

# 3º Relatório Quadrimestral 2018

Sistema Estadual  
de Saúde

Versão enviada em 08 de março de  
2019



**Governador de Estado**

Romeu Zema Neto

**Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais**

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

**Secretário Adjunto de Estado de Saúde de Minas Gerais**

Bernardo Luiz Fornaciari Ramos

**Chefe de Gabinete**

Luiz Marcelo Cabral Tavares

**Subsecretária de Gestão Regional**

Darlan Venâncio Thomaz Pereira

**Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde**

Rafael Maia Nogueira

**Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde**

Marcilio Dias Magalhães

**Subsecretária de Regulação em Saúde**

Nicodemus de Arimathea e Silva Junior

**Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde**

Dario Brock Ramalho

**Organização e elaboração:**

Secretaria de Estado da Saúde

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  
**GRS:** Gerências Regionais de Saúde  
**HAS:** Hipertensão  
**HEMOMINAS:** Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais  
**HIPERDIA:** Rede de Hipertensão e Diabetes  
**HIV/ AIDS:** Vírus da Imunodeficiência Humana  
**IEF:** Instituto Estadual de Florestas

**INMETRO:** Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  
**IOM:** Instituto Octávio Magalhães  
**PAS:** Programação Anual de Saúde  
**PCCS:** Plano de Carreira, Cargos e Salários  
**PDAPS:** Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde  
**PDR:** Plano Diretor de Regionalização  
**PNAN:** Política Nacional de Alimentação e Nutrição  
**PPA:** Planejamento Plurianual de Ações  
**PPAG:** Planejamento Plurianual de Ação Governamental  
**PPI:** Programação Pactuada e Integrada  
**PSF:** Programa de Saúde da Família  
**RAPS:** Rede de Atenção Psicossocial  
**REBLAS:** Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde  
**RPV:** Requisitórios de Pequeno Valor  
**SAMU:** Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  
**SARGSUS:** Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do Sistema Único de Saúde  
**SCNES:** Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde  
**SEEJ:** Secretaria de Estado de Esporte e Juventude  
**SEPLAG:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão  
**SIGPLAN:** Sistema de Informações 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 DOS RESTOS A PAGAR EM 2018 POR UO.....	11
CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS .....	12
IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO .....	13
I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA.....	14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291 .....	14
PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE .....	14
<i>Ação 4015 - Promoção da Equidade e Atenção À Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados</i> .....	14
<i>Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.....</i>	18
<i>Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva.....</i>	20
<i>Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde .....</i>	22
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE .....	25
<i>Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência .....</i>	25
<i>Ação 4490 – Implementação e Apoio à Atenção Especializada.....</i>	27
<i>Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.....</i>	34
<i>Ação 4225 – Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal.....</i>	37
<i>Ação 4584 – Fortalecimento da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade para a população indígena aldeada.....</i>	40
<i>Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência .....</i>	42
<i>Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha .....</i>	45
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	51
<i>Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos.....</i>	51
<i>Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados.....</i>	53
<b><i>Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica .....</i></b>	55
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR .....	59
<b><i>Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais.....</i></b>	59
<i>Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar .....</i>	61
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	65
<i>Ação 4237 – Vigilância Ambiental .....</i>	66
<i>Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública.....</i>	68
<i>Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador .....</i>	70
<i>Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica .....</i>	73
<i>Ação 4472 - Vigilância Sanitária .....</i>	75
<i>Ação 4500 – Programa Estadual da Vigilância em Saúde.....</i>	77
<i>Ação 4536 – Prevenção e Tratamento das IST/AIDS e Hepatites Virais.....</i>	79
<i>Ação 4553 – Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças transmitidas pelo Aedes .....</i>	82
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO .....	85
<b><i>Ação 4487 – Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial.....</i></b>	85
<i>Ação 4492 – Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.....</i>	87
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	90
<i>Ação 4506 – Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores.....</i>	90

<i>Ação 4375 – Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde</i> .....	92
<i>Ação 4202 – Melhoria na prestação dos Serviços de Saúde</i> .....	94
<i>Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde</i> .....	97
<i>Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde</i> .....	100
<i>Ação 4223 – Atendimento as demandas Judiciais</i> .....	107
<b>PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b> .....	110
<i>Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde</i> .....	110
<i>Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i> .....	111
<i>Ação 2001 - Direção Superior</i> .....	112
<i>Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças</i> .....	114
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b> .....	<b>116</b>
<b>PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	116
<i>Ação 4013 – Ações Educacionais na Área da Saúde</i> .....	116
<i>Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde</i> .....	119
<i>Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde</i> .....	121
<b>PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b> .....	123
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i> .....	123
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i> .....	124
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG</b> .....	<b>127</b>
<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA</b> .....	127
<i>Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental</i> .....	127
<i>Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso</i> .....	128
<i>Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência</i> .....	130
<i>Ação 4097– Complexo de Especialidades</i> .....	132
<i>Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais</i> .....	134
<i>Ação 4648 – Complexo MG Transplantes</i> .....	136
<b>047 – MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG</b> .....	138
<i>Ação 1025 – Obras e Reforma Nas Unidades Prediais da FHEMIG</i> .....	138
<b>049 - RESIDÊNCIA MÉDICA</b> .....	140
<i>Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas</i> .....	140
<b>701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b> .....	142
<i>Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças</i> .....	142
<i>Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor</i> .....	143
<i>Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</i> .....	145
<b>702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</b> .....	147
<i>Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais</i> .....	147
<i>Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</i> .....	148
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS</b> .....	<b>152</b>
<b>PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA</b> .....	152
<i>Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA</i> .....	152
<i>Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS</i> .....	154
<i>Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO</i> .....	156
<b>PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</b> .....	159
<i>Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS</i> .....	159
<i>Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i> .....	160
<b>PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b> .....	162
<i>Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i> .....	162
<i>Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</i> .....	165

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS .....	167
Objetivos e Metas priorizadas para 2018 .....	169
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED .....</b>	<b>172</b>
<b>PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS .....</b>	<b>172</b>
Ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias .....	172
<b>Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico .....</b>	<b>174</b>
PROGRAMA 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) .....	175
Ação 4173 - Produção de Vacina, Soros e Produtos Biológicos.....	175
<b>Ação 4430 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica .....</b>	<b>178</b>
PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA.....	181
Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública .....	181
PROGRAMA 0131 INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	183
Ação 4317 - Pesquisa e Desenvolvimento .....	183
Ação 4467 - Ciência em Movimento .....	189
PROGRAMA 0701 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .....	191
Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças .....	191
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor .....	192
Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais .....	194
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS .....	195
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – Rpps.....	195
Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais .....	196
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL (SEAP) – 1451.....</b>	<b>198</b>
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .....	198
Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema Prisional .....	198
PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL .....	199
Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional.....	199
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP.....</b>	<b>203</b>
<b>PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL.....</b>	<b>203</b>
Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO .....	203
Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais .....	204
Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG .....	206
Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS .....	207
Ação 4693 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FUNED .....	209
Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde .....	210
Ação 4696 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades do IPSEMG .....	212
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....</b>	<b>214</b>
PROGRAMA 0083 – ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.....	214
Ação 4170 – Suporte Básico e Avançado de Vida .....	214
<b>II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019.....</b>	<b>216</b>
<b>III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO .....</b>	<b>222</b>
<b>IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA .....</b>	<b>248</b>

V – CONVÊNIOS .....	251
VI – TABELA REMANEJAMENTOS FES.....	300
VII – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS FEDERAIS .....	339

## 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

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL DO ESTADO		01 JANEIRO	02 FEVEREIRO	03 MARÇO	04 ABRIL	05 MAIO	06 JUNHO	07 JULHO	08 AGOSTO	09 SETEMBRO	10 OUTUBRO	11 NOVEMBRO	12 DEZEMBRO	Acumulado
Período: 2018														
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	5.016.298.336,68	4.290.481.365,24	3.903.911.521,80	4.024.270.705,42	48.276.813.208,31
	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	76.544.147,67	62.429.776,30	42.876.958,19	131.850.211,67	5.069.552.022,54
	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	59.296.675,26	72.058.962,24	60.255.096,33	116.381.651,81	835.571.954,51
	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	137.804.597,56	146.695.995,75	128.924.615,66	154.283.398,00	2.222.705.119,52
	<b>Receita Tributária</b>	<b>6.724.153.862,26</b>	<b>4.883.226.952,33</b>	<b>4.486.611.029,53</b>	<b>4.633.870.317,02</b>	<b>4.460.713.512,07</b>	<b>3.814.726.232,70</b>	<b>4.445.311.116,55</b>	<b>4.531.665.266,84</b>	<b>5.289.943.757,17</b>	<b>4.571.666.099,53</b>	<b>4.135.968.191,98</b>	<b>4.426.785.966,90</b>	<b>56.404.642.304,88</b>
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	73.794.810,97	102.379.161,52	83.992.911,20	122.095.411,79	1.041.576.105,36
	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	77.688.259,87	72.439.111,47	63.470.537,75	80.139.391,37	1.113.339.058,25
	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	22.855.949,76	23.022.261,57	21.759.446,03	29.682.714,45	315.251.729,70
	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	57.875.183,39	48.473.819,77	35.420.643,52	48.291.730,34	551.193.421,49
	<b>Outras Receitas</b>	<b>250.487.042,24</b>	<b>191.964.902,48</b>	<b>254.539.225,89</b>	<b>290.501.006,82</b>	<b>226.033.982,93</b>	<b>247.513.624,25</b>	<b>330.574.584,68</b>	<b>266.364.600,74</b>	<b>232.214.203,99</b>	<b>246.314.354,33</b>	<b>204.643.538,50</b>	<b>280.209.247,95</b>	<b>3.021.360.314,80</b>
<b>Total</b>		<b>6.974.640.904,50</b>	<b>5.075.191.854,81</b>	<b>4.741.150.255,42</b>	<b>4.924.371.323,84</b>	<b>4.686.747.495,00</b>	<b>4.062.239.856,95</b>	<b>4.775.885.701,23</b>	<b>4.798.029.867,58</b>	<b>5.522.157.961,16</b>	<b>4.817.980.453,86</b>	<b>4.340.611.730,48</b>	<b>4.706.995.214,85</b>	<b>59.426.002.619,68</b>

## 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
<b>ESP-MG</b>	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
<b>FAPEMIG</b>	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
<b>FES</b>	R\$ 2.487.778.699,82	R\$ 567.019.327,65	R\$ 2.427.411.408,34	R\$ 280.976.437,75	R\$ 4.915.190.108,16	R\$ 847.995.765,40
<b>FHEMIG</b>	R\$ 111.695.396,95	R\$ 99.776.617,53	R\$ 163.006.966,74	R\$ 59.642.436,31	R\$ 274.702.363,69	R\$ 159.419.053,84
<b>FUNED</b>	R\$ 16.452.549,03	R\$ 16.257.269,24	R\$ 332.710.191,93	R\$ 253.991.786,80	R\$ 349.162.740,96	R\$ 270.249.056,04
<b>HEMOMINAS</b>	R\$ 22.718.370,27	R\$ 22.687.233,71	R\$ 41.938.465,46	R\$ 23.566.638,62	R\$ 64.656.835,73	R\$ 46.253.872,33
<b>SEAP</b>	R\$ 3.753.039,52	R\$ 3.353.997,15	R\$ 16.531.750,29	R\$ 11.437.409,92	R\$ 20.284.789,81	R\$ 14.791.407,07
<b>SESP</b>	R\$ 2.914.497,03	R\$ 2.711.555,75	R\$ 228.140,81	R\$ 204.095,02	R\$ 3.142.637,84	R\$ 2.915.650,77
<b>SETOP</b>	R\$ 1.296.253,96	R\$ 1.296.253,96	R\$ 2.575.280,89	R\$ 1.370.485,91	R\$ 3.871.534,85	R\$ 2.666.739,87
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.651.221.607,58</b>	<b>R\$ 716.153.209,07</b>	<b>R\$ 2.986.623.156,20</b>	<b>R\$ 632.532.723,50</b>	<b>R\$ 5.637.844.763,78</b>	<b>R\$ 1.348.685.932,57</b>

## 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

<b>Secretaria de Saúde</b>	
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
<b>Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado</b>	
Nome	Nalton Sebastião Moreira da Cruz
<b>Bases Legais</b>	
<b>Informações do Fundo Estadual de Saúde</b>	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Lei nº 11983 - Data: 14/11/1995
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Nome do Gestor do Fundo no período avaliado	Nalton Sebastião Moreira da Cruz
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
<b>Informações do Conselho de Saúde</b>	
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
<b>Conferência de Saúde</b>	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	01/09/2015
<b>Plano de Saúde</b>	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2016 a 2019
Status	<input checked="" type="radio"/> Aprovado <input type="radio"/> Em Análise

## I – EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 4291

#### PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

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

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

##### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 13.731.075,00	R\$ 3.354.218,95	R\$ 862.555,26	26%	R\$ 862.555,26	26%	R\$ 26.063,10
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 1.886.198,05	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 13.731.075,00	R\$ 5.240.417,00	R\$ 862.555,26	16%	R\$ 862.555,26	16%	R\$ 26.063,10

##### 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
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>R\$ 13.731.075,00</b>

##### Execução orçamentária do período (SETEMBRO-DEZEMBRO)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 8.306.326,78	R\$ 1.207,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Outubro</b>	R\$ 20.000,00	- R\$ 326,60	R\$ 2.582,32	R\$ 2.855,32	
<b>Novembro</b>	R\$ 25.000,00	R\$ 144,96	R\$ 1.621,16	R\$ 61,00	

<b>Dezembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 3.451.602,29	R\$ 616.255,40	R\$ 368,55	<b>7,42%</b>
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 8.351.326,78</b>	<b>-R\$ 3.450.576,43</b>	<b>R\$ 620.458,88</b>	<b>R\$ 3.284,87</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro**

A ação 4015 é destinada à grupos populacionais historicamente vulnerabilizados, nesse sentido há a pactuação de resolução para atenção à saúde indígena, como a reunião ordinária do grupo condutor desta política ocorreu em junho, pactuação de resolução específica para esta população foi no mesmo mês. Em relação a população quilombola, o orçamento previsto nesta ação destina-se a realização das reuniões ordinárias do comitê técnico de saúde integral da população negra, que terá teve suas reuniões no mês de junho, agosto e em dezembro. o orçamento destinado às pessoas privadas de liberdade prevê a pactuação de resolução de contrapartida estadual da PNAISP, como a resolução de repasse estadual foi pactuada na CIB de novembro.

A pactuação de resolução destinada as ações de atenção básica para a população indígena aldeada aconteceu no mês de junho/2018. Em relação à saúde das pessoas privadas de liberdade foi elaborada a resolução da contrapartida estadual das novas equipes habilitadas pelo ministério da saúde na política de saúde integral da pessoa privada de liberdade (PNAISP), e foi pactuada na CIB de novembro. Em relação a saúde da população negra e quilombola foi realizado as reuniões do comitê nos meses de junho, agosto e dezembro.

A execução desta ação ficou prejudicada devido a questionamentos jurídicos com relação à concepção se os programas citados se enquadrariam em nova ação e conseqüente impedimento de execução no período eleitoral. Além disso os empenhos realizados no último quadrimestre foram cancelados em anuência com a lei de responsabilidade fiscal devido à ausência de lastro financeiro.

### **Execução física**

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

<b>Mês</b>	<b>Orçamento programado</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Pago Financeiro</b>
<b>Setembro</b>	0	0	<b>10,34%</b>	<b>10,34</b>
<b>Outubro</b>	0	0		
<b>Novembro</b>	0	3		
<b>Dezembro</b>	29	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>29</b>	<b>3</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução dentro do programado.

### **Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

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 (conforme PAS 2018):**

### **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:** Realização da 8ª reunião do Comitê e realização do WebSeminário da População LGBT na Faculdade de Medicina da UFMG, e a construção da Política Estadual de Saúde Integral LGBT nos dias 05 e 06/11. Webseminário da Saúde da População Negra na Faculdade de Medicina da UFMG, nos dias 03 e 04 de dezembro de 2018 e a 3ª Reunião do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra, no período da tarde, na ESPMG. Pauta da reunião: Levantamento de indicadores para construção da Política Estadual de Saúde da População Negra.

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

**Status:** Cerimônia de comemoração de aniversário de 1 ano de funcionamento do Ambulatório do Processo Transexualizador do estado de Minas Gerais, realizada no Hospital Eduardo de Menezes no dia 22 de novembro de 2018. Com apresentação dos dados sobre o funcionamento.

#### **M.1.17.d - (META NOVA) Realização de 02 reuniões do Comitê Estadual de Saúde Integral da População Negra.**

**Status:** 3ª Reunião do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra 3 e 4 dezembro.

### **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, identificando os principais entraves para acolhimento das demandas de saúde mais prevalentes nesta população.

Construção e capacitação da equipe técnica das unidades socioeducativas no preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória das violências, de acordo com as orientações construídas para implantação da ficha nas unidades socioeducativas. Foram capacitadas as unidades de BH, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas e Divinópolis.

Entrega dos seguintes Protocolos e Orientações construídos no GT de Reestruturação do Sistema Socioeducativo, em parceria com a SUASE/SESP, áreas técnicas da SES e demais atores envolvidos com a saúde no sistema socioeducativo:

Primeiros Socorros para o Sistema Socioeducativo, Saúde Sexual e Reprodutiva no Sistema Socioeducativo e Plano de Prevenção aos danos decorrentes do uso de álcool e outras drogas no sistema socioeducativo.

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

**Status:** Realização de videoconferência em Outubro para discussão dos planos de ação anuais de 2019, acompanhamento do processo de construção dos planos em conjunto com regionais de saúde e municípios, entrega dos indicadores de saúde dos municípios habilitados ao Ministério da Saúde.

## **Saúde da pessoa privada de liberdade**

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

**Status:** 12 municípios aderidos à PNAISP: Bambuí, Boa Esperança, Buritis, Campo Belo, Curvelo, Dolores do Indaiá, Frutal, Grão Mogol, Itagaripe, Passos, Ponte Nova, Teófilo Otoni, 4 municípios habilitados à PNAISP: Capelinha, Conselheiro Pena, Extrema, Pedra Azul.

### **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, bem como demais orientações ao longo do processo via videoconferências.

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

**Status:** Realizada capacitação em Novembro de 2018 em Identificação, Diagnóstico e Tratamento da Tuberculose no Sistema Prisional par as equipes de saúde das unidades prisionais de Belo Horizonte e região metropolitana associadas à portaria nº 1777.

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

**Status -** Realização de videoconferências com todas as equipes habilitadas de atenção básica prisional em conjunto com os municípios e regionais de saúde para discussão de assistência à saúde, processos de trabalho e efetiva implantação da equipe em que foram abordados os seguintes temas: Equipe de Saúde, Processo de trabalho, saúde bucal, saúde mental, 5) Cuidados e fluxos para doenças infectocontagiosas, acesso à medicação/exames/coletas, vacinação, promoção da saúde, alimentação do sistema de informação ESUS.

## **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:** Não houve alteração.

### **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:** Continuidade de articulações com o setor de Controle de Tuberculose e Distrito Sanitário Especial Indígena para continuidade do projeto com a etnia Xakriabá

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

**Status:** Última reunião do Grupo Condutor da Política Estadual de Saúde Indígena realizada no dia 07/06/2018.

### Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde

**Finalidade:** Definir as prioridades para a melhoria do acesso, da atenção à saúde e do cuidado da população, bem como implantar e coordenar estratégias operacionais para o funcionamento contínuo e eficaz da atenção primária à saúde.

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 384.999.000,00	R\$ 385.000.000,00	R\$ 385.000.000,00	100%	R\$ 385.000.000,00	100%	R\$ 268.336,56
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 42.902.000,00	R\$ 3.416.000,00	8%	R\$ 3.416.000,00	8%	R\$ 2.600.000,00
3.87.1	R\$ 0,00	R\$ 1.396.512,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.88.1	R\$ 1.396.512,00	R\$ 13.589.228,37	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 3.772.104,94	R\$ 3.306.957,86	88%	R\$ 3.306.957,86	88%	R\$ 3.306.957,86
4.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 1.023.290,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 493.038,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
		R\$ 40.671.472,65	R\$ 343.290,00	1%	R\$ 343.290,00	1%	R\$ 343.290,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 386.889.550,00</b>	<b>R\$ 488.847.645,96</b>	<b>R\$ 392.066.247,86</b>	<b>80%</b>	<b>R\$ 392.066.247,86</b>	<b>80%</b>	<b>R\$ 6.518.584,42</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado <sup>1</sup>	Orçam. Programado
Jan	8.737	R\$ 0,00
Fev	8.732	R\$ 0,00
Mar	7.992	R\$ 0,00
Abr	7.992	R\$ 0,00
Mai	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	8.737	R\$ 1.396.512,00,00
Dez	8.737	R\$ 494.038,00
<b>Total</b>	<b>8.732</b>	<b>R\$ 386.889.550,00</b>

<sup>1</sup> A meta correta é de 7.992 Equipes de ESF e ESB em funcionamento para 2018 e não de 853 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.

