$ 243.728,89	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
maio	35	48	143,44%	309
junho	35	38		
julho	35	51		
agosto	17	38		
Total (mai -ago)	122	175		

Justificativa da execução física

A tendência é que o número de produtos médicos de origem humana registrados seja superior ao valor estimado, uma vez que se trata de implantação gradativa de um projeto novo e de difícil estimativa próxima da realidade, sendo que 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. Sendo assim, tomando como base a evolução quantitativa nos meses anteriores de 2018, há uma projeção de que a produção deste ano seja superior à estipulada para os anos anteriores. Tal aumento se dá em função de novos contratos efetivados com Centros Transplantadores (Hospital Santa Genoveva em Uberlândia)

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Foram realizados procedimentos com bolsas contendo células progenitoras hematopoiéticas de pacientes para utilização em transplante de medula autólogo, conforme demanda dos Centros Transplantadores contratantes do Cetebio.

Aquisições: 18 Pinças Hemostáticas, Câmara de Conservação, e 08 unidades de Container de Nitrogênio.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019 (conforme PAS 2018)

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.

Em relação ao banco piloto de pele, as obras para adequação de área no prédio do CETEBIO para sua instalação foram iniciadas em maio de 2018.

Os demais bancos dependem da construção da 2ª etapa do CETEBIO. Será necessária nova licitação para realização da obra, tendo em vista que após várias negociações com a caixa durante mais de três anos os valores foram atualizados e ultrapassaram o limite de 25% de acréscimo permitido pela legislação.

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-ago)

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\$ 8.530.100,00	71,45%	R\$ 8.465.835,40	70,91%	R\$ 6.583.724,53
Total	R\$ 11.938.102,00	R\$ 11.938.102,00	R\$ 8.530.100,00	71,45%	R\$ 8.465.835,40	70,91%	R\$ 6.583.724,53

Programação Anual da ação

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	940	R\$ 940.022,98

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	938	R\$ 938.979,21
Abr	994	R\$ 994.841,33
Maio	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 994.841,33	R\$ 0,00	R\$ 1.882.265,29	R\$ 941.124,89	141,90%
junho	R\$ 994.841,33	R\$ 2.809.100,00	R\$ 941.409,56	R\$ 941.409,56	
julho	R\$ 994.841,33	R\$ 0,00	R\$ 940.772,40	R\$ 940.772,40	
agosto	R\$ 994.841,33	R\$ 950.000,00	R\$ 1.882.198,23	R\$ 941.227,76	
Total (mai -ago)	R\$ 3.979.365,32	R\$ 3.759.100,00	R\$ 5.646.645,48	R\$ 3.764.534,61	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho dessa ação no quadrimestre fora dos parâmetros previstos foi devido a liquidação no mês de maio em duplicidade e que será anulada posteriormente.

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
maio	994	1882	142,00%	8.464
junho	994	941		
julho	994	941		
agosto	994	1882		
Total (mai -ago)	3976	5646		

Justificativa da execução física

No mês de maio ocorreu nessa ação liquidação em duplicidade, gerando impacto negativo na execução física que também foi computada em duplicidade, o que acarretou uma execução fora dos parâmetros previstos, tendo em

vista que o produto dessa ação é o número de aportes realizados e a unidade de medida é o valor liquidado dividido por mil.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

No quadrimestre em análise foram realizados 5646 aportes, visando a cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

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

Execução até o período (jan-ago)

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\$ 329.106,80	52,31%	R\$ 329.106,80	52,31%	R\$ 313.015,29
3.60.9	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 59.899,55	74,87%	R\$ 59.899,55	74,87%	R\$ 57.740,56
TOTAL	R\$ 709.126,00	R\$ 709.126,00	R\$ 389.006,35	54,86%	R\$ 389.006,35	54,86%	R\$ 370.755,85

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 23.000,00	R\$ 86.446,13	R\$ 86.446,13	R\$ 81.260,41	49,22%
junho	R\$ 26.000,00	R\$ 118.869,58	R\$ 118.869,58	R\$ 114.774,14	
julho	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
agosto	R\$ 423.000,00	R\$ 38.316,12	R\$ 38.316,12	R\$ 36.800,13	
Total (mai -ago)	R\$ 495.000,00	R\$ 243.631,83	R\$ 243.631,83	R\$ 232.834,68	

Justificativa da execução orçamentária

Não há correlação entre o período estimado para ocorrer a liquidação e sua efetivação, uma vez que os Requisitórios de Pequeno Valor (RPVS) e precatórios são encaminhadas à Fundação Hemominas assim que são transitado em julgado com prazo pré-determinado para quitação da sentença.

Outra situação que ocorre está relacionada ao pagamento de Precatório devido à situação de prioridades estabelecidas pela legislação para pagamentos dos precatórios.

Dadas as particularidades dessa ação torna-se quase inviável a análise do desempenho dentro de parâmetros adequados, uma vez que toda a execução dessa ação é pautada em andamento de mandado judicial e não segue série Histórica.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
maio	0	10	0,00%	40
junho	0	13		
julho	0	0		
agosto	0	3		
Total (mai -ago)	0	26		

Justificativa da execução física

Foi previsto no PPAG apenas 3 unidades, e essas foram estimados no primeiro quadrimestre. Na 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, uma vez que, como já relatado, dependem a sua liquidação da sentença transitado em julgado.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

Foram cobertos 26 unidades de Requisitórios de Pequeno Valor

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-ago)

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\$ 69.404,01	10,29%	R\$ 39.560,83	5,87%	R\$ 34.407,85
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\$ 810.937,08	R\$ 406.554,25	50,13%	R\$ 406.554,25	50,13%	R\$ 409.720,90
Total	R\$ 674.203,00	R\$ 1.530.433,25	R\$ 475.958,26	31,10%	R\$ 446.115,08	29,15%	R\$ 444.128,75

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado

Unid. 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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 143.074,31	R\$ 22.772,89	R\$ 22.840,39	R\$ 7.708,08	115,51%
junho	R\$ 178.605,84	R\$ 8.413,18	R\$ 14.808,17	R\$ 16.160,25	
julho	R\$ 4.733,50	R\$ 3.000,65	R\$ 2.651,80	R\$ 3.971,80	
agosto	R\$ 54.173,50	R\$ 401.458,30	R\$ 399.313,97	R\$ 411.687,87	
Total (mai-ago)	R\$ 380.587,15	R\$ 435.645,02	R\$ 439.614,33	R\$ 439.528,00	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

Essa ação foi suplementada através decreto nº 85 sendo a data do decreto 14/08/18, na fonte 24.1 – R\$ 187.838,24 do saldo financeiro do convênio n.º 775278/2012, firmado em 20 de Dezembro de 2012, entre a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, para devolução de recurso orçamentário.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
maio	50	146	396,34 %	991
junho	50	162		
julho	50	155		
agosto	14	187		
Total (mai-ago)	164	650		

Justificativa da execução física

O resultado acima do programado foi devido às novas práticas implementadas de treinamentos que resultaram em um grande número de servidores capacitados, muito acima da meta física prevista no PPAG e LOA.

Realização de treinamentos das rotinas no local de trabalho do servidor e também o grande número de treinamentos realizados através de vídeo conferência possibilitou a ampliação do número de servidores treinados/capacitados e estes não demandaram recursos orçamentário/financeiro direto, nem grandes mobilizações de infraestrutura.

Portanto, as ações de capacitação processuais da Hemominas são fomentadas independente de gasto financeiro, a fim de garantir a qualidade da prestação de serviço e dos produtos. Pensando numa perspectiva futura, acredita-se que nos próximos meses haverá um volume maior de treinamentos promovidos com foco nas rotinas.

Acrescenta-se, ainda, o impacto das novas práticas de treinamentos adotadas pela Fundação. Esses treinamentos estão ocorrendo cada vez mais por vídeo conferência, abrangendo um número maior de servidores que prestam serviços na Hemominas.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

O período de maio e junho apresentou um grande índice de servidores capacitados. Pelo número de servidores capacitados foi avaliado que cerca de 18% do quadro de pessoal participou de alguma ação de desenvolvimento ou treinamento voltado para as atividades executadas. Destaca-se no período a realização do VIII Encontro de Pesquisadores e XII Seminário de Iniciação Científica da Fundação Hemominas. Este encontro aconteceu no auditório do DEER - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2018.

No mês de junho destaca-se a realização de duas atividades que correspondem às ações voltadas para melhoria do clima interno com base nos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional, são elas: a palestra promovida em parceria com a SEPLAG – “Avaliar e Desenvolver Competências: Qual o Papel do Gestor?” e o treinamento para atualização nos processos da Gerência de Recursos Humanos. As duas palestras foram realizadas para toda a rede Hemominas via videoconferência.

O período de julho e agosto foi marcado por realização de muitos treinamentos. Normalmente temos poucos treinamentos promovidos neste período, contudo constata-se uma mudança institucional. Esse ano está planejado a busca da recertificação da AABB e a atualização e adequação de processos, ambos necessários para tal certificação, acabam por demandar a realização de muitos treinamentos. Esse envolvimento necessário das equipes, bem como o constante treinamento em processos é observado nos registros dos treinamentos realizados. O volume maior desses registros são em processos de trabalho e rotinas técnicas atualizadas e disseminadas para os servidores que executam tais rotinas.

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.549.744,25	96,30%	R\$ 2.714.790,41	57,46%	R\$ 1.500.190,67
Total	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.549.744,25	96,30%	R\$ 2.714.790,41	57,46%	R\$ 1.500.190,67

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\$ 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 (mai-ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 400.404,16	R\$ 146.443,66	R\$ 309.792,17	R\$ 74.203,01	93,98%
junho	R\$ 489.586,26	R\$ 591.453,69	R\$ 622.504,62	R\$ 552.850,65	
julho	R\$ 411.415,01	R\$ 17.210,25	R\$ 329.025,82	R\$ 116.356,34	
agosto	R\$ 463.197,01	R\$ 48.317,62	R\$ 396.991,36	R\$ 328.446,20	
Total (mai -ago)	R\$ 1.764.602,44	R\$ 803.425,22	R\$ 1.658.313,97	R\$ 1.071.856,20	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

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-ago)
maio	1	1	100%	1
junho	1	1		
julho	1	1		
agosto	1	1		
Total (mai-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

O recurso alocado nessa 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-ago)

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\$ 70.972.255,97	63,44%	R\$ 70.972.255,97	63,44%	R\$ 70.972.255,97
3.10.7	R\$ 5.481.248,00	R\$ 14.253.296,00	R\$ 8.538.564,22	59,91%	R\$ 8.538.564,22	59,91%	R\$ 8.538.564,22
Total	R\$ 117.355.356,00	R\$ 126.127.404,00	R\$ 79.510.820,19	63,04%	R\$ 79.510.820,19	63,04%	R\$ 79.510.820,19

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unid. 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 (mai -ago)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
maio	R\$ 9.238.857,54	R\$ 10.331.869,25	R\$ 10.331.869,25	R\$ 10.331.869,25	111,94%
junho	R\$ 9.188.857,54	R\$ 10.204.563,23	R\$ 10.204.563,23	R\$ 10.204.563,23	
julho	R\$ 9.399.357,54	R\$ 10.611.065,38	R\$ 10.611.065,38	R\$ 10.611.065,38	
agosto	R\$ 9.182.857,54	R\$ 10.281.766,49	R\$ 10.281.766,49	R\$ 10.281.766,49	
Total (mai -ago)	R\$ 37.009.930,16	R\$ 41.429.264,35	R\$ 41.429.264,35	R\$ 41.429.264,35	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada. Essa ação foi suplementada em R\$ R\$ 8.772.048,00 na fonte 10.7 para cobertura de despesas com auxílio alimentação. Essa suplementação foi realizada pela SEPLAG. O crédito autorizado passou de R\$ 117.355.356,00 para R\$ 126.127.404,00.

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (Jan-ago)
maio	2200	1818	82,09%	1.818
junho	2200	1797		
julho	2200	1804		
agosto	2200	1806		
Total (mai -ago)	2200	1818		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (mai-ago)

O recurso orçamentário alocado nessa ação é vinculado à cobertura de despesas com remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios. No quadrimestre o número máximo de servidores remunerados é 1.806.

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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	931.034,00	2.089.034,00	2.088.999,84	100	21.676,25	1,04	0,00
4.10.1	31.600.000,00	25.399.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.531.034,00	24.488.616,00	2.088.999,84	7,60	21.676,25	0,08	0,00

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
Maio	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 (maio-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Maio	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,70%
Junho	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.676,25	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 1.158.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 800.000,00	R\$ 1.158.000,00	R\$ 21.676,25	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária no período

A programação orçamentária foi definida considerando a execução de etapas dos projetos das obras programadas para esse ano. Vale destacar que devido ao período eleitoral houve a antecipação de empenho das ações de forma a dar maior celeridade aos processos. O baixo desempenho liquidado no quadrimestre é devido não ter nenhuma obra concluída, momento que se dará a maior execução da despesa.

Em agosto foi realizado um remanejamento interno retirando R\$ 316.000 dessa ação e realocando na ação 2035 para execução de contratos de manutenção.

Execução física

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

Justificativa da execução física

A execução das obras está dentro do previsto nos cronogramas.

Entregas realizadas no período (maio- ago)

A crise financeira do estado tem impactado na regularidade de pagamento de fornecedores, o que levou a necessidade de alguns ajustes nos cronogramas das obras.

Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

Finalidade: garantir e disponibilizar quantitativa e qualitativamente, em conformidade com a legislação vigente e com as normas da qualidade, a infraestrutura tecnológica (tecnologias aplicadas, insumos técnicos, equipamentos, instrumentos e sistemas) para a Fundação Ezequiel Dias e a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública.

Execução até o período (jan- ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	29.689.786,00	29.689.786,00	20.829.677,32	70,16	5.847.710,94	19,7	2.943.942,14
Total	29.689.786,00	29.689.786,00	20.829.677,32	70,16	5.847.710,94	19,7	2.943.942,14

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Maio	90%	R\$ 2.474.149
Jun	90%	R\$ 2.474.149
Jul	90%	R\$ 2.474.149
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 (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Maio	R\$ 2.474.149,00	R\$ 16.492.103,99	R\$ 828.898,95	R\$ 113.835,59	45,01%
Junho	R\$ 2.474.149,00	R\$ 237.658,22	R\$ 789.354,76	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 2.474.149,00	R\$ 0,00	R\$ 801.806,44	R\$ 1.140.444,56	
Agosto	R\$ 2.474.149,00	R\$ 292.393,50	R\$ 2.034.540,00	R\$ 1.688.422,61	
Total (maio-ago)	R\$ 9.896.596,00	R\$ 17.022.155,71	R\$ 4.454.600,15	R\$ 2.942.702,76	

Justificativa da execução orçamentária no período

A crise financeira do estado tem impactado na regularidade de pagamento de fornecedores o que justifica o desempenho liquidado até o momento. Além disso, no quadrimestre em questão houve troca na gerência da área responsável pelos contratos de manutenção acarretando em alguns atrasos nos ateste de notas fiscais impactando na liquidação das despesas.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	90%	99	110	99
Junho	90%	98		
Julho	90%	97		
Agosto	90%	98		
Total (maio-ago)	90%	99		

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 (maio-ago)

De maio a agosto foram realizadas 4.419 manutenções, calibrações e qualificações. Desse total, 659 foram manutenções corretivas, 1.873, manutenções preventivas, 1.693 calibrações e 194 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 agosto, foram realizadas 8.235 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	136.105.090,00	236.105.090,00	125.839.971,18	53,3	2.848.938,56	1,2	998.393,04
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.24.1	0,00	3.188.146,19	435.287,52	13,6	17.967,45	0,6	17.967,45
4.10.1	10.000.000,00	10.000.000,00	778.418,55	77,8	19.952,00	0,2	19.952,00
4.24.1	1.000	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	249.974.317,19	127.053.677,25	91,4	37.916,45	0,8	37.919,45

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
Mai	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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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 (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Maio	R\$ 12.550.270,00	R\$ 122.857.595,77	R\$ 149.631,01	R\$ 78.380,03	8,41%
Junho	R\$ 9.377.778,00	R\$ 502.254,01	R\$ 351.881,58	R\$ 17.516,23	
Julho	R\$ 3.552.077,00	R\$ 954.606,67	R\$ 1.488.656,81	R\$ 248.347,50	
Agosto	R\$ 3.707.464,00	R\$ 1.076.396,47	R\$ 465.917,78	R\$ 501.413,51	
Total (maio-ago)	R\$ 29.187.589,00	R\$ 125.390.852,92	R\$ 2.456.087,18	R\$ 845.657,27	

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. Além disso, devido ao período eleitoral houve a antecipação de empenho de forma a dar maior celeridade aos processos. Vale destacar que a liquidação e o pagamento referente à despesa de importação de vacina só ocorre, no mínimo, 120 dias após o empenho, impactando também na diferença entre o valor empenhado e liquidado.

Em agosto foi realizada uma suplementação orçamentária no valor de R\$ 100.000.000,00 para o atendimento à integralidade das entregas pactuadas junto ao Ministério de Saúde decorrentes da celebração dos contratos de fornecimento da Vacina de Meningite C.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	700.000	244.870	82,6%	3.469.770
Junho	1.000.000	639.170		
Julho	1.000.000	1.085.600		
Agosto	1.500.000	1.500.130		
Total (maio-ago)	4.200.000	3.469.770		

Justificativa da execução física

A realização física foi inferior à programada para os meses de maio e junho devido ao atraso no cumprimento do cronograma de entregas da vacina por parte de nossa parceira na transferência de tecnologia de produção. Medidas foram tomadas de forma que em julho e agosto as entregas foram superiores às programadas buscando reestabelecer o quantitativo inicialmente previsto para o quadrimestre.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O projeto de transferência de tecnologia da vacina Men. C realizou todas as ações previstas para o período cabendo destaque para realização da metodologia de análise de risco da implementação da fase 3 culminado na elaboração de um Plano de ação.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.c - Entregar 27.634.950 doses da vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 9.990.945 doses de vacina.

Em 2017 foram entregues 7.742.263 doses de vacina.

Em 2018, de janeiro a abril, foram entregues 2.624.640 doses de vacina e de maio a agosto, foram entregues 4.200.000 doses de vacina.

M.1.1.d - Entregar 514.696 ampolas de Soros ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição às Secretarias Estaduais de Saúde;

Em 2016 foram entregues 67.779 ampolas de soros.

Ainda não foram entregues doses de soro no presente ano uma vez que a fábrica de soros passa por reformas exigidas pela vigilância sanitária. A expectativa é que a produção de soros retorne ao final de 2018, após aprovação da vigilância sanitária. Essa reforma foi pactuada junto ao Ministério da Saúde que tem acompanhado a situação do andamento da obra mensalmente junto à Diretoria Industrial da FUNED.

Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica

Finalidade: fornecer medicamentos para os componentes básico e estratégico da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde. O componente básico está relacionado aos medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica à saúde e o componente estratégico está relacionado com medicamentos utilizados para o tratamento de agravos específicos, que possuam perfil endêmico e tenham impacto socioeconômico.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	4.663.296,00	4.663.296,00	1.736.248,46	37,2	686.153,63	14,7	496.090,47
4.10.1	3.000.000,00	3.000.000,00	850.728,19	28,4	147.528,19	4,9	0,00
Total	7.663.296,00	7.663.296,00	2.586.976,65	33,7	833.681,82	10,9	496.090,47

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
Maio	0	R\$ 150.000
Jun	0	R\$ 150.000
Jul	0	R\$ 150.000
Ago	250.000	R\$ 317.500

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Set	0	R\$ 150.000
Out	0	R\$ 150.000
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 (maio-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 150.000,00	R\$ 1.042.284,00	49.114,31	10.439,35	86,35%
Junho	R\$ 150.000,00	649.982,65	248.244,61	10.217,16	
Julho	R\$ 150.000,00	14.649,94	209.057,22	87.086,73	
Agosto	R\$ 317.500,00	580.606,23	156.372,68	287.734,64	
Total (maio-ago)	R\$ 767.500,00	2.287.522,82	662.788,82	395.477,88	

Justificativa da execução orçamentária no período

Devido ao período eleitoral houve a antecipação de empenho de forma a dar maior celeridade aos processos justificando a disparidade entre o valor empenhado no período e o programado. Em relação ao percentual liquidado houve uma melhora significativa em relação ao desempenho do quadrimestre anterior. Vale destacar que uma parte dessa ação refere-se a investimentos em equipamentos e a maioria dos processos relativos a esses materiais ainda estão na fase inicial do processo de aquisição.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	346%	865.800
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	250.000	865.800		
Total (maio-ago)	250.000	865.800		

Justificativa da execução física

Devido a um problema e atraso significativo por parte do fornecedor do insumo fita de alumínio da talidomida para o quadrimestre em questão o planejamento havia previsto entrega de medicamentos apenas para o mês de agosto. Entretanto, o problema foi resolvido havendo a possibilidade da retomada da produção. Ainda foi produzidos uma quantidade acima do planejado a fim de reestabelecer o cronograma de entregas assumido em contrato com o Ministério da Saúde.

Entregas realizadas no período (maio - ago)

Foi aprovado o registro do medicamento Entecavir 0,5mg em junho por meio da Resolução RE nº1.465/2018 da Anvisa. A produção desse medicamento ocorrerá considerando o projeto de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Entecavir assinado em 2010 com o Ministério da Saúde. Inicialmente, a Funed terá o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) – laboratório de desenvolvimento e produção de medicamentos da Fiocruz, como parceiro nesse projeto. A FUNED está na fase de negociação de contrato para iniciar essa PDP.

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 Ministério da Saúde 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 agosto deste ano a Funed produziu 2.161.980 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	7.150.000	7.150.000	3.711.872,04	51,9	2.652.344,55	37,1	2.160.846,83
3.24.1	0,00	62.806,38	62.806,38	100,0	62.806,38	100,0	62.806,38
4.10.1	3.850.000,00	3.850.000,00	248.530,60	6,5	232.485,80	6,0	139.570,40
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	11.001.000,00	11.063.806,38	4.023.209,02	36,4	2.947.636,73	26,6	2.363.223,61

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
Abr	45.720	R\$ 986.207,29
Mai	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 (mai- ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 927.664,72	R\$ 1.102.405,94	R\$ 599.271,12	R\$ 100.467,29	65,83%
Junho	R\$ 896.689,35	R\$ 411.219,15	R\$ 983.592,64	R\$ 38.867,26	
Julho	R\$ 864.441,32	R\$ 543.045,68	R\$ 271.435,96	R\$ 489.267,46	
Agosto	R\$ 825.075,00	R\$ 241.456,87	R\$ 459.134,29	R\$ 1.425.653,01	
Total (maio-ago)	R\$ 3.513.870,39	R\$ 2.298.127,64	R\$ 2.313.434,01	R\$ 2.054.255,02	

Justificativa da execução orçamentária no período

O orçamento programado segue uma estimativa de gastos o que justifica uma diferença entre o efetivamente necessário. Além disso, atrasos nos processos de aquisição de insumo levaram a uma despesa empenhada a menor. Cabe destacar que o percentual liquidado em relação à despesa de fato empenhada nessa ação está dentro da faixa considerada satisfatória.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	43.006	64.082	128%	208.799
Junho	41.570	55.146		
Julho	40.570	43.313		
Agosto	38.250	46.258		
Total (maio-ago)	162.901	208.799		

Justificativa da execução física

Do total de exames realizados 97.665 foram análises de Vigilância Sanitária, Ambiental e da Saúde do Trabalhador como água de hemodiálise, cosméticos, medicamentos, água, alimentos, dentre outros e 111.134 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.

O acúmulo de amostras do programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), devido ao atraso tardio por parte da ANVISA, e o aumento de casos de arboviroses, resistência a drogas, doenças respiratórias, entre outras impactaram no maior número de análises e exames nos meses de maio e junho. Em julho e agosto observa-se uma redução dos exames de vigilância epidemiológica, redução já esperada, em função da variação sazonal. No mesmo período houve um aumento das análises de vigilância sanitária devido à concentração de um número elevado de amostras do Programa de Monitoramento de Hemocentros, uma vez que estava-se aguardando a entrega de insumos; e à liberação de vários laudos de análise de rotulagem de medicamentos por parte da SES/MG.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foi realizado um treinamento para os profissionais de saúde de vigilância dos municípios mineiros sobre instruções sobre coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas para os diagnósticos realizados nos laboratórios de epidemiologia e Controle de Doenças da FUNED e também sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema utilizado para gerenciamento das amostras biológicas. O treinamento capacitou 139 profissionais de Minas Gerais.

Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

M.1.1.a - Realizar 1.860.000 análises laboratoriais para Minas Gerais e Brasil;

Em 2016 foram realizadas 383.513 análise e ensaios.

Em 2017 foram realizadas 564.791 análises e ensaios.

Em 2018, de janeiro a abril foram realizadas 232.881 análises e ensaios e de maio a agosto 208.799 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- ago)

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	646.537,18	15,9	486.913,72	12,0	345.807,61
3.10.8	20.000,00	20.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.10.1	1.740.366,00	1.740.366,00	477.394,75	27,4	119.800,00	6,9	119.800,00

4.24.1	0,00	1.400.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	5.821.219,00	7.221.219,00	1.123.931,93	15,6	606.713,72	8,4	465.607,61

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
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 (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Maio	R\$ 200.000,00	R\$ 321.958,60	R\$ 58.624,49	R\$ 22.190,62	40,64%
Junho	R\$ 226.193,00	R\$ 38.489,80	R\$ 140.753,48	R\$ 23.353,14	
Julho	R\$ 398.504,00	R\$ 83.657,49	R\$ 196.711,48	R\$ 67.598,45	
Agosto	R\$ 274.634,00	R\$ 93.420,84	R\$ 50.788,10	R\$ 236.412,04	
Total (mai-ago)	R\$ 1.099.331,00	R\$ 537.526,73	R\$ 446.877,55	R\$ 349.554,25	

Justificativa da execução orçamentária no período

A não aprovação da compra de um equipamento de aproximadamente três milhões de reais (devido à crise financeira do estado) impactou no desempenho orçamentário dessa ação. Além disso, devido à execução do orçamento dos recursos dos projetos de pesquisa aprovados nesse período não ocorrer de forma imediata.

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (mai-ago)
Maio	40	26	97,5	39
Junho	40	26		
Julho	40	26		
Agosto	40	39		
Total (mai-ago)	40	39		

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. Cabe destacar que em agosto foram aprovados mais 13 projetos para execução pela instituição.

Entregas realizadas no período (jan-ago)

Nesse quadrimestre algumas atividades desenvolvidas na DPD cabem destaque: como o desenvolvimento de trabalhos com Nano partículas relacionados ao tratamento de câncer de pele e tratamento antirretroviral; publicação de artigos; participação inédita em estudo publicado na revista científica de renome mundial – Science, intitulado *Monitoramento genômico e epidemiológico do potencial de transmissão do vírus da febre amarela. E Pesquisa, intitulada, Toxicidade de implantes intravítreos de sirolimus* premiada durante 4º Congresso da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, maior evento científico da área no Brasil.

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 39 projetos na instituição, conforme tabela abaixo.

	Convênio nº	Título	Pesquisador	Órgão Financiador
1	Edital 15/2008	“Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo”.	Paula São Thiago Calaça	CNPq
2	Processo CBB – APQ-01858-15	“Toxinologia de venenos animais. I. Proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase/trombose”	Eládio Oswaldo Flores Sanches	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”	Eládio Oswaldo Flores Sanches	Fapemig
4	Processo CBB-APQ-04018-5	“Ampliação das atividades de popularização da ciência e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias”	Giselle Agostini Cota	Fapemig
5	PRONEM/APQ-01287-14	“Síntese e Avaliação Da Atividade Anticâncer De Heterocíclicos”.	Giovanni Wilson Amarante/UFSJ Luciana Maria Silva /Funed	Fapemig
6	Processo: 401511/2014-6	“Desenvolvimento de vetores não virais de transferência gênica para o tratamento de distrofias hereditárias da retina”.	Armando da Silva Cunha Junior (Faculdade de Farmácia da UFMG) Sílvia Ligório Fialho (colaboradora)	CNPq
7	APQ-01695-16	“Avaliação Da Eficácia De Nanopartículas Poliméricas Contendo Tacrolimus Em Modelo De Uveíte Experimental Induzida Em Coelho”.	Sílvia Ligório Fialho	Fapemig

	Convênio nº	Título	Pesquisador	Órgão Financiador
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”.	Alessandra Matavel (Falta termo de Outorga)	Capes
9	421817/2016-0	“Avaliação dos efeitos de metaloproteínas isoladas do veneno da serpente Bothrops atrox na ativação de macrófagos murinos e em um modelo de inflamação cerebral. Estudos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> ”.	Luciana Souza de Oliveira	CNPq
10	CAPES-FAPEMIG-FAPES-CNPq-ANA nº 06/2016	“Remediação da bacia do Rio Doce: potencial da biota aquática e terrestre.”	Júlio César Alves Brito (colaborador)	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”.	Paulo Pimenta/Alzira/Fernanda/Ana Caroline/Sérgio (projeto em colaboração)	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.	Luciana Maria Silva	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.	Karina Braga (UFMG)/Ricardo Simões (Fhemig) e Luciana Maria Silva	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)	Marina Rezende	Fapemig
15	CBB - APQ-00718-17	“Novas estratégias para o desenvolvimento de uma vacina contra <i>Streptococcus pneumoniae</i> ”	Sophie Yvette Leclercq (coordenadora); Consuelo Latorre (colaboradora)	Fapemig
16	CDS - PPM-00417-17	“Síntese de substâncias bioativas para tratamento de doenças que afetam a população brasileira”	Renata Barbosa de Oliveira/Sophie/Sérgio/Janete (projeto em colaboração)	Fapemig
17	CDS -APQ-01101-17	“Avaliação da eficácia do benzonidazol veiculado em NanoCaCO3 no tratamento da infecção experimental pelo <i>Trypanosoma cruzi</i> ”	Sérgio Caldas	Fapemig

	Convênio nº	Título	Pesquisador	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	Sílvia Ligório Fialho	Fapesp/CNPq
19	APQ-00713-17	“Polinização Por Abelhas Crepusculares: Efetividade, Sinalização Visual E Olfativa”	Coordenador: Clemens Peter Schlindwein (UFMG)/ Membro da equipe técnica: Paula de Souza São Thiago Calaça	Fapemig universal
20	APQ-03223-17	Caracterização de subpopulações celulares presentes no líquido ascítico de pacientes com câncer epitelial de ovário (CEO)	Luciana Maria Silva	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”	Luciana Maria Silva Funed/UFMG/UFU e OncoTag.	Fapemig
22	CDS APQ-00747-17	Avaliação de estratégias integradas de controle e prevenção da leishmaniose visceral no município de Montes Claros.	Edelberto Santos Dias (IRR/Fiocruz Minas Consuelo L F Dias (colaboradora)	Fapemig
23	CBB APQ-01781-17	Peptídeos Naturais E Sintéticos Como Modelos De Novos Antibióticos. Um Desafio Premente.	Maria Elena de Lima (ICB/UFMG) Consuelo L F Dias (colaboradora) Márcia Helena Borges (colaboradora) Membro da equipe técnica: Júlio César Brito	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)”	Maria Elena de lima Perez Garcia / UFMG Márcia Helena Borges; Thiago Geraldo Soares (Funed) Projeto em colaboração	Fapemig
25	Rede nº 26/12-34	Rede Mineira de Toxinas com Atividades Terapêutica.	Marcus Vinícius Gomez – IEP/Santa Casa BH e Marta do N. Cordeiro - FUNED	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	Coordenador: Bruno Eduardo Fernandes Mota (UFMG); Raoni Souza (participante)	CNPq
27	Projeto Institucional	“Prospecção de bactérias probióticas e suas	Fabiana Ribeiro Viana	FUNED

	Convênio nº	Título	Pesquisador	Órgão Financiador
		propriedades terapêuticas aplicáveis a doenças crônicas não transmissíveis e sua relação com o microbioma humano”		
28	Projeto Institucional	“Estudos para o desenvolvimento de um imunossensor impedimétrico para análise de alérgenos em alimentos lácteos”	Luiz Guilherme Dias Heneine	FUNED
29	Projeto Institucional	“Desenvolvimento de modelos utilizando a membrana corioalantóica de galinha para a obtenção de medicamentos de maior eficácia e menor incidência de efeitos adversos sistêmicos”	Sílvia Ligório Fialho	FUNED
30	Projeto Institucional	“Explorando a diversidade molecular do veneno de aracnídeos do Brasil: clonagem, expressão heteróloga, purificação de peptídeos e proteínas, e caracterização bioquímica e imunológica de venenos de aracnídeos raros de potencial importância médica do Estado de Minas Gerais”	Marcelo Ribeiro Vasconcelos Diniz	FUNED
31	Projeto Institucional	“Identificação, purificação e caracterização estrutural de novas moléculas com atividade biotecnológica em venenos animais: modelos para síntese de moléculas com atividade antiparasitária, antitumoral e insetotóxica”	Márcia Helena Borges	FUNED
32	Projeto Institucional	“Avaliação da atividade leishmanicida e tripanocida de compostos sintéticos com potencial atividade biológica (Parte)”	Janete Soares Coelho dos Santos	FUNED
33	Projeto Institucional	“Impactos à saúde e toxicidade ambiental de fármacos descartados irregularmente”	Marcos Paulo Gomes Mol	FUNED
34	Projeto Institucional	“Caracterização das subpopulações celulares presentes em amostras de tumores de mama triplo-negativo através da avaliação de antígenos da superfície celular relacionados ao fenótipo EMT e presença de CSCs para validação de biomarcadores preditivos à resposta quimioterápica”	Luciana Maria Silva	FUNED
35	Projeto Institucional	“Determinação dos canais iônicos sensíveis à voltagem das linhagens de células imortalizadas”	Alessandra Cristina de Souza Matavel	FUNED
36	Projeto Institucional	“Obtenção de toxinas/anti-toxinas naturais e de derivados peptídicos sintéticos com potencial de aplicação biotecnológica”	Consuelo Latorre Fortes Dias	FUNED
37	Projeto Institucional	“Toxinologia de venenos animais. Estudos de estrutura e função de proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase, metástase e inflamação”	Eládio Oswaldo Flores Sanchez	FUNED
38	Projeto Institucional	“Potencial bioativo de plantas do cerrado mineiro e seus fungos endofíticos associados”	Vera Lúcia de Almeida	FUNED

	Convênio nº	Título	Pesquisador	Órgão Financiador
39	Projeto Institucional	Fortalecimento da gestão da inovação na Fundação Ezequiel Dias	Rodrigo Souza Leite	FUNED

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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	131.090,00	131.090,00	87.291,00	66,6	85.896,00	65,5	86.293,50
4.10.1	56.182,00	56.182,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	187.272,00	187.272,00	87.291,00	46,6	85.896,00	45,9	86.293,50

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
Maio	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 (maio- ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 17.625,00	R\$ 11.347,50	R\$ 12.000,00	R\$ 12.397,50	95,08%
Junho	R\$ 17.625,00	R\$ 9.832,50	R\$ 12.202,50	R\$ 7.177,50	
Julho	R\$ 5.625,00	R\$ 15.209,50	R\$ 16.065,00	R\$ 20.437,50	
Agosto	R\$ 17.625,00	R\$ 16.651,50	R\$ 15.360,00	R\$ 16.012,50	
Total (maio-ago)	R\$ 58.500,00	R\$ 53.041,00	R\$ 55.627,50	R\$ 56.025,10	

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 (maio-ago)
Maio	2	2	125%	10
Junho	2	2		
Julho	1	3		
Agosto	3	3		
Total (maio-ago)	8	10		

Justificativa da execução física

Foram realizadas mais exposições do que o planejado em julho, pois houve uma antecipação de uma exposição previamente agendada a pedido do Município e também a realização de uma exposição não programada em Belo Horizonte, fruto de uma parceria que está sendo estabelecida com a Secretara de Educação de Minas Gerais.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

No mês de maio, ocorreram 02 exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 07/05/a 11/05 - Araponga (07 escolas atendidas - público estimado: 1.603 esrudantes); 21/05 a 25/05 - São Gonçalo do Rio Preto (02 escolas atendidas - público estimado: 716 pessoas).

No mês de junho, foram realizadas 02 exposições: 11/06 a 14/06 - Inhapim (11 escolas atendidas - público estimado 1.978 pessoas); 25/06 a 28/06 - Senhora de Oliveira (04 escolas atendidas - público estimado: 1.567 pessoas).

No mês de julho ocorreram três exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 02/07 a 07/07 - Guarda-Mor (10 escolas atendidas - público atendido: 1.742 pessoas); 25/07 à 28/07 - SEE - Belo Horizonte (público atendido: 65 pessoas, agentes e educadores); 31/07 à 03/08 Bambuí (3 escolas atendidas - público atendido: 619 pessoas).

No mês de agosto ocorreram três exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 09/08 a 10/08 - 111 Anos da FUNED - Belo Horizonte (público atendido: 163 pessoas); 20/08 à 23/08 - Itaverava (6 escolas atendidas - público atendido: 1191 pessoas); 27/08 à 01/09 Teófilo Otoni (12 escolas atendidas - público atendido: 2004 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 e de maio a agosto foram 10 exposições realizadas.

PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	27.000.000,00	27.000.000,00	23.998.785,56	88,9	10.589.435,71	39,2	7.314.746,65
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	228.069,29	22,8	228.069,29	22,8	43.584,49
Total	28.000.000,00	28.000.000,00	24.223.854,85	86,5	10.817.505,00	38,6	7.358.331,54

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
Mai	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 (maio-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 2.333.333,33	R\$ 9.138.751,65	R\$ 1.796.691,01	R\$ 560.591,85	90,47%
Junho	R\$ 2.333.333,33	R\$ 1.070.774,78	R\$ 2.307.972,31	R\$ 1.683.217,05	
Julho	R\$ 2.333.333,33	R\$ 379.505,36	R\$ 1.684.833,69	R\$ 1.539.225,64	
Agosto	R\$ 2.333.333,33	R\$ 1.534.403,22	R\$ 2.654.545,00	R\$ 2.492.593,03	
Total (maio-ago)	R\$ 9.333.333,32	R\$ 12.123.435,01	R\$ 8.444.042,01	R\$ 6.275.627,57	

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

Justificativa da execução física

O produto dessa ação é “ ação de apoio à gestão institucional realizada. 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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%Real	Pago Fin.
3.10.1	260.000	260.000	55.615,65	21,4	29.597,49	11,4	24.909,78
Total	260.000	260.000	55.615,65	21,4	29.597,49	11,4	24.909,78

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 (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 20.000,00	-R\$ 2.204,00	R\$ 3.699,67	R\$ 9.328,05	22,39%
Junho	R\$ 20.000,00	R\$ 8.080,00	R\$ 5.986,00	R\$ 817,11	
Julho	R\$ 15.000,00	R\$ 13.353,30	R\$ 3.676,00	R\$ 4.098,42	
Agosto	R\$ 45.000,00	R\$ 18.110,28	R\$ 9.035,92	R\$ 7.290,30	
Total (maio-ago)	R\$ 100.000,00	R\$ 37.339,58	R\$ 22.397,59	R\$ 21.533,88	

Justificativa da execução orçamentária no período

O baixo desempenho orçamentário deve-se a uma parte dos processos estarem em trâmites internos ainda não chegando na fase de liquidação. Além disso, a coordenação do programa de capacitações tem realizado um trabalho de intensificar a multiplicação do conhecimento e a busca de uma Educação Permanente na instituição, através de treinamentos internos, realizados pelos servidores e parceiros, tentando não onerar o Estado em conhecimentos preexistente dentro da instituição. Além disso, no período ocorreram capacitações sem custo de inscrição (cursos gratuitos).

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	7	13	146,9%	47
Junho	7	10		
Julho	7	4		
Agosto	11	20		
Total (maio-ago)	32	47		

Justificativa da execução física

O desempenho físico foi satisfatório, acima do planejado devido a ocorrência de capacitações não previstas inicialmente no programa LNT (Levantamento de necessidades de treinamento).

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real	Pago Fin.
1.10.1	60.179.746,00	57.679.746,00	38.339.466,02	66,5	38.339.466,02	66,5	38.339.466,02
3.10.7	58.454,00	7.600.872,00	4.271.656,03	56,2	4.271.656,03	56,2	4.271.656,03
TOTAL	60.238.200,00	65.280.618,00	42.611.122,05	65,3	42.611.122,05	65,3	42.611.122,05

Programação Anual da ação

- Produto: PESSOA REMUNERADA

- Unid. de Medida: UNIDADE

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
1	774	5.019.850,00
2	774	5.019.850,00
3	774	5.019.850,00
4	774	5.019.850,00
5	774	5.019.850,00
6	774	5.019.850,00
7	774	5.019.850,00
8	774	5.019.850,00
9	774	5.019.850,00
10	774	5.019.850,00
11	774	5.019.850,00
12	774	5.019.850,00
TOTAL	774	R\$ 60.238.200,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 5.019.850,00	R\$ 5.405.209,13	R\$ 5.405.209,13	R\$ 5.405.209,13	108,22%
Junho	R\$ 5.019.850,00	R\$ 5.348.609,94	R\$ 5.348.609,94	R\$ 5.348.609,94	
Julho	R\$ 5.019.850,00	R\$ 5.469.001,95	R\$ 5.469.001,95	R\$ 5.469.001,95	
Agosto	R\$ 5.019.850,00	R\$ 5.507.603,80	R\$ 5.507.603,80	R\$ 5.507.603,80	
Total (maio-ago)	R\$ 20.079.400,00	R\$ 21.730.424,82	R\$ 21.730.424,82	R\$ 21.730.424,82	

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 (maio-ago)
Maio	774	821	106,07	821
Junho	774	810		
Julho	774	813		
Agosto	774	816		
Total (maio-ago)	774	821		

Justificativa da execução física

Execução está dentro da faixa considerada satisfatória.

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	13.234.225,11	64,8	13.234.225,11	11.532.042,15	64,8
Total	20.420.067,00	20.420.067,00	13.234.225,11	64,8	13.234.225,11	11.532.042,15	64,8

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
Maio	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
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 (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 1.730.938,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.646.023,51	97,44%
Junho	R\$ 1.730.938,00	R\$ 3.370.211,10	R\$ 3.370.211,10	R\$ 1.663.139,23	
Julho	R\$ 1.730.938,00	R\$ 1.674.192,16	R\$ 1.674.192,16	R\$ 1.707.071,87	
Agosto	R\$ 1.730.938,00	R\$ 1.702.182,96	R\$ 1.702.182,96	R\$ 1.674.192,16	
Total (maio-ago)	R\$ 6.923.752,00	R\$ 6.746.586,22	R\$ 6.746.586,22	R\$ 6.690.426,77	

Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ocorreu conforme a meta programada. No mês de junho foi lançado o valor cumulativo de maio, visto que o valor correspondente a maio foi empenhado em 04/06 devido aos pontos facultativos inesperados ocorridos em ocasião da "greve dos caminhoneiros".

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	2042	0	165,03	3370
Junho	2042	3370		
Julho	2042	1674		
Agosto	2042	1702		
Total (maio-ago)	2042	3370		

Justificativa da execução física

A execução física ocorreu conforme a meta programada. No mês de junho foi lançado o valor cumulativo de maio, visto que o valor correspondente a maio foi empenhado em 04/06 devido aos pontos facultativos inesperados ocorridos em ocasião da "greve dos caminhoneiros".

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-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	494.817,00	494.817,00	122.722,53	24,8	122.621,74	24,8	107.745,18
Total	494.817,00	494.817,00	122.722,53	24,8	122.621,74	24,8	107.745,18

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 (mai-ago)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Maio	R\$ 0,00	R\$ 29.577,96	R\$ 29.577,96	R\$ 22.134,21	-
Junho	R\$ 0,00	R\$ 39.227,30	R\$ 39.227,30	R\$ 40.550,12	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 53.917,27	R\$ 53.816,48	R\$ 45.060,85	
Total (maio-ago)	R\$ 0,00	R\$ 122.722,53	R\$ 122.671,74	R\$ 107.745,18	

Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-ago)
Maio	0	4	-	24
Junho	0	6		
Julho	0	0		
Agosto	0	14		
Total (maio-ago)	0	24		

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. Entretanto, no quadrimestre em questão houve decisão de pagamento sendo realizados. Em Maio foram 4 pessoas atendidas por precatórios, sendo destas, 1 pessoa jurídica e 3 pessoas físicas. Em Junho foram 6 pessoas no total atendidas por precatórios sendo destas, 4 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. EM agosto foram 8 pessoas físicas e 6 pessoas jurídicas.

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-agosto)

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\$ 5.591.894,05	37,28 %	R\$ 5.591.894,05	100 %	R\$ 5.591.894,05
3.10.7	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 39.115,13	25,24 %	R\$ 39.115,13	100 %	R\$ 39.115,13
Total	R\$ 15.155.000,00	R\$ 15.155.000,00	R\$ 5.631.009,18	37,16 %	R\$ 5.631.009,18	100 %	R\$ 5.631.009,18

% Empenho/Crédito Autorizado - %Realizada/Despesa Empenhada

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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 780.000,00	R\$ 690.890,58	R\$ 690.890,58	R\$ 690.890,58	90,46 %
Junho	R\$ 780.000,00	R\$ 701.239,07	R\$ 701.239,07	R\$ 701.239,07	
Julho	R\$ 800.000,00	R\$ 714.508,63	R\$ 714.508,63	R\$ 714.508,63	
Agosto	R\$ 800.000,00	R\$ 752.108,58	R\$ 752.108,58	R\$ 752.108,58	
Total (maio -agosto)	R\$ 3.160.000,00	R\$ 2.858.746,86	R\$ 2.858.746,86	R\$ 2.858.746,86	

% Despesa liquidada/Orçamento Programado

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-Ago)
Maio	240	240	100,00 %	242
Junho	240	239		
Julho	240	240		
Agosto	240	240		
Total (maio-agosto)	240	240		

% Físico Executado/Físico Programado

Justificativa da execução física

*Informação abaixo: física e orçamentária

*Justificativa Execução física e orçamentária

Com relação à execução física, o percentual foi de 100,00 %, desempenho satisfatório e no que se refere à execução orçamentária, o percentual foi 90,46 %, 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	112
DIVINOPOLIS	9
GOVERNADOR VALADARES	16
IPATINGA	7
JUIZ DE FORA	8

Município	Qtde.
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	240

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	11
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
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		240

Fonte: BO/SISAP. Mês referência: Julho/2018.

Quantitativo de Profissionais de Saúde por Ocupação		
Categoria Profissional/ Ocupação	Nº de Servidor	Carga Horária
Assistência Social	57	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	240	

Fonte: BO/SISAP. Mês referência: Julho/2018.

Entregas realizadas no período (janeiro-agosto)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal vinculada a saúde desta forma não tem entregas.

PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

Finalidade: 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-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Realizada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.483.711,00	R\$ 913.711,00	R\$ 71.115,76	7,01 %	R\$ 28.726,17	40,39 %	R\$ 23.423,50
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$0,00
Total	R\$ 1.483.711,00	R\$ 1.013.711,00	R\$ 71.115,76	7,01 %	R\$ 28.726,17	40,39 %	R\$ 23.423,50

% Empenho/Crédito Autorizado - %Realizada/Despesa Empenhada

Programação Anual da ação

- **Produto:** Unidade Atendida
- **Unidade de Medida:** Unidade
- **Meta Física Não Cumulativa**

Mês	Físico Programado	Orçam. Reprogramado
Janeiro	14	R\$ 0,00
Fevereiro	14	R\$ 0,00
Março	14	R\$ 0,00

Mês	Físico Programado	Orçam. Reprogramado
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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 74.515,44	R\$ 7.533,50	R\$ 7.533,50	R\$ 2.732,00	9,63 %
Junho	R\$ 74.515,44	R\$ 20.691,50	R\$ 20.691,50	R\$ 20.691,50	
Julho	R\$ 74.515,44	R\$ 501,17	R\$ 501,17	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 74.515,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-agosto)	R\$ 298.061,76	R\$ 28.726,17	R\$ 28.726,17	R\$ 23.423,50	

% Despesa liquidada/Orçamento programado

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-Ago)
Maio	23	14	58,33 %	14
Junho	23	14		
Julho	23	14		
Agosto	23	14		
Total (maio-agosto)	23	14		

% Físico Executado/Físico Programado

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 58,33% e orçamentário de 9,63% 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-agosto)

Aquisição de diversos artigos e materiais de higiene e limpeza para as unidades socioeducativas de Minas Gerais pela SESP, algumas entregas foram realizadas.

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:

Decreto Nº 265 em 20/06/2018 – Suplementação de crédito orçamentário na ação 4599 (SUPOD) com anulação de crédito orçamentário na ação 4581 (SUASE) com anulação própria para acobertar despesas com convênios com comunidades terapêuticas, no valor de R\$ 470.000,00 e remanejamento para acobertar despesas de capital com objetivo de aquisição de móveis e instrumentos médicos e hospitalares para as unidades de saúde do Programa rompimento da trajetória infracional dos adolescentes do estado, no valor de R\$ 100.000,00.

PROGRAMA 0194 – POLÍTICA SOBRE DROGAS

Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas

Finalidade: Implementar estratégias de promoção da saúde e da qualidade de vida, 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-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 5.732.436,00	R\$ 7.202.436,00	R\$ 3.578.364,94	62,42 %	R\$ 3.578.364,94	100,00 %	R\$ 3.356.327,50
Total	R\$ 5.732.436,00	R\$ 7.202.436,00	R\$ 3.578.362,94	62,42 %	R\$ 3.578.364,94	100,00 %	R\$ 3.356.327,50

% Empenho/Crédito Autorizado - %Realizada/Despesa Empenhada

Programação Anual da ação

- **Produto:** Atendimento Realizado
- **Unidade de Medida:** Atendimento
- **Meta Física Cumulativa**

Mês	Físico Programado	Orçamento Reprogramado
Janeiro	5287	R\$ 0,00
Fevereiro	5175	R\$ 0,00
Março	5833	R\$ 375.000,00
Abril	5833	R\$ 1.425.000,00
Maiο	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\$ 1.469.998,28
Total	70.000	R\$ 7.202.436,00

Execução Orçamentária do período (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100 %
Junho	R\$ 1.778.363,22	R\$ 1.705.740,42	R\$ 1.705.740,42	R\$ 1.705.740,42	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 72.624,52	R\$ 72.624,52	R\$ 72.624,52	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-agosto)	R\$ 1.778.363,22	R\$ 1.778.363,22	R\$ 1.778.363,22	R\$ 1.778.363,22	

% Empenho/% Realizado/Crédito Autorizado

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-Ago)
Maio	5872	7161	135,13 %	53.366
Junho	6000	7092		
Julho	6000	7637		
Agosto	6000	10370		
Total (maio-agosto)	23872	32260		

% Físico Executado/Físico Programado

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 32.260 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 135,13 %, considerando o 'realizado' (32260) sobre a 'meta programada' (23872).

Portanto, a execução física na ação em relação ao quadrimestre é subestimada proporcionada pelo grande aumento no número de vagas e procedimentos nos eixos de acolhimento, prevenção e de reinserção social, motivado pela celebração de diversos termos de colaboração com as comunidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas em diversos municípios de Minas Gerais. Observa-se o aumento de atendimentos pelos motivos acima, mas é essencial notar que a demanda de pessoas atendidas é proporcionada por demandas espontâneas e por encaminhamentos da rede de saúde assistência social locais.

Quanto ao desempenho orçamentário foi alcançado o índice de 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:

Decreto Nº 265 em 20/06/2018 – Suplementação de crédito orçamentário na ação 4599 (SUPOD) com anulação de crédito orçamentário na ação 4581 (SUASE) com anulação própria para acobertar despesas com convênios com comunidades terapêuticas, no valor de R\$ 470.000,00.

Entregas realizadas no período (janeiro-agosto)

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\$ 1.850.989,46 para empenho e liquidação de parcelas dos termos em epígrafe.

EMPENHO	CONVÊNIO	ATIVIDADE	INSTITUIÇÃO	DESPESA
48	831/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	SERVICO EVANGELICO DE REABILITACAO	R\$ 75.000,00
50	833/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE	R\$ 75.000,00
51	834/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIAÇÃO MÃE ADMIRAVEL	R\$ 74.892,49
52	835/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO CAMINHO DA SOBRIEDADE	R\$ 74.893,00

EMPEN HO	CONVÊNIO	ATIVIDADE	INSTITUIÇÃO	DESPESA
53	836/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	CENTROHERD - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDENCIAS	R\$ 75.000,00
54	839/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DESENV EDUCAÇÃO QUALIFICADA REINTEGRADA	R\$ 74.893,00
55	841/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	R\$ 74.867,24
56	842/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIAÇÃO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 72.299,82
57	871/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL BEIJA-FLOR	R\$ 75.000,00
58	853/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIAÇÃO DOM JOSÉ ANTÔNIO DO COUTO	R\$ 74.893,00
59	859/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE ITABIRITO - ADESITA	R\$ 74.768,31
60	960/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 74.626,32
61	863/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO IMACULADA CONCEIÇÃO	R\$ 74.999,64
62	965/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO LEAO DA TRIBO DE JUDA	R\$ 70.738,03
64	975/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO DE RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS SAO MIGUEL ARCANJO	R\$ 74.857,62
65	977/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE SOCIO CULTURAL	R\$ 72.776,91

EMPENHO	CONVÊNIO	ATIVIDADE	INSTITUIÇÃO	DESPESA
66	976/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO TATAME DO BEM	R\$ 72.786,00
67	1100/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	INSTITUTO DE ACAO SOCIAL PROJETO RESTAURANDO VIDAS	R\$ 75.000,00
68	1159/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA SOCIAL PERECOLÂNDIA	R\$ 71.523,00
69	1745/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	ASSOCIACAO MISSAO MARIA DE NAZARE	R\$ 74.870,94
70	1157/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	TERRA DA SOBRIEDADE	R\$ 74.893,00
71	1155/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	ABRACO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO DE DROGAS	R\$ 72.273,50
75	978/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico	ASSOCIAÇÃO RESGATANDO VIDAS	R\$ 72.624,52
86	970/2017 – edital 06/2017	Programa Rede Complementar de Suporte Social em Atendimento ao Dependente Químico.	ASSOCIACAO DE ACOLOHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES	R\$ 74.888,60
Total:				R\$ 1.850.989,46

**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 (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.*
1.10.1	109.195.735,00	108.734.836,00	59.556.640,72	54,77%	59.556.640,72	54,77%	59.556.640,72
3.10.7	921.738,00	1.587.950,00	908.057,39	57,18%	908.057,39	57,18%	908.057,39
Total	110.117.473,00	110.322.786,00	60.464.698,11	54,81	60.464.698,11	54,81	60.464.698,11

*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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada*	Despesa Realizada*	Despesa Paga*	% Liquidado Quadrimestre
Maio	8.200.000,00	7.218.001,78	7.218.001,78	7.218.001,78	88,85%
Junho	8.200.000,00	7.271.222,44	7.271.222,44	7.271.222,44	
Julho	8.200.000,00	7.434.208,58	7.434.208,58	7.434.208,58	
Agosto	8.200.000,00	7.220.006,04	7.220.006,04	7.220.006,04	
Total (maio-agosto)	32.800.000,00	29.143.438,84	29.143.438,84	29.143.438,84	

*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 (maio-agosto)
Maio	1.547	1.290	83,39%	1290
Junho	1.547	1.284		
Julho	1.547	1.274		
Agosto	1.547	1.268		
Total (maio-agosto)	1.547	1.290		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal desta forma não tem entregas.

Decretos

Decreto nº 266, publicado em 22/06/2018, grupo 3, fonte 10.7, valor R\$ 205.313,00, Aporte para despesa com auxílios.

Decreto nº 384, publicado em 04/08/2018, grupo 3, fonte 10.7, valor R\$ 460.899,00, Suplementação para despesa com auxílios.

Decreto nº 384, publicado em 04/08/2018, grupo 1, fonte 10.1, valor R\$ 460.899,00, Anulação para remanejamento com despesas auxílios.