### Execução orçamentária do período (SETEMBRO-DEZEMBRO)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 220.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>145%</b>
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 318.156,25	R\$ 114.148.145,96	R\$ 19.950,71	
Novembro	R\$ 1.396.512,00	-R\$ 540.850,00	R\$ 498.811,01	R\$ 489.226,56	
Dezembro	R\$ 494.038,00	-R\$ 40.509.290,00	R\$ 159.783.790,66	R\$ 2.580.000,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 1.890.550,00</b>	<b>-R\$ 40.511.093,75</b>	<b>R\$ 274.430.747,63</b>	<b>R\$ 3.089.177,27</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

A meta correta é de 7.992 Equipes de ESF e ESB em funcionamento para 2018. 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. Em relação ao desempenho orçamentário, foi feito o empenho global da Res. 6.194/2018, que dispõe sobre normas gerais de execução, acompanhamento, controle e avaliação do cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde. Entretanto, apenas o valor referente ao primeiro e segundo quadrimestre foi liquidado, o que justifica o orçamentário.

### Execução física

- Produto: Equipe de ESF e ESB em funcionamento
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	8.732	8.732	<b>100,41%</b>	<b>8.773</b>
Outubro	8.728	8.728		
Novembro	8.737	8.737		
Dezembro	7.992	8.773		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>8.737</b>	<b>8.773</b>		

### Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada

### Entregas realizadas no período (set-dez)

#### **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.

Encerrou-se o processo de validação do 2º quadrimestre e foi solicitado cadastro da liquidação referente ao quadrimestre mencionado. Iniciado em outubro a validação dos resultados dos indicadores para o 3º Quadrimestre.

Relativo a elaboração do processo de aquisição de veículos (Recursos Federais), foi feita adesão à ata de registro de preços de veículos da SEPLAG e solicitada aprovação na Câmara de Orçamento e Finanças e, em relação a elaboração do processo de aquisição de equipamentos (Recursos Federais), foram feitos processos de aquisição via pregão eletrônico e adesão a ata de registro de preço da SEPLAG, entretanto, em ambos os casos, não foram autorizados a continuidade do processo tendo em vista a possibilidade de complementação de utilização com recursos estaduais, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, foi solicitada a prorrogação da vigência das referidas Portarias Federais ao Ministério da Saúde, atualmente aguardando retorno.

Entretanto não foi autorizado a continuidade do processo tendo em vista a possibilidade de complementação de utilização com recursos estaduais, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, foi solicitada a prorrogação da vigência das referidas Portarias Federais ao Ministério da Saúde, atualmente aguardando retorno.

Relativo a elaboração do processo de aquisição de impressoras com recursos federais e estaduais, foi feita adesão à ata de registro de preços da SEPLAG e processada para empenho e emissão de autorização de fornecimento, atualmente aguardando entrega dos produtos.

No 6º bimestre, no mês de novembro finalizou-se o processo de validação do 3º Quadrimestre, e iniciou-se os trâmites para a publicação da resolução da sobra orçamentária, conforme previsto no art. 5º da Resolução SES/MG nº 6.194/2018.

Em dezembro foi publicada a Resolução SES/MG nº 6.575/2018, divulgando o valor da sobra, e finalizado o remanejamento dos empenhos.

Relativo a elaboração do processo de aquisição de veículos (Recursos Federais), não houve a prorrogação das vigências das referidas Portarias Federais do Ministério da Saúde.

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

As entregas desta foram concluídas no segundo quadrimestral e serão atualizadas no RAG 2018.

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

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

#### **Execução até o período (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 128.100.000,00	R\$ 47.326.874,00	R\$ 303.778,52	1%	R\$ 303.778,52	1%	R\$ 304.436,77
<b>4.10.1</b>	R\$ 35.000.000,00	R\$ 3.674.735,00	R\$ 12.935,00	0%	R\$ 12.935,00	0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 163.100.000,00	R\$ 51.001.609,00	R\$ 316.713,52	1%	R\$ 316.713,52	1%	R\$ 304.436,77

#### **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	220	R\$ 2.145,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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
<b>Total</b>	<b>746</b>	<b>R\$ 163.100.000,00</b>

#### Execução orçamentária do período (SETEMBRO-DEZEMBRO)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 15.000.000,00	R\$ 25.156,58	R\$ 30.739,56	R\$ 40.517,01	<b>0,01%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 70.000,00	R\$ 126.748,12	R\$ 66.668,60	R\$ 62.589,25	
<b>Novembro</b>	R\$ 12.337.855,00	R\$ 51.420,49	R\$ 47.694,09	R\$ 36.789,79	
<b>Dezembro</b>	R\$ 120.000.000,00	-R\$ 91.418,23	R\$ 13.793,78	R\$ 15.992,43	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 147.407.855,00</b>	<b>R\$ 111.906,96</b>	<b>R\$ 158.896,03</b>	<b>R\$ 155.888,48</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária refere-se à paralisação das obras para construção/reforma de UBS e aquisição parcial de equipamentos de informática referentes à Resolução 5200/2016.

#### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan/Dez)
<b>Setembro</b>	0	0	<b>66,62%</b>	<b>66,62%</b>
<b>Outubro</b>	0	0		
<b>Novembro</b>	0	3		
<b>Dezembro</b>	746	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>746</b>	<b>497</b>		

#### Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período**

Houve erro no planejamento da meta física, assim como o cadastramento da mesma como não cumulativa não ficou condizente com o produto da ação. A meta correta é 746 municípios beneficiados em 2018, desta forma, a execução física foi de 97% beneficiando 730 municípios. Cabe salientar que o pagamento foi feito com recursos oriundos de 2017.

### **Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

Os equipamentos de informática entregues referem-se à Resolução SES-MG 5200/2016, que aprova as normas gerais de adesão, execução e acompanhamento da distribuição de equipamentos de informática destinados a alimentação do Sistema de Informação em Saúde (SISAB) e o uso de prontuários eletrônicos da estratégia e-SUS na Atenção Primária. E as ações de apoio institucional referem-se a parceria desenvolvida entre SAPS/DPAPS e ESP para promover a atenção ao cuidado através da metodologia de Apoio Institucional e educação permanente.

Para o mês de novembro teve somente uma entrega de equipamentos para o município de Simão Pereira.

Também houve um equívoco referente ao material no mês de julho, pois houve entrega de equipamentos para dois municípios Rio Espera e Barra Longa, o qual foi corrigido nos informes do mês de novembro.

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

As entregas serão apresentadas no RAG 2018.

## **Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde**

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

### **Execução até o período (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 23.585.063,00	R\$ 21.107.723,00	R\$ 21.101.700,88	100%	R\$ 21.101.700,88	100%	R\$ 35.215,59
3.10.8	R\$ 22.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.84.1	R\$ 150.000,00	R\$ 376.131,00	R\$ 157.478,48	42%	R\$ 157.478,48	42%	R\$ 136.054,10
4.10.8	R\$ 102.910.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 148.845.063,00</b>	<b>R\$ 21.633.854,00</b>	<b>R\$ 21.259.179,36</b>	<b>98%</b>	<b>R\$ 21.259.179,36</b>	<b>98%</b>	<b>R\$ 171.269,69</b>

### **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
Mai	0	R\$ 320.000,00
Jun	0	R\$ 10.000,00
Jul	0	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Ago	852	R\$ 6.695.612,41
Set	0	R\$ 9.814,21
Out	0	R\$ 0,00
Nov	852	R\$ 6.695.612,41
Dez	0	R\$ 135.001.064,49
<b>Total</b>	<b>852</b>	<b>R\$ 148.845.063,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (SETEMBRO-DEZEMBRO)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 9.814,21	R\$ 34.253,55	R\$ 6.339.865,20	R\$ 28.875,90	<b>0,14%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 0,00	R\$ 19.254,87	R\$ 2.136,25	R\$ 3.971,36	
<b>Novembro</b>	R\$ 6.695.612,41	-R\$ 4.635,04	R\$ 6.149.264,37	R\$ 20.123,48	
<b>Dezembro</b>	R\$ 135.001.064,49	R\$ 801.221,00	R\$ 8.525.658,30	R\$ 25.119,12	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 141.706.491,11</b>	<b>R\$ 850.094,38</b>	<b>R\$ 21.016.924,12</b>	<b>R\$ 78.089,86</b>	

#### **Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro**

O quadrimestre apresentou execução orçamentária inferior ao planejado, a ação propõe apoiar a implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde – POEPS, em relação ao orçamento, no 5º bimestre, realizou-se a liquidação dos valores proporcionais ao cumprimento dos indicadores do 1º quadrimestre do exercício de 2018. Ainda sobre a Política Estadual de Promoção da Saúde, ocorreu a apuração, avaliação e validação do 2º quadrimestre desse ano. Nesse período, as referências de nível central e regional realizaram as seguintes atividades de educação permanente: ações para qualificação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em Januária, Uberlândia, Pedra Azul, Itabira, Diamantina, Alfenas contemplando 70 municípios; reuniões técnicas para apoiar no monitoramento e gestão dos programas NutriSUS, Programa Saúde na Escola e crescer Saudável com municípios das Unidades Regionais de Saúde de Diamantina, Itabira, Ponte Nova, Pouso Alegre, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni; e apresentação do novo sistema para registro das condicionalidades da saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família para os técnicos municipais nas SRS de Coronel Fabriciano, Unaí, Teófilo Otoni, Itabira, Ituiutaba, Ponte Nova, Belo Horizonte, Divinópolis, Montes Claros, Uberaba, Manhumirim, Governador Valadares, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Ubá, Pirapora e Diamantina.

No 6º bimestre ocorreram liquidações referente incentivo financeiro do 2º quadrimestre, diárias para servidores (nível central e regional) para qualificação e monitoramento dos programas e reprodução de material para apoiar o desenvolvimento das ações nos municípios. Além de despesas realizadas com ao rateio do saldo remanescente proveniente da parte variável do incentivo financeiro previsto na Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de abril de 201 - exercício 2018 e o com 3º quadrimestre/2018.

Também no 6º bimestre, ocorreu a liquidação dos valores proporcionais ao cumprimento de metas dos indicadores pactuados para o 2º quadrimestre de 2018. Após avaliação do 2º quadrimestre procedeu-se a apuração dos municípios que atingiram o percentual igual ou superior à média estadual de execução das ações nesse período, publicitando os critérios para o rateio do para rateio do saldo remanescente proveniente da parte variável do incentivo financeiro previsto na Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de abril de 2016, no âmbito da Política Estadual de Promoção da Saúde, referente ao exercício de 2018. Esse incentivo foi empenhado. O valor referente ao 3º quadrimestre encontra-se empenhado para apuração no mês de fevereiro/2019.

O valor não executado no orçamento, no montante de R\$ 125.110.000 se refere à suplementação oriunda de emendas parlamentares que conforme informado pela DCRE, este valor foi erroneamente inserido na ação 4532 pela SEGOV/ALMG.

#### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	<b>100,11%</b>	<b>100%</b>
Outubro	0	0		
Novembro	852	831		
Dezembro	0	853		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>852</b>	<b>853</b>		

#### **Justificativa da execução física**

Execução dentro do programado.

#### **Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

##### **Entregas relacionadas à ação:**

Nesse período ocorreram as seguintes qualificações:

- Estratégia de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável: SRS Belo Horizonte (11 municípios), SRS Teófilo Otoni (07 municípios) e GRS Patos de Minas (16 municípios);
- Programa Bolsa Família: SRS Juiz de Fora (25 municípios);
- Programa Nacional de Suplementação de Ferro e Vitamina A: SRS Passos (01 município);
- Programa Nacional de Controle do Tabagismo: SRS Alfenas (01 município), SRS Montes Claros (15 municípios), GRS Coronel Fabriciano (20 municípios) e SRS Belo Horizonte (39 municípios);
- Programa Saúde na Escola e Política Estadual de Promoção da saúde: SRS Divinópolis (37 municípios), SRS Passos (02 municípios) e GRS Pirapora (07 municípios).

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

#### **M1.20.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:** Foram realizadas capacitações pelas regionais de saúde de Januária, Uberlândia, Pedra Azul, Itabira, Alfenas, Montes Claros, Coronel Fabriciano, Belo Horizonte, com um total de 177 municípios capacitados.

## PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

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

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

#### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 34.750.368,00	R\$ 31.700.368,00	R\$ 31.598.864,47	100%	R\$ 31.598.864,47	100%	R\$ 5.557.927,63
4.10.1	R\$ 11.950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 46.700.368,00</b>	<b>R\$ 31.700.368,00</b>	<b>R\$ 31.598.864,47</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 31.598.864,47</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.557.927,63</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Jan</b>	0	R\$ 0
<b>Fev</b>	0	R\$ 0
<b>Mar</b>	152	R\$ 2.860.861,33
<b>Abr</b>	152	R\$ 2.860.861,33
<b>Mai</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Jun</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Jul</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Ago</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Set</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Out</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Nov</b>	152	R\$ 1.430.430,67
<b>Dez</b>	152	R\$ 30.965.630,65
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>R\$ 46.700.368,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 1.430.430,67	R\$ 0,00	R\$ 1.961.448,49	R\$ 777,10	<b>60%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 1.430.430,67	R\$ 409.842,20	R\$ 3.759.878,33	R\$ 4.121.031,11	
<b>Novembro</b>	R\$ 1.430.430,67	R\$ 56.419,94	R\$ 1.083.416,57	R\$ 1.426.289,29	
<b>Dezembro</b>	R\$ 30.965.630,65	-R\$ 820,60	R\$ 14.252.948,62	R\$ 5.099,88	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 35.256.922,66</b>	<b>R\$ 465.441,54</b>	<b>R\$ 21.057.692,01</b>	<b>R\$ 5.553.197,38</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

A execução subestimada do período justifica-se visto que a execução do orçamento programado para o fortalecimento do Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA) e Triagem Auditiva Neonatal (TAN) - ambos são realizados de acordo com desempenho de metas pactuadas, justificando, portanto, a programação orçamentária aproximada e não real; depende da Intervenção Precoce em deficientes intelectuais e autistas; da compra de bolsas de ostomia e do desenvolvimento tecnológico dos centros de reabilitação visual e física e a oficina ortopédica itinerante.

A situação financeira do Estado também limitou a execução de novas ações que haviam sido planejadas. planejadas.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	152	117	82%	125
Outubro	152	73		
Novembro	152	110		
Dezembro	152	80		
Total (set-dez)	152	125		

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **Entregas ação:**

A ação refere-se ao atendimento integral das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e estomizadas, beneficiando os municípios com pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada), 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:** Foram realizadas reuniões do Grupo Condutor Estadual, que traça as diretrizes de funcionamento da Rede; As capacitações nas regionais de saúde para promover a oficialização das Juntas Reguladoras, que são a porta de entrada do beneficiário nos serviços de reabilitação da Rede de Cuidados; Foram implementados mecanismos de controle de contratos e orçamentários, visando garantir a integralidade do atendimento; Foram habilitados mais quatro centros especializados em reabilitação e ampliados três existentes; Foi iniciada a revisão do plano de ação da Rede, visando identificar vazios assistenciais para pleitear junto ao ministério maior cobertura territorial.

**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:** A meta inicial era chegar em pelo menos 90% de oficializações de juntas reguladoras em todo estado. Foram realizadas capacitações presenciais e videoconferências com todas as regionais de saúde visando orientar quanto aos processos para tais oficializações e enfatizar a importância destes mecanismos reguladores. O resultado foi uma adesão de 92% por parte dos 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 0064e como referência para as portas de entrada do sistema de saúde, em especial para a atenção básica, apoiando na resolução das necessidades de saúde da população e contribuindo para a garantia da integralidade do cuidado.

#### **Execução até o período (jan-dez)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 3.860.000,00	R\$ 200.000,00	5%	R\$ 200.000,00	5%	R\$ 200.000,00
3.88.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 13.334.218,00	R\$ 23.512.218,00	R\$ 1.058.439,46	5%	R\$ 1.058.439,46	5%	R\$ 1.029.638,87
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 1.125.730,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 6.658.006,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 6.658.006,00	R\$ 43.729.803,92	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 117.597.975,00</b>	<b>R\$ 187.918.415,92</b>	<b>R\$ 88.948.658,90</b>	<b>47%</b>	<b>R\$ 88.948.658,90</b>	<b>47%</b>	<b>R\$ 57.419.490,03</b>

#### **Programação Anual da ação**

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Jan</b>	2	R\$ 0
<b>Fev</b>	2	R\$ 1.826,30
<b>Mar</b>	2	R\$ 667.800,60
<b>Abr</b>	2	R\$ 33.121.967,56
<b>Mai</b>	2	R\$ 33.121.967,56
<b>Jun</b>	2	R\$ 667.800,60
<b>Jul</b>	2	R\$ 667.800,60
<b>Ago</b>	2	R\$ 667.800,60
<b>Set</b>	2	R\$ 33.121.967,69
<b>Out</b>	2	R\$ 667.800,60
<b>Nov</b>	2	R\$ 667.800,60
<b>Dez</b>	38	R\$ 14.223.442,29
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>R\$ 117.597.975,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 33.121.967,69	R\$ 52.484,84	R\$ 3.086.806,09	R\$ 10.220.754,22	<b>76%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 667.800,60	R\$ 54.926,19	R\$ 17.848.835,75	R\$ 4.311.885,06	
<b>Novembro</b>	R\$ 667.800,60	-R\$ 23.471,99	R\$ 1.704.309,41	R\$ 5.306.885,42	
<b>Dezembro</b>	R\$ 14.223.442,29	-R\$ 4.357.613,69	R\$ 14.598.506,62	R\$ 9.438.718,02	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 48.681.011,18</b>	<b>-R\$ 4.273.674,65</b>	<b>R\$ 37.238.457,87</b>	<b>R\$ 29.278.242,72</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária**

Execução conforme programado.

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.

### **Execução física**

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

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Físico executado</b>	<b>EXEC/PROG</b>	<b>Físico executado total (jan-dez)</b>
<b>Setembro</b>	2	27	<b>71%</b>	<b>27</b>
<b>Outubro</b>	2	27		
<b>Novembro</b>	2	27		
<b>Dezembro</b>	38	27		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>38</b>	<b>27</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **Entregas ação:**

O produto as ações são as regiões de saúde com atenção especializada com duas ou mais especialidades médicas implantadas (CEM) conforme diretrizes da resolução nº 2238 de 09 de dezembro de 2015, assim como as regiões atendidas pelos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE). Além disso também há o custeio dos Centros Mais Vida de atenção ao idoso.

No bimestre tivemos 27 regiões com atenção especializada implementada.

## **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): O estudo realizado pelo grupo resultou na Deliberação nº 2.854, de 05 de dezembro de 2018, que aprovou a pactuação e reprogramação da Rede de Oncologia de Alta Complexidade no âmbito da Programação Pactuada e Integrada - PPI do Estado de Minas Gerais. O foco das reuniões no início de 2019 está sendo sobre as regras do encontro de contas da oncologia.

GT da Cardiologia - ATUANTE: grupo criado pela SUBREG onde a CAC participa efetivamente. Atualmente está discutindo a melhoria da rede e a redefinição de novos fluxos assistenciais;

Núcleo de Doenças Raras: discute a construção da rede de cuidados de doenças raras de MG, com a habilitação de serviços de referência, A última reunião ocorreu em maio/2018. Em fevereiro de 2019 foram solicitadas as indicações de novos membros e serão retomadas as discussões em breve.

GT para revisão da Linha de Cuidado do paciente portador de Doença Renal Crônica: Em fevereiro de 2019 foram solicitadas as indicações de novos membros e serão retomadas as discussões em breve.

São realizadas reuniões entre vários setores da SES para discussão da Linha de Cuidado do paciente com Sobrepeso e Obesidade no Estado. A meta não foi totalmente concluída, já que as discussões ainda estão acontecendo.

**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 terapia nutricional enteral e parenteral. Realiza-se reuniões com diferentes atores a fim 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**

<b>Nome do Estabelecimento</b>	<b>Município</b>	<b>Habilitação</b>	<b>STATUS</b>	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
<b>Hospital Santo Antônio de Curvelo</b>	Curvelo	Cardiologia (Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista,)		<b>15/01/19</b> - Processo devolvido pelo SEI para SRS Sete Lagoas com pendências
<b>Hospital Dilson de Quadros Godinho</b>	Montes Claros	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia e Centro de Referência.)		<b>03/01/19</b> - Processo devolvido pelo SEI porque hospital não atende requisitos da nova Portaria
<b>Santa Casa de Misericórdia de Passos</b>	Passos	Cardiologia (Laboratório de Eletrofisiologia.)		<b>03/08/17</b> - Pendências encaminhadas ao MS. Aguardando Publicação
<b>Hospital Santa Rita</b>	Contagem	(Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista,)		<b>03/01/19</b> - Processo devolvido pelo SEI com pendências (Memo 04/2019)
<b>Hospital Nossa Senhora das Dores</b>	Itabira	Cardiologia (Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista,)		<b>04/09/18</b> - Parecer 314/18 encaminhado a CIB favorável a cardiovascular e intervencionista e desfavorável a vascular
<b>Hospital Nossa Senhora das Mercês</b>	São João del Rei	Ortopedia		<b>20/09/18</b> - Proposta reenviada pelo SAIPS ( aguardando publicação)
<b>Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Paula</b>	Campo Belo	Ortopedia		<b>16/10/18</b> - Processo devolvido via SEI pelo MEMO 172 com pendências
<b>Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro</b>	Uberlândia	Ortopedia		<b>30/12/18</b> - Pendências inseridas no SEI ( Aguardando Publicação)
<b>Hospital Regional Antônio Dias</b>	Patos de Minas	Ortopedia		<b>14/01/19</b> - Encaminhado via SAIPS para MS ( aguardando análise)
<b>Hospital Municipal de Contagem - Hospital Municipal José Lucas Filho</b>	Contagem	Ortopedia		<b>20/03/18</b> - Estudo de Viabilidade Favorável.
<b>Hospital Imaculada Conceição</b>	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
<b>Hospital Margarida</b>	João Monlevade	Terapia Nutricional		Encaminhado para GRS Itabira Memo 382/2013
<b>Hospital e Maternidade</b>	Ibirité	Terapia Nutricional		Consulta Prévia nº. 06/2016 Encaminhado

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	STATUS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<b>Municipal de Ibité</b>			SRS BH 06/05/2016	
<b>Hospital Monsenhor Horta</b>	Mariana	Terapia Nutricional	Encaminhado para SRS BH pendências Memo 65/2016	
<b>Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus</b>	Contagem	Terapia Nutricional	Consulta Prévia encaminhada para SRS BH Memo N°48/2018	
<b>Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato</b>	Sete Lagoas	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
<b>Hospital Nossa Senhora das Dores</b>	Itabira	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
<b>Santa Casa de Caridade de Formiga (Hospital São Luiz)</b>	Formiga	Terapia Nutricional	Encaminhado para SRS Divinópolis Memo 010/2017	
<b>Casa de Caridade de São Lourenço</b>	São Lourenço	Terapia Nutricional	Encaminhado para SRS Varginha Memo Memo 009/2014	
<b>Hospital e Maternidade São Lucas de Extrema</b>	Extrema	Terapia Nutricional	Pendências Encaminhado Memo SCSS Memo n°11/2015	
<b>Santa Casa de Andradas</b>	Andradas	Terapia Nutricional	Consulta Prévia favorável n° 20/2017 Encaminhado para CIB para remeter à Regional para instruir processo	
<b>Hospital Bom Samaritano</b>	Governador Valdares	Terapia Nutricional	Devolvido para SRS/Gov. Valadares com pendências Memo 282/2017	
<b>Hospital Municipal</b>	Ipatinga	Terapia Nutricional	Pendências Encaminhado Memo GRS de Coronel fabriciano Memo n°75/2018	
<b>Santa Casa de Misericórdia</b>	Santos Dumont	Terapia Nutricional	Devolvido para SCSS com pendências Memo n°. 39/2015	
<b>Hospital São João Batista</b>	Visconde do Rio Branco	Terapia Nutricional	Encaminhado para GRS de UBÁ para instruir o processo Memo 110/2017	
<b>Hospital São Januário</b>	Ubá	Terapia Nutricional	Encaminhado para GRS de UBÁ para instruir o processo Memo 108/2017	
<b>Hospital Casa de Caridade de Carangola</b>	Carangola	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
<b>Hospital Regional José de Alencar CNES 9141839</b>	Uberaba	Terapia Nutricional	Consulta Prévia Desfavorável encaminhado para Regional Memo 112/2018	

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	STATUS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<b>Hospital Regional Antônio Dias</b>	Patos de Minas	Terapia Nutricional	Aguarda Publicação no MS	
<b>Hospital Santo Antônio</b>	Taiobeiras	Terapia Nutricional	Ministério da Saúde	Aguarda resolução de pendências no município
<b>Hospital das Clínicas da UFMG</b>	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Aguarda resolução de pendências no município
<b>Hospital João Paulo II</b>	Belo Horizonte	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Aguarda resolução de pendências no município
<b>Hospital Professor Basílio</b>	Moema	Doenças Raras	SRS Divinópolis	Encaminhado para SRS Divinópolis para correção de pendências.
<b>Hospital Universitário de Juiz de Fora</b>	Juiz de Fora	Doenças Raras	Ministério da Saúde	Encaminhado pendências em 22/02/2019
<b>Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro</b>	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.
<b>Hospital César Leite</b>	Manhuaçu	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	Ministério da Saúde	<b>06/12/2018</b> - proposta aprovada. Aguardando recurso para publicação da habilitação. 21/09/2018 - Encaminhado pendências ao MS. Aguardo análise do MS. 10/09/2018 - MS detectou pendências. Cobro pendências a Regional. 21/08/2018 - Enviado processo ao SNT via SAIPS. Nº da proposta: 62953. Aguardo análise do MS.
<b>Casa de Caridade de Carangola</b>	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.
<b>Hospital Santa Isabel</b>	Ubá	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia	CAC	<b>24/09/18</b> - O setor de contratos informou que o processo foi enviado a regulação da regional de Ubá para complementação de documentação e vai retornar ao setor de contratos da SES para avaliação e posterior envio a 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.

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	STATUS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	Divinópolis	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	SRS Divinópolis	04/12/2018: Feito estudo de viabilidade favorável. Devolvo processo via SEI para SRS Divinópolis para instruir processo.
	Muriaé	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	GRS Ubá	13/12/2018 - Feito estudo de viabilidade favorável. Devolvo processo via SEI para GRS Ubá para instruir processo.
<b>Hospital Mário Palmério</b>	Uberaba	Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade	Ministério da Saúde	20/08/2018 Processo enviado ao MS via SAIPS. Proposta aprovada.
<b>Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio</b>	Patrocínio	Oncologia	SRS Uberlândia	Processo encontra-se aguardando instrução do processo devido ao vencimento dos documentos.
<b>Hospital Alberto Cavalcanti</b>	Belo Horizonte	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital Regional de Betim</b>	Betim	Oncologia	SRS BH	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital Nossa Senhora das Graças</b>	Sete Lagoas	Oncologia	SRS Sete Lagoas	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital São João de Deus</b>	Divinópolis	Oncologia	SRS Divinópolis	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital Nossa Senhora das Dores</b>	Ponte Nova	Oncologia	SRS Ponte Nova	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Santa Casa de Cataguases</b>	Cataguases	Oncologia	GRS Leopoldina	Hospital encontra-se em avaliação/monitoramento pois é uma de nossas sugestões de desabilitação.
<b>ASCOMCER Hospital Maria José Baeta Reis</b>	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital Dr. João Felício</b>	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital Instituto Oncológico</b>	Juiz de Fora	Oncologia	SRS Juiz de Fora	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Santa Casa de Montes Claros</b>	Montes Claros	Oncologia	SRS Montes Claros	Encaminhado processo via SAIPS. Aguardando análise do Ministério da Saúde.
<b>Hospital São Lucas</b>	Patos de Minas	Oncologia	SRS Patos de Minas	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.

Nome do Estabelecimento	Município	Habilitação	STATUS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<b>Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas</b>	Poços de Caldas	Oncologia	SRS Pouso Alegre	Processo encontra-se aguardando resolução de pendências na SRS.
<b>Hospital das Clínicas de Belo Horizonte</b>	Belo Horizonte	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para o município, aguardando resolução das mesmas.
<b>Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira</b>	Itaúna	Oncologia	Ministério da Saúde	Processo inserido no SAIPS. Aguardando recurso para publicação pelo Ministério da Saúde
<b>Hospital Felício Rocho</b>	Belo Horizonte	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para o município, aguardando resolução das mesmas.
<b>Fundação Dilson de Quadros Godinho</b>	Montes Claros	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para a Regional, aguardando resolução das mesmas.
<b>Hospital Hélio Angotti</b>	Uberaba	Oncologia	Ministério da Saúde	Pendências encaminhadas para a Regional, aguardando resolução das mesmas.
<b>Hospital Ibiapaba</b>	Barbacena	Oncologia	Ministério da Saúde	Avaliado pelo MS. Pendências encaminhadas para a Regional, aguardando resolução das mesmas.
<b>Casa de Caridade Leopoldinense</b>	Leopoldina	Terapia Renal Substitutiva	GRS Leopoldina	Feito estudo de viabilidade favorável em 08/06/18 e devolvido a GRS Leopoldina. Aguardo envio do processo.
<b>Hospital</b>	Januária	Terapia Renal Substitutiva	GRS Januária	Realizado Estudo de Viabilidade Favorável em 13/03/2018 e devolvido a GRS de Januária.

## **Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial**

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

### **Execução até o período (jan-dez)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 93.136.753,00	R\$ 91.980.638,00	R\$ 7.488.705,50	8%	R\$ 7.488.705,50	8%	R\$ 140.982,20
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.455.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 41.723,40	8%	R\$ 41.723,40	8%	R\$ 6.623,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 95.136.753,00</b>	<b>R\$ 98.785.638,00</b>	<b>R\$ 7.530.428,90</b>	<b>8%</b>	<b>R\$ 7.530.428,90</b>	<b>8%</b>	<b>R\$ 147.605,60</b>

### **Programação Anual da ação**

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado

- Unid. de Medida: Unidade

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 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
<b>Total</b>	<b>496</b>	<b>R\$ 95.136.753,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.352.912,50	R\$ 6.399,83	R\$ 11.923,53	R\$ 45.333,63	8%
Outubro	R\$ 1.352.912,50	-R\$ 1.942,64	R\$ 8.636,10	R\$ 851,10	
Novembro	R\$ 1.352.912,50	R\$ 119.379,21	R\$ 64.480,90	R\$ 14.673,25	
Dezembro	R\$ 82.924.312,35	-R\$ 387.999,01	R\$ 7.275.471,35	R\$ 25.423,10	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 86.983.049,85</b>	<b>-R\$ 264.162,61</b>	<b>R\$ 7.360.511,88</b>	<b>R\$ 86.281,08</b>	

#### **Justificativa da execução orçamentária .**

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. No ano de 2018 estas resoluções foram publicadas.

As execuções orçamentárias do programa aliança pela vida estão em análise conforme fluxo com as áreas técnicas, orçamentária/financeira e Jurídica. Os pagamentos referentes às Comunidades Terapêuticas são de caráter indenizatório e/ou gastos previstos em contrato e foram realizados pagamentos de anos anteriores, não sendo pago nenhum valor do exercício de 2018.

O orçamento da ação não é diretamente ligado à meta física (ponto de atenção cofinanciado). O orçamento também é utilizado em: diárias, passagens e eventos da saúde mental.

#### **Execução física**

- Produto: Ponto de atenção cofinanciado

- Unid. de Medida: Unidade

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	0	0
Outubro	0	0		

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Novembro	0	0		
Dezembro	496	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>496</b>	<b>0</b>		

### Justificativa da execução física

Justificamos a não execução física visto que as resoluções de 2018 foram publicadas e posteriormente revogadas e para a execução da meta física é necessário o repasse dos recursos, mas não houve lastro financeiro para o efetivo pagamento.

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.

### Entregas realizadas no período (set-dez)

#### **Entregas ação:**

O principal produto da ação é o repasse de recurso financeiro para cofinanciamento dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo que para fins de contabilização de meta física mensal é considerado o pagamento feito pelo estado aos beneficiários.

Não houve entregas no quadrimestre. 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. Não houve pagamento das Resoluções ligadas à meta física.

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

**M.1.12.a** Custear os 438 pontos de atenção da RAPS, sendo estes: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPS ADIII, CAPS i, Unidades de Acolhimento Adulto, Unidades de Acolhimento Infanto-Juvenil, Centros de Convivência e Serviços Residenciais Terapêuticos.

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

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

**Status:** 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

Razão Social	MUNICIPIO	STATUS CONTRATO	Termínio da vigência
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-dez)

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\$ 10.436.694,28	62%	R\$ 10.436.694,28	62%	R\$ 225.000,00
4.10.1	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 187.500,00	39%	R\$ 187.500,00	39%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 483.868,02	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.366.822,00</b>	<b>R\$ 17.850.690,02</b>	<b>R\$ 10.624.194,28</b>	<b>60%</b>	<b>R\$ 10.624.194,28</b>	<b>60%</b>	<b>R\$ 225.000,00</b>

### 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
<b>Jan</b>	0	R\$ 0
<b>Fev</b>	0	R\$ 0
<b>Mar</b>	0	R\$ 0
<b>Abr</b>	116	R\$ 4.295.607,28

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Mai</b>	0	R\$ 0
<b>Jun</b>	0	R\$ 0
<b>Jul</b>	0	R\$ 0
<b>Ago</b>	116	R\$ 4.295.607,28
<b>Set</b>	0	R\$ 0
<b>Out</b>	0	R\$ 0
<b>Nov</b>	0	R\$ 0
<b>Dez</b>	116	R\$ 8.775.607,44
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>R\$ 17.366.822,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.854.029,36	R\$ 0,00	90%
<b>Outubro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936.000,00	R\$ 0,00	
<b>Novembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Dezembro</b>	R\$ 8.775.607,44	-R\$ 790.802,11	R\$ 4.110.858,94	R\$ 225.000,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 8.775.607,44</b>	<b>-R\$ 790.802,11</b>	<b>R\$ 7.900.888,30</b>	<b>R\$ 225.000,00</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária .

A execução ficou dentro do planejado uma vez que um volume acumulado de liquidações foram comandadas no mês dezembro, porém, grande parte das liquidações ficaram inscritos em restos a pagar.

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. Desta forma a Secretaria tem trabalhado com priorizações.

#### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	0	74	<b>64%</b>	<b>83</b>
<b>Outubro</b>	0	16		
<b>Novembro</b>	0	0		
<b>Dezembro</b>	116	68		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>116</b>	<b>74</b>		

#### Justificativa da execução física

O produto da ação é Centros de Especialidade Odontológica (CEO) e Unidades hospitalares para atendimento odontológico beneficiados com recurso liquidado. Trata-se de 94 CEO e 22 Hospitais dentre federal e estadual que prestam serviços na área, sendo 64 CEO, 20 Hospitais e 2 Hospitais DCF (deformidade crânio-facial) com financiamento estadual, totalizando 116 unidades de atendimento em saúde bucal.

A execução ficou um pouco abaixo do planejado devido a algumas liquidações pendentes no quadrimestre e outras que foram inscritas em restos a pagar. 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. Desta forma a Secretaria tem trabalhado com prioridades.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **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).

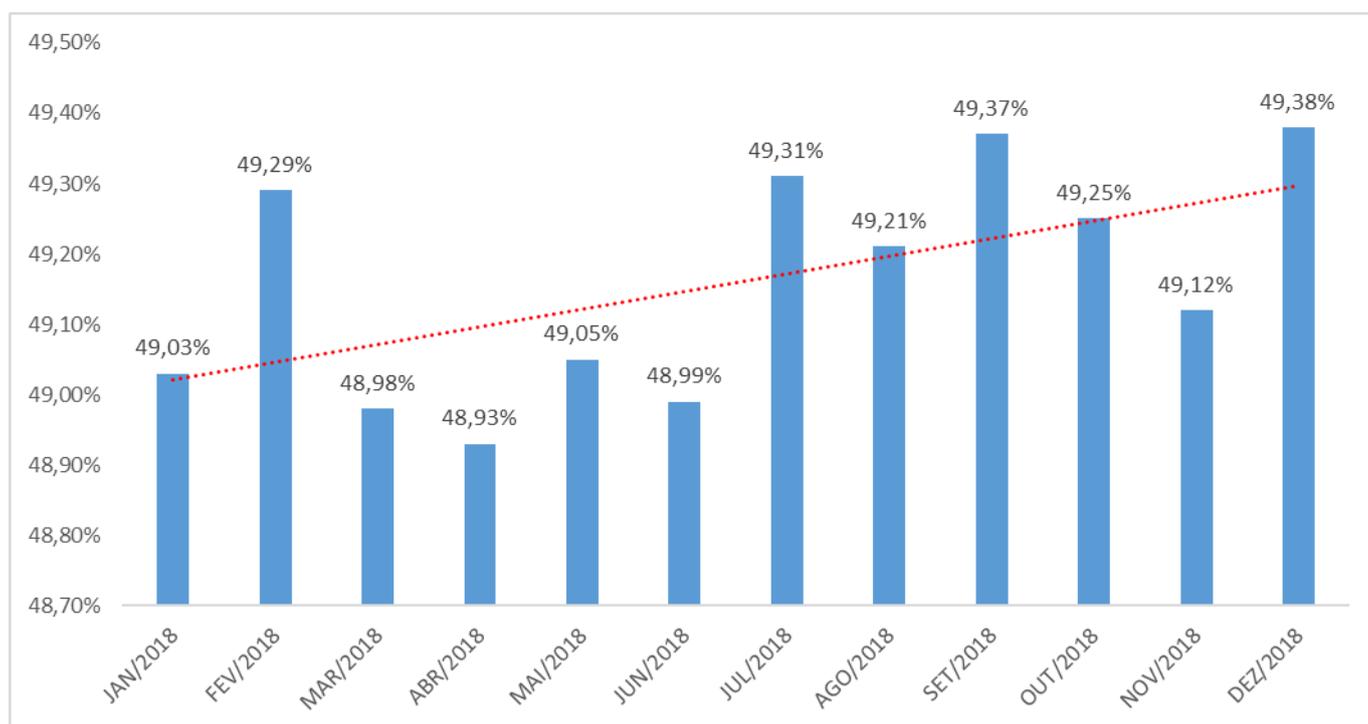
Trata-se de 99 CEO habilitados pelo Ministério da Saúde e 21 Hospitais que prestam serviços na área, sendo 64 CEO, 19 Hospitais que realizam o tratamento odontológico sob anestesia geral/sedação e 2 Hospitais DCF (deformidade craniofacial) com financiamento estadual, totalizando 116 unidades de atendimento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

Foi solicitado pagamento para 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2018, porém os Hospitais de Uberaba e Barbacena suspenderam 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, os demais realizaram o atendimento aos usuários.

**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 cumprida – A Resolução SES/MG nº 5249 estabelece os repasses financeiros para o incentivo estadual para manutenção dos CEO, onde foram comandados pagamentos para os 21 municípios com adesão ao CEO tipo 1, 42 municípios com adesão ao CEO tipo 2 e 5 municípios com adesão ao CEO tipo3. Porém os os incentivos encontram-se em débitos.

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

**Status:** Meta cumprida – Foi realizada videoconferência com as URS e elaborado um documento com orientações para cada região de saúde, analisando população, vazios assistenciais e o acompanhamento da produção de próteses dentárias, com recomendações para os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) a regionalizarem para garantir as produções mínimas e evitar suspensões ou descredenciamentos.

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

**Status:** Meta cumprida – os dois hospitais de referência para Deformidade Crânio Facial (Alfenas e Belo Horizonte) estão em funcionamento conforme a Resolução SES/MG nº6253, de 22 de maio de 2018 que estabeleceu os recursos financeiros para o ano de 2018 para a assistência à deformidade crânio facial.

**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- foram realizadas videoconferências com as Unidades Regionais de Saúde para discutirem em seus territórios orientações para atendimentos aos pacientes com necessidades especiais, câncer bucal e ao PMAQ- programa de melhoria de qualidade e ainda foi organizado um WEBSimpósio para Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais(PNE) pela Teleodontologia da UFMG.

## **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 (jan-dez)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 34.750.368,00	R\$ 31.700.368,00	R\$ 31.598.864,47	100%	R\$ 31.598.864,47	100%	R\$ 5.557.927,63
4.10.1	R\$ 11.950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 46.700.368,00</b>	<b>R\$ 31.700.368,00</b>	<b>R\$ 31.598.864,47</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 31.598.864,47</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.557.927,63</b>

### **Programação Anual da ação**

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

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Orçam. Programado</b>
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
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>

### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

<b>Mês</b>	<b>Orçamento programado</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Realizada</b>	<b>Pago Financeiro</b>	<b>% realizado no quadrimestre</b>
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27985%
Dezembro	R\$ 1.000,00	R\$ 279.846,86	R\$ 279.846,86	R\$ 0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 279.846,86</b>	<b>R\$ 279.846,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária**

Justificamos que execução orçamentária se apresenta subestimada pois a ação foi criada inicialmente apenas com um crédito inicial de R\$ 1.000,00 como emenda parlamentar de participação popular, para ter suplementação de recursos quando necessário.

A execução dessa ação diz respeito a incentivos financeiros para atenção hospitalar e para média/ alta complexidade para a população indígena aldeada. O município de Machacalis ao se tornar pleno se tornou beneficiado por atender os indígenas aldeados da etnia Maxakali de Bertópolis e Santa Helena, como pactuado nas resoluções CIB SUS n° 6197 e 6198 de 18 de abril de 2018.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	100%	1
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	1		
Total (set-dez)	1	1		

#### Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

#### Entregas realizadas no período (set-dez)

O município de Machacalis ao se tornar pleno se tornou beneficiado por atender os indígenas aldeados da etnia Maxakali de Bertópolis e Santa Helena, como pactuado nas resoluções CIB SUS nº 6197 e 6198 de 18 de abril de 2018.