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 (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Liq	Pago Fin.*
3.10.1	25.642.194,00	23.642.194,00	6.213.864,09	26,28%	1.856.636,56	7,85%	748.588,83
4.10.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	490.479,00	8,87%	4.063,00	0,07%	0,00
TOTAL	25.642.194,00	31.229.313,15	6.704.343,09	21,47	1.860.699,56	5,96	748.588,83

*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
Maio	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 (maio-agosto)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada*	Despesa Realizada*	Despesa Paga*	% Realizado Quadrimestre
Maio	1.500.000,00	1.178.887,30	327.001,83	287.532,48	11,52%
Junho	1.500.000,00	1.275.416,43	214.621,13	39.021,49	
Julho	4.000.000,00	680.897,10	310.677,88	226.955,92	
Agosto	2.500.000,00	917.289,17	242.345,63	195.078,94	
Total (maio-agosto)	9.500.000,00	4.052.490,00	1.094.646,47	748.588,83	

*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 medicamento para atender a todas as unidades do Sistema Prisional.

Está em tramite um processo Registro de Preço – RP elaborado pela SEPLAG para aquisição de material odontológico e insumo médico-hospitalar o qual irá atender a todos os órgãos do Estado, desta forma estamos aguardando a finalização do processo para que sejam realizadas as aquisições.

Outro fator que influencia a execução orçamentária da despesa é a falta de liberação de financeiro, pois algumas empresas as quais as autorizações de fornecimento de medicamento foram em 2017 não realizaram as entregas devido à falta de pagamento de produtos já entregues, desta forma ainda existem entregas em aberto, impactando na elaboração de novos processos. Além ainda da dificuldade de coleta de orçamento junto às empresas devido ao cenário financeiro o qual o Estado está passando. Todos esses fatores impactaram em uma execução orçamentária no quadrimestre inferior ao programado.

Execução física

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (maio-agosto)
Maio	210	206	98,10%	206
Junho	210	206		
Julho	210	206		
Agosto	210	206		
Total (maio-agosto)	210	206		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

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.

Decretos

Decreto nº 259, publicado em 06/06/2018, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 2.000.000,00, Suplementação para aquisição de bens permanentes.

Decreto nº 259, publicado em 06/06/2018, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 2.000.000,00, Anulação para aquisição de bens permanentes.

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 (Maio-Agosto).

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	36.602,99	0,00	36.602,99
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	36.602,99	0,00	36.602,99

Dados atualizados até 23/09/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programação Anual da ação

- Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
- Unid.de Medida: PERCENTUAL
- Meta NÃO cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 26.359,77
Ago	0	R\$ 10.243,22
Set	0	R\$ 3.693.954,50
Out	0	R\$ 3.693.954,50
Nov	0	R\$ 3.693.954,50
Dez	2	R\$ 3.693.954,50
Total	2	R\$ 14.812.421,00

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 0	R\$6.287.887,87	R\$ 0	R\$ 0	0,46%
Junho	R\$ 0	R\$1.600.000,00	R\$ 0	R\$ 0	
Julho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26.359,77	R\$ 0	
Agosto	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.243,22	R\$ 0	
Total (Maio-Agosto)	R\$ 0	R\$7.887.887,87	R\$ 36.602,99	R\$ 36.602,99	

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	36.602,99	36.602,99
24 - CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	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	36.602,99	36.602,99

Dados atualizados até 23/09/2018 - 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. A obra teve ordem de início em maio de 2018, até o presente momento a obra apresenta 5,15% executada.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

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. A obra teve ordem de início em maio de 2018, até o presente momento a obra apresenta 5,15% executada.

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 (Maio-Agosto).

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

Dados atualizados até 23/09/2018 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 4.117.642,50
Out	0	R\$ 4.117.642,50
Nov	0	R\$ 4.117.642,50
Dez	4	R\$ 4.117.642,50
Total	4	R\$ 16.470.570,00

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Junho	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	
Julho	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	
Agosto	R\$ 0	R\$ 0	-	R\$ 0	
Total (Maio-Agostol)	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

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 (Maio/Agosto)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-agosto)	0	0		

Justificativa da execução física

- 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 (Maio-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	37.849.661,00	38.067.086,00	2.000.000,00	5,25	1.061.606,18	2,73	73.378,21
TOTAL	37.849.661,00	38.067.086,00	2.000.000,00	5,25	1.061.606,18	2,73	73.378,21

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\$ 854.396,50
Ago	0	R\$ 38.019,12
Set	0	R\$ 9.293.667,59
Out	0	R\$ 9.293.667,59
Nov	1	R\$ 9.293.667,59
Dez	22	R\$ 9.293.667,59
Total	2	R\$ 38.067.086,00

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 0,00	R\$1.950.000,00	R\$ 0	R\$ 0	100%
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Julho	R\$ 854.396,50	R\$ 0	R\$ 854.396,50	R\$ 0	
Agosto	R\$ 38.019,12	R\$ 0	R\$ 38.019,12	R\$ 73.378,21	
Total (Maio-agosto)	R\$ 892.415,62	R\$1.950.000,00	R\$ 892.415,62	R\$ 73.378,21	

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	37.849.661,00	38.067.086,00	2.000.000,00	1.061.606,18	113.905,14
Total	37.849.661,00	38.067.086,00	2.000.000,00	1.061.606,18	113.905,14

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\$ 1.950.000,00 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. A obra encontra-se em andamento com 44,07% de execução.

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

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 (Maio-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	504.000,00	98.301,58	19,50	81.019,01	16,08	66.288,47
3.10.3	0,00	431.524,79	381.524,79	88,41	101.130,88	23,44	101.130,88
3.24.1	0,00	1.054.090,35	904.089,35	85,77	173.159,54	16,43	173.159,54
4.10.1	3.940.730,00	3.319.816,25	813.140,23	24,49	39.999,94	1,20	38.399,94
4.10.3	336.775,00	336.775,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4.24.1	590.250,00	590.250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
TOTAL	4.868.755,00	6.237.456,39	2.197.055,95	35,22	395.309,37	6,34	378.978,83

Dados atualizados até 24/09/2018 - 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\$ 22.406,27
Jun	0	R\$ 92.080,75
Jul	0	R\$ 150.706,36
Ago	0	R\$ 75.385,51
Set	0	R\$ 1.474.219,37
Out	0	R\$ 1.474.219,37
Nov	0	R\$ 1.474.219,37
Dez	8	R\$ 1.474.219,37
Total	8	R\$ 6.237.456,39

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 22.406,27	R\$ 813.140,23	R\$ 22.406,27	R\$ 22.406,27	100%
Jun	R\$ 92.080,75	R\$ 0	R\$ 92.080,75	R\$ 92.080,75	
Jul	R\$ 150.706,36	R\$ 34.275,36	R\$150.706,36	R\$150.706,36	
Ago	R\$ 75.385,51	R\$ 0	R\$ 75.385,51	R\$ 97.791,31	
Total (Maio-Agosto)	R\$ 340.578,89	R\$ 847.415,59	R\$340.578,89	R\$340.578,89	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.278.505,00	4.593.116,04	1.292.966,60	222.149,83	207.419,29
24 - CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	590.250,00	1.644.340,35	904.089,35	173.159,54	173.159,54
Total	4.868.755,00	6.237.456,39	2.197.055,95	395.309,37	380.578,83

Justificativa da execução orçamentária

- Pouso Alegre - Reforma do Hemocentro Regional - JS Empreendimentos e Construções Ltda - 33,69% (despesa realizada no bimestre / até o bimestre) - 43,81% (despesa realizada no total).

Execução física

- Produto: Unidade Construída/reformada/ampliada
- Unid.de Medida: UNIDADE
- Meta NÃO cumulativa

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

Justificativa da execução física

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 (Maio-Agosto).

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq.	Pago Fin.
4.10.1	296.088,00	296.088,00	296.000,00	99,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	296.088,00	296.088,00	296.000,00	99,97	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 24/09/2018 - 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 (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Junho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Julho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Agosto	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Total (Maio-Agosto)	R\$ 0	-	-	R\$ 0	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	296.088,00	296.088,00	296.000,00	0,00	0,00
Total	296.088,00	296.088,00	296.000,00	0,00	0,00

Justificativa da execução orçamentária

No segundo 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 licitada sem ordem de início 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 (Maio-agosto)	0	0		

Justificativa da execução física

No segundo 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 licitada sem ordem de início 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 (Maio-Agosto).

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	485.392,00	1,19	179.358,58	0,44	15.622,83
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.680.186,00	40.680.186,00	485.392,00	1,19	179.358,58	0,44	15.622,83

Dados atualizados até 24/09/2018 - 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

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\$ 15.622,83
Set	0	R\$ 10.166.140,79
Out	0	R\$ 10.166.140,79
Nov	0	R\$ 10.166.140,79
Dez	12	R\$ 10.166.140,79
Total	12	R\$ 40.680.186,00

Execução orçamentária do período (Maio-Agosto)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	100%
Junho	R\$ 0	R\$ 375.392,00	R\$ 0	R\$ 0	
Julho	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Agosto	R\$ 15.622,83	R\$ 60.000,00	R\$ 15.622,83	R\$ 15.622,83	
Total (Maio-Agosto)	R\$ 15.622,83	R\$ 435.392,00	R\$ 15.622,83	R\$ 15.622,83	

Execução Orçamentária 2018

Fontes de Financiamento	LOA	LOA+Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
10 - recursos ordinários	40.680.186,00	40.680.186,00	485.392,00	179.358,58	21.353,58
Total	40.680.186,00	40.680.186,00	485.392,00	179.358,58	21.353,58

Justificativa da execução orçamentária

- BH - Elaboração de projetos executivos para reforma da Escola de Saúde Pública, Unidades I e II - Fagundes Tecnologia e Arquitetura Ltda – Pagamento de medições atrasadas. O projeto foi paralisado devido à dificuldade de pagamentos das medições.

Execução física

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

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

A Execução do empreendimento Elaboração de Projetos Executivos para Reforma da Escola de Saúde Pública, Unidades I e II, projeto encontra-se paralisado. 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-Agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd.	Desp.	% emp	Desp. Realizada	%	Pago Fin.
3.10.1	R\$0,00	R\$83.460,00	R\$83.460,00	100%	R\$83.460,00	100%	R\$83.460,00
4.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	0%	-	0%	-
TOTAL	R\$1.000,00	R\$84.460,00	R\$83.460,00	99%	R\$83.460,00	99%	R\$83.460,00

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 (Maio-Agosto)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Junho	R\$ 0,00	R\$83.460,00	R\$83.460,00	R\$83.460,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (mai-ago)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

A execução em junho ocorreu em virtude do pagamento de bolsas e custeio de projeto de pesquisa referente ao Edital 07/2017, pertencente ao convênio 837584 PPSUS 2016.

Execução física

- Produto: RECURSOS CAPTADOS
- Unid.de Medida: R\$ MIL
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

**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-Ago).

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	0,00	0%	0,00	0%	0,00
3.53.1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
4.53.1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL	R\$16.000,00	R\$16.000,00	0,00	0%	0,00	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 (Maio-Ago)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado quad
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total	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-Ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (Maio-Ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

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

Tema	Indicador	Polaridade	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	Maior melhor	N/A	44%	26,69%	60,66%	A segunda dose da vacina HPV deve ser aplicada em meninas de 09 a 14 anos seis meses após a primeira dose da vacina. No entanto, a não aplicação da segunda dose em tempo oportuno pode ter ocorrido devido as barreiras: ausência de imunização (2ª dose da vacina HPV) nas escolas, ausência de busca ativa das meninas que devem tomar a primeira e a segunda dose da vacina pela Unidade Básica de Saúde (UBS), baixa divulgação da campanha de vacinação contra Meningite e HPV, baixa adesão/sensibilização dos pais em relação à vacina contra HPV.
Saúde do adolescente	I.1.15.b - Proporção de nascidos vivos de mães adolescentes	Menor melhor	N/A	15,03%	16,82%	111,91%	Resistência dos adolescentes ao uso de preservativos. Início precoce dos adolescentes na vida sexual. Ausência de ações direcionadas aos adolescentes com ênfase na educação sexual e reprodutiva.
Saúde do adolescente	I.1.15.c - Casos confirmados notificados por sífilis em adolescentes de 10 a 19 anos em MG	Menor melhor	N/A	13,62%	28,99%	212,85%	Resistência dos adolescentes ao uso de preservativos. Início precoce dos adolescentes na vida sexual. Ausência de ações direcionadas aos adolescentes com foco na prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
Saúde do Idoso	I.1.16.a - Percentual de Plano de Cuidados elaborados por primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV)	Maior melhor	N/A	95,82%		89%	Em apuração
Saúde Bucal	I.1.25.b - Indicador de endodontia	Maior melhor	N/A	CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95		74%	
Saúde Bucal	I.1.25.c - Indicador de endodontia em dentes posteriores	Maior melhor	N/A	CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II: ≥ 12; CEO III: ≥ 19		115%	

Saúde Bucal	I.1.24.d - Indicador de periodontia especializada	Maior melhor	N/A	CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38		82%	
Saúde Bucal	I.1.25.e - Indicador de atendimento às pessoas com deficiência/necessidades especiais	Maior melhor	N/A	CEO Tipo I: ≥ 80; CEO Tipo II: ≥ 110; CEO III: ≥ 190		116%	
Saúde da mulher	I.1.8.b / indicador 16 - Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Menor melhor	N/A	92	49	53,26%	Cabe salientar que há disponível dados referentes ao mês de julho
Saúde da mulher	I.1.8.e / Indicador 13 - Proporção de parto normal	Maior melhor	N/A	44,90%	41,61%	92,67%	Cabe salientar que há disponível dados referentes ao mês de julho
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	Maior melhor	N/A	0,53	0,18	33,96%	Dados de janeiro à julho de 2018 foram realizadas 183.898 mamografias bilateral de rastreamento para mulheres de 50 a 69 anos . Segundo a estimativa populacional de mulheres nessa faixa etária no ano de 2015, segundo RIPSa, é de 2.011.224 sendo que a meta anual é de 1.005.612/exames. Se avaliarmos a razão proporcional referente à sete meses, temos como resultado 0,31.
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	Maior melhor	N/A	0,53	0,28	52,83%	Cabe salientar que há disponível dados referentes ao mês de julho
Vigilância em saúde	I.1.2.b - Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente.	Maior melhor	N/A	100%	57,14%	57%	Dados do primeiro quadrimestre. Os óbitos devem ser investigados em até 120 dias. A meta de investigação é anual então variações entre os períodos são comuns. A investigação de morte materna é muito complexa, requer investigação em municípios e até mesmo em regionais diferentes. É comum o nível central solicitar alteração nos formulários de investigação já encerrados pelos municípios alterando data de conclusão.
Vigilância em saúde	I.1.2.c - Proporção de óbitos fetais e infantis investigados oportunamente	Maior melhor	N/A	75%	82,56%	110%	

Vigilância em saúde	I.1.2.d - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente	Maior melhor	N/A	75%	81,73%	109%	Indisponibilidade de dados no banco
Vigilância em saúde	I.1.2.I /Indicador 3 - Proporção de Óbitos não fetais com causa básica definida	Maior melhor	N/A	maior ou igual a 90%	91,98%	-	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		N/A	87%	97,42%	112%	
Vigilância em saúde	Indicador 23 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho		N/A	96,00%	94,71%	99%	O desempenho é inferior ao esperado por diversos motivos, primeiramente há de se considerar que o valor é alto, o que dificulta os ganhos percentuais. Além disso, a rotatividade de trabalhadores da saúde nos municípios é grande, sendo estes os principais notificadores. Atualmente não se leva em conta ocupações como "aposentado" ou "dona de casa". Tais ocupações são aceitas em outras doenças/agravos de notificação compulsória, ao contrário daqueles relacionados ao trabalho, o que pode confundir os profissionais notificadores. Por fim, a Diretoria de Saúde do Trabalhador está empenhada em resolver a situação, realizando capacitações locais a fim de melhorar a qualidade do banco.
Assistência farmacêutica	I.1.5.a - Percentual de atendimento de medicamentos especializados às regionais de saúde	Maior melhor	Maio	88%	76%	86%	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.
			Junho		77%	88%	
			Julho		73%	83%	
			Agosto		73%	83%	
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	Maior melhor	Janeiro	90%	94,18%	105%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
			Fevereiro		95,14%	106%	
			Março		95,64%	106%	
			Abril		95,64%	106%	
			Maio		93,80%	104%	
			Junho		97,50%	108%	
			Julho		94,50%	105%	
			Agosto		Em apuração	-	
Hemominas	I.5.1.d - Eficácia Transfusional de Atendimento a Bolsas de Concentrado de	Maior melhor	Janeiro	90%	96,69%	107,43%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
			Fevereiro		98,82%	109,80%	
			Março		98,46%	109,40%	

	Plaquetas Solicitadas pelos Serviços Contratantes e Ambulatórios da FH		Abril		97,91%	108,79%	
			Maio		96,70%	107,44%	
			Junho		98,40%	109,33%	
			Julho		91,78%	101,98%	
			Agosto		Em apuração	-	
Hemominas	I.5.1.e - Taxa de Eficácia Transfusional de Transusão de Bolsas de Crioprecipitado em Estabelecimentos de Saúde Contratantes à Fundação Hemominas	Maior melhor	Janeiro	80%	97,87%		Em julho/2018 a eficácia global de atendimento a bolsas de crioprecipitado foi de 73,4%, apesar de faltar os dados do Hemonúcleo de Patos de Minas e do Hemocentro de Uberaba, tendo em vista a transição do sistema atual para o novo sistema do ciclo do sangue (HEMOTÉ PLUS), o que dificultou a apuração do indicador nessas duas unidades. O Hemocentro de Belo Horizonte (HBH) foi responsável por 75% das solicitações de bolsas de crioprecipitado da Rede e foi a única Unidade da Hemominas que não atingiu a meta proposta que é de 80%, atingindo apenas 65% de eficácia. Devido a essa demanda regular muito significativa do HBH (mais de 60% da demanda da Rede) optou-se por solicitar as Unidades da Hemominas o envio regular de bolsas de crioprecipitado ao HBH, ao menos com periodicidade mensal. O surto de febre amarela está controlado no momento e a demanda já não impacta nos estoques de crioprecipitado da Fundação Hemominas. A tendência para o próximo mês é favorável, caso o planejamento de envio de bolsas de crioprecipitado das Unidades da Hemominas para o HBH se concretize, melhorando assim o abastecimento do HBH. Será discutida no Encontro de Gerentes Técnicos em outubro de 2018 a questão para preparação para atendimento de demandas de CRIO para a Rede Hemominas e para possíveis surtos.
			Fevereiro		100,00%		
			Março		99,65%		
			Abril		95,53%		
			Maio		94,70%		
			Junho		100,00%		
			Julho		73,44%		
			Agosto		Em apuração		
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	Maior melhor	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%	
			Maio		92,30%	115,38%	
			junho		94,10%	117,63%	
			Julho		82,70%	103,38%	
			Agosto		Em apuração	-	