#### **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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 578.186.721,00	R\$ 605.617.630,00	R\$ 407.942.767,77	67%	R\$ 407.942.767,77	67%	R\$ 270.813.094,85
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 2.857.000,00	R\$ 200.000,00	7%	R\$ 200.000,00	7%	R\$ 200.000,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 3.536.441,62	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 16.274.699,00	R\$ 13.769.698,31	85%	R\$ 13.769.698,31	85%	R\$ 13.313.302,31
4.10.8	R\$ 1.000,00	R\$ 442.500,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 19.476.185,96	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.277.428,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 2.277.428,00	R\$ 3.365.128,22	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 580.465.149,00</b>	<b>R\$ 653.847.012,80</b>	<b>R\$ 421.912.466,08</b>	<b>65%</b>	<b>R\$ 421.912.466,08</b>	<b>65%</b>	<b>R\$ 284.326.397,16</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado <sup>2</sup>	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
Mai	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
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>R\$ 580.465.149,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
<b>Setembro</b>	R\$ 31.034.094,81	R\$ 792.561,87	R\$ 55.592.882,87	R\$ 37.111.575,82	<b>60%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 31.409.094,81	R\$ 248.714,00	R\$ 11.913.208,89	R\$ 1.374.265,85	
<b>Novembro</b>	R\$ 31.784.094,81	R\$ 1.994.077,11	R\$ 58.948.723,13	R\$ 41.944.540,51	
<b>Dezembro</b>	R\$ 246.645.063,66	-R\$ 746.997,62	R\$ 79.084.755,84	R\$ 51.140.181,09	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 340.872.348,09</b>	<b>R\$ 2.288.355,36</b>	<b>R\$ 205.539.570,73</b>	<b>R\$ 131.570.563,27</b>	

#### **Justificativa da execução orçamentária**

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 está um pouco subestimada no quadrimestre devido a alguns problemas operacionais para liquidação, e desta forma, algumas liquidações não aconteceram exatamente dentro do mês comandado.

#### **Execução física do período (set-dez)**

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

<sup>2</sup> 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.

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan/dez)
Setembro	76	77	83%	77
Outubro	79	77		
Novembro	82	77		
Dezembro	93	77		
Total (set-dez)	93	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, 7 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.

Foram executados ainda recursos para custeio de diárias - civil e passagens da equipe de UeE e custeio visando 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** - Temos hoje SAMU 192 implantado e em funcionamento em 7 Regiões Ampliadas de Saúde, sendo a cobertura do serviço até o momento no Estado de 73% de cobertura populacional. Quanto ao Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) foram entregues os dois helicópteros adquiridos pela SES/MG 01 (um) já está em funcionamento na RAS Norte o outro aguarda alinhamentos para custeio de equipe para iniciar o serviço na região. Adicionalmente a SES adquiriu 01 (um) avião que se encontra com 50% quitado, aguardando disponibilidade financeira para quitar o restante.

**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 de custeio do serviço estão sendo repassados aos Consórcios Intermunicipais de Saúde, que gerenciam os SAMU 192 nas RAS, porém devido a situação financeira do Estado estão repassados: parcela estadual até agosto de 2018 o da RAS Triângulo Norte até o mês de novembro de 2018, 50% da parcela. Sendo a programação dos seguintes pagamentos para esta data: 30% referente a parcela do mês de janeiro de 2019 e 70% da parcela do mês de setembro de 2018.

**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 destinado ao custeio dos serviços portas de entrada hospitalar e leitos de retaguarda, vem sendo mantidos com solicitação de pagamento até o Mês de janeiro de 2019.

Os Planos de Ação Regional das RAS Noroeste, Leste do Sul, Triângulo do Norte e Oeste estão sendo avaliados pelo MS para posterior publicação.

O Plano de Ação Regional das RAS Leste está com a deliberação CIB SUS aprovada em fase de finalização para encaminhamento para ao MS no mês de março de 2019.

O PAR Triângulo do Sul está em fase de elaboração com oficina de pactuação prevista para abril de 2019.

**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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 100.035.451,00	R\$ 72.231.350,00	R\$ 51.577.664,68	71%	R\$ 51.577.664,68	71%	R\$ 10.193.926,98
4.10.1	R\$ 7.359.551,00	R\$ 4.001.247,00	R\$ 3.576,21	0%	R\$ 3.576,21	0%	R\$ 0,00
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.549.551,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 2.549.551,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 109.944.553,00</b>	<b>R\$ 78.782.148,00</b>	<b>R\$ 51.581.240,89</b>	<b>65%</b>	<b>R\$ 51.581.240,89</b>	<b>65%</b>	<b>R\$ 10.193.926,98</b>

### **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
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>R\$ 109.944.553,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
Setembro	R\$ 7.510.264,75	R\$ 266.893,39	R\$ 3.874.432,06	R\$ 605.967,03	<b>38%</b>
Outubro	R\$ 9.365.764,75	R\$ 16.050,53	R\$ 324.130,57	R\$ 2.617.929,68	
Novembro	R\$ 8.510.264,76	-R\$ 1.513.468,73	R\$ 8.054.611,76	R\$ 536.686,72	
Dezembro	R\$ 25.564.014,23	-R\$ 225.945,00	R\$ 7.239.905,08	R\$ 1.175.303,92	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 50.950.308,49</b>	<b>-R\$ 1.456.469,81</b>	<b>R\$ 19.493.079,47</b>	<b>R\$ 4.935.887,35</b>	

### 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 para os CACON/UNACON e instituições beneficiadas com custeio de Leitos de UTI Neo estadual, uma vez que não foram habilitados novos beneficiários; a aquisição de medicamentos não foi necessária; os contratos para Programa de Toxoplasmose e Transporte de amostras biológicas para triagem neonatal não foram firmados, pois a rede do Estado tem suprido a demanda. O que também justifica o índice subestimado.

### Execução física do período (set-dez)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	60	57	<b>97%</b>	<b>59</b>
Outubro	60	58		
Novembro	60	58		
Dezembro	60	58		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>60</b>	<b>58</b>		

### 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: contrapartida estadual da Rede Cegonha; Gestão Compartilhada de Contagem; custeio de CAGEP e TDCO para reforma de posto de coleta de leite humano do Hospital Regional João Penido, Juiz de Fora; diárias e táxi para participação em Seminário de Humanização em Uberlândia; reunião promovida em Salvador pelo Ministério da Saúde com os coordenadores estaduais de saúde das mulheres e evento para colaboradores eventuais de bancos de leite humano em Belo Horizonte.

**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:** Está em andamento processo licitatório para aquisição de 11 mamógrafos referente a uma emenda parlamentar.

Além disso, foi conduzido pela Coordenadoria de Atenção Especializada Ambulatorial o processo de contratação do Programa da Unidade Móvel de Mamografia no intuito de continuar a ser ofertado o exame de mamografia para as mulheres em regiões remotas, de difícil acesso e maior vazio assistencial. Em dezembro/2018 foi realizada a prorrogação excepcional do contrato para continuidade da política.

Foi publicado no site da SES-MG e mídias sociais o instrutivo destinado aos profissionais da saúde e intitulado: “Atenção Integral à saúde das mulheres: controle dos cânceres de colo de útero e mama”.

Está sendo realizado 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. Publicado no site da SES-MG e mídias sociais o instrutivo destinado aos profissionais da saúde e intitulado: “Atenção Integral à saúde das mulheres: controle dos cânceres de colo de útero e mama”. Habilitação de prestador laboratório Tipo II - Unidade de Monitoramento Externo e Controle da Qualidade (UMEQ) / laboratórios de citologia do colo do útero. 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 nove pontos de atenção da rede materno e infantil no Estado de Minas Gerais, sendo sete Postos de Coleta de Leite Humano e dois Bancos de Leite Humano,

**Status:** Bancos de Leite implantados: Sofia Feldman e Hospital das Clínicas da UFMG.

Postos de Coleta implantados: Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio.

Repasso de recursos efetuado para implantação de postos: Fundação Hospitalar São Sebastião de Três Corações e Fundação de Assistência Social de Janaúba

Além disso, formalizados TDCO para repasse de recursos para: implantação do posto do Hospital Júlia Kubitschek; reforma do posto do Hospital Regional João Penido de Juiz de Fora; e reforma do banco da Maternidade Odete Valadares. Os recursos foram descentralizados para as 3 instituições.

A CASMC está fazendo novo levantamento de bancos e postos necessários para publicar Resolução este ano com implantação de novos serviços, sendo 7 postos e 5 bancos.

**M.1.18.d** – Revisar os Planos de Ação Regionais por meio do Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha, analisar e publicar 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.

Estamos aguardando publicação de portaria referente Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.742, de 22 de junho de 2018. Foi apresentado às instituições, municípios e regionais a devolutiva das visitas de monitoramento do MS ocorridas no final de 2016 e início de 2017.

**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 contrapartida estadual da Rede Cegonha para 46 instituições contempladas.

**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 coordenação de saúde da mulher orienta as instituições que estão em processo de habilitação/reabilitação quanto a resolução das diligências e do prazo final para reabilitação.

A equipe está monitorando reabilitações de instituições referências para atendimento a Gestação de Alto Risco e publicação de portarias.

Discussões assistenciais sobre a reorganização da Rede Materno Infantil da RAS Oeste.

Retomada das ações da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia Pós Parto nas RAS Norte.

**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 11 CAGEP. Obs: Lavras, Montes Claros e Itabira que não estão prestando serviços atualmente e Ubá que passou a ser custeada pelo Ministério da Saúde.

**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. Aguardando parecer final do gabinete.

**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:** Está em andamento o processo licitatório para aquisição de 11 mamógrafos referente a uma emenda parlamentar. 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 Governador Valadares, Uberaba, Passos e Muriaé.

**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:** Em dezembro de 2018, finalizando as atividades dos grupos de trabalho, foi publicado o Plano Decenal de Políticas para as Mulheres Mineiras, pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania/ 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 foram descritas no Plano Decenal Estadual de Saúde das Mulheres 2019-2029. As ações de saúde estão contempladas no eixo IV deste Plano, que será o Plano Estadual de Saúde das Mulheres. A CASMC está participando ativamente das discussões. Participação na 8ª Reunião do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT nos dias 5 e 6 de novembro. Participação no evento “Visibilidade negra: Desafios e perspectivas para equidade em saúde” promovido pela Escola de Enfermagem da UFMG no dia 20 de novembro.

### **Saúde da Criança**

**M.1.14.a e M.1.14.d<sup>3</sup>** – Realizar a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança.

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

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

---

<sup>3</sup> Metas replicadas no PES.

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

**Status:** Acompanhamento e Monitoramento das crianças notificadas com infecções congênitas, por meio de preenchimento de planilha. Grupo Técnico (GT) de discussão de casos de crianças notificadas com infecções congênitas e encerramento de diagnóstico, através de videoconferência realizada com as regionais de saúde. Elaboração do Plano Estratégico Estadual de acordo com a Portaria 3502, de 19 de dezembro de 2017 por meio do Comitê Gestor de infecções congênitas por zika, sífilis, toxoplasmoses, rubéola, citomegalovírus e herpes (Z-STORCH). Definição dos estabelecimentos de saúde com potencial para realizar a avaliação diagnóstica dos casos notificados e necessários com ZSTORCH.

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

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

**Status:** Realização de reuniões para a discussão de casos de óbito materno e fetal, enviando os fatores de evitabilidade e as propostas de recomendações para as URS, também foram realizadas videoconferências com o mesmo objetivo.

Construído o relatório trienal do comitê estadual, aguardando para apresentação.

Realização de videoconferência com a macro Norte para monitoramento da Projeto Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto.

Realização de visita em Montes Claros para articular a retomada do Projeto Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto de acordo com as novas recomendações da OPAS.

Participação da presidente do comitê no evento para qualificação de DO.

O curso de formação de tutores do método Canguru na Atenção Básica e nos Hospitais e o curso ALSO não foram realizados.

Reavaliação de instituições dos Hospitais Amigos da Criança para qualificar a assistência ao pré-natal, parto, pós-parto e amamentação

Atualização da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 2.584, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 e revogação do artigo 11.

**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).

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

Participação em videoconferências do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de Infecção Sexualmente Transmissíveis para discussão de casos investigados.

Participação em oficina com os municípios prioritários pelo Ministério da saúde para apresentar as ações da prevenção à sífilis.

Participação do grupo com as apoiadores do Ministério da saúde dos municípios prioritários de Minas Gerais para ações do combate à sífilis.

## 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:** Em 2019, não há previsão de andamento da proposta (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.

Quanto aos demais projetos, informamos:

(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 as 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. Dando continuidade à proposta de educação permanente, em novembro realizou-se o 2º treinamento com os farmacêuticos e os apoiadores com apoio do Ministério da Saúde e professores convidados. Ademais, está previsto a formação de uma equipe de condução para o projeto. Esta equipe será responsável pela condução dos processos de implantação, implementação e consolidação dos Serviços Clínicos Farmacêuticos no Estado de Minas Gerais. Será composta por uma supervisora, um representante dos apoiadores, dois representantes da SAF e três farmacêuticos participantes do projeto.

(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 outubro 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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Real	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 0,00	R\$ 76.785.912,00	R\$ 75.531.172,32	98%	R\$ 75.531.172,32	98%	R\$ 40.193.464,60
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\$ 0,00
3.10.8	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 1.235.084,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.55.1	R\$ 0,00	R\$ 15.571.241,45	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.86.1	R\$ 1.235.084,00	R\$ 44.227.124,52	R\$ 27.103.689,79	61%	R\$ 27.103.689,79	61%	R\$ 571.804,42
3.88.1	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 67.545,30	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.756.464,00</b>	<b>R\$ 139.855.659,27</b>	<b>R\$ 104.203.613,49</b>	<b>75%</b>	<b>R\$ 104.203.613,49</b>	<b>75%</b>	<b>R\$ 40.765.269,02</b>

#### **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
<b>Total</b>	<b>853</b>	<b>R\$ 95.756.463,90</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 12.448.550,50	R\$ 0,00	R\$ 1.633.584,50	R\$ 11.366.881,02	<b>120%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 644.125,35	-R\$ 340.856,33	R\$ 11.502.265,80	R\$ 576.633,80	
<b>Novembro</b>	R\$ 12.448.550,50	-R\$ 2.086.683,34	R\$ 12.924.145,26	R\$ 5.707.569,38	
<b>Dezembro</b>	R\$ 30.303.499,45	R\$ 28.156.514,17	R\$ 40.710.527,65	R\$ 38.027,50	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 55.844.725,80</b>	<b>R\$ 25.728.974,50</b>	<b>R\$ 66.770.523,21</b>	<b>R\$ 17.689.111,70</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	853	0	100%	853
Outubro	0	853		
Novembro	853	853		
Dezembro	853	853		
Total (set-dez)	853	853		

### Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

### Entregas realizadas no período (set-dez)

#### **Entregas relacionadas a ação:**

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

**No quadrimestre** 853 municípios foram beneficiados com recursos para aquisição de medicamentos ( pagamento da 4ª, 5ª e 6ª parcela referente à contrapartida estadual da Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica).

#### **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:** Para a referida meta, oficialmente ainda contamos com 845 municípios. Os repasses estão atrasados desde agosto de 2018 mas já estão liquidados.

### **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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 79.016.173,00	R\$ 86.016.173,00	R\$ 85.815.180,97	100%	R\$ 85.815.180,97	100%	R\$ 7.870.130,98
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 87.512.575,00	R\$ 25.738.643,72	29%	R\$ 25.738.643,72	29%	R\$ 14.480.895,22
3.86.1	R\$ 87.512.575,00	R\$ 39.396.457,07	R\$ 37.618.601,08	95%	R\$ 37.618.601,08	95%	R\$ 33.263.628,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.528.748,00</b>	<b>R\$ 212.925.205,07</b>	<b>R\$ 149.172.425,77</b>	<b>70%</b>	<b>R\$ 149.172.425,77</b>	<b>70%</b>	<b>R\$ 55.614.654,85</b>

#### **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
Nov	28	R\$ 24.762.450,42
Dez	28	R\$ 58.157.758,30
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>R\$ 166.528.748,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (Set-Dez)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 11.689.028,34	R\$ 2.957.632,03	R\$ 15.049.697,06	R\$ 6.985.065,23	<b>108%</b>
Outubro	R\$ 14.957.383,86	R\$ 6.676.376,41	R\$ 13.929.734,92	R\$ 21.710.647,67	
Novembro	R\$ 24.762.450,42	R\$ 12.514.371,86	R\$ 16.448.085,15	R\$ 6.889.420,79	
Dezembro	R\$ 58.157.758,30	R\$ 9.291.629,48	R\$ 72.643.873,26	R\$ 3.749.549,68	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 109.566.620,92</b>	<b>R\$ 31.440.009,78</b>	<b>R\$ 118.071.390,39</b>	<b>R\$ 39.334.683,37</b>	

#### **Justificativa da execução orçamentária**

Execução conforme programado.

#### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	28	0	<b>0%</b>	<b>23</b>
Outubro	28	0		
Novembro	28	0		
Dezembro	28	0		
Total (set-dez)	<b>28</b>	<b>0</b>		

### 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 (set-dez)

#### Entregas relacionadas a ação:

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

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

### **Ação 4496 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica**

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

### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 32.066.021,00	R\$ 21.644.606,00	R\$ 21.027.049,18	97%	R\$ 21.027.049,18	97%	R\$ 56.471,77
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 22.942.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 46.649.891,00	R\$ 45.106.613,00	R\$ 73.800,00	0%	R\$ 73.800,00	0%	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.715.912,00</b>	<b>R\$ 89.693.219,00</b>	<b>R\$ 21.100.849,18</b>	<b>24%</b>	<b>R\$ 21.100.849,18</b>	<b>24%</b>	<b>R\$ 56.471,77</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>1800</b>	<b>R\$ 78.715.913,00</b>

### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 9.351.110,68	R\$ 8,31	R\$ 58.213,36	R\$ 1.859,08	50%
Outubro	R\$ 2.930.150,68	R\$ 8.721,36	R\$ 217.117,71	R\$ 1.572,09	
Novembro	R\$ 2.930.150,68	R\$ 73.499,65	R\$ 79.843,31	R\$ 14.331,75	
Dezembro	R\$ 25.127.399,63	-R\$ 22.852.135,85	R\$ 19.837.756,60	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 40.338.811,67	-R\$ 22.769.906,53	R\$ 20.192.930,98	R\$ 17.762,92	

### **Justificativa da execução orçamentária**

A execução abaixo do programado se justifica pela impossibilidade de liquidação dos valores referentes ao incentivo financeiro para os municípios, uma vez que a etapa de validação dos resultados dos indicadores no sistema SigRES apresentou problemas. Houve também atrasos nas homologações dos RP's de material de consumo que impactou no andamento das etapas subsequentes. No período eleitoral, conforme RES. SEGOV/SECCRI/AGE Nº 1/2018, as doações foram paralisadas. Ainda, houve prejuízo nas aquisições iniciadas após abril/18 em função de questões relativas ao art. 42 da LRF.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	600	0	<b>0%</b>	<b>0</b>
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	<b>600</b>	<b>0</b>		

### **Justificativa da execução física**

A execução abaixo do programado se justifica pela impossibilidade de liquidação dos valores referentes ao incentivo financeiro para os municípios, uma vez que a etapa de validação dos resultados dos indicadores no sistema SigRES apresentou problemas.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **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 3 quadrimestres ainda não foram executadas em virtude da apuração dos resultados dos indicadores aos quais estão atreladas. A validação dos resultados dos indicadores feita pelos municípios através do Sig-Res e posterior reuniões regionais, para os que solicitaram, foi concluída em 25/01/2019. O atraso se deu devido a alguns erros apresentados pelo sistema de difícil resolução e as dificuldades encontradas pelos municípios e regionais na validação dos resultados e todos o seu processo. A previsão de conclusão da liquidação é para março/2019.

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

**Status:** Nos dois primeiros anos do quadriênio foi possível inaugurar 53 farmácias. Além dessas, 87 farmácias já concluíram as obras, para as quais a SES/MG vem empenhando todos os esforços para realizar a aquisição de equipamentos e mobiliários para doação e inauguração. Assim, tendo em vista o cenário apresentado e considerando o repasse pendente do recurso para conclusão das obras, estima-se que até 2019 sejam inauguradas mais 149 farmácias, sendo as 87 unidades com obra acabada e mais 62 unidades em fase de acabamento da obra.

Diante o cenário de hipossuficiência financeira há dificuldade de atingir a meta definida na concepção do PES (2016-2019), pois houve paralização de repasse de recurso aos municípios.

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

**Status:** Meta alcançada. 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:

- ✓ 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;
- ✓ 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.

- ✓ 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
- ✓ Encontro preparatório para 1ª Oficina de melhoria de processos voltadas para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, realizado em 28 de setembro de 2018, com os 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. Em 2018 foram publicadas as seguintes versões do sistema:

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
7.4	Out/18
7.4.1	Out/18
7.4.2	Dez/18
7.4.3	Dez/18

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%, a qual também foi atingida:

- ✓ Total de Mantis Registrados em 2018: 521 (100%)
- ✓ N° de Mantis Resolvidos/Fechados: 459
- ✓ Porcentagem Executados: 88,10%
- ✓ N° de Mantis Pendentes/em Andamento: 62
- ✓ Porcentagem de Não Executados: 11,90%

## PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

### Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais

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

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 75.001.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 75.001.000,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 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
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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 75.001.000,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dezembro	R\$ 75.001.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 75.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Não houve execução orçamentária na ação no quadrimestre. O que se justifica devido a necessidade de prioridades orçamentárias do Governo do Estado. Não houve repasse de recursos desta ação para construção e implantação de novos hospitais públicos regionais em 2018. Os recursos da ação foram remanejados.

### Execução física do período (set-dez)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	0	0	-	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	3	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		

### Justificativa da execução física

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.

A execução física abaixo do planejado se justifica devido a necessidade de prioridades orçamentárias do Governo do Estado. Não houve repasse de recursos desta ação para construção, aquisição e ou doação de equipamentos, mobiliários e veículos (ambulâncias) e implantação de novos hospitais públicos regionais em 2018.

### 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. Novo processo licitatório 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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Real	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 304.739.918,00	R\$ 530.210.572,31	R\$ 457.121.946,41	86%	R\$ 457.121.946,41	86%	R\$ 181.148.913,92
3.10.8	R\$ 0,00	R\$ 62.856.210,00	R\$ 400.000,00	1%	R\$ 400.000,00	1%	R\$ 400.000,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 496.622,92	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.88.1	R\$ 0,00	R\$ 8.824.462,00	R\$ 8.472.243,49	96%	R\$ 8.472.243,49	96%	R\$ 8.472.243,49
4.10.1	R\$ 77.577.428,00	R\$ 6.749.476,69	R\$ 2.826.874,00	42%	R\$ 2.826.874,00	42%	R\$ 2.700.000,00
4.10.8	R\$ 0,00	R\$ 480.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 19.489.035,58	R\$ 1.057.627,28	5%	R\$ 1.057.627,28	5%	R\$ 459.631,60
<b>Total</b>	<b>R\$ 382.317.346,00</b>	<b>R\$ 629.106.379,50</b>	<b>R\$ 469.878.691,18</b>	<b>75%</b>	<b>R\$ 469.878.691,18</b>	<b>75%</b>	<b>R\$ 193.180.789,01</b>

### **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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Mar	152	R\$ 65.576.417,55
Abr	152	R\$ 40.138.344,84
Mai	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
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>R\$ 382.317.346,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
Setembro	R\$ 45.138.344,84	R\$ 1.209.147,50	R\$ 53.986.281,96	R\$ 32.727.870,43	<b>214%</b>
Outubro	R\$ 35.138.344,84	-R\$ 891.022,85	R\$ 67.906.683,57	R\$ 11.120.499,27	
Novembro	R\$ 27.805.114,44	R\$ 879.287,04	R\$ 12.043.663,44	R\$ 10.453.359,18	
Dezembro	R\$ 1.543.811,44	R\$ 11.808.242,90	R\$ 101.060.897,44	R\$ 31.058.788,12	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 109.625.615,56</b>	<b>R\$ 13.005.654,59</b>	<b>R\$ 234.997.526,41</b>	<b>R\$ 85.360.517,00</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária no período ficou superestimada devido a execução das liquidações da 2ª parcela quadrimestral/2018 do Programa Pro-Hosp Incentivo, para os hospitais regulares no programa, que não haviam sido executadas no quadrimestre anterior.

#### Execução física do período (set-dez)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
Setembro	152	152	<b>100%</b>	<b>100</b>
Outubro	152	152		
Novembro	152	152		
Dezembro	152	152		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>152</b>	<b>152</b>		

#### 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:** Não houve entrega até o momento. O Programa Pro-Hosp está prorrogado até 31/08/19. Desta forma, estão sendo retomadas as discussões para o novo desenho de política de atenção hospitalar.

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

**Status** – Não houve entregas até o momento.

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

Status – Não houve entrega até o momento. O Programa Pro-Hosp está prorrogado até 31/08/19. Desta forma, estão sendo retomadas as discussões para o novo desenho de política de atenção hospitalar.

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

**Status** - 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.h (META NOVA)** - Estabelecer ferramentas para acompanhamento dos compromissos, indicadores e metas definidos.

**Status:** Não houve entrega até o momento.

**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:** Não houve alteração. O Programa Pro-Hosp está prorrogado até 31/08/19. Desta forma, estão sendo retomadas as discussões para o novo desenho de política de atenção hospitalar.

**M.1.7.j (META NOVA)** - Realizar uma visita técnica anual, através da GRS, em cada hospital da região com o objetivo de monitorar a qualidade do serviço hospitalar prestado no estado de Minas Gerais

**Status:** Não houve entrega até o momento.

## PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### Entregas do programa relacionadas ao PES 2016-2019:

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

**Status:** Foram realizados: II Reunião Técnica de Vigilância de Violências com as 28 URS (28 e 29 de agosto de 2018)); Seminário Regional de Violência em Teófilo Otoni (03 a 05 de setembro de 2018); Seminário regional de Violência em Diamantina (06 a 09 de novembro de 2018).

Fomento a realização da Campanha Maio Amarelo (prevenção dos acidentes e trânsito) junto às 28 Unidades Regionais de Saúde (articulação com a Secretaria de Estado de Educação e DEER) com distribuição de materiais educativos, material para iluminação cênica e mobilização da população.

Realização da I Reunião Técnica de Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis com a participação de representantes do Ministério da saúde, para as 28 Unidades Regionais de Saúde (18 e 19 de Setembro).

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

**Status:** Pretendendo promover as ações de desburocratização das ações da Vigilância Sanitária, permitindo concentrar os esforços dos nossos recursos humanos nos estabelecimentos com maior risco sanitário, foi encaminhado pelo poder executivo estadual de Minas Gerais para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Lei 3193/2016 que culminou na publicação da Lei Estadual 22.447, de 22/12/2016, que alterou o Art. 85 da Lei 13.317/1999 (Código de Saúde), estabelecendo a validade do Alvará Sanitário, de acordo com o risco sanitário. Anteriormente à alteração realizada, qualquer estabelecimento tinha a validade do alvará definida em 1 ano, agora, de acordo com regulamentação por meio da resolução da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais 5.710/2017, esta validade pode variar de 1 a 3 anos, de acordo com o risco avaliado por meio de procedimentos operacionais padrão, que permitem uma avaliação padronizada do risco de cada estabelecimento após inspeção, independente do inspetor que a realize, trazendo segurança e imparcialidade para avaliação. Tal alteração permitiu uma diminuição no número de inspeções nos estabelecimentos com menor risco, conseguindo a Vigilância Sanitária Estadual maior cobertura de inspeção nos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário.

**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 estão estruturadas para realizar as ações de monitoramento do PROMAVS compostas pelos eixos de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. Serão realizados monitoramentos nos meses de fevereiro/março e agosto/setembro.

**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) paralisação da revitalização do prédio do SVO (Triângulo do Norte, Triângulo do Sul e Noroeste) com sede em Uberlândia (porte II); c) paralisação da conclusão obra da unidade de SVO (Centro, Oeste e Jequitinhonha) com sede em Belo Horizonte (porte III); d) paralisação do processo de aquisição de projetos arquitetônicos padrão (porte III e porte II) para as demais unidades de SVO.

A meta de implantação proposta anteriormente, após revisão, não poderá ser concluída dado os argumentos apresentados. Assim, está propõe-se implantar duas unidades que já possuem estrutura predial (SVO- sede Belo Horizonte-porte III e SVO- sede Uberlândia – porte II) em fase de conclusão como meta a ser cumprida até o final de 2021.

## **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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 6.688.432,00	R\$ 51.858,16	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 2.151.500,00	R\$ 953.862,26	44%	R\$ 953.862,26	44%	R\$ 859.552,47
4.85.1	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.307.849,00	46%	R\$ 2.307.849,00	46%	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.688.432,00</b>	<b>R\$ 7.203.358,16</b>	<b>R\$ 3.261.711,26</b>	<b>45%</b>	<b>R\$ 3.261.711,26</b>	<b>45%</b>	<b>R\$ 859.552,47</b>

### **Programação Anual da ação**

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Jan</b>	0	R\$ 0,00
<b>Fev</b>	0	R\$ 0,00
<b>Mar</b>	0	R\$ 0,00
<b>Abr</b>	0	R\$ 900.000,00
<b>Maio</b>	0	R\$ 200.000,00
<b>Jun</b>	0	R\$ 500.000,00
<b>Jul</b>	0	R\$ 500.000,00
<b>Ago</b>	0	R\$ 500.000,00
<b>Set</b>	0	R\$ 900.000,00
<b>Out</b>	0	R\$ 500.000,00
<b>Nov</b>	0	R\$ 500.000,00
<b>Dez</b>	28	R\$ 2.188.432,00
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>R\$ 6.688.432,00</b>

### **Execução orçamentária do período (set - out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 900.000,00	R\$ 6.013,65	R\$ 7.660,16	R\$ 7.660,16	61%
Outubro	R\$ 500.000,00	-R\$ 100,00	R\$ 1.381,45	R\$ 833,00	
Novembro	R\$ 500.000,00	R\$ 2.508.542,82	R\$ 68.142,68	R\$ 67.455,60	
Dezembro	R\$ 2.188.432,00	-R\$ 45.217,71	R\$ 2.406.531,02	R\$ 5.607,76	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 4.088.432,00</b>	<b>R\$ 2.469.238,76</b>	<b>R\$ 2.483.715,31</b>	<b>R\$ 81.556,52</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária**

A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista que, no processo de compras para aquisição de equipamentos para Vigilância da Qualidade Água para consumo humano, o item estufa microbiológica foi fracassado (não atendimento da especificação técnica do Edital 19/2017). O empenho foi executado em 2018, parte dos equipamentos foram recebidos e os demais itens têm previsão de entrega pelo fornecedor estimada para março de 2019. Outro fato que contribuiu para baixa execução financeira foi o período eleitoral, no qual normas para realização de eventos e produção gráfica através da ação 4237 impossibilitaram a execução de diversas atividades inerentes à ação de Zoonoses desde o 3º bimestre.

### **Execução física**

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

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

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **Entregas relacionadas a ação:**

Foram consideradas unidade regional estruturada aquelas com as equipes de vigilância ambiental capacitadas e/ou qualificadas para monitorar, avaliar e investigar, em caráter complementar, as principais doenças, agravos e fatores de risco relacionados a saúde ambiental. Para isso foram feitas capacitações com as equipes regionais, acompanhamento técnico (presenciais e videoconferências), aquisição de insumos e equipamentos.

**No quadrimestre** foram consideradas 28 regionais com equipes capacitadas para o trabalho relacionado à saúde ambiental.

#### **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:**

- ✓ Realização de segunda avaliação do Painel de Informações SISAGUA após retorno do Ministério da Saúde. Em dezembro de 2018 a SES executou testes e identificou novas inconsistências, que foram compartilhadas com o representante do CONASS, para posteriormente encaminhar ao Ministério da Saúde e Assessoria da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental.

- ✓ Reunião com representantes regionais de saúde, em novembro de 2018, para alinhamento técnico dos processos de trabalho, necessidades e desafios que subsidiará o planejamento anual/plurianual deste fomento.
- ✓ 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:
  - 1) O Parecer Técnico Nº 01/19, expedido em 11/01/2019 pelo Núcleo de Engenharia Clínica, da Diretoria de Gestão da Rede Física, de cuja conclusão se ressalta que o equipamento fornecido pela empresa Hexis Científica S/A não atende por completo a especificação do objeto do pregão eletrônico Nº 1501559000019/2017 (Item de material Colorímetro SIAD 001149779-0).
  - 2) O Parecer Técnico Nº 02/19, expedido em 08/01/2019 pelo Núcleo de Engenharia Clínica, da Diretoria de Gestão da Rede Física, de cuja conclusão se ressalta que os equipamentos fornecidos não estão de acordo com a Autorização de Fornecimento nº 000559 (2437494), referente ao Pregão Eletrônico Nº 1501559000019/2017 (Item de material Colorímetro SIAD 00149780-4).

## Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública

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

### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Real	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 20.547.843,00	R\$ 300.000,00	R\$ 90.632,50	30%	R\$ 90.632,50	30%	R\$ 32,50
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.85.1	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 20.547.843,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 90.632,50	2%	R\$ 90.632,50	2%	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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Dez	5	R\$ 10.947.810,50
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 20.547.843,00</b>

### **Execução orçamentária do período (set-out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.200.000,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1%
Outubro	R\$ 1.200.000,00	-R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 10.947.810,50	-R\$ 67,50	R\$ 90.600,00	R\$ 0,00	
Total (set-dez)	R\$ 14.547.810,50	-R\$ 67,50	R\$ 90.600,00	R\$ 0,00	

### **Justificativa da execução orçamentária**

Houve um remanejamento de recursos desta ação para a ação do Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde (4500), diminuindo substancialmente o valor do crédito autorizado na mesma. A baixa execução orçamentária da ação se justifica também pela utilização de recursos da ação "Vigilância Epidemiológica" (4471) durante o surto de febre amarela no Estado de Minas.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	<b>80%</b>	<b>4</b>
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	5	4		
Total (set-dez)	<b>5</b>	<b>4</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **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. Foram realizadas atividades estruturantes através de iniciativas da FIOCRUZ que subsidiarão o cumprimento desta ação, tais como a oficina de revisão de conteúdo da primeira edição do "Guia de Preparação e Respostas do Setor Saúde aos Desastres" (FIOCRUZ, 2018) e da oficina para elaboração do projeto de curso de especialização lato sensu sobre o mesmo tema, com apoio da Escola Nacional de Saúde Pública. Estas atividades abrangem a proposta de elaboração dos planos estaduais de Preparação e Resposta do Setor Saúde aos desastres: de origem natural (seca e estiagem / inundações e enchentes) e de

origem tecnológica (acidentes com produtos químicos perigosos /acidentes com barragens de rejeitos de mineração).

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

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

**Status:** No que diz respeito as emergências em saúde pública acompanhadas pela Coordenação de Vigilância dos Fatores de Riscos Não Biológicos, no 3º quadrimestre de 2018 houve a criação do grupo técnico para resposta aos eventos decorrentes do período chuvoso com representação das áreas técnicas pertinentes a temática. Realização de duas reuniões por semana, inicialmente, e reuniões posteriores sob demanda. As unidades regionais de saúde foram instruídas e montaram grupos técnicos regionais.

**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:** Para o 3º quadrimestre de 2018 foi mantida a suspensão das atividades devido a necessidade de atuação da SES para enfrentamento das emergências em saúde pública ocorridas no estado (Febre Amarela e Período Chuvoso). 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 (atividade suspensa).

#### **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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 3.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.22.1	R\$ 480.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 1.060.894,74	R\$ 343.237,21	32%	R\$ 343.237,21	32%	R\$ 82.803,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.080.000,00</b>	<b>R\$ 1.060.894,74</b>	<b>R\$ 343.237,21</b>	<b>32%</b>	<b>R\$ 343.237,21</b>	<b>32%</b>	<b>R\$ 82.803,66</b>

#### **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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 4.080.000,00</b>

### **Execução orçamentária do período (set-out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 406.250,00	-R\$ 987,45	R\$ 5.987,56	R\$ 5.987,56	
Outubro	R\$ 349.250,00	R\$ 746,19	R\$ 1.101,69	R\$ 1.101,69	
Novembro	R\$ 296.680,00	R\$ 87.125,54	R\$ 26.995,29	R\$ 25.261,74	9%
Dezembro	R\$ 2.414.170,00	R\$ 142.964,67	R\$ 274.701,94	R\$ 15.924,14	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 3.466.350,00</b>	<b>R\$ 229.848,95</b>	<b>R\$ 308.786,48</b>	<b>R\$ 48.275,13</b>	

### **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.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0		
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	17	14		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>82%</b>	<b>14</b>

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

## **Entregas realizadas no período (set-dez)**

### **Entregas relacionadas a ação:**

Considerou-se CEREST fortalecido aqueles que realizaram as ações descritas no plano de trabalho, realizado com a pactuação de metas que contemplaram ações nos Três Eixos:

- Eixo Informação/ Epidemiologia e Articulação – Ação: 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 Atenção em Saúde do Trabalhador - Ação: Realizar atividades de educação permanente (matriciamento/apoio matricial) junto a Atenção Primária à Saúde (APS).
- Eixo Vigilância: Realizar ações programadas de Vigilância dos Ambientes e Processos de Trabalho no território que compõe a área de abrangência do CEREST Regional.

Após avaliação e validação dos relatórios comprobatórios encaminhados pelos serviços foi identificado que:

- 13 CEREST Regionais (Andradas, Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia) e o Estadual (DSAT) cumpriram integralmente com o pactuado comprovando o desenvolvimento das ações previstas nos 03 Eixos.
- 02 CEREST Regionais (Ubá e Passos) 11,76% dos serviços cumpriram parcialmente com o pactuado. Ubá comprovou as ações referentes ao Eixo 1 e 3, porém não comprovou a realização das atividades referentes ao “Eixo 2 - Atenção em Saúde do Trabalhador”; Passos comprovou apenas o Eixo 1.
- Apenas 01 CEREST Regional (Poços de Caldas) – 5,88 % serviços não comprovaram a execução conforme previsto no plano de trabalho nos 03 Eixos de ação.

### **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 dado seguimento as ações de apoio e assessoria técnica as Unidades Regionais de Saúde quanto as estratégias para a ampliação das notificações e atuação junto aos municípios com estratégias de: capacitações realizadas nas URS Ponte Nova e Juiz de Fora, bem como articulação com outras URS para viabilizar novas ações educativas in loco. Houve a publicação da Resolução SES/MG Nº 6.532, de 05 de dezembro de 2018 que acrescenta Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública de Interesse Estadual à Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, sendo incluídas a Brucelose e Distúrbios de Voz Relacionados ao Trabalho às doenças e agravos já monitorados pela Saúde do Trabalhador, dessa forma ampliará o escopo de notificação.

Até o dia 28/03/19, conforme tabulação realizada no SINAN NET, foram registradas 24.847 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho, referente ao ano de 2018. Portanto um aumento de 5% quando comparado ao ano de 2017, dessa forma superando a meta de 3%.

**M.2.1.a Sem atualização neste quadrimestre.** 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 municipais implantadas, até o momento, 23 CISTTs 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 comissões é de responsabilidade dos Conselhos Municipais de

Saúde e, portanto, foge da governabilidade da vigilância em saúde do trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Referências Técnicas de Saúde do Trabalhador dos municípios.

A DSAT vem trabalhando em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde para fomentar a criação das comissões e identificar as dificuldades enfrentadas nos municípios que ainda não implantaram a CISTT.

A SES incentiva a criação destas comissões, sendo esta uma meta constante no Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde que repassa recurso financeiro para a execução das ações pactuadas com os municípios. Foram observados vários desafios para o alcance da meta como:

- ✓ 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 necessária a articulação entre a Diretoria de Saúde do Trabalhador e Conselho Estadual de Saúde com a finalidade de fortalecer os 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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.481.227,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.85.1	R\$ 2.481.227,00	R\$ 2.481.227,00	R\$ 2.253.301,03	91%	R\$ 2.253.301,03	91%	R\$ 2.253.301,03
3.10.1	R\$ 6.978.432,00	R\$ 118.431,36	R\$ 111.562,98	94%	R\$ 111.562,98	94%	R\$ 99.352,73
3.10.3	R\$ 3.450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 37.722.734,00	R\$ 8.752.403,29	23%	R\$ 8.752.403,29	23%	R\$ 6.373.089,29
3.85.1	R\$ 37.722.734,00	R\$ 25.578.648,52	R\$ 22.253.973,14	87%	R\$ 22.253.973,14	87%	R\$ 20.459.427,21
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.85.1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 3.124.517,82	39%	R\$ 3.124.517,82	39%	R\$ 688.280,76
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 4.360.511,38	R\$ 4.075.808,00	93%	R\$ 4.075.808,00	93%	R\$ 3.927.610,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.632.393,00</b>	<b>R\$ 84.742.779,26</b>	<b>R\$ 40.571.566,26</b>	<b>48%</b>	<b>R\$ 40.571.566,26</b>	<b>48%</b>	<b>R\$ 33.801.061,02</b>

#### **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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>R\$ 54.632.393,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-out)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 3.941.742,59	R\$ 948.524,09	R\$ 4.584.061,48	R\$ 4.709.638,43	<b>59%</b>
Outubro	R\$ 3.941.742,59	R\$ 1.506.230,68	R\$ 1.730.250,65	R\$ 1.818.176,16	
Novembro	R\$ 3.941.742,59	R\$ 2.822.400,31	R\$ 815.505,91	R\$ 732.129,01	
Dezembro	R\$ 13.589.157,56	R\$ 2.492.844,98	R\$ 7.780.250,02	R\$ 1.637.490,40	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 25.414.385,33</b>	<b>R\$ 7.770.000,06</b>	<b>R\$ 14.910.068,06</b>	<b>R\$ 8.897.434,00</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária da ação durante o ano foi satisfatória, atingindo mais de 70% de execução, no entanto, a meta de gasto prevista para o mês de dezembro foi superestimada, o que acarretou numa baixa execução parcial se considerado somente o último quadrimestre de 2018.