Hemominas	I.5.1.h - Percentual de atendimento a Pacientes / Banco de Medula Óssea (BMO)	Quanto maior melhor	N/A	95,00%	100,00%	105,26%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
Hemominas	I.5.1.a - Percentual de Transfusões SUS realizadas pela Fundação Hemominas	Quanto maior melhor	N/A	92,40%	92,93%	100,57%	Desempenho foi superior a 70% da meta estabelecida
Hemominas	I.5.1.b - Atendimento à demanda ambulatorial (teste do pezinho)	Quanto menor melhor	N/A	23 dias	27,52 dias	-	O resultado do indicador referente ao atendimento ambulatorial do 1º semestre/2018 foi regular devido ao não atingimento da meta pelo Hemocentro de Belo Horizonte (HBH). A meta não foi atingida por falta de profissionais para atendimento ambulatorial das primeiras consultas do pezinho, apesar de todo esforço realizado pela coordenação e equipe médica para suprir a deficiência de funcionários que se aposentaram ou foram exonerados. Essas medidas não foram suficientes para atender a enorme demanda de atendimentos dos pacientes com diagnóstico de doença falciforme do ambulatório do HBH. Além disso, o número de consultas e atendimentos ambulatoriais no ambulatório do HBH é muito grande, pacientes muito graves, em uso de Hidroxiuréia, transfusões crônicas, necessitando de atendimento extras, agendas lotadas, dificultando encaixar as primeiras consultas do teste do pezinho. O resultado das outras unidades foi satisfatório, atingiram a meta, porém, nota-se menor número de atendimento de pacientes e menor complexidade. A direção e coordenação já fez contratação de novos profissionais para atendimento ambulatorial da unidade do HBH, porém, há necessidade de contratação de outros médicos. A Hemominas está providenciando melhorias nesse sentido para melhorar o atendimento ambulatorial como um todo e consequentemente o resultado do indicador para o 2º semestre/2018. Foi autorizada a contratação de três profissionais, entretanto somente dois tomaram posse e isso só aconteceu em julho de 2018. Assim, acreditamos que haverá melhora para o próximo ciclo de avaliação.
FUNED	I.1.1.b - Percentual de cumprimento das entregas programadas da vacina Menigocócica C ao Ministério da Saúde.	Maior melhor	N/A	100%	84,57%	84,57%	
FUNED	I.1.1.c - Percentual de cumprimento das entregas programadas dos Soros Heterólogos ao Ministério da Saúde	Maior melhor	N/A	100%	-	-	

FUNED	I.1.1.a - Percentual de atendimento a demanda pactuada e espontânea de análises laboratoriais.	Maior melhor	N/A	100%	123%	123%	
FUNED	I.7.1.a - Numero de exposições itinerantes de ciência realizadas.	Maior melhor	N/A	20	16	80%	
FUNED	I.1.1.e - Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos	Maior melhor	N/A	5299200	2161980	41%	

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução pelo SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre / 2018

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

UF: Minas Gerais

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

No quadrimestre de maio a agosto de 2018 constam 193 ações de auditoria:

a) 13 processos de auditoria concluídos;

b) 180 processos de auditoria 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	GUANHAE S	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAE S	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhães.	Assistência-geral	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
216	Centro - BELO HORIZONTE	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	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	JR	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	JR	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: CRF, CRM, SAF, SVS, SRS BH
504	Centro - BELO HORIZONTE	CONCEICA O 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 Secretária Estadual de Saúde	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
523	Centro - BELO HORIZONTE	CONTAGEM	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM - FMS CONTAGEM	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
528	Centro - BELO HORIZONTE	SANTANA DO RIACHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 SAÚDE DE POMPEU - FMS POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
538	Centro - BELO HORIZONTE	BRUMADINHO	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO - FMS BRUMADINHO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Contrato	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
544	Centro - BELO HORIZONTE	SABINOPO LIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SABINOPO LIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPO LIS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Convênio	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
545	Centro - BELO HORIZONTE	SABINOPO LIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO SEBASTIAO SABINOPO LIS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Convênio	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
311	Centro sul - BARBACENA	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	Comunicação de decisões finais	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

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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
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	JR	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	Final em elaboração	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 enviado	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
539	Jequitinhonha - DIAMANTINA	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
157	Leste - GOVERNADOR VALADARES	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretária Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	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	JR	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
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	Processo em tramitação	Processo em tramitação
305	Leste - GOVERNADOR VALADARES	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
327	Leste - GOVERNADOR VALADARES	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	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	JR	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	Processo em tramitação	Processo em tramitação
476	Leste - GOVERNADOR VALADARES	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	Comunicação de decisões finais	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
477	Leste - GOVERNADOR VALADARES	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos finais: demandante ; SRS Coronel Fabriciano; CMS Inhapim.
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
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	JR	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

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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
541	Leste - GOVERNADOR VALADARES	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-Oncologia	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - PONTE NOVA	ALTO CAPARAÓ	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - PONTE NOVA	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
395	Leste do Sul - PONTE NOVA	ALVINOPO LIS	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
483	Leste do Sul - PONTE NOVA	IPANEMA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANEMA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	JR	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	Comunicação de decisões finais	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
156	Nordeste - TEÓFILO OTONI	TEÓFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
227	Nordeste - TEÓFILO OTONI	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
252	Nordeste - TEÓFILO OTONI	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
253	Nordeste - TEÓFILO OTONI	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
310	Nordeste - TEÓFILO OTONI	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência-geral	SPF	Processo em tramitação	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	JR	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	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
352	Nordeste - TEÓFILO OTONI	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	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

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
365	Nordeste - TEÓFILO OTONI	POTE	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
381	Nordeste - TEÓFILO OTONI	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	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	JR	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 enviado	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 - Teofilo 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 - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE - FMS DE NANUQUE	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria Especial no Município de Nanuque-MG.	Assistência-geral	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
502	Nordeste - TEÓFILO OTONI	ALMENARA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES	Setores Internos da SES	Apurar denúncia de duplicidade de cobrança em instituição hospitalar contratada pelo SUS	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
507	Nordeste - TEÓFILO OTONI	MACHACALIS	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	HOSPITAL CURA DARS	Setores Externos da SES	Auditoria Especial no Hospital Cura D'Ars no município de Machacalis	Assistência-geral	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
542	Nordeste - TEÓFILO OTONI	AGUAS FORMOSAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS FORMOSAS MG - FMS AGUAS FORMOSAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
295	Noroeste - PATOS DE MINAS	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência-geral	Comunicação de decisões finais	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	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
368	Noroeste - PATOS DE MINAS	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
386	Noroeste - PATOS DE MINAS	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	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	JR	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	Comunicação de decisões finais	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
487	Noroeste - PATOS DE MINAS	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Recurso financeiro	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
488	Noroeste - PATOS DE MINAS	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	APAE DE CARMO DO PARANAIBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARMO DO P	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	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/AÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final em elaboração	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
Res.1834	Noroeste - PATOS DE MINAS	Lagoa Formosa	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SMS de Lagoa Formosa	Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa	Auditoria Especial	Assistência Geral	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
463	Norte - Montes Claros	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	JR	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 denúncia	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
546	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Segundo Critério de Estudo	Gestão	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
328	Norte - MONTES CLAROS	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	JR	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
224	Oeste - DIVINÓPOLIS	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	Comunicação de decisões finais	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	Processo em tramitação	Processo em tramitação
369	Oeste - DIVINÓPOLIS	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	JR	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 enviado	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	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
417	Oeste - DIVINÓPOLIS	DIVINÓPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
457	Oeste - DIVINÓPOLIS	DIVINÓPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
496	Oeste - DIVINÓPOLIS	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	JR	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 enviado	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 SAÚDE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
526	Oeste - DIVINÓPOLIS	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
540	Oeste - DIVINÓPOLIS	LAGOA DA PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	FUNDAÇÃO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência-geral	Em fase de execução	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 Secretária Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência-geral	SPF	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
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	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
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	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
146	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBA	Núcleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência-geral	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
147	Sudeste - JUIZ DE FORA	UBA	Núcleo de Planejamento (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência-geral	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	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	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
209	Sudeste - JUIZ DE FORA	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento.	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 376.837,21 e ao FES o valor de R\$ 684,94.
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	Processo em tramitação	Processo em tramitação
274	Sudeste - JUIZ DE FORA	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	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	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/AÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
280	Sudeste - JUIZ DE FORA	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
301	Sudeste - JUIZ DE FORA	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	Comunicação de decisões finais	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 SAÚDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Atender programação da DAA/SES/MG	Lei 8142 - art 4º	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
355	Sudeste - JUIZ DE FORA	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 SAÚDE SÃO JANUÁRIO	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 SAÚDE 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	PATROCÍNIO DO MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATROCÍNIO 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
403	Sudeste - JUIZ DE FORA	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência-geral	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
404	Sudeste - JUIZ DE FORA	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Verificar o cumprimento de carga horária dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família	Assistência-geral	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Processo em tramitação	Processo em tramitação
433	Sudeste - JUIZ DE FORA	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência-geral	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: MS/SAS; GRS de Ubá.
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 SAÚDE - 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	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
468	Sudeste - JUIZ DE FORA	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência-geral	JR	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
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 SAÚDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA MUN.DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento.	Devolvido o valor de R\$ 66.342,37 ao FMS, R\$ 61.419,45 à conta da contrapartida, e de R\$ 9.530,50 ao FES.
341	Sul - ALFENAS	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento.	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 39.147,02. Encaminhamentos à SVS e SRS Alfenas.
357	Sul - ALFENAS	ALPINOPO LIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				ALPINOPOLIS						
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	Comunicação de decisões finais	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SRS Alfenas, MS/SAS/DE RAC, CRM – MG, MS/SGEP/D AGP, CES, SRS Pouso Alegre, SCSS, DSLAR, DRA, SUBGR e DMARA.
451	Sul - ALFENAS	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	Final enviado	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	Comunicação de decisões finais	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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
536	Sul - ALFENAS	MUZAMBINHO	NMAA Sul - Alfenas	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MUZAMBINHO	Câmara Municipal	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
543	Sul - ALFENAS	ALTEROSA	NMAA Sul - Alfenas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTEROSA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	DAA (sobrestado)	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	SPF	Processo em tramitação	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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS Alfenas, SRS Varginha, DSB, SVS
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	Processo em tramitação	Processo em tramitação
266	Sul - POUSO ALEGRE	DELFIM MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	Preliminar enviado	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	Processo em tramitação	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	Comunicação de decisões finais	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento.	Devolvido ao FMS Campanha R\$ 23.424,72. Enviado encaminhamentos finais à: SRS Varginha; SRS Pouso Alegre; SVEAST;

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										SMS de Campanha; denunciante
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	Processo concluído	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento.	Devolvido o valor de R\$ 48.177,12 ao FMS. Encaminhamentos: SMS e SRS
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	JR	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 Secretária Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos à SRS de Pouso Alegre ; SMS de Sta Rita de Caldas; CRM MG
406	Sul - POUSO ALEGRE	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência-geral	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
415	Sul - POUSO ALEGRE	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
421	Sul - POUSO ALEGRE	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	JR	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
452	Sul - POUSO ALEGRE	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretária 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	JR	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	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
500	Sul - POUSO ALEGRE	TRES CORACOES	NMAA Sul - Alfenas	FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	JR	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	CAMANDUCAIA	NMAA Sul - Alfenas	ASSOCIACAO BENEFICENTE MONTE VERDE	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência-geral	Final em elaboração	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 enviado	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	Conceição do Rio Verde	NMAA Sul - Pouso Alegre	SMS de Conceição do Rio Verde	denúncia usuário	Auditoria Especial	Recurso Financeiro	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 70.243,62. Encaminhamentos: SRS Pouso Alegre, CMS, SRS

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	Objeto	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDÇÃO/AÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
										Varginha, Sup. Vig.Ep, SAPS, SUBREG, DSB e SVS.
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 em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - UBERLÂNDIA	UBERLÂNDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - UBERLÂNDIA	UBERLÂNDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
481	Triângulo do Norte - UBERLÂNDIA	UBERLÂNDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	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	CAPINÓPOLIS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	FAEPU UNIDADE CAPINÓPOLIS - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA	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	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 SAÚDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	JR	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
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 enviado	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 - 2º Quadrimestre/2018

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

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Valores devolvidos aos FMS	Valores devolvidos ao FES	Valores devolvidos ao FNS	Valores devolvidos a usuários do SUS	Valores informados ao SEAUD¹	Valores informados ao TCE²	Valores informados ao MP³
Centro - Belo Horizonte	12	1	-	-	-	-	-	-	-
Centro Sul - Barbacena	4	0	-	-	-	-	-	-	-
Jequitinhonha - Diamantina	7	0	-	-	-	-	-	-	-
Leste - Governador Valadares	20	1	-	-	-	-	-	-	-
Leste do Sul - Ponte Nova	7	0	-	-	-	-	-	-	-
Nordeste - Teófilo Otoni	20	0	-	-	-	-	-	-	-
Noroeste - Patos de Minas	12	1	-	-	-	-	-	-	-
Norte - Montes Claros	11	0	-	-	-	-	-	-	-
Oeste - Divinópolis	15	0	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste - Juiz de Fora	28	2	R\$ 376.837,21	R\$ 684,94	-	-	-	-	-
Sul - Alfenas	10	3	R\$ 166.908,84	R\$ 9.530,50	-	-	-	-	-
Sul - Pouso Alegre	23	5	R\$ 141.845,46	-	-	-	-	-	-
Triângulo do Norte - Uberlândia	6	0	-	-	-	-	-	-	-
Triângulo do Sul -	5	0	-	-	-	-	-	-	-

Uberaba									
Total Geral	180	13	R\$ 685.591,51	R\$ 10.215,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 04/09/2018. 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 agosto de 2018**

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	941
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4.890
4	POLICLINICA	594
5	HOSPITAL GERAL	544
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	63
15	UNIDADE MISTA	30
20	PRONTO SOCORRO GERAL	50
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	3
22	CONSULTORIO ISOLADO	21.582
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	6.102
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3.430
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	103
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	342
43	FARMACIA	782
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	260
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	82
61	CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO	1
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	75
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	894
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	36
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	362
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	46
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	18
73	PRONTO ATENDIMENTO	105

Código	Descrição	Total
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	340
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	80
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	14
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	30
TOTAL		41.935

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 14/05/2018

**Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo,
Minas Gerais – competência agosto de 2018**

Código	Existente	Sus	%SUS
CIRÚRGICO	10.988	6.615	60
CLÍNICO	16.772	11.968	71
COMPLEMENTAR	5.144	3.329	65
OBSTÉTRICO	4.389	3.062	70
PEDIATRICO	4.221	3.281	78
OUTRAS ESPECIALIDADES	3.944	2.105	53
HOSPITAL DIA	867	428	49
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27.760	18.583	67
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	41.181	27.459	67

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 14/05/2018

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 – Maio a Julho * de 2018

Mês de Competência	mai/18		jun/18		jul/18	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	9.048.340	26.327.134,25	9.825.959	26.185.478,21	9.952.965	27.161.832,28
Municipal	10.328.821	122.800.052,36	10.191.869	122.920.038,27	9.793.417	118.673.582,82
Total	19.377.172	149.127.186,61	20.017.835	149.105.516,48	19.746.389	145.835.415,10

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 13/09/2018

* Competência AGOSTO/2018 em processamento.

Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Maio a Julho * de 2018

Mês de Competência	mai/18		jun/18		jul/18	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	22.804	18.925.759,37	20.733	17.902.243,54	20.379	18.004.377,56
Municipal	83.297	132.527.319,83	83.397	133.078.684,24	83.132	136.144.491,75
Total	106.101	151.453.079,20	104.130	150.980.927,78	103.511	154.148.869,31

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 13/09/2018

* Competência AGOSTO/2018 em processamento.

V – CONVÊNIOS

18/09/2018

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Acaiaca	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA	1321001193/2016	Construção do fechamento externo, estacionamento e fossa séptica da Unidade Básica de Saúde I, Palmeiras de Fora	OBRA	01/07/2016	30/06/2020	100.000,00	0,00	30.667,52	0,00	130.667,52	100.000,00	0,00
Açucena	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA	2434/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	27/12/2018	1.054.323,54	0,00	0,00	0,00	1.054.323,54	1.054.323,54	972.723,54
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	1520/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ E SÃO CAMILO	CUSTEIO	03/07/2012	02/07/2019	199.999,65	0,00	0,00	0,00	199.999,65	199.999,65	120.000,00
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	1321003192/2015	Aquisição de Mesa Cirúrgica para Centro Cirúrgico	EQUIPAMENTO	24/12/2015	24/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	1790/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	21/12/2018	250.000,00	0,00	3.517,69	0,00	253.517,69	250.000,00	25.000,00
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	1758/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	CUSTEIO/EQUIP.	21/12/2013	21/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	129.799,45
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	2218/2013	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	22.572.403,32	0,00	0,00	0,00	22.572.403,32	22.572.403,32	1.500.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA	2220/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	94.694,50
Além Paraíba	VSAP VOLUNTARIAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	1321003606/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	EQUIPAMENTO	30/12/2015	29/06/2019	249.941,22	0,00	0,00	0,00	249.941,22	249.941,22	249.941,22
Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	619/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2014	24/06/2019	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	66.000,00
Almenara	FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES	1888/2012	CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTI ADULTO	OBRA	18/12/2012	15/12/2018	3.814.725,02	0,00	0,00	0,00	3.814.725,02	3.814.725,02	381.472,50
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	1240/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	28/06/2014	27/06/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	53.640,00
Alto Caparaó	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	1468/2014	reforma do centro municipal de saude jordelino breder	OBRA	01/07/2014	29/06/2019	100.000,00	0,00	14.842,08	0,00	114.842,08	100.000,00	5.000,00
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	1321003486/2015	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	394.683,38	0,00	48.665,31	0,00	443.348,69	394.683,38	180.000,00
Alto Rio Doce	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1752/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	175.298,25	0,00	0,00	0,00	175.298,25	175.298,25	8.764,90

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2052/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	118.853,54
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2053/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	132.745,98
Aracitaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	1486/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DR. ANTÔNIO WERNECK MAGALHÃES	CUSTEIO/EQUIP.	01/07/2014	28/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.849,47
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	2449/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	121.335,56
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1617/2014	reforma e ampliação de unidade básica de saúde	OBRA	02/07/2014	01/07/2019	115.040,00	0,00	507.641,43	0,00	622.681,43	115.040,00	5.752,00
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1769/2014	obras de construção de uti, hemodinâmica, enfermaria adulto, unidade de imagiologia	OBRA	03/07/2014	02/07/2019	3.546.898,39	0,00	371.699,37	0,00	3.918.597,76	3.546.898,39	177.344,91
Araponga	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	429/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARAPONGA	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	3.250,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Araxá	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ	1321003254/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EQUIPAMENTO	29/12/2015	24/12/2018	198.633,33	0,00	0,00	0,00	198.633,33	198.633,33	198.633,33
Araxá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	2493/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	28/12/2018	1.072.733,55	0,00	0,00	0,00	1.072.733,55	1.072.733,35	132.946,67
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	1764/2014	Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	135.000,00	125.000,00	6.250,00
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1629/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	1382/2013	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO OBSTETRICO/PARTO NORMAL E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	2.143.209,56	0,00	0,00	0,00	2.143.209,56	2.143.209,56	1.342.962,87
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1571/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	02/07/2014	29/06/2019	225.030,96	0,00	0,00	0,00	225.030,96	225.030,96	111.251,54
Bambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ	2005/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA E PSF'S	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Barbacena	NUCLEO REGIONAL DE BARBACENA DE VOLUNTÁRIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO	2188/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO, CASA DE APOIO E OBRAS COMPLEMENTARES	OBRA	24/12/2013	22/01/2019	1.943.939,45	0,00	0,00	0,00	1.943.939,45	1.943.939,45	694.393,94