#### Execução física

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

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

#### Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

#### Entregas realizadas no período (set-dez)

Entregas relacionadas a ação:

Considera-se Unidade Regional apoiada as unidades com plano de trabalho regional elaborado, pactuado e executado, com o objetivo de promover a melhoria na gestão e nos resultados. Considerou-se que as 28 unidades regionais de saúde foram apoiadas no ano.

#### 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:** Ações realizadas:

- ✓ Ampliação da discussão de óbitos maternos e infantis com as Unidades Regionais de Saúde por vídeo conferência.
- ✓ 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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Emp	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.37.1	R\$ 0,00	R\$ 4.298.577,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.85.1	R\$ 4.298.577,00	R\$ 4.298.577,00	R\$ 4.057.002,42	94%	R\$ 4.057.002,42	94%	R\$ 4.057.002,42
3.10.3	R\$ 2.860.322,00	R\$ 52.776,84	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 7.014.002,00	R\$ 500.000,00	7%	R\$ 500.000,00	7%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 7.014.002,00	R\$ 3.490.000,00	R\$ 2.784.292,45	80%	R\$ 2.784.292,45	80%	R\$ 2.589.312,38
4.37.1	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.85.1	R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.725,00	0%	R\$ 2.725,00	0%	R\$ 2.725,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.772.901,00</b>	<b>R\$ 20.753.932,84</b>	<b>R\$ 7.344.019,87</b>	<b>35%</b>	<b>R\$ 7.344.019,87</b>	<b>35%</b>	<b>R\$ 6.649.039,80</b>

#### 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
Mai	300	R\$ 610.000,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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
<b>Total</b>	<b>3.000</b>	<b>R\$ 14.772.901,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 610.000,00	R\$ 719.701,75	R\$ 686.257,84	R\$ 694.090,63	32%
Outubro	R\$ 610.000,00	R\$ 554.720,36	R\$ 749.399,55	R\$ 593.409,00	
Novembro	R\$ 700.521,34	R\$ 641.161,72	R\$ 684.520,01	R\$ 821.667,66	
Dezembro	R\$ 8.485.000,00	R\$ 671.442,04	R\$ 1.231.767,98	R\$ 544.221,63	
Total (set-dez)	R\$ 10.405.521,34	R\$ 2.587.025,87	R\$ 3.351.945,38	R\$ 2.653.388,92	

#### **Justificativa da execução orçamentária**

A meta orçamentária foi superestimada durante o planejamento da ação, que acontece no ano anterior a execução. A maior demanda de recursos financeiros foi direcionada aos gastos com pagamento do prêmio de produtividade para fiscais sanitários, repasse para municípios do Programa de Monitoramento das ações de Vigilância em Saúde, custeio de análises laboratoriais realizadas pela FUNED, diárias, passagens, combustível e ações educacionais. O desempenho orçamentário inferior ao programado não interferiu diretamente na meta física uma vez que o orçamento estimado não corresponde em sua totalidade às inspeções sanitárias realizadas.

#### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	300	192	69%	2161
Outubro	300	256		
Novembro	300	197		
Dezembro	280	166		
Total (set-dez)	1180	811		

#### **Justificativa da execução física**

A avaliação parcial da execução física (considerando somente o quadrimestre) demonstra uma execução abaixo do programado. No entanto ao observar a execução total do ano, o resultado foi considerado satisfatório, atingindo mais de 70% de execução.

## **Entregas realizadas no período (set-dez)**

### **Entregas relacionadas a ação:**

O produto da ação são inspeções sanitárias realizadas pelos núcleos de vigilância sanitária das superintendências/gerências regionais de saúde e equipe da superintendência de vigilância sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, com o monitoramento pelo Sistema Integrado de Gestão da Vigilância Sanitária - SIGVISA, com enfoque no risco sanitário e em caráter complementar/suplementar aos municípios. A programação é realizada com base no histórico de inspeções realizadas pelas regionais nos anos anteriores. Algumas regionais realizam mais inspeções, pois ainda não descentralizaram totalmente o processo para os municípios, ficando tais ações concentradas nas mesmas.

**No quadrimestre** foram realizadas 811 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:** Conforme relatório extraído do Sistema DATASUS, em 25/02/2019, temos 254 municípios executando seis e sete ações de vigilância sanitária consideradas necessárias.

**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:** O contrato de prestação do serviço de hospedagem e manutenção pela PRODEMGE, foi publicado em 23/10/18. A execução do contrato foi iniciada e está sendo realizado a integração dos dados de cadastro de estabelecimentos com a JUCEMG e a revisão do referido módulo, e posterior revisão do módulo inspeção sanitária. Em parceria com a JUCEMG foi desenvolvido o módulo de Licenciamento Sanitário automático, que esta sendo implantado através de um piloto com os municípios de: Contagem e Ipatinga. Após validação será disponibilizado para todos municípios integrados a REDESIM.

## **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-dezembro)**

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\$ 49.097,74	14%	R\$ 49.097,74	14%	R\$ 50.034,98
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.705.170,00	R\$ 74.321,77	3%	R\$ 74.321,77	3%	R\$ 75.251,25
3.85.1	R\$ 2.705.170,00	R\$ 28.608.800,25	R\$ 28.420.948,64	99%	R\$ 28.420.948,64	99%	R\$ 8.276.185,93
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 134.394.240,91	R\$ 134.394.240,91	100%	R\$ 134.394.240,91	100%	R\$ 188.339,89
TOTAL	R\$ 30.847.470,00	R\$ 166.052.512,89	R\$ 162.938.609,06	98%	R\$ 162.938.609,06	98%	R\$ 8.589.812,05

### **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
Maio	0	R\$ 625.604,75
Jun	591	R\$ 625.604,76
Jul	0	R\$ 625.604,76
Ago	0	R\$ 625.604,76
Set	0	R\$ 9.000.000,00
Out	591	R\$ 625.604,76
Nov	0	R\$ R\$ 625.604,76
Dez	0	R\$ 9.000.000,00
<b>Total</b>	<b>591</b>	<b>R\$ 30.847.470,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 9.000.000,00	R\$ 29.210,52	R\$ 2.826,26	R\$ 3.261,00	152%
Outubro	R\$ 625.604,76	R\$ 83.692,89	R\$ 50.388,97	R\$ 49.368,97	
Novembro	R\$ R\$ 625.604,76	R\$ 29.209,46	R\$ 8.300.149,20	R\$ 8.039.787,25	
Dezembro	R\$ 9.000.000,00	-R\$ 250.516,70	R\$ 19.942.510,05	R\$ 239.300,85	
Total (set-dez)	R\$ 18.625.604,76	-R\$ 108.403,83	R\$ 28.295.874,48	R\$ 8.331.718,07	

#### **Justificativa da execução orçamentária**

O desempenho orçamentário foi superior ao planejado devido a suplementação de créditos na ação. Após avaliação do Programa Estadual de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde foi identificada a necessidade de um maior investimento nas ações de imunização e vigilância sanitária.

#### **Execução física**

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

- Unid. de Medida: Unidade

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	119%	757
Outubro	591	704		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	0		
Total (set-dez)	<b>591</b>	<b>704</b>		

## Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

## Entregas realizadas no período (set-dez)

### **Entregas relacionadas a ação:**

A meta física considera “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 704 municípios mineiros, o que corresponde a 83% 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. Através da Resolução SES/MG nº 6.648, de 20 de fevereiro de 2019, o Programa foi prorrogado, tendo continuidade as ações de monitoramento das ações descentralizadas de vigilância em saúde.

## **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-dezembro)

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\$ 276.342,30	39%	R\$ 276.342,30	39%	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 2.821.422,00	R\$ 1.178.000,00	42%	R\$ 1.178.000,00	42%	R\$ 179.424,00
3.85.1	R\$ 2.821.422,00	R\$ 4.048.274,72	R\$ 1.322.652,91	33%	R\$ 1.322.652,91	33%	R\$ 1.092.166,64
TOTAL	R\$ 7.881.422,00	R\$ 7.571.901,72	R\$ 2.776.995,21	37%	R\$ 2.776.995,21	37%	R\$ 1.271.590,64

## 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
Mai	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
<b>Total</b>	<b>720</b>	<b>R\$ 7.881.422,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 945.474,00	R\$ 272.065,50	R\$ 288.956,34	R\$ 285.048,98	<b>37%</b>
Outubro	R\$ 1.596.395,40	R\$ 1.185.299,47	R\$ 190.350,18	R\$ 190.444,07	
Novembro	R\$ 238.333,33	R\$ 63.563,56	R\$ 11.636,49	R\$ 11.636,49	
Dezembro	R\$ 3.043.887,35	R\$ 96.407,10	R\$ 1.689.469,94	R\$ 184.739,13	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 5.824.090,08</b>	<b>R\$ 1.617.335,63</b>	<b>R\$ 2.180.412,95</b>	<b>R\$ 671.868,67</b>	

#### **Justificativa da execução orçamentária**

O baixo desempenho orçamentário se justifica por diversos fatores: em virtude do período eleitoral não foi possível viabilizar a produção de material gráfico e divulgação; o recurso previsto para diárias nas viagens de monitoramento dos serviços não foi utilizado, uma vez que ações prioritárias no setor que impediram a equipe de viajar; dificuldades financeiras do Estado.

#### **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/Dez)
Setembro	401	495	<b>72%</b>	<b>515</b>
Outubro	401	506		
Novembro	401	510		
Dezembro	720	515		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>720</b>	<b>515</b>		

#### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **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** 515 municípios foram capacitados e cadastrados no sistema SISLOGLAB, conforme quadro abaixo:

#### **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. 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;
- ✓ Realização das Oficinas de Vigilância das Coberturas Vacinais e qualidade dos dados de imunização com mais de 90% dos municípios de Minas Gerais;
- ✓ 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:** Com a efetivação do TDCO foi aberto edital para credenciamento de profissionais para atuarem como apoio educacional no curso para Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatites Virais B e C. O edital foi prorrogado algumas vezes pelo fato de não ter candidatos inscritos, o edital será fechado em março de 2019. Atualmente

277 municípios implantaram a teste rápida, totalizando 1809 Unidades Básicas de Saúde realizando a testagem rápida. Esse quantitativo representa um percentual de 32%.

### **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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 16.425.000,00	R\$ 45.729.640,00	R\$ 744.300,00	2%	R\$ 744.300,00	2%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 827.668,87	83%	R\$ 827.668,87	83%	R\$ 287.702,18
4.10.1	R\$ 42.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.85.1	R\$ 0,00	R\$ 6.500.000,00	R\$ 5.339.952,50	82%	R\$ 5.339.952,50	82%	R\$ 4.348.012,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.725.000,00</b>	<b>R\$ 53.229.640,00</b>	<b>R\$ 6.911.921,37</b>	<b>13%</b>	<b>R\$ 6.911.921,37</b>	<b>13%</b>	<b>R\$ 4.635.714,68</b>

#### **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
Mai	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
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>R\$ 58.725.000,00</b>

#### **Execução orçamentária do período (set-out)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 5.525.000,00	R\$ 756.512,65	R\$ 8.942,06	R\$ 8.942,06	
Outubro	R\$ 5.000.000,00	R\$ 55.761,79	R\$ 9.356,10	R\$ 9.356,10	
Novembro	R\$ 3.500.000,00	R\$ 133.249,75	R\$ 1.533.872,20	R\$ 573.140,78	13%
Dezembro	R\$ 38.200.000,00	R\$ 761.898,31	R\$ 5.299.193,39	R\$ 3.983.503,04	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 52.225.000,00</b>	<b>R\$ 1.707.422,50</b>	<b>R\$ 6.851.363,75</b>	<b>R\$ 4.574.941,98</b>	

#### **Justificativa da execução orçamentária**

O desempenho crítico da ação se deve a situação de calamidade financeira que acercou o estado de Minas Gerais limitando alguns pagamentos, o que impediu a execução das ações conforme programado (compra de medicamentos, repasse de incentivo aos municípios, dentre outros).

### **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/Dez)
Setembro	0	0	<b>75%</b>	<b>21</b>
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	28	21		
Total (set-dez)	<b>28</b>	<b>21</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **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. Apesar de todas as 28 regionais de saúde terem sido capacitadas e terem realizado as visitas técnicas e monitoramento dos municípios, apenas 21 unidades utilizaram/apresentaram o formulário como ferramenta para o registro das informações coletadas. O uso do formulário por todas as regionais tem a intenção de padronizar a coleta de dados para melhorar o monitoramento em todo o Estado de Minas Gerais.

#### **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:** Elaborado um formulário para orientar o monitoramento das atividades municipais de controle do *Aedes*. Algumas regionais utilizam este instrumento e fazem o acompanhamento com representantes dos quatro eixos do programa (Vigilância Epidemiológica e Laboratorial, Controle Vetorial, Comunicação e Mobilização Social e Assistência) outras fazem o acompanhamento durante o monitoramento do PROMAVS sem utilizar o instrumento proposto. Monitorado o percentual de casas visitadas durante os seis ciclos em todos os municípios.

**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 de 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-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 44.659.879,00	R\$ 29.643.237,80	R\$ 26.045.435,58	88%	R\$ 26.045.435,58	88%	R\$ 14.917.835,94
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 9.396.000,00	R\$ 5.914.009,26	63%	R\$ 5.914.009,26	63%	R\$ 5.520.473,60
3.84.1	R\$ 9.396.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.202.832,18	73%	R\$ 2.202.832,18	73%	R\$ 1.286.446,54
4.10.1	R\$ 46.948,00	R\$ 46.948,00	R\$ 1.906,00	4%	R\$ 1.906,00	4%	R\$ 1.906,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 172.837,32	R\$ 80.800,00	47%	R\$ 80.800,00	47%	R\$ 80.800,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 54.102.827,00</b>	<b>R\$ 42.259.023,12</b>	<b>R\$ 34.244.983,02</b>	<b>81%</b>	<b>R\$ 34.244.983,02</b>	<b>81%</b>	<b>R\$ 21.807.462,08</b>

#### Programação Anual da ação

- Produto: Central macrorregional de regulação assistencial mantida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta 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
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
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>R\$ 54.102.827,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 425.737,25	R\$ 937.107,09	R\$ 1.626.792,94	<b>59%</b>
Outubro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.181.182,82	R\$ 3.745.443,17	R\$ 3.204.267,41	
Novembro	R\$ 2.000.000,00	R\$ 63.032,66	R\$ 978.055,23	R\$ 1.087.543,60	
Dezembro	R\$ 34.837.671,37	R\$ 6.621.415,76	R\$ 18.309.390,86	R\$ 7.460.793,67	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 40.837.671,37</b>	<b>R\$ 8.291.368,49</b>	<b>R\$ 23.969.996,35</b>	<b>R\$ 13.379.397,62</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário pode sofrer alterações tendo em vista que algumas liquidações dos serviços não são processados dentro do período, podendo ser processado em períodos subsequentes, não sendo possível

estabelecer prazos, uma vez que depende do recebimento de notas fiscais dos serviços em tempo hábil, empenhos e pagamentos.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	13	13	100%	13
Outubro	13	13		
Novembro	13	13		
Dezembro	13	13		
Total (set-dez)	13	13		

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

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

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **Entregas ação:**

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

#### **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:** Foram implantados os comitês Macrorregionais de Regulação em Barbacena, Governador Valadares, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Teófilo Otoni/Jequitinhonha . 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-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 86.822.692,00	R\$ 209.553.617,20	R\$ 119.633.778,81	57%	R\$ 119.633.778,81	57%	R\$ 954.011,57
3.22.1	R\$ 903.792.554,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 904.272.554,00	R\$ 733.286.073,81	81%	R\$ 733.286.073,81	81%	R\$ 700.201.098,81
<b>Total</b>	<b>R\$ 990.615.246,00</b>	<b>R\$ 1.113.826.171,20</b>	<b>R\$ 852.919.852,62</b>	<b>77%</b>	<b>R\$ 852.919.852,62</b>	<b>77%</b>	<b>R\$ 701.155.110,38</b>

### 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
<b>Jan</b>	0	R\$ 0
<b>Fev</b>	1.271	R\$ 60.391.917,74
<b>Mar</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Abr</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Mai</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Jun</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Jul</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Ago</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Set</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Out</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Nov</b>	1.271	R\$ 93.022.332,83
<b>Dez</b>	1.271	R\$ 93.022.332,79
<b>Total</b>	<b>1.271</b>	<b>R\$ 990.615.246,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 93.022.332,83	R\$ 42.352.410,26	R\$ 49.223.732,32	R\$ 52.423.971,76	<b>100%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 93.022.332,83	R\$ 54.403.315,09	R\$ 53.687.524,59	R\$ 53.541.154,01	
<b>Novembro</b>	R\$ 93.022.332,83	R\$ 101.994.172,06	R\$ 134.461.356,59	R\$ 86.253.737,87	
<b>Dezembro</b>	R\$ 93.022.332,79	R\$ 45.807.218,96	R\$ 134.389.227,94	R\$ 74.667.717,06	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 372.089.331,28</b>	<b>R\$ 244.557.116,37</b>	<b>R\$ 371.761.841,44</b>	<b>R\$ 266.886.580,70</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1.271	997	<b>86%</b>	<b>1747</b>
Outubro	1.271	1020		
Novembro	1.271	1082		
Dezembro	1.271	1092		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>1.271</b>	<b>1092</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução conforme programado.

Como mencionado nos bimestres anteriores, a meta física programada considera a média de prestadores pagos em anos anteriores ajustada à previsão de alteração de gestão dos municípios ao longo do exercício. Como se trata de uma estimativa, há variações ao longo do ano e outros fatores interferiram no número de prestadores pagos a cada bimestre como o acerto de restos a pagar e a indenização de prestadores sem contrato. Cabe destacar que na maioria dos meses a execução ficou próxima à meta pactuada inicialmente.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **Entregas da ação:**

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

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 foi concluído. A capacitação do Sistema BI foi realizada em ago/18 e out/18. E o Módulo MAA, continua em processo implantação do projeto piloto em Vespasiano. 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:** Consolidação da nova metodologia de monitoramento dos recursos de custeio de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e continuidade do Grupo Gestor no Bloco MAC para acompanhar e dar transparência da 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-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 9.147.086,00	R\$ 7.147.086,00	R\$ 4.732.956,56	66%	R\$ 4.732.956,56	66%	R\$ 4.069.692,93
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 5.517.136,99	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 203.479,07	51%	R\$ 203.479,07	51%	R\$ 205.692,12
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 286.127,07	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.147.086,00</b>	<b>R\$ 13.350.350,06</b>	<b>R\$ 4.936.435,63</b>	<b>37%</b>	<b>R\$ 4.936.435,63</b>	<b>37%</b>	<b>R\$ 4.275.385,05</b>

#### Programação Anual da ação

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

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

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizada no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 345.000,00	R\$ 60.631,44	R\$ 66.681,54	R\$ 401.314,17	<b>26%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 345.000,00	R\$ 79.266,09	R\$ 399.227,40	R\$ 402.649,65	
<b>Novembro</b>	R\$ 345.000,00	-R\$ 103.242,59	R\$ 362.440,01	R\$ 363.786,31	
<b>Dezembro</b>	R\$ 5.753.170,67	R\$ 19.316,46	R\$ 933.158,34	R\$ 718.894,06	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 6.788.170,67</b>	<b>R\$ 55.971,40</b>	<b>R\$ 1.761.507,29</b>	<b>R\$ 1.886.644,19</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária**

A estratégia de realização de oficinas regionais teve como objetivo possibilitar a participação dos atores locais. A realização dos eventos em locais mais próximos dos participantes contribuiu para diminuir os custos e maximizar os recursos disponíveis.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	210	156%	1210
Outubro	0	720		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	32		
Total (set-dez)	617	962		

### **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 devido a realizações de oficinas com objetivo de capacitar os envolvidos na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente. O Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde-PEEPS foi elaborado por meio do desenvolvimento de 15 oficinas em todas as Regiões Ampliadas de Saúde, sob a coordenação do Grupo de Trabalho Estadual (GTE), instituído por meio da Resolução SES/MG nº 6.287/2018.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

#### **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. No quadrimestre tivemos 962 participações em ações educacionais.