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
	CÂNCER DO HOSPITAL MARIO PENNA												
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	1679/2013	EQUIPAMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS PARA NEUROCIRURGIA	EQUIPAMENTO	21/12/2013	21/12/2018	2.355.800,00	0,00	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00	735.580,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2194/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS	EQUIPAMENTO	24/12/2013	24/12/2018	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	425.000,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2107/2013	Ampliação e Reforma do Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo ? HGBJA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	16.794.800,00	0,00	0,00	0,00	16.794.800,00	16.794.800,00	200.000,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2428/2013	Equipamentos oftalmológicos	EQUIPAMENTO	28/12/2013	28/12/2018	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	95.800,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1139/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	50.000,00	0,00	500,00	0,00	50.500,00	50.000,00	2.500,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1737/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	1.829,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321001433/2015	Aquisição de Materiais de Consumo	CUSTEIO	27/11/2015	14/09/2018	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Horizonte	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	1321000014/2015	Realizar ações de fortalecimento da gestão regional a serem desenvolvidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais - COSEMS/MG para o ano de 2015	CUSTEIO	11/04/2015	22/01/2019	13.722.639,53	0,00	0,00	0,00	13.722.639,53	13.697.726,54	11.300.000,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1875/2013	PROJETO ARQUITETÔNICO	CUSTEIO	24/12/2013	17/12/2018	1.794.775,00	0,00	0,00	0,00	1.794.775,00	1.794.775,00	779.477,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1321002784/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares	CUSTEIO	19/12/2015	21/05/2019	149.929,20	0,00	0,00	0,00	149.929,20	149.929,20	149.929,20
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1922/2012	REFORMA E INVESTIMENTOS PARA O HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	OBRA	18/12/2012	30/11/2018	3.762.368,06	0,00	0,00	0,00	3.762.368,06	3.762.368,06	550.023,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA	843/2013	investimentos e custeio de serviços hospitalares do hospital universitário são josé	CUSTEIO	02/11/2013	02/11/2018	2.164.476,60	0,00	0,00	0,00	2.164.476,60	2.164.476,60	1.080.000,00
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002677/2015	Aquisição de sistema de anestesia e foco móvel	EQUIPAMENTO	17/12/2015	05/10/2018	196.161,90	0,00	0,00	0,00	196.161,90	196.161,90	196.161,90
Belo Horizonte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE	1321002775/2015	Aquisição de Eletrocardiógrafos e Cardioversores.	EQUIPAMENTO	19/12/2015	15/11/2018	149.720,00	0,00	0,00	0,00	149.720,00	149.720,00	149.720,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321003717/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	31/12/2018	99.940,18	0,00	0,00	0,00	99.940,18	99.940,18	99.940,18
BELO HORIZONTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321001763/2017	Apoiar ações de acompanhamento e controle dos Programas de Triagem Neonatal e Triagem Pré-natal para Toxoplasmose Congênita sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e execução técnica do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG, por meio de atividades de monitoramento do cuidado e da busca ativa, acolhimento humanizado, qualificação e suporte logístico de base informacional à rede assistencial estadual na atenção às crianças diagnosticadas com doenças genéticas e congênitas e gestantes positivas ou suscetíveis para toxoplasmose congênita, conforme metas da SES-MG de desenvolvimento de políticas de saúde focadas no cidadão e em consonância com as especificidades regionais com transparência e participação social	CUSTEIO	28/12/2017	28/12/2018	3.048.342,24	0,00	0,00	0,00	3.048.342,24	3.048.342,24	500.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2319/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	578.600,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2320/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	664.800,00
Berizal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL	860/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	90.000,00	0,00	16.000,00	0,00	106.000,00	90.000,00	4.500,00
Bertópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS	1690/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	0,00	146.017,00	0,00	0,00	146.017,00	146.017,00	7.300,85
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	2070/2014	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	OBRA	04/07/2014	03/07/2019	4.490.972,04	0,00	0,00	0,00	4.490.972,04	4.490.972,04	300.000,00
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	176/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	10/09/2013	10/09/2019	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	984/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	7.245,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	2498/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.345,65	973.327,49
Boa Esperança	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	1321001200/2016	reforma da Policlínica Municipal Dr. Antônio Cândido de Figueiredo	OBRA	01/07/2016	26/11/2019	524.808,49	0,00	5.462,00	0,00	530.270,49	524.808,49	524.808,49
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	1482/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	17/12/2013	16/12/2018	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	1019/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	120.000,00	0,00	2.063,18	0,00	122.063,18	120.000,00	6.000,00
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1645/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	29.305,20	0,00	0,00	0,00	29.305,20	29.305,20	1.465,26
Bom Sucesso	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	1216/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/2013	06/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Borda da Mata	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1321001201/2016	reforma e adequação do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra	OBRA	01/07/2016	30/06/2020	1.000.000,00	0,00	1.737,31	0,00	1.001.737,31	1.000.000,00	0,00
Brasilândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	1248/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	30.000,00	0,00	497,00	0,00	30.497,00	30.000,00	1.500,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1667/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	70.000,00	0,00	3.910,74	0,00	73.910,74	70.000,00	3.500,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1676/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CASA THALES MAYER PIMENTA	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	94.630,73	0,00	0,00	0,00	94.630,73	94.630,73	4.731,54
Buritiz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2057/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	98.000,00
Buritiz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1085/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	54.164,00	2.708,20
Cabo Verde	ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO	1321002966/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	21/12/2015	17/12/2018	79.335,62	0,00	487,38	0,00	79.823,00	79.335,62	79.335,62
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1114/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	4.500,00
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1128/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2019	34.461,20	0,00	0,00	0,00	34.461,20	34.461,20	1.723,06
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	1579/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	01/07/2019	100.000,00	0,00	8.441,42	0,00	108.441,42	100.000,00	5.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	2096/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	02/07/2019	200.000,00	0,00	1.120,00	0,00	201.120,00	200.000,00	100.000,00
Campanha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPANHA	1974/2013	aquisição de veículo tipo Ambulância destinada à assistência a saúde	VEÍCULO	24/12/2013	21/12/2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
Campestre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1913/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.315.285,13	0,00	0,00	0,00	1.315.285,13	1.315.285,13	1.052.228,34
Campo Belo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	1734/2013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA U.T.I NEONATAL E PEDIÁTRICA	EQUIPAMENTO	21/12/2013	21/12/2018	1.063.995,00	0,00	0,00	0,00	1.063.995,00	1.063.995,00	222.000,00
Campo Florido	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO	1598/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	1.400,00
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	282/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	19/06/2014	17/06/2019	112.917,00	0,00	0,00	0,00	112.917,00	112.917,00	56.458,50
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	1321001183/2016	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2016	02/07/2019	179.241,72	0,00	0,00	0,00	179.241,72	179.241,72	0,00
Canaã	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	954/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	45.484,10	0,00	0,00	0,00	45.484,10	45.484,10	2.274,20

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	1636/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	02/07/2014	29/06/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	25.000,00
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1083/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	54.846,84	0,00	0,00	0,00	54.846,84	54.846,84	2.742,34
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1238/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E PARA A ÁREA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	89.346,26	0,00	0,00	0,00	89.346,26	89.346,26	4.467,31
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1269/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	299.757,50	0,00	0,00	0,00	299.757,50	299.757,50	14.987,87
Carangola	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	1562/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI ADULTO (AUMENTO DE 10 LEITOS) DA CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	OBRA	20/12/2013	22/11/2018	667.136,68	0,00	0,00	0,00	667.136,68	667.136,68	667.136,68
Carangola	HOSPITAL EVANGÉLICO DE CARANGOLA	2484/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	28/12/2013	09/11/2018	385.923,80	0,00	0,00	0,00	385.923,80	385.923,80	385.923,80
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1087/2013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	VEÍCULO	30/11/2013	29/11/2018	56.907,00	0,00	0,00	0,00	56.907,00	56.907,00	5.690,70
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2155/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	240.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2150/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO LIMOEIRO	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	240.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2104/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	240.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	951/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO JUÁ	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1699/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE: FILMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RX	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	497/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	05/10/2013	04/10/2018	341.391,61	0,00	0,00	0,00	341.391,61	341.391,61	341.391,61
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	2213/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	24/12/2013	21/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
Carmo do Rio Claro	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CARMO DO RIO CLARO	1321003443/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	25/09/2018	60.000,00	0,00	1.949,00	0,00	61.949,00	60.000,00	60.000,00
Carmópolis de Minas	SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO	1592/2012	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	CUSTEIO	04/07/2012	02/07/2019	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	465.583,82

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Cascalho Rico	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO	1573/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO	OBRA	02/07/2014	02/07/2019	400.000,00	0,00	23.600,00	0,00	423.600,00	400.000,00	320.000,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1891/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	66.480,00
Caxambu	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	057/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	19/03/2014	19/03/2019	596.548,11	0,00	0,00	0,00	596.548,11	596.548,11	389.809,21
Cipotânea	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTÃNEA	2144/2013	primeira etapa da construção de um pronto atendimento	OBRA	24/12/2013	24/12/2018	0,00	120.000,00	2.196,00	0,00	122.196,00	120.000,00	60.000,00
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	1894/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	3.980,41	0,00	1.076.780,41	1.072.800,00	214.560,00
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	620/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO DE SAÚDE NOSSE SENHORA APARECIDA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	24/06/2019	27.060,72	0,00	0,00	0,00	27.060,72	27.060,72	1.353,03
Conceição da Barra de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS	863/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	24/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1480/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	03/04/2019	148.814,41	0,00	0,00	0,00	148.814,41	148.814,41	148.814,41

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1321002958/2015	Aquisição de equipamento para as Unidades Básicas de Saúde	EQUIPAMENTO	22/12/2015	30/10/2018	39.200,00	0,00	3.920,00	0,00	43.120,00	39.200,00	39.200,00
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	1297/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	1.500,00
Confins	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINIS	708/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	60.000,00	0,00	3.500,00	0,00	63.500,00	60.000,00	3.000,00
Congonhas	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS DE CONGONHAS	1826/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2013	20/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	202/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	OBRA	12/11/2011	18/10/2018	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2079/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	269.470,25
Conquista	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONQUISTA	336/2013	reforma /adequação e ampliação de unidade de saúde	OBRA	21/09/2013	21/09/2018	399.967,06	0,00	0,00	0,00	399.967,06	399.967,06	133.322,35
Conselheiro Lafaiete	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1831/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	24/12/2013	20/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1602/2012	Aquisição de medicamento e de material de consumo para as Unidade de Saúde Caps, CEO e Policlínica	CUSTEIO	04/07/2012	02/07/2019	1.796.991,75	0,00	0,00	0,00	1.796.991,75	1.796.991,75	59.899,72
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1626/2012	EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	05/07/2012	03/07/2019	649.099,21	0,00	0,00	0,00	649.099,21	649.099,21	64.909,22
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1291/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	4.620,00
CONTAGEM	ASSOCIACAO CUIDAR BEM/MG - ACB	1321001781/2017	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	699.954,96	0,00	0,00	0,00	699.954,96	699.954,96	699.954,96
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1901/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	450.000,00	0,00	212.353,36	659.000,00	1.321.353,36	450.000,00	90.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2054/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1900/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	765.500,00	0,00	247.855,65	200.000,00	1.213.355,65	765.500,00	612.400,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1899/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	700.000,00	0,00	221.353,36	400.000,00	1.321.353,36	700.000,00	560.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1898/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1912/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	375.000,00	0,00	173.353,36	773.000,00	1.321.353,36	375.000,00	75.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2056/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	375.000,00	0,00	173.353,36	773.000,00	1.321.353,36	375.000,00	75.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2070/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2067/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2492/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	965.500,00	0,00	247.855,65	0,00	1.213.355,65	965.500,00	96.550,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2447/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	50.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2442/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	94.694,50

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2494/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	1.016.184,65	0,00	305.168,71	0,00	1.321.353,36	750.000,00	600.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	208/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	17/06/2014	14/06/2019	249.272,00	0,00	0,00	0,00	249.272,00	249.272,00	124.636,00
Coração de Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	1528/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.500,00
Cordisburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	1321003568/2015	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE LAGOA BONITA	OBRA	30/12/2015	29/12/2018	100.000,00	0,00	13.393,82	0,00	113.393,82	100.000,00	100.000,00
Corinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	1979/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2014	27/12/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Coronel Fabriciano	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	2015/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO B DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO CAMILO	OBRA	27/12/2012	26/12/2018	4.572.416,41	0,00	0,00	0,00	4.572.416,41	4.572.416,41	4.296.804,04
Córrego do Bom Jesus	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	1739/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE E MEDICAMENTOS	MEDIC./VEÍCULO	03/07/2014	01/07/2019	60.002,05	0,00	0,00	0,00	60.002,05	60.002,05	3.000,10
Couto de Magalhães de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	076/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	22/03/2014	19/03/2019	946.851,24	0,00	0,00	0,00	946.851,24	946.851,24	253.885,12

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Cristais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	1321000747/2018	Construção do Centro de Fisioterapia Municipal com sala para atendimento e recepção	OBRA	06/07/2018	05/07/2020	309.281,69	0,00	25.174,37	0,00	334.456,06	309.281,69	0,00
Crucilândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA	1619/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE FREI PIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	48.583,00	0,00	0,00	0,00	48.583,00	48.583,00	2.429,15
Cruzília	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	2074/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	795.430,02
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1335/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O INSTITUTO DO CÂNCER.	EQUIPAMENTO	13/12/2013	09/03/2019	1.601.963,00	0,00	0,00	0,00	1.601.963,00	1.601.963,00	1.601.963,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1823/2013	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO INSTITUTO DO CÂNCER	OBRA	21/12/2013	08/11/2018	1.389.037,00	0,00	0,00	0,00	1.389.037,00	1.389.037,00	1.389.037,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1321000312/2017	ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO BUNKER E CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE	OBRA	10/11/2017	10/11/2018	408.978,00	0,00	0,00	0,00	408.978,00	408.978,00	408.978,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1321000308/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR O ACELERADOR LINEAR	EQUIPAMENTO	10/11/2017	10/11/2018	1.481.343,29	0,00	0,00	0,00	1.481.343,29	1.481.343,29	1.481.343,29
Curvelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	155/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/04/2014	02/04/2019	694.168,55	0,00	0,00	0,00	694.168,55	694.168,55	138.833,71

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	1380/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OBRA	28/06/2014	26/06/2019	145.000,00	0,00	4.990,53	0,00	149.990,53	145.000,00	7.250,00
Delta	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	902/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	28.000,00	0,00	1.800,00	0,00	29.800,00	28.000,00	1.400,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	526/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	3.750,00
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	1545/2012	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO CTI/ UTI, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	03/07/2012	26/10/2018	1.715.615,27	0,00	0,00	0,00	1.715.615,27	1.715.615,27	1.200.000,00
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	536/2013	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	CUSTEIO/EQUIP.	11/10/2013	11/10/2018	990.146,00	0,00	0,00	0,00	990.146,00	990.146,00	399.014,60
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	505/2011	Construção de nova edificação e reforma do setor farmácia e almoxarifado, elaboração de projetos complementares, bem como aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários para compor o parque tecnológico necessário em todos os setores da instituição	OBRA	23/12/2011	10/12/2018	6.933.300,00	0,00	0,00	0,00	6.933.300,00	6.933.300,00	4.900.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	1664/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	21/12/2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00
Divinolândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	1478/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2019	26.790,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00	1.339,50
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	116/2013	obras de conclusão da obra do hospital público regional	OBRA	26/07/2013	26/07/2019	42.917.720,37	0,00	0,00	0,00	42.917.720,37	42.917.720,37	27.000.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	2384/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO	27/12/2013	27/12/2018	217.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230.000,00	217.000,00	108.500,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	782/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA UBS, POLICLÍNICA E LABORATÓRIOS	CUSTEIO	26/06/2014	27/12/2018	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1773/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UBS	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	15.000,00
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	1321003429/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	0,00	50.000,00	529,16	0,00	50.529,16	50.000,00	50.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Divisa Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	1321003643/2015	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA BELA VISTA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAMAÇÃ	EQUIPAMENTO	29/12/2015	19/12/2018	98.158,58	0,00	0,00	0,00	98.158,58	98.158,58	98.158,58
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	1224/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	179.254,24	0,00	0,00	0,00	179.254,24	179.254,24	90.000,00
Esmeraldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	1321000007/2018	Reforma e ampliação do Hospital Municipal José Maurício da Silva - Hospital 25 de Maio	OBRA	09/06/2018	08/06/2020	1.998.873,71	0,00	20.194,08	0,00	2.019.067,79	1.998.873,71	0,00
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	1183/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	100.000,00	0,00	2.537,30	0,00	102.537,30	100.000,00	5.000,00
Francisco Dumont	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1793/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APOIO	OBRA	03/07/2014	03/07/2019	180.000,00	0,00	14.901,26	0,00	194.901,26	180.000,00	144.000,00
Francisco Sá	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	1353/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	30/06/2014	26/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	3.500,00
Fronteira	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	1795/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	OBRA	03/07/2014	02/07/2019	430.000,00	0,00	92.355,77	0,00	522.355,77	430.000,00	150.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Fruta de Leite	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	1661/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	01/07/2019	104.897,34	0,00	0,00	0,00	104.897,34	104.897,34	5.244,86
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	842/2013	Construção de UTI Adulto e corredor de acesso do Hospital Frei Gabriel.	OBRA	02/11/2013	02/11/2018	1.999.973,70	0,00	0,00	0,00	1.999.973,70	1.999.973,70	1.999.973,70
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	2257/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	1.321.353,56	0,00	0,00	0,00	1.321.353,56	1.321.353,56	660.767,78
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	1292/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FREI GABRIEL	EQUIPAMENTO	30/06/2014	26/06/2019	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	2.500,00
Gameleiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS	2432/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	770.646,45
Gonzaga	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	1062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	46.457,55	0,00	0,00	0,00	46.457,55	46.457,55	2.322,87
Governador Valadares	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE	1321003363/2015	- Equipamento - Veículo - Consórcio Público - Material de Consumo	CUSTEIO	30/12/2015	29/12/2018	5.478.603,20	0,00	0,00	0,00	5.478.603,20	5.478.603,20	2.646.315,91