#### **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 47.101/2016 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 (extensivo às regionais de Montes Claros, Januária e Pirapora) e o segundo nos dias 12 e 13/09/2018 no Município de Patos de Minas (extensivo às regionais de Patos de Minas e Unaí). Porém, com agravamento da situação de calamidade, optou-se por realizar apenas um seminário de fomento a implantação

das mesas, que foi realizado 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:** Em outubro de 2018, foi encaminhada para análise da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, proposta de revisão do Plano de Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo (Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005), considerando a pauta de reivindicações dos trabalhadores da saúde, que foram discutidas em diversas reuniões do grupo de trabalho constituído por servidores, representações sindicais, gestores e referências técnicas das unidades de recursos humanos/gestão de pessoas dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Estadual de Gestão da Saúde (SES, FHEMIG, HEMOMINAS, FUNEP e ESP). A proposta representa um avanço na forma de evolução na carreira, estimulando a formação, o aperfeiçoamento e qualificação dos trabalhadores, bem como a melhoria do desempenho e qualidade dos serviços prestados. A coordenação foi realizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas da SES/MG, com participação efetiva das três Diretorias que a compõe. 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 10 (dez) Oficinas Regionais de Ativadores de EPS, nas regiões ampliadas: Centro, Centro Sul 1, Triângulo do Sul e Triângulo do Norte, Sul 1, Jequitinhonha, Sul 2, Nordeste, Leste Sul, Leste e Centro Sul 2, que possibilitaram a participação de atores locais (controle social, gestores, trabalhadores e instituições de ensino) com o objetivo de discutir as compreensões dos participantes sobre a EPS, identificar práticas de Educação Permanente e estratégias utilizadas nos territórios para desenvolvê-las.

Também foi realizada em dezembro/2018 a Oficina Estadual de Ativadores da Educação Permanente em Saúde (EPS) para “Desdobramento das Diretrizes e Estratégias do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – PEEPS”

Todas as regiões ampliadas foram contempladas com a realização das oficinas, superando assim, a meta de 70% proposta para o ano de 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-dez)

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

### Programação Anual da ação

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

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

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
<b>Outubro</b>	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
<b>Novembro</b>	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-
<b>Dezembro</b>	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 0</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

A revisão da Política do Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde foi publicada em 22 de maio de 2018 através da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.728 previu a doação de veículos para troca de frota com 6 anos ou mais de uso e regiões de saúde não contempladas anteriormente, totalizou a pactuação nos territórios a doação de 454 veículos.

Porém, os veículos que foram disponibilizados para o SETS em 2018 foram comprados com o recurso orçamentário de 2017. A montadora vencedora do pregão apenas conseguiu entregar os veículos no segundo semestre de 2018 e as doações iniciaram no final de dezembro/2018. Desta forma não houve execução financeira e orçamentária nesta ação em 2018.

## Execução física

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

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

## Justificativa da execução física

A revisão da Política do Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde foi publicada em 22 de maio de 2018 através da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.728 previu a doação de veículos para troca de frota com 6 anos ou mais de uso e regiões de saúde não contempladas anteriormente, totalizou a pactuação nos territórios a doação de 454 veículos.

Porém, os veículos que foram disponibilizados para o SETS em 2018 foram comprados com o recurso orçamentário de 2017. A montadora vencedora do pregão apenas conseguiu entregar os veículos no segundo semestre de 2018 e as doações iniciaram no final de dezembro/2018. Desta forma não houve execução física e orçamentária nesta ação em 2018.

## Entregas realizadas no período (set-dez)

### **Entregas ação:**

Não houve entregas.

### **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 serviço<sup>4</sup>.

**Status:** Alguns veículos começaram se ser entregues em dezembro de 2018 aos beneficiários que pactuaram o recebimento através da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.728/2018. Serão entregues mais veículos pelo SETS até março de 2019.

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

**Status:** Após a reformulação da política de transporte em saúde aprovada pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.728, de 22 de maio de 2018, está sendo efetivada às doações e sendo discutidos os monitoramentos do transporte eletivo em saúde em Minas Gerais.

## **Ação 4202 – Melhoria na prestação dos Serviços de Saúde**

---

<sup>4</sup> 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.

**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-dezembro)**

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

**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
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>R\$ 610.000,00</b>

**Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 410.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$550.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**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 houve 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 (set-dez)**

- 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/dez)
Setembro	75	75	100%	75
Outubro	75	75		
Novembro	75	75		
Dezembro	75	75		
Total (set-dez)	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.

- Foram dadas orientações aos técnicos da SES sobre o Comitê de Ética em Pesquisa- CEP.
- Organização e monitoramento do registro da produção dos consórcios no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS- SIA/SUS. Primeiros resultados e status inicial da ação foram apresentados na CIB do mês de Setembro.
- Fomento do registro realizados pelos consórcios a fim de que estas informações cheguem de forma integral ao sistema de informação, com a mobilização de diversos setores da saúde do Estado.
- Monitoramento do registro da produção dos consórcios no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS- SIA/SUS.
- Realização de pesquisa diagnóstica com os consórcios intermunicipais de saúde do Estado de Minas, com a finalidade de atualização de seus dados.

- Auxílio no processo de doação dos ônibus dos SETS aos consórcios intermunicipais 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:** O núcleo realizou uma capacitação para os consórcios intermunicipais de saúde sobre produção assistencial e informações referentes aos sistemas de informação DATASUS, mais especificamente, o SIA/SUS.

Esta capacitação foi realizada em 04/12/2018 pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG).

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

**Status:** Atualmente 64 Consórcios estão alimentando o SIA/SUS. Sendo 6 de Urgência e Emergência e 58 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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 105.265.225,00	R\$ 94.429.311,00	R\$ 85.337.840,63	90%	R\$ 85.337.840,63	90%	R\$ 62.808.375,27
4.10.1	R\$ 1.259.315,00	R\$ 759.315,00	R\$ 504.367,22	66%	R\$ 504.367,22	66%	R\$ 237.522,23
<b>Total</b>	<b>R\$ 106.524.540,00</b>	<b>R\$ 95.188.626,00</b>	<b>R\$ 85.842.207,85</b>	<b>90%</b>	<b>R\$ 85.842.207,85</b>	<b>90%</b>	<b>R\$ 63.045.897,50</b>

### 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
Mai	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
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>R\$ 106.524.540,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizada no quadr.
Setembro	R\$ 9.899.043,00	R\$ 951.822,85	R\$ 4.802.031,26	R\$ 5.975.949,43	<b>99%</b>
Outubro	R\$ 9.899.043,00	R\$ 881.759,96	R\$ 12.905.389,88	R\$ 10.966.566,99	
Novembro	R\$ 9.899.043,00	R\$ 750.186,79	R\$ 5.360.819,46	R\$ 3.472.468,47	
Dezembro	R\$ 9.899.042,39	-R\$ 1.111.915,37	R\$ 16.208.015,26	R\$ 7.807.831,13	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 39.596.171,39</b>	<b>R\$ 1.471.854,23</b>	<b>R\$ 39.276.255,86</b>	<b>R\$ 28.222.816,02</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

### Execução física do período (set-dez)

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

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

### **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 03 Reunião presenciais com os Dirigentes Regionais de Saúde onde foram discutidas as políticas de saúde da SES/MG e para alinhamento de encerramento do exercício de 2018.

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 interregional para organização das Redes de Atenção à Saúde.

**Status:** Reunião prévia com o Secretário, Subsecretários e Superintendentes para apresentação dos estudos e propostas elaborados pela DEAA a serem discutidas e apontadas com a comissão SES/COSEMS/MG em 10/09/2018.

Reunião com a comissão SES/COSEMS/MG em 10/09/2018 para apresentação e discussão dos estudos propostos das macros: Centro, Jequitinhonha, Nordeste e Norte.

Reunião prévia com o Secretário, Subsecretários e Superintendentes para apresentação dos estudos e propostas elaborados pela DEAA a serem discutidas e apontadas com a comissão SES/COSEMS/MG em 18/10/2018.

Reunião com a comissão SES/COSEMS/MG em 18/10/2018 para apresentação e discussão dos estudos propostos da macro: Nordeste, Micro Almenara.

Reunião prévia com o Secretário, Subsecretários e Superintendentes para apresentação dos estudos e propostas elaborados pela DEAA a serem discutidas e apontadas com a comissão SES/COSEMS/MG em 12/11/2018.

Reunião com a comissão SES/COSEMS/MG em 12/11/2018 para apresentação e discussão dos estudos propostos das macros: Noroeste, Sul, Sudeste e Leste do Sul e rediscussão da Micro Divinópolis/Santo Antônio do Monte e da polaridade Macro de Oliveira.

Reunião com a Comissão SES/COSEMS/MG, Câmara Técnica em 28/11/2018 e CIB em 05/12/2018 para prorrogação do prazo da revisão do PDR/SUS/MG, conforme Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.867, de 05/12/2018.

**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. Meta cumprida.

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

**Status:** A Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG fez levantamento e elaborou documento com sugestões de adequações no Regimento Interno no ano de 2018, tendo atendido a meta de diagnóstico anual. Para o ano de 2019, está prevista a instituição de Comissão SES/COSEMS para revisão do instrumento.

**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:** Não foi atualizado o instrumento de diagnóstico, porém foram realizadas visitas a todas as Unidades Regionais de Saúde e conhecidas as suas realidades. Após realização das visitas, foram realizadas as intervenções possíveis frente à escassez de recursos.

**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 publicação de nova Resolução com a revisão dos processos de trabalho das Unidades Regionais de Saúde ficou prejudicada por falta da publicação do Decreto que define a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. A Resolução depende do Decreto que define a estrutura da SES.

**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 10 Reuniões presenciais com os Dirigentes Regionais de Saúde durante o ano de 2018, onde foram discutidas as políticas de saúde da SES/MG. Este é um espaço onde as áreas técnicas do Nível Central tem a oportunidade de discutir com os dirigentes regionais as políticas de saúde, bem como, avaliar as políticas implementadas.

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, com equipamentos de áudio e vídeo que não são fixos do auditório, os banheiros precisam ser adequados para garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, a infraestrutura que precisa ser melhorada para o auditório e salas de reuniões. Foram realizadas 4 reuniões ordinárias no quadrimestre.

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. O apoio à atuação do COSEMS-MG dá-se diariamente, mediante demanda do próprio COSEMS-MG e da SES/MG, culminando com reuniões mensais da CIB-SUS/MG. No terceiro quadrimestre de 2018, foram realizadas 4 (quatro) reuniões ordinárias da CIB-SUS/MG, 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-dezembro)**

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\$ 219.592,65	5%	R\$ 219.592,65	5%	R\$ 205.253,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 219.592,65</b>	<b>5%</b>	<b>R\$ 219.592,65</b>	<b>5%</b>	<b>R\$ 205.253,38</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
Setembro	R\$ 437.296,93	R\$ 0,00	R\$ 4.529,55	R\$ 4.529,55	<b>7%</b>
Outubro	R\$ 437.296,93	-R\$ 191,10	R\$ 14.043,95	R\$ 14.235,05	
Novembro	R\$ 437.296,93	R\$ 151.331,45	R\$ 12.308,12	R\$ 12.976,67	
Dezembro	R\$ 437.296,93	-R\$ 73.493,80	R\$ 83.684,68	R\$ 61.431,86	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 1.749.187,72</b>	<b>R\$ 77.646,55</b>	<b>R\$ 114.566,30</b>	<b>R\$ 93.173,13</b>	

### 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 conselho, visto que o CESMG está organizando internamente a realização de treze plenária regionais, para instituição do Colegiados Regionais de Saúde, porém, face ao período eleitoral 2018 e outras demandas de foram priorizadas, essas atividades foram reprogramadas para serem realizadas no próximo ano. Contudo, ressalta-se que o CES vem desenvolvendo suas ações, garantindo o deslocamento dos conselheiros e/ou colaboradores eventuais.

#### **Execução física do período (set-dez)**

- Produto: COLEGIADOS REGIONAIS DE CONSELHOS MUNICIPAIS ATENDIDOS

- Unid. de Medida: unidade

- Meta cumulativa

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Físico executado</b>	<b>EXEC/PROG</b>	<b>Físico executado total (Jan/dez)</b>
<b>Setembro</b>	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Outubro</b>	2	0		
<b>Novembro</b>	2	0		
<b>Dezembro</b>	2	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		

#### **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 e a priorização de demandas.

#### **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.

No quadrimestre, o CESMG realizou as seguintes ações:

#### **PLENÁRIAS**

Foram realizadas as 4 reuniões ordinária do CESMG.

#### **Resultados:**

RESOLUÇÃO CESMG Nº 045/2018 - " Dispõe sobre a aprovação de recomendações referente a implantação de Serviços de Odontologia Hospitalar no Estado de Minas Gerais"; RESOLUÇÃO CESMG Nº 046 Dispõe sobre a Convocação da 9ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais (8ª +1 – CESMG); RESOLUÇÃO CESMG Nº 047/2018 "Dispõe sobre a aprovação da composição da Comissão Organizadora da 9ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais (8ª + 1 CESMG);

RESOLUÇÃO CESMG Nº 048/2018 Dispõe sobre a aprovação em Plenária que as novas indicações/substituições de conselheiros para compor o CESMG deverão ser acompanhadas do respectivo Estatuto registrado em Cartório de Ofício e da ata de composição da diretoria devidamente atualizada.

RESOLUÇÃO CESMG Nº 049/2018 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre aprovação da sobre a proposta de Resolução SESMG – Financiamento destinado aos pontos da Rede de atenção Psicossocial de Minas Gerais, previstos na Política Estadual de Saúde Mental, álcool e outras drogas de Minas Gerais. Foi realizada no dia 15/10/2018 532ª, com seguintes pontos de pautas: Apresentação, discussão e deliberação sobre a proposta de Resolução SESMG – Financiamento destinado aos pontos da Rede de atenção Psicossocial de Minas Gerais, previstos na Política Estadual de Saúde Mental, álcool e outras drogas de Minas Gerais.

"RESOLUÇÃO CESMG Nº 050 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre aprovação do Projeto: Em Defesa do SUS e da saúde como um Direito Humano”;

RESOLUÇÃO CESMG Nº 051 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre aprovação Regimento da 9ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais(=8ª+1) sob tema Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”.

RESOLUÇÃO CESMG Nº 052 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CESMG 014/2016, que aprovou diretrizes SOBRE COMPETÊNCIA, COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS.;

RESOLUÇÃO CESMG Nº 053 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018. Dispõe sobre nomeação de comissão paritária de conselheiros e conselheiras estaduais de saúde de Minas Gera para apresentar metodologia para aplicabilidade imediata da Resolução CESMG 014/2016.

Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento - Foram realizadas reuniões nos dias 10, 11 e 12/09/2018, 15; 16 e 17/10/2018 e 12, 13 e 14/11/2018 para apreciar e discutir o instrumento de Gestão – RAG 2017.

Câmara Técnica de Controle Avaliação e Assistência à Saúde - Realizaram uma visita técnica ao Presídio Feminino em Vespasiano/MG, para verificar as instalações e assistências na unidade, uma vez que foi discriminado no RAG 2017, destinação de recursos para a referida unidade. Foi realizada no dia 16/10/2018 reunião para compilar informações dos relatórios de visitas realizadas, e analisar agendas.

Foi realizada no dia 12/12/2018 para avaliação de todas as demandas da câmara técnica.

Câmara Técnica de Educação Permanente - No dia 11/09/2018, foi realizada reunião com os seguintes pontos de pauta: Curso CES - ESP informes e próximas programações;

Curso EAD informes sobre o processo; Defesa do SUS - articulação com Entidades formadoras iniciando com a UEMG e UFMG;

No dia 13/11/2018, foi realizada reunião com os seguintes pontos de pauta: Curso CES - ESP informes e próximas programações;

1- Relatório de Gestão parte referente à Educação Permanente;

2- Encaminhamentos do Projeto Em Defesa do SUS e da Saúde como um direito humano; Leitura da resolução CES e publicação;

3- Curso de qualificação/ certificação em dezembro

4- Encaminhamentos Curso Qualificação CES e do curso Controle Social CNS/CGU/CGE mobilização 2ª turma e análise da 1ª. turma

No dia 11/12/2018, foi realizada reunião com os seguintes pontos de pauta: 1. Construção dos planos de trabalhos para as universidades de propostas pedagógicas;

Curso de Capacitação de Conselheiros e Conselheiras – Projeto ESP/CES/SES

Foram realizadas turmas do Curso de Capacitação no(s) município(s) Uberlândia e BHTE e Seminário(s) Estadual da Força de Trabalho na Enfermagem. O evento teve início no mês de outubro.

Nos dias 17 e 18/10/2018 foi realizado o Seminário da Macro região NORDESTE;

Nos dias 19 e 20/10/2018 da Macro região Leste no município de Teófilo Otoni.

Nos dias 23 e 24/10/2018 da Macro região CENTRO, no município de Belo Horizonte;

Nos dias 29 e 30/10/2018 da Macro região OESTE, no município de Divinópolis;

Nos dias 30 e 31/10/2018 da Macro região LESTE DO SUL, no município de Manhuaçu.

Foram realizadas turmas do Curso de Capacitação no(s) município(s)

- Uberlândia nos dias 12,13, 21, 22 e 23/11/2018;
- Montes Claros nos dias 19, 20, 28, 29, 30/11/2018
- Belo Horizonte nos dias 19, 20, 28, 29, 30/11/2018

No dia 10/12/2018 foi realizado na unidade Centro Universitário Newton de Paiva, em Belo Horizonte a certificação dos alunos participantes do curso de capacitação de conselheiros, cerca de 300 pessoas estiveram presentes.

Cursos de Capacitação (CNS/CGU). O CESMG enviou nomes de representantes de noventa e seis municípios diferentes, no total de trezentos e cinquenta e seis participantes diferentes para participar do Curso de Capacitação de Conselheiros, modalidade EAD, promovido pela Controladoria Geral da União (CGU) e CNS, período de realização: 03/09 a 16/10/2018

O Objetivo Geral do Curso Participação e Controle Social é favorecer a atuação conjunta de órgãos de controle, escolas de governo e sociedade civil para construção e reconstrução permanente de conhecimento técnico para promover a capacitação continuada de conselheiros municipais de saúde.

Continuação da participação do Curso de Capacitação de Conselheiros, modalidade EAD, promovido pela Controladoria Geral da União (CGU) e CNS.

Câmara Técnica de Comunicação - Reuniões realizadas nos dias 11/09/2018, 13/11/2018 e 11/12/2018.

Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica - No dia 03/09/2018, foi realizada a reunião da CERP/MG.

Comissão Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. No dia 19/09/2018, foi realizada a reunião da CISTT/MG.

No dia 07/11/2018, foi realizada a reunião da CERP/MG, com os seguintes pontos de pautas:

Indicação de representação de usuária (o) da CERP no Colegiado Estadual de Saúde Mental de Minas Gerais; 2 – Publicação da Cartilha acerca dos comentários da Portaria 3588 de 21 de dezembro de 2017; 3 – Seminário Nacional de Saúde Mental 18/19 de novembro; 4 – Assinaturas do Pacto Político; 5 – Retorno das demandas, assuntos gerais e informes; 6 – Retorno ofício enviados às entidades.

No dia 04/12/2018, foi realizada a reunião da CERP/MG com os seguintes pontos de pauta:

Denúncia de Juiz de Fora apresentada pela Mesa SUS Estadual. a) Retorno Conferência Livre b) Ofício sobre recursos do PPAG 2019 – Assembleia Legislativa de MG. Retorno das demandas: 1 – CEPAL demanda sobre psicocirurgias; 2 – Retorno: a) Sobre o processo psicocirurgias; b) Texto CTOF.

No dia 19/12/2018, foi realizada a reunião ampliada da CIST da CISTT/MG, com os seguintes pontos de pautas: 1 Discussão Conjuntural dos Cenários e Desafios para Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no SUS.

No dia 17/12/2018, foi realizada a reunião da CISTT/MG, com os seguintes pontos de pautas:

1 - Informes Gerais; 2- organização CISTT para 2019.

Conselhos Municipais atendidos ITAUNA e Contagem (pedido de Informações sobre conferência de saúde 2019); Patrocínio (solicitação orientação sobre atualização da gestão do CMS); Santo Antônio do Gramma (solicitação de informação o que é bolsa leitura); Itaúna (solicitação de parecer sobre questões de contratação na SMSA); Muriaé (solicitação de informação sobre substituição de entidade no CMS); Barra Longa (apreciação da lei de criação do CMS); Bambuí (comunicado de realização da conferência Ipatinga (denúncia sobre eleição presidente do conselho); Maravilhas (solicita informações sobre atualização de dados no FNS).

O CESMG vem se esforçando para fortalecer o Controle Social em MG, sendo um dos projetos o Curso de Qualificação de Conselheiras e Conselheiros de Saúde, contemplando os 853 municípios mineiros.

#### **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 3º 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, Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da Faculdade de Medicina (Programa de pós Graduação – Mestrado Promoção da Saúde e Prevenção da Violência – “ Projeto Para Elas”) – parceria editoras/livraria(s) referente ao movimento negro. Editora Nandyala, para realização Evento do Dia da Conscientização Racial e Saúde.

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

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

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

**Status: M.2.3.e; M.2.3.f e M.2.3.g** - No decorrer do 3º 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 garantiu até outubro /2018 o 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, quando o contrato teve fim em virtude de disponibilidade de saldo.