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Guanhães	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO	2230/2013	Aquisição de Medicamento e Material de Consumo Medico Hospitalar	CUSTEIO	24/12/2013	21/12/2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	8.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1149/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DESTINADO A UBS	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	4.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1467/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2019	37.862,62	0,00	0,00	0,00	37.862,62	37.862,62	1.893,13
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1536/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	01/07/2014	29/06/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	60.667,78
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1523/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	17.500,00
Guaraciama	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	1525/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CLARA	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2019	65.000,00	0,00	1.535,70	0,00	66.535,70	65.000,00	3.249,99
Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	2255/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	473.470,25
Guarda-Mor	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	20/03/2014	23/09/2018	149.982,09	0,00	0,00	0,00	149.982,09	149.982,09	149.982,09

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	2443/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	950.600,00	0,00	64.901,66	0,00	1.015.501,66	950.600,00	54.260,00
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	1242/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	30/11/2018	48.556,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	48.556,00	48.556,00
Guidoval	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	2317/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	24/12/2018	1.153.352,03	0,00	30.623,31	0,00	1.183.975,34	1.153.352,03	122.512,50
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1346/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/06/2014	27/06/2019	56.289,63	0,00	0,00	0,00	56.289,63	56.289,63	2.814,48
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1740/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
Ibiraci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	1743/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	828.060,70
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	1796/2014	Reforma da UPA 24h e 2ª etapa da ampliação do Hospital Municipal de Ibirité/Maternidade	OBRA	03/07/2014	01/07/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Igarapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	1665/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	50.827,38	0,00	0,00	0,00	50.827,38	50.827,38	2.541,37

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação do Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	1050/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	65.000,00	0,00	792,95	0,00	65.792,95	65.000,00	3.250,00
Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	1615/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	3.250,00
Ilicínea	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	1458/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	VEÍCULO/EQUIP.	01/07/2014	28/06/2019	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	7.496,00
Inconfidentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1347/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	34.291,00	0,00	0,00	0,00	34.291,00	34.291,00	1.714,55
Indaibara	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	1905/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	107.280,00
Inhapim	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	096/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA	28/03/2014	22/01/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	867.386,00
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1621/2014		CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2019	99.999,98	0,00	0,00	0,00	99.999,98	99.999,98	4.999,99

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1747/2014	reforma e ampliação do hospital municipal josé antônio guimarães de inhaúma-mg	OBRA	03/07/2014	01/07/2019	543.010,10	0,00	0,00	0,00	543.010,10	543.010,10	127.150,50
Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	095/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - TIPO I	OBRA	28/03/2014	26/03/2019	946.940,50	0,00	24.826,30	0,00	971.766,80	946.940,50	538.940,50
Ipatinga	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO	1321001120/2016	- Equipamento	EQUIPAMENTO	30/06/2016	01/07/2019	175.665,68	0,00	0,00	0,00	175.665,68	175.665,68	0,00
Ipatinga	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS VALES	1321003588/2015	- Bens Permanentes - Equipamentos Hospitalares - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórc	EQUIP./VEÍCULO	30/12/2015	29/12/2018	3.795.478,36	0,00	0,00	0,00	3.795.478,36	3.795.478,36	0,00
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	2477/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	28/12/2013	27/12/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	081/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/2014	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	662.353,36
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	083/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 3	OBRA	28/03/2014	01/12/2018	1.321.353,36	0,00	226.039,15	0,00	1.547.392,51	1.321.353,36	1.321.353,36
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	085/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - NOVA ESPERANÇA	OBRA	28/03/2014	23/10/2018	946.940,56	0,00	177.531,68	0,00	1.124.472,24	946.940,56	946.940,56

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	084/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - VILA FORMOSA	OBRA	28/03/2014	28/03/2019	945.872,35	0,00	241.930,01	0,00	1.187.802,36	945.872,35	537.872,35
Ipiaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÇU	1321001182/2016	reforma de Unidade Mista de Saúde Irene Theodora de Oliveira	OBRA	01/07/2016	29/10/2018	200.000,00	0,00	18.990,84	0,00	218.990,84	200.000,00	200.000,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	523/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	05/10/2013	05/10/2018	1.787.587,00	0,00	0,00	0,00	1.787.587,00	1.787.587,00	1.278.758,70
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002983/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002986/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/2015	22/12/2018	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2068/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	121.335,56
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2069/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	94.694,05
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2066/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	94.587,23

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	884/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO Á SAÚDE	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	27.054,72	0,00	0,00	0,00	27.054,72	27.054,72	1.352,73
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	764/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SALA DE TRATAMENTO SEMI-INTENSIVO DE ITABIRITO	EQUIPAMENTO	26/10/2013	26/10/2018	278.928,97	0,00	0,00	0,00	278.928,97	278.928,97	139.464,48
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	2205/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	1.471.261,31	0,00	0,00	0,00	1.471.261,31	1.471.261,31	147.126,13
Itaipé	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ	1929/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	197.320,00
Itajubá	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ	1321000079/2017	Aquisição de Bens Permanentes - Aparelho de Ultrassonografia - Equipamento hospitalar	EQUIPAMENTO	05/10/2017	05/10/2018	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Itajubá	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	1739/2013	Reforma e Ampliação do Hospital Escola de Itajubá	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	11.985.788,66	0,00	0,00	0,00	11.985.788,66	11.985.788,66	7.600.000,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2080/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	81.515,21	0,00	1.068.115,21	986.600,00	98.660,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2313/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	131.493,89	0,00	1.204.293,89	1.072.800,00	107.280,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1275/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	07/10/2014	10/10/2018	40.749,02	0,00	0,00	0,00	40.749,02	40.749,02	40.749,02
Itajubá	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	1340/2012	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE HEMODIÁLISE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ	OBRA	30/06/2012	29/06/2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00
ITAJUBÁ	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	1321001746/2017	Aquisição de arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos, urológicos, neurológicos, gastrointestinais, vasculares e cirurgias gerais	EQUIPAMENTO	28/12/2017	28/12/2018	533.333,33	0,00	0,00	0,00	533.333,33	533.333,33	0,00
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	618/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2014	24/06/2019	99.987,80	0,00	0,00	0,00	99.987,80	99.987,80	4.999,39
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	818/2014	Equipamentos para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	EQUIPAMENTO	26/06/2014	24/06/2019	58.935,00	0,00	0,00	0,00	58.935,00	58.935,00	2.946,75
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	990/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	99.874,50	0,00	0,00	0,00	99.874,50	99.874,50	4.993,73

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
MUNICÍPIO													
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1602/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2019	89.240,00	0,00	0,00	0,00	89.240,00	89.240,00	4.462,00
Itambacuri	APAE DE ITAMBACURI	1757/2013	aquisição de veículo tipo Van destinado exclusivamente à assistência a Saúde	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	12.000,00
Itambacuri	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	1910/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	660.200,00	197.320,00
Itanhomi	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL ITANHOMI	2265/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	27/12/2013	27/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
Itaobim	HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONH A	1875/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI COM 10 LEITOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA	15/12/2012	14/12/2018	3.174.394,06	0,00	0,00	0,00	3.174.394,06	3.174.394,06	1.000.000,00
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1145/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DR. OVIDIO NOGUEIRA	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	5.000,00
Itueta	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA	985/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	30.000,00	0,00	302,32	0,00	30.302,32	30.000,00	1.500,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	809/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	24/06/2019	200.000,00	0,00	34.200,00	0,00	234.200,00	200.000,00	10.000,00
Jacinto	HOSPITAL BOM PASTOR DE JACINTO	2163/2013	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E ENGERMARIA DO HOSPITAL BOM PASTOR 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 nº1.020, de 29 de maio de 2013	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	1321003494/2015	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2403/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	150.000,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2063/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	197.320,00
Japaraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	1166/2014		VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	68.000,00	65.000,00	3.250,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Japonvar	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	1129/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA FISIOTERAPIA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.500,00
Jeceaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	1649/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	7.500,00
Jequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	1890/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	98.660,00
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	769/2014	AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	118.480,00	0,00	0,00	0,00	118.480,00	118.480,00	5.924,00
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	1236/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	25/06/2019	22.029,25	0,00	0,00	0,00	22.029,25	22.029,25	1.101,46
Joanésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	1084/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	44.105,48	0,00	0,00	0,00	44.105,48	44.105,48	2.205,27
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	533/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO À SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	11/10/2013	04/10/2018	595.800,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00	595.800,00
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	2076/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	535/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/2014	22/06/2019	1.199.926,49	0,00	0,00	0,00	1.199.926,49	1.199.926,49	699.963,25
João Pinheiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	2495/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	352.900,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	1893/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	709.360,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	1507/2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS E VEÍCULO PARA APOIO DAS EQUIPES DO PSF	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2019	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	56.115,00	2.805,75
Juiz de Fora	ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA	1749/2013	OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADO	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	500.000,00	0,00	24.357,03	0,00	524.357,03	500.000,00	130.000,00
Juiz de Fora	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA	1321003662/2015	- Veículo	VEÍCULO	29/12/2015	14/11/2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Juiz de Fora	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2195/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRAUMA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	2.389.314,38	0,00	0,00	0,00	2.389.314,38	2.389.314,38	238.931,44
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1845/2012	COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	OBRA	14/12/2012	13/12/2018	63.786.658,54	0,00	0,00	0,00	63.786.658,54	63.786.658,51	34.500.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2075/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.334.554,75	0,00	0,00	0,00	1.334.554,75	1.334.554,75	266.910,95
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2202/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	264.270,66
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2061/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	321.353,36
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1734/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	03/07/2014	03/07/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	200.000,00
Ladainha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA	1609/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	289.999,00	0,00	0,00	0,00	289.999,00	289.999,00	114.499,95
Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	810/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UNIDADE MISTA	EQUIPAMENTO	26/06/2014	24/06/2019	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	2.500,00
Lagoa da Prata	APAE DE LAGOA DA PRATA	1550/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	VEÍCULO	19/12/2013	17/12/2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	9.000,00
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	598/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	60.000,00	0,00	3.700,00	0,00	63.700,00	60.000,00	3.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	585/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	104.611,00	0,00	0,00	0,00	104.611,00	104.611,00	5.230,55
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	1107/2014	AQUISIÇÃO DE (02) VEÍCULOS VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	221.010,00	0,00	0,00	0,00	221.010,00	221.010,00	11.050,50
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	1208/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2019	34.458,00	0,00	0,00	0,00	34.458,00	34.458,00	1.722,90
Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	733/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2014	24/06/2019	99.998,20	0,00	0,00	0,00	99.998,20	99.998,20	4.999,91
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	190/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	04/06/2014	01/06/2019	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	1.600.000,00
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ	1652/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	210.071,41	0,00	0,00	0,00	210.071,41	210.071,41	10.503,57
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1676/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2013	20/12/2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Lavras	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	1605/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E (02) VEÍCULOS PARA O TFD	CUSTEIO	02/07/2014	04/10/2018	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
Leme do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	604/2011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À UBS	OBRA	29/12/2011	27/12/2018	261.939,80	0,00	0,00	0,00	261.939,80	261.939,80	208.581,94
Leopoldina	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	1281/2013	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO E DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO	OBRA	11/12/2013	10/12/2018	2.919.911,91	0,00	0,00	0,00	2.919.911,91	2.919.911,91	616.796,47
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	126/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	01/08/2013	01/08/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	1239/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? NOVA LEOPOLDINA	OBRA	07/12/2013	04/12/2018	955.404,77	0,00	0,00	0,00	955.404,77	955.404,77	286.621,43
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	2421/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? PSF ? BELA VISTA	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	931.496,57	0,00	0,00	0,00	931.496,57	931.496,57	789.280,00
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	2071/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	929.332,46	0,00	0,00	0,00	929.332,46	929.332,46	739.012,82
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	1273/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	28/06/2014	27/12/2018	35.955,05	0,00	0,00	0,00	35.955,05	35.955,05	35.955,05

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Lima Duarte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMA DUARTE	2189/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	4.888.204,20	0,00	0,00	0,00	4.888.204,20	4.888.204,20	1.788.820,42
Luz	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO FRANCISCO	1882/2013	AQUISIÇÃO DE CUSTEIO (EXAMES) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	24/12/2013	20/12/2018	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	18.000,00
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	931/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	46.698,90	0,00	0,00	0,00	46.698,90	46.698,90	2.334,94
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	2048/2014	Construção Unidade Básica de Saúde Tipo 01	OBRA	04/07/2014	02/07/2019	596.094,17	0,00	0,00	408.000,00	1.004.094,17	596.094,17	300.000,00
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	2042/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL	EQUIPAMENTO	24/12/2013	24/12/2018	100.000,00	0,00	115,00	0,00	100.115,00	100.000,00	30.000,00
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	448/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2019	35.000,00	0,00	200,00	0,00	35.200,00	35.000,00	1.750,00
Malacacheta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	010/2014	reforma e ampliação do hospital municipal dr. carlos marx	OBRA	11/03/2014	09/03/2019	3.141.111,30	0,00	0,00	0,00	3.141.111,30	3.141.111,30	1.506.444,52
Mantena	OBRAS DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO	1951/2013	capacitação de profissionais envolvidos no cuidado aos idosos, bem como substituição dos pisos, revestimentos das paredes e portas dos apartamentos,	OBRA	24/12/2013	23/12/2018	120.000,00	0,00	4.843,93	0,00	124.843,93	120.000,00	12.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Mar de Espanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	1532/2014	construção da área de convivência, instalação do sistema de chamada além da aquisição de materiais elétricos para o asilo	OBRA	01/07/2014	29/06/2019	160.000,00	0,00	48.186,99	0,00	208.186,99	160.000,00	8.000,00
Maravilhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	1263/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	29/06/2012	28/06/2019	75.000,00	0,00	7.654,92	0,00	82.654,92	75.000,00	60.000,00
Mariana	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	1726/2014	medicamentos e materiais consumo para atendimento a atenção primária, urgência e emergência	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50.000,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	2050/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	OBRA	04/07/2014	03/07/2019	340.000,00	0,00	78.670,63	0,00	418.670,63	340.000,00	170.000,00
Mathias Lobato	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATHIAS LOBATO	1432/2014	EQUIPAMENTOS PARA UBS, AMBULÂNCIA E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2014	28/06/2019	166.703,40	0,00	0,00	0,00	166.703,40	166.703,40	8.335,17
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	1161/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
Matipó	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO	1116/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Mendes Pimentel	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL	989/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS (DIRCEU CLARA DO AMARAL SILVA)	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	294.934,00	0,00	0,00	0,00	294.934,00	294.934,00	154.746,70
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	1195/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	07/12/2013	06/12/2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	2158/2013	Construção e aquisição de equipamentos para unidade de hemodiálise do Hospital Dr. Badaró Junior	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.837.653,42	0,00	0,00	0,00	1.837.653,42	1.837.653,42	683.765,34
Minas Novas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	1388/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	5.750,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	2201/2013	construção de UBS Padrão Tipo 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	627.075,88
Miraí	CASA DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE MIRAÍ	1520/2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	EQUIPAMENTO	19/12/2013	17/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00
Monte Santo de Minas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO	2254/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE.	EQUIPAMENTO	27/12/2013	27/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1348/2013	CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO HUMANIZADO PARA RECEPÇÃO DE PACIENTES E EQUIPAMENTO	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	298.558,34	0,00	0,00	0,00	298.558,34	298.558,34	129.855,83

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1351/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FARMÁCIA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA	OBRA	13/12/2013	10/12/2018	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	600.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	2143/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	OBRA	24/12/2013	06/12/2018	1.182.486,00	0,00	0,00	0,00	1.182.486,00	1.182.486,00	1.182.486,00
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	154/2013	AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE CTI E LEITOS DE RETAGUARDA	OBRA	29/08/2013	29/08/2019	4.353.472,55	0,00	0,00	0,00	4.353.472,55	4.353.472,55	3.588.368,13
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	251/2013	reforma pronto socorro e cme da irmandade nossa senhora das mercês de montes claros	OBRA	17/09/2013	17/09/2019	828.582,87	0,00	0,00	0,00	828.582,87	828.582,87	276.194,29
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2448/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	33.236,66
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	1451/2013	reforma e ampliação da área destinada ao atendimento de Urgência e Emergência do Pronto Socorro	OBRA	17/12/2013	17/12/2018	772.533,78	0,00	0,00	0,00	772.533,78	772.533,78	277.253,37
Muriaé	CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ HOSPITAL SÃO PAULO	1321003449/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1999/2012	CONSTRUÇÃO DO BLOCO IV, SETORES DE MANUTENÇÃO, E DEPOSITO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OBRA	22/12/2012	19/10/2018	5.457.591,03	0,00	19.109,86	0,00	5.476.700,89	5.457.591,03	5.457.591,03
Muriaé	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1321000113/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA O BLOCO IV DO HOSPITAL DO CÂNCER DE MURIAÉ	EQUIPAMENTO	04/10/2017	04/10/2018	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	2329/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	294.694,05
Muzambinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	2404/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	26/12/2018	1.072.800,00	0,00	247.059,82	0,00	1.319.859,82	1.072.800,00	928.968,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2521/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	986.600,00	0,00	971,77	0,00	987.571,77	986.600,00	98.660,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2043/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	04/07/2014	02/07/2019	471.077,62	0,00	0,00	0,00	471.077,62	471.077,62	200.000,00
Nova Resende	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	1321001199/2016	obra parcial de Ampliação do Hospital Municipal "Santa Rita",	OBRA	01/07/2016	16/10/2018	0,00	290.000,00	172.512,01	0,00	462.512,01	290.000,00	290.000,00
Nova Resende	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE	1321000653/2018	Conclusão do primeiro pavimento (bloco 2), construção do segundo pavimento (blocos 3 e 4) e pavimentação externa do Hospital Santa Rita	OBRA	06/07/2018	05/07/2020	1.250.715,85	0,00	10.927,01	0,00	1.261.642,86	574.252,29	0,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Nova União	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	1707/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	2072/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	785.786,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	1104/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	12.500,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	852/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.500,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	1556/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	49.935,67	0,00	0,00	0,00	49.935,67	49.935,67	2.496,78
Olhos-D'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA	1733/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	1.072.800,00	0,00	29.920,94	0,00	1.102.720,94	1.072.800,00	854.992,00
Olímpio Noronha	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA	1624/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	100.000,00	0,00	1.040,00	0,00	101.040,00	100.000,00	5.000,00
Oliveira	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA	1321001412/2017	Aquisição de aparelho de Ressonância Magnética	EQUIPAMENTO	27/12/2017	27/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Oliveira	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	1906/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	918.334,62	0,00	0,00	0,00	918.334,62	918.334,62	918.334,62
Onça de Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	1377/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	CUSTEIO	28/06/2014	27/06/2019	73.045,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00	31.875,00
Oratórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	477/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2019	30.000,00	0,00	3.800,00	0,00	33.800,00	30.000,00	1.500,00
Padre Carvalho	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO	668/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	5.000,00
Paineiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	1321001197/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/2016	02/07/2019	97.951,67	0,00	35.928,33	0,00	133.880,00	97.951,67	0,00
Pains	CASA DE REPOUSO DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PAINS	2251/2013	reforma e adequação da casa de repouso, bem como capacitação dos profissionais envolvidos na ação integral a saúde do idoso	OBRA	24/12/2013	23/12/2018	120.000,00	0,00	10.002,52	0,00	130.002,52	120.000,00	60.000,00
Paiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA	1032/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	30.000,00	0,00	9.150,00	0,00	39.150,00	30.000,00	1.500,00
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1604/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	50.316,30	0,00	0,00	0,00	50.316,30	50.316,30	2.515,82

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1321003711/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APOIO - BAIRRO BELA VISTA	OBRA	30/12/2015	25/06/2019	0,00	145.000,00	29.732,20	0,00	174.732,20	145.000,00	145.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2021/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2019	1.999.816,86	0,00	0,00	0,00	1.999.816,86	1.999.816,86	700.000,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	1321001244/2016	- Unidade Básica de Saúde	OBRA	01/07/2016	30/06/2020	870.000,00	0,00	262.433,91	0,00	1.132.433,91	870.000,00	0,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1567/2013	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - UTI NEONATAL	EQUIPAMENTO	20/12/2013	11/10/2018	1.131.100,00	0,00	0,00	0,00	1.131.100,00	1.131.100,00	1.131.100,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1568/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - UTI Adulto	EQUIPAMENTO	20/12/2013	31/10/2018	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1569/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - Pronto Socorro	EQUIPAMENTO	20/12/2013	31/10/2018	236.880,00	0,00	0,00	0,00	236.880,00	236.880,00	236.880,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1721/2014	AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DO TFD E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	01/07/2019	600.000,00	0,00	106.304,00	0,00	706.304,00	600.000,00	30.000,00
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	1321003407/2015	Reforma e ampliação da Unidade Laboratoria	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	90.000,00	0,00	107.119,51	0,00	197.119,51	90.000,00	90.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Paraguaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU	450/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2019	140.000,00	0,00	780,00	0,00	140.780,00	140.000,00	77.000,00
Paraisópolis	HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA	1584/2013	aquisição de uma ambulância destinada exclusivamente à assistência a saúde	VEÍCULO	20/12/2013	18/12/2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
Passa Quatro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	1130/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2019	46.031,66	0,00	0,00	0,00	46.031,66	46.031,66	2.301,58
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	022/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	14/03/2014	13/03/2019	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	40.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	591/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	1253/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00
Patos de Minas	LAR VICENTINO PADRE ALAOR	1666/2013	construção da lavanderia, bem como capacitação dos profissionais no curso de cuidados especiais	OBRA	21/12/2013	20/12/2018	120.000,00	0,00	19.404,34	0,00	139.404,34	120.000,00	12.000,00
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	2318/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2013	21/12/2018	986.504,56	0,00	0,00	0,00	986.504,56	986.504,56	139.450,45

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	1681/2014	Aquisição de equipamento, de material permanente e veículo destinado a Assistência à Saúde	EQUIP./VEÍCULO	03/07/2014	04/10/2018	245.000,00	0,00	17.000,00	0,00	262.000,00	245.000,00	245.000,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	2187/2013	Ampliação e Modernização da Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Santa Casa de Misericórdia Nossa	EQUIPAMENTO	24/12/2013	12/10/2018	1.060.888,00	0,00	0,00	0,00	1.060.888,00	1.060.888,00	1.060.888,00
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	1321003411/2015	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	29/12/2015	28/12/2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Patrocínio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2154/2013	Construção da Unidade de Pronto Atendimento e Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	13.975.108,41	0,00	0,00	0,00	13.975.108,41	13.975.108,41	8.397.510,84
Peçanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA	1599/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2014	29/06/2019	150.681,70	0,00	0,00	0,00	150.681,70	150.681,70	8.000,00
Pedra Azul	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	552/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	25/06/2014	24/04/2019	249.999,24	0,00	0,00	0,00	249.999,24	249.999,24	249.999,24
Pedralva	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDRALVA	1755/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	21/12/2013	20/12/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
Pedrinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS	533/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2019	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	3.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Perdões	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	2458/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	761.347,87
Periquito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	168/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	OBRA	03/04/2014	19/03/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	1.070.693,89
Piedade de Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE CARATINGA	1767/2014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para equipar a Unidade de Saúde Adão Sabino	EQUIPAMENTO	03/07/2014	01/07/2019	60.460,00	0,00	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	3.023,00
Piedade do Rio Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1849/2013	Construção de Unidade Básica de Saúde de Apoio e Aquisição de veículo.	OBRA/VEÍCULO	24/12/2013	21/12/2018	250.588,46	0,00	0,00	0,00	250.588,46	250.588,46	125.294,23
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	675/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA ? UAP.	CUSTEIO	26/06/2014	24/06/2019	1.470.611,72	0,00	0,00	0,00	1.470.611,72	1.470.611,72	73.530,59
Piraúba	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PIRAÚBA/MG	1546/2012	reforma e ampliação de unidade de saúde	OBRA	03/07/2012	01/07/2019	467.561,34	0,00	0,00	0,00	467.561,34	467.561,34	50.000,00
Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	195/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	13/06/2014	11/06/2019	1.215.500,00	0,00	58.820,82	0,00	1.274.320,82	1.215.500,00	984.555,00
Piumhi	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	1321003262/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	03/12/2018	50.000,00	0,00	979,00	0,00	50.979,00	50.000,00	50.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Poços de Caldas	APAE DE POÇOS DE CALDAS	1163/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	07/12/2013	06/12/2018	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	5.595,00
Poços de Caldas	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS	1920/2012	CONSTRUÇÃO DA NEONATAL, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	18/12/2012	17/12/2018	2.765.673,81	0,00	0,00	0,00	2.765.673,81	2.765.673,81	1.147.381,81
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1911/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	24/12/2018	1.088.532,72	0,00	51.437,46	0,00	1.139.970,18	1.088.532,72	103.507,58
Pompéu	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	1381/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	13/12/2013	10/12/2018	133.520,00	0,00	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00	13.352,00
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	994/2013	OBRA DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ASSISTENCIAL CISAMAPI E EQUIPAMENTO.	OBRA/EQUIP.	23/11/2013	30/06/2019	528.088,98	0,00	0,00	0,00	528.088,98	528.088,98	528.088,98
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	2146/2013	Estruturação da Unidade Assistencial de Atenção Especializada em Saúde	EQUIPAMENTO	24/12/2013	21/12/2018	2.049.917,64	0,00	0,00	0,00	2.049.917,64	2.049.917,64	644.113,96
Ponte Nova	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321003463/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/06/2019	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1748/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	1.212.500,00	0,00	49.414,48	0,00	1.261.914,48	1.212.500,00	121.250,00
Porteirinha	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE PORTEIRINHA	911/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	OBRA	05/11/2013	05/11/2018	1.073.373,80	0,00	10.952,79	0,00	1.084.326,59	1.073.373,80	1.073.373,80
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	1736/2012	MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS, CONSUMO E MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	CUSTEIO	30/11/2012	29/11/2018	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.143.000,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	2510/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIIAS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CUSTEIO/EQUIP.	28/12/2013	28/12/2018	766.260,42	0,00	0,00	0,00	766.260,42	766.260,42	75.997,26
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	2483/2013	reforma e ampliação do serviço de urgencia e emergencia do hcsl	OBRA	28/12/2013	28/12/2018	1.699.400,00	0,00	0,00	0,00	1.699.400,00	1.699.400,00	1.132.933,33
Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	382/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2019	22.010,10	0,00	0,00	0,00	22.010,10	22.010,10	1.100,51
Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	1321003484/2015	Aquisição de gerador para o Pronto Atendimento	EQUIPAMENTO	29/12/2015	28/12/2018	100.000,00	0,00	4.500,00	0,00	104.500,00	100.000,00	0,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Presidente Juscelino	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO	1379/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	42.379,00	0,00	0,00	0,00	42.379,00	42.379,00	42.379,00
Prudente de Moraes	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	2491/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	929.332,46	0,00	72.234,56	0,00	1.001.567,02	929.332,46	92.933,25
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	2496/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	985.371,04	0,00	0,00	0,00	985.371,04	985.371,04	115.474,20
Resplendor	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE RESPLENDOR	2164/2013	Construção (obra) da UTI Adulto de 10 leitos e 14 leitos de retaguarda do SUS	OBRA	24/12/2013	24/12/2018	1.720.970,07	0,00	0,00	0,00	1.720.970,07	1.720.970,07	1.398.553,30
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	1638/2014	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	OBRA	02/07/2014	01/07/2019	1.180.000,00	0,00	12.605,09	0,00	1.192.605,09	1.180.000,00	509.000,00
Riacho dos Machados	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS	1777/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	03/07/2014	29/06/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	5.000,00
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	2077/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	517.537,94
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	1588/2014	Aquisição de equipamentos para Atenção Básica	EQUIPAMENTO	02/07/2014	29/06/2019	100.000,00	0,00	4.170,68	0,00	104.170,68	100.000,00	5.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	1489/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	7.500,00
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	1907/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	197.320,00
Rio Pomba	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO POMBA	557/2011	Adequação e reforma da lavanderia e da rede elétrica, reforma geral do telhado, bem como instalação de ar medicinal e aquisição de equipamentos	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	28/12/2011	26/12/2018	835.803,47	0,00	0,00	0,00	835.803,47	835.803,47	335.000,00
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	2060/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	793.166,00
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	1158/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA	CUSTEIO	27/06/2014	08/06/2019	70.000,00	0,00	2.795,00	0,00	72.795,00	70.000,00	70.000,00
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	2072/2014	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Gêneros alimentícios p/o Hospital Dr.Oswaldo Prediliano Santana	CUSTEIO	04/07/2014	27/12/2018	120.000,00	0,00	2.563,31	0,00	122.563,31	120.000,00	120.000,00
Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	1321003425/2015	Reforma de duas unidades de saúde	OBRA	29/12/2015	25/10/2018	0,00	100.000,00	5.060,10	0,00	105.060,10	100.000,00	100.000,00
Santa Cruz do Escalvado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	1475/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2014	28/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Santa Juliana	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	400/2014	aquisição de veículo destinado a assistência a saúde	VEÍCULO	24/06/2014	21/06/2019	28.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.500,00	28.000,00	1.400,00
Santa Maria de Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1321003453/2015	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE GERALDO GUERRA DE CARVALHO	OBRA	29/12/2015	28/12/2018	0,00	50.000,00	7.783,11	0,00	57.783,11	50.000,00	0,00
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	2431/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	103.507,58
Santa Rita de Jacutinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA	1342/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PELA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	28/06/2014	26/06/2019	76.301,69	0,00	0,00	0,00	76.301,69	76.301,69	3.815,08
Santa Rita de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	301/2014	veículo ambulância simples remoção para o centro de saúde Maria Rosa de Freitas	VEÍCULO	19/06/2014	17/06/2019	60.000,00	0,00	600,00	0,00	60.600,00	60.000,00	30.000,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1126/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	27/06/2014	25/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	3.500,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1522/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2019	47.710,00	0,00	0,00	0,00	47.710,00	47.710,00	2.385,50
Santa Vitória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	1386/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	22.995,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	1.149,75

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Santo Antônio do Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	2446/2013	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	761.348,32
Santo Antônio do Jacinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO	2445/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	94.587,24
Santo Antônio do Retiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RETIRO	1219/2014	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Saúde e Clínica de Fisioterapia	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1902/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	132.960,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1903/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	132.960,00
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	1321003645/2015	Reforma do Centro de Saude Claudiano Morato	OBRA	29/12/2015	24/12/2018	180.000,00	0,00	6.776,51	0,00	186.776,51	180.000,00	180.000,00
São Gonçalo do Pará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ	1363/2014	Aquisição de ambulância para simples remoção	VEÍCULO	30/06/2014	28/06/2019	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	2.550,00
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	2058/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.214.286,06	0,00	0,00	0,00	1.214.286,06	1.214.286,06	121.428,60

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	187/2014	obra de reforma e ampliação	OBRA	04/06/2014	04/06/2019	540.000,00	0,00	63.350,52	0,00	603.350,52	540.000,00	540.000,00
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	185/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	21/05/2014	31/12/2018	2.126.354,40	0,00	0,00	0,00	2.126.354,40	2.126.354,40	2.126.354,40
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	696/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	26/06/2014	24/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1285/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	28/06/2014	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.500,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	405/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	24/06/2014	21/06/2019	458.000,00	0,00	127,56	0,00	458.127,56	458.000,00	122.900,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1470/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMOS PARA HOSPITAL SÃO JOÃO EVANGELISTA	CUSTEIO/EQUIP.	01/07/2014	28/06/2019	99.994,30	0,00	0,00	0,00	99.994,30	99.994,30	4.999,71
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1587/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA TIPO 01	OBRA	02/07/2014	01/07/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	49.330,00
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2460/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE	CUSTEIO	28/12/2013	27/12/2018	263.991,00	0,00	0,00	0,00	263.991,00	263.991,00	26.399,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
São Lourenço	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	1953/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2014	02/07/2019	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	400.000,00
Sapucaí-Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM	1103/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	27/06/2014	25/06/2019	55.212,80	0,00	0,00	0,00	55.212,80	55.212,80	2.760,64
Senhora dos Remédios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	149/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	02/04/2014	29/03/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	938/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	27/06/2014	25/06/2019	47.928,00	0,00	0,00	0,00	47.928,00	47.928,00	2.396,40
Serro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1251/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	35.000,00	0,00	2.644,86	0,00	37.644,86	35.000,00	1.750,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	1212/2013	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato	EQUIPAMENTO	07/12/2013	31/12/2018	150.000,00	0,00	7.500,00	0,00	157.500,00	150.000,00	150.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2064/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	121.335,56
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2065/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	321.353,36

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2103/2013	Conclusão da Construção do Hospital Regional de Sete Lagoas/MG Complexo de Urgência e Emergência.	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	37.952.747,68	0,00	0,00	0,00	37.952.747,68	37.952.747,68	5.500.000,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2017/2013	Custeio da Rede de Atenção à Saúde do Município de Sete Lagoas.	CUSTEIO	24/12/2013	26/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	1321001204/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	01/07/2016	02/07/2019	120.000,00	0,00	3.400,00	0,00	123.400,00	120.000,00	0,00
Sobralia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA	2316/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	27/12/2013	24/12/2018	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	300.000,00
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	1524/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2014	28/06/2019	21.177,00	0,00	0,00	0,00	21.177,00	21.177,00	1.058,85
Taiobeiras	FUNDAÇÃO TAOBEIRAS	1519/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	19/12/2013	17/12/2018	39.913,30	0,00	0,00	0,00	39.913,30	39.913,30	3.991,33
Taiobeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS	2441/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	26/12/2018	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	116.400,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI	1970/2014	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	OBRA	03/07/2014	13/10/2018	200.000,00	0,00	2.011,32	0,00	202.011,32	200.000,00	200.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	1651/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	03/07/2014	01/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	7.500,00
Teófilo Otoni	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSÁLIA	129/2013	Aquisição de equipamentos e materiais de permanentes, bem como materiais de consumo para unidade de cuidados Neonatal	CUSTEIO/EQUIP.	02/08/2013	01/08/2019	642.477,26	0,00	0,00	0,00	642.477,26	642.477,26	128.495,44
Timóteo	APAE DE TIMÓTEO	1551/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	20/12/2013	18/12/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	103/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO III	OBRA	29/03/2014	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	132.135,33
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	2108/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉD./CIRURG.	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1234/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE.	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	65.630,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	3.281,50
Três Corações	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	1321002951/2015	- Equipamento - Material Permanente - Material de Consumo	CUSTEIO	22/12/2015	21/12/2018	49.613,68	0,00	0,00	0,00	49.613,68	49.613,68	49.613,68

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1938/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2013	21/12/2018	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	107.280,00
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1610/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO	EQUIPAMENTO	01/07/2014	13/12/2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	1324/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	30.000,00	0,00	447,00	0,00	30.447,00	30.000,00	1.500,00
Turmalina	CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA	595/2011	reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Urgência e Emergência, construção da Unidade de Tomografia e Leitos de Internação, bem como aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	OBRA	29/12/2011	27/12/2018	3.704.130,62	0,00	0,00	0,00	3.704.130,62	3.704.130,62	1.200.000,00
Turmalina	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	2002/2014	reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Urgência e Emergência, construção da Unidade de Tomografia e Leitos de Internação, bem como aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	CUSTEIO	04/07/2014	03/07/2019	3.083.440,11	0,00	0,00	0,00	3.083.440,11	3.083.440,11	1.000.000,00
Ubá	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA DE UBÁ	1764/2013	Ampliação e reforma do espaço físico destinado ao Serviço de Urgência e Emergência	OBRA	21/12/2013	19/12/2018	1.567.652,55	0,00	0,00	0,00	1.567.652,55	1.567.652,55	156.765,25
Uberaba	APAE DE UBERABA	1321003658/2015	Aquisição de Materiais de limpeza	CUSTEIO	29/12/2015	29/12/2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Uberlândia	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRÂNGULO NORTE	1321003594/2015	- Material Permanente - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	CUSTEIO/EQUIP.	30/12/2015	29/12/2018	6.805.618,10	0,00	0,00	0,00	6.805.618,10	6.805.618,10	6.098.007,90
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1446/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CANAÃ/NOVO HORIZONTE	OBRA	01/07/2014	25/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	66.957,50
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1639/2014	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DIVINEIA	OBRA	02/07/2014	01/07/2019	3.617.500,00	0,00	361.828,66	0,00	3.979.328,66	3.617.500,00	530.000,00
Varginha	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS	1321001175/2016	- Equipamento Hospitalar - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2016	02/07/2019	132.378,29	0,00	0,00	0,00	132.378,29	132.378,29	0,00
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	2499/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2013	28/12/2018	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	103.507,58
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	1222/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	28/06/2014	25/06/2019	230.000,00	0,00	30.000,00	0,00	260.000,00	230.000,00	11.500,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data de Publicação o Convênio	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor Pago
Varjão de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO DE MINAS	1325/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/06/2014	26/06/2019	29.091,60	0,00	0,00	0,00	29.091,60	29.091,60	1.454,58
Várzea da Palma	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA	1580/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	02/07/2014	29/06/2019	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00	3.250,00
Viçosa	CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	1992/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI NEONATAL E UTI PEDIÁTRICA, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	OBRA/CUSTEIO/EQUIP.	22/12/2012	20/12/2018	3.576.242,95	0,00	0,00	0,00	3.576.242,95	3.576.241,95	2.572.998,95
Volta Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	408/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	24/06/2014	21/06/2019	55.000,00	0,00	550,00	0,00	55.550,00	55.000,00	2.750,00
8.047.140,81 3.213.000,00 578.019.863,06 565.338.875,82 1.420.846,43 322.966.047,20													