**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 agosto a dezembro de 2018, foram realizadas turmas nas regiões: curso de capacitação em Uberlândia dias 03, 04, 19, 20 e 21/09/2018. Curso de Capacitação em Diamantina 24 a 28/09/2018; Curso de Capacitação em BHTE 08, 09, 17, 18 e 19/10/2018. Curso Capacitação em Juiz de Fora 29, 30 de Outubro e 07, 08 e 09 de Novembro. Curso de capacitação em Barbacena (adiado) 12, 13, 21, 22 E 30/11/2018. Curso capacitação

em Montes Claros 19, 20, 28, 29, 30. Curso capacitação em Ponte Nova 19, 20, 28, 29 e 30/11/2018; Seminário Estadual da força de trabalho na enfermagem (outubro a dezembro/2019) nas treze regiões do Estado.

**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, com equipamentos de áudio e vídeo que não são fixos do auditório, os banheiros precisam ser adequados para garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, a infraestrutura que precisa ser melhorada para o auditório e salas de reuniões. Foram realizadas 4 reuniões ordinárias no quadrimestre.

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. O apoio à atuação do COSEMS-MG dá-se diariamente, mediante demanda do próprio COSEMS-MG e da SES/MG, culminando com reuniões mensais da CIB-SUS/MG. No terceiro quadrimestre de 2018, foram realizadas 4 (quatro) reuniões ordinárias da CIB-SUS/MG, 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.

Foi finalizada a implantação da Ouvidoria Regional do SUS de Belo Horizonte.

**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 ainda não foi implantada.
- 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.

A Ouvidoria de Saúde tem feito contato telefônico com os municípios de maiores populações para incentivar a adesão ao SEOS.

## **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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 286.352.454,00	R\$ 504.365.450,68	R\$ 394.084.079,40	78%	R\$ 394.084.079,40	78%	R\$ 20.090.334,91
<b>Total</b>	<b>R\$ 286.352.454,00</b>	<b>R\$ 504.365.450,68</b>	<b>R\$ 394.084.079,40</b>	<b>78%</b>	<b>R\$ 394.084.079,40</b>	<b>78%</b>	<b>R\$ 20.090.334,91</b>

### **Programação Anual da ação**

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

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

### **Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
<b>Setembro</b>	R\$ 28.228.184,14	R\$ 15.434.433,23	R\$ 21.666.399,18	R\$ 1.970.687,40	<b>266%</b>

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realizado no quadr.
<b>Outubro</b>	R\$ 28.228.184,15	R\$ 14.138.173,62	R\$ 9.294.098,58	R\$ 9.183.847,01	
<b>Novembro</b>	R\$ 28.228.184,15	R\$ 16.434.620,13	R\$ 11.963.229,04	R\$ 2.166.077,09	
<b>Dezembro</b>	R\$ 28.228.184,15	R\$ 180.926.546,27	R\$ 257.824.494,04	R\$ 1.921.222,44	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 112.912.736,59</b>	<b>R\$ 226.933.773,25</b>	<b>R\$ 300.748.220,84</b>	<b>R\$ 15.241.833,94</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

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.

Vários fatores contribuíram para execução superestimada no quadrimestre, principalmente a não efetivação de processos de compras. Como estratégia pautada pelo gabinete SES, houve suplementação orçamentária para efetivação de empenho prévio de liquidações de depósitos judiciais direcionados a beneficiários prejudicados pelos processos desertos/fracassados/revogados ao longo do ano.

### Execução física do período (set-dez)

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan/dez)
<b>Setembro</b>	1648	1440		
<b>Outubro</b>	1648	597		
<b>Novembro</b>	1648	950		
<b>Dezembro</b>	1648	1252		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>6592</b>	<b>4239</b>	<b>64%</b>	<b>11330</b>

### 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-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin
.10.1	3.10.1	R\$ 33.371.500,00	R\$ 15.371.500,00	R\$ 13.526.865,24	88%	R\$ 13.526.865,24	88%
4.10.1	4.10.1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
<b>Total</b>		<b>R\$ 36.371.500,00</b>	<b>R\$ 15.371.500,00</b>	<b>R\$ 13.526.865,24</b>	<b>88%</b>	<b>R\$ 13.526.865,24</b>	<b>88%</b>

#### 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
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 36.371.500,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 1.813.737,47	R\$ 76.687,02	R\$ 639.372,80	R\$ 204.037,21	<b>34%</b>
Outubro	R\$ 1.813.737,47	R\$ 2.188.088,02	R\$ 436.942,49	R\$ 1.218.659,65	
Novembro	R\$ 1.813.737,47	R\$ 0,00	R\$ 1.048.452,71	R\$ 677.073,57	
Dezembro	R\$ 21.611.168,28	R\$ 91.909,46	R\$ 7.094.884,88	R\$ 990.546,51	
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.052.380,69</b>	<b>R\$ 2.356.684,50</b>	<b>R\$ 9.219.652,88</b>	<b>R\$ 3.090.316,94</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

Ressaltamos que esta Assessoria de Gestão em Tecnologia da Informação encaminhou uma programação orçamentaria na data 28/08/2017 no valor de R\$ 21.588.468,00 para execução ao decorrer do ano. Tal solicitação apresentou divergência no valor encaminhado para SEPLAG do valor da LOA 2018, sendo disponibilizado valor total de R\$ 36.371.500,00. Já foi solicitado ao orçamento o remanejamento dos valores excedentes.

### Execução física

- Produto: modelo de gestão de infra-estrutura de tecnologia da informação implantado
- Unid. de Medida: percentual
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Real)
Maio	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 (set-dez)

#### 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-dez)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Real	% Realizado	Pago Fin
1.10.1	R\$ 356.701.774,00	R\$ 335.127.194,00	R\$ 328.791.238,24	98%	R\$ 328.791.238,24	98%	R\$ 327.852.504,74
3.10.7	R\$ 6.409.091,00	R\$ 29.529.583,00	R\$ 25.565.158,23	87%	R\$ 25.565.158,23	87%	R\$ 25.565.158,23
<b>Total</b>	<b>R\$ 363.110.865,00</b>	<b>R\$ 364.656.777,00</b>	<b>R\$ 354.356.396,47</b>	<b>97%</b>	<b>R\$ 354.356.396,47</b>	<b>97%</b>	<b>R\$ 353.417.662,97</b>

### 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

<b>Ago</b>	5.842	R\$ 30.816.265,49
<b>Set</b>	5.842	R\$ 30.816.265,49
<b>Out</b>	5.842	R\$ 30.816.265,49
<b>Nov</b>	5.842	R\$ 30.816.265,49
<b>Dez</b>	5.842	R\$ 30.816.265,47
<b>Total</b>	<b>5.842</b>	<b>R\$ 363.110.865,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 30.816.265,49	R\$ 27.050.420,92	R\$ 27.060.394,97	R\$ 27.050.420,92	106%
Outubro	R\$ 30.816.265,49	R\$ 26.948.096,65	R\$ 27.137.534,34	R\$ 26.948.096,65	
Novembro	R\$ 30.816.265,49	R\$ 26.103.934,37	R\$ 26.137.278,53	R\$ 26.229.696,63	
Dezembro	R\$ 30.816.265,47	R\$ 49.933.004,99	R\$ 50.534.787,23	R\$ 49.780.460,23	
<b>Total</b>	<b>R\$ 123.265.061,94</b>	<b>R\$ 130.035.456,93</b>	<b>R\$ 130.869.995,07</b>	<b>R\$ 130.008.674,43</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

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

#### Execução física

- Produto: pessoas remuneradas titulares de cargo, emprego ou função pública.
- Unid. de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	5.842	4.802,	82%	5.255
Outubro	5.842	4.653,		
Novembro	5.842	4.572,		
Dezembro	5.842	4.559,		
<b>Total</b>	<b>5.842</b>	<b>4.802</b>		

#### Justificativa da execução física

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

#### Entregas realizadas no período (set-dez)

##### **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-dezembro)

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\$ 24.865,55	25%	R\$ 24.865,55	25%	R\$ 24.249,26
<b>Total</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 99.000,00</b>	<b>R\$ 24.865,55</b>	<b>25%</b>	<b>R\$ 24.865,55</b>	<b>25%</b>	<b>R\$ 24.249,26</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

### Execução orçamentária do período (Janeiro-Abril)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 10.000,00	R\$ 231,43	R\$ 231,43	R\$ 231,43	<b>18%</b>
Outubro	R\$ 10.000,00	R\$ 589,26	R\$ 1.331,46	R\$ 1.331,46	
Novembro	R\$ 10.000,00	R\$ 1.115,97	R\$ 3.211,47	R\$ 3.211,47	
Dezembro	R\$ 10.000,00	-R\$ 6.250,65	R\$ 2.615,10	R\$ 2.345,21	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>-R\$ 4.313,99</b>	<b>R\$ 7.389,46</b>	<b>R\$ 7.119,57</b>	

### 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/Dez)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% Emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 64.650.000,00	R\$ 107.342.989,00	R\$ 104.952.410,82	98%	R\$ 104.952.410,82	98%	R\$ 78.041.844,11
3.37.1	R\$ 0,00	R\$ 1.055.848,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 1.377.187,02	R\$ 1.377.187,02	100%	R\$ 1.377.187,02	100%	R\$ 0,00
3.84.1	R\$ 1.455.848,00	R\$ 14.358.066,81	R\$ 10.558.746,20	74%	R\$ 10.558.746,20	74%	R\$ 7.086.902,45
4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0
Fev	1	R\$ 9.820.528,66
Mar	1	R\$ 10.382.746,00
Abr	1	R\$ 10.375.000,00
Maio	1	R\$ 9.875.000,00
Jun	1	R\$ 9.875.000,00
Jul	1	R\$ 8.352.573,34
Ago	1	R\$ 8.925.000,00.
Set	1	R\$ 0
Out	1	R\$ 500.000,00
Nov	1	R\$ 0
Dez	1	R\$ 0

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 68.105.848,00</b>

#### Execução orçamentária do período (Set-Dez)

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado no quad
Setembro	R\$ 9.875.000,00	R\$ 5.281.298,72	R\$ 2.911.829,35	R\$ 1.950.831,37	93%
Outubro	R\$ 9.875.000,00	R\$ 6.310.617,06	R\$ 11.479.218,41	R\$ 1.704.974,45	
Novembro	R\$ 8.352.573,34	R\$ 1.042.420,22	R\$ 7.934.440,99	R\$ 13.643.176,18	
Dezembro	R\$ 8.925.000,00	R\$ 1.404.545,52	R\$ 3.729.148,22	R\$ 4.388.826,78	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 28.102.573,34</b>	<b>R\$ 14.038.881,52</b>	<b>R\$ 26.054.636,97</b>	<b>R\$ 21.687.808,78</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

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

#### Execução física

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

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

#### Justificativa da execução física

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

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

#### Ação 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-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$12.461.752,00	R\$ 909.307,23	R\$ 767.521,41	84%	R\$ 572.243,23	63%	R\$ 394.078,02
3.24.1	R\$0,00	R\$ 78.850,98	R\$ 78.850,98	100%	R\$ 78.850,98	100%	R\$ 78.850,98
<b>Total</b>	<b>R\$12.461.752,00</b>	<b>R\$ 988.158,21</b>	<b>R\$ 846.372,39</b>	<b>86%</b>	<b>R\$ 651.094,21</b>	<b>66%</b>	<b>R\$ 472.929,00</b>

#### 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
Mai	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
<b>Total</b>	<b>8900</b>	<b>R\$ 12.461.752,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 280.000,00	R\$ 38.486,77	R\$ 35.548,62	R\$ 40.028,40	
Outubro	R\$ 90.000,00	R\$ 58.962,62	R\$ 147.136,53	R\$ 57.230,69	
Novembro	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.604,28	R\$ 36.979,58	

Dezembro	R\$ 11.577.101,02	R\$ 0,00	R\$ 192.195,00	R\$ 146.926,07	3,6%
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 12.067.101,02</b>	<b>R\$ 97.449,39</b>	<b>R\$ 433.484,43</b>	<b>R\$ 281.164,74</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

Além das justificativas que serão apresentadas no item referente à execução física, ressalta-se que, na elaboração do orçamento dessa ação para o ano de 2018 em 2017, o planejamento de 2016 foi repetido com acréscimos. Em 2016, foram alocados no orçamento da ESP recursos das áreas técnicas da SES/MG para realização de ações educacionais, correspondendo a cerca de 45% de orçamento total. Essas ações não foram demandadas e/ou discutidas pelas equipes da SES/MG com a ESP. Além disso, algumas ações que tinham como fonte de recursos convênios da SES/MG com o Ministério da Saúde (fonte 24) foram consideradas pela SES no orçamento da ESP (aproximadamente 14%), apesar de serem executadas por meio de TDCO's específicos diretamente no orçamento do Fundo Estadual de Saúde. Sendo assim e tendo em vista a impossibilidade já prevista de execução real do orçamento superestimado, foi feita programação do saldo, para o qual não havia perspectiva de execução, para o mês de dezembro.

### 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 (set-dez)
Setembro	5.952	2.988	43%	3.805
Outubro	7.639	3.220		
Novembro	8.367	3.608		
Dezembro	8.900	3.805		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>8.900</b>	<b>3.805</b>		

### 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;
- Especialização em Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde: Recursos oriundos de convênio federal foram bloqueados judicialmente.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

<b>Ação</b>	<b>Alunos</b>	<b>Período</b>	<b>Valor gasto no quadrimestre</b>
Início do Curso de Especialização em Comunicação e Saúde	38		Ação iniciou com docentes servidores da Instituição
Início de 01 turma de Especialização em Direito Sanitário	32		Ação iniciou com docentes servidores da Instituição
Início de uma turma do Curso de Especialização em Saúde Pública (2018/2019)	35		*
Realização de 07 turmas do Curso de Qualificação para Conselheiras e Conselheiros Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ponte Nova, Uberlândia, Coronel Fabriciano e Montes Claros	185		R\$ 25.800,00
Capacitação de Conselheiros e atores em educação permanente e controle social no SUS, no município de Contagem	45		
Início do Curso Técnico em Saúde Bucal, no município de Governador Valadares	34		R\$ 130.032,00
Realização de 04 turmas do Percurso Formativo na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): O Cuidado às Pessoas Usuárias de Drogas	139		R\$ 18.120,00
Percurso Formativo na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): Práticas Supervisionadas de Saúde Mental – Rede Intersetorial, em Betim	41		
Realização de 02 turmas de Capacitação Pedagógica para Tutor Virtual, na modalidade a distância	82		*
Realização de Roda de Conversa sobre Planejamento e Orçamento na área da Saúde para trabalhadores da SES/MG	26		*
Realização de Capacitação para Técnicos de Enfermagem em Anotações e Registros de Enfermagem para trabalhadores da Fhemig	35		*

Ação	Alunos	Período	Valor gasto no quadrimestre
Seminário Justiça Social e equidade em Saúde (Contagem) DEZ/18	44		*
Realização de Seminário Justiça Social e equidade em Saúde	81		*

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

Anulação nº 04 efetuada em 23/11/2018 do valor de R\$ 16.209.641,00 da ação **4628** (Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde); de R\$ 7.914,23 da ação **4324** (Produção Científica no Campo da Saúde); de R\$ 11.552.444,77 da ação **4013** (Ações Educacionais na Área da Saúde); de R\$ 4.330.000,00 da ação **2002** (Planejamento, Gestão e Finanças); totalizando o valor de R\$ 32.100.000,00 a favor da unidade orçamentária 1911 – Reserva de Contingência.

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

– 100% de regiões ampliadas de saúde com espaços regionais de governança da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde implementados e/ou em implementação;

– 5.902 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;

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

#### Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

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

#### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada Liquidada	% Real.	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 32.196,00	R\$24.281,77	R\$ 12.105,47	49,8%	R\$ 12.105,47	49,8%	R\$ 13.177,82
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.196,00</b>	<b>R\$24.281,77</b>	<b>R\$ 12.105,47</b>	<b>49,8%</b>	<b>R\$ 12.105,47</b>	<b>49,8%</b>	<b>R\$ 13.177,82</b>

#### 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
Mai	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
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>R\$ 32.196,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 5.000,00	R\$ 309,12	R\$ 2.926,72	R\$ 2.926,72	21%
Outubro	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,77	
Novembro	R\$ 1.000,00	R\$ 10.806,15	R\$ 0,00	R\$ 19,60	
Dezembro	R\$ 12.196,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139,10	R\$ 1.189,10	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 19.196,00</b>	<b>R\$ 11.115,27</b>	<b>R\$ 4.065,82</b>	<b>R\$ 4.568,19</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária foi menor do que a planejada, pois, para os eventos científicos da área de saúde coletiva em que haveria pagamento de passagens e diárias, não foi possível tal financiamento, considerando a situação financeira do Estado.

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	3	4	150%	9
Outubro	1	3		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução dentro do programado (acima de 70%).

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

Apresentação dos seguintes trabalhos no VIII Congresso Ibero-americano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, realizado nos dias 04 a 06 de setembro de 2018 em Florianópolis - Santa Catarina:

- - “O TERRITÓRIO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE EM ESTUDOS SOBRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE” como Comunicação Oral;
- - “Educação Permanente em Saúde: Ativando Itinerários formativos na Saúde da Família” como Comunicação Oral;
- Apresentação do trabalho “Relato de experiência: Visita Multidisciplinar a pacientes em leitos de internação clínica do Hospital Infantil João Paulo/FHEMIG”, no 6º Fórum Científico da FHEMIG, em 26/09/2018;
- Artigo aceito para publicação na Revista Gerais v. 6, n. 1: “O controle judicial das políticas públicas no contexto da judicialização da saúde”;
- Trabalho aceito para apresentação no 10º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS 10), que será realizado no período de 04 a 06/12/2018, em São Paulo/SP.: “A Estruturação da Educação a Distância numa instituição pública no âmbito da Educação em Saúde”;
- Capítulo de livro aceito para publicação: “Incoerências da diplomacia em saúde brasileira e a Lei nº 9.276/1996”. O capítulo será publicado no LIVRO: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO EM FACES CONTEMPORÂNEAS, que se encontra em processo de editoração;
- Início do Projeto de pesquisa "Investigação do controle do uso de agrotóxicos em áreas de reforma agrária da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e municípios adjacentes: um olhar sobre a saúde" que foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Pesquisas René Rachou, fomentadora do projeto de pesquisa, em 23/11/2018;
- Publicações do livro “Sobre vivências de agentes do SUS: travessias pelo Norte de Minas”, lançado em dezembro/18;
- Publicação da Cartilha “Mulheres, Agroecologia e as lutas por saúde: 30 anos do SUS, 20 anos do Setor Saúde do MST-MG”, lançado em dezembro/18.

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

– 94 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-dez)**

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$16.615.674,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$16.615.674,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Programação Anual da ação**

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 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
<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>R\$ 16.615.674,00</b>

**Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outubro	R\$ 5.138.975,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 11.471.698,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 16.615.674,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Justificativa da execução orçamentária no período**

Vide justificativa da execução física.

**Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (set-dez)
Setembro	0	0	-	0
Outubro	183	0		
Novembro	183	0		
Dezembro	183	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>183</b>	<b>0</b>		

### Justificativa da execução física

Ao longo do ano de 2017, foi realizado todo o processo de credenciamento das instituições parceiras. Contudo, após este processo, alguns questionamentos apresentados pela Auditoria Setorial da ESP-MG apontaram para uma forma de acompanhamento do projeto divergente dos moldes previstos nos contratos, o que inviabilizou a publicação e assinatura dos contratos, bem como o início das atividades da ação naquele ano.

Em 2018, tendo em vista o cenário financeiro do Estado e o grande volume de recursos envolvidos para o início do programa, optou-se por não dar continuidade ao processo de contratação das instituições credenciadas e revisão do modelo de acompanhamento.

## **PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

### **Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças**

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

#### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.753.175,00	R\$	R\$ 3.708.690,21	98,8%	R\$	76,1%	R\$ 2.264.813,59
4.10.1	R\$2.388.503,00	R\$ 58.503,00	R\$34.800,00	59,48%	R\$ 34.800,00	59,48%	R\$ 34.800,00
<b>Total</b>	<b>R\$8.141.678,00</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 3.743.490,21</b>	<b>98,2%</b>	<b>R\$</b>	<b>75,8%</b>	<b>R\$ 2.299.613,59</b>

#### 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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jul	1	R\$ 250.000,00
Ago	1	R\$ 250.000,00
Set	1	R\$ 250.000,00
Out	1	R\$ 250.000,00
Nov	1	R\$ 250.000,00
Dez	1	R\$ 5.463.512,86
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 8.141.678,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 250.000,00	R\$ 29.841,51	R\$ 231.848,04	R\$ 53.975,76	19,9%
Outubro	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 329.697,55	R\$ 388.375,14	
Novembro	R\$ 250.000,00	R\$ 517.400,63	R\$ 260.559,88	R\$ 267.302,20	
Dezembro	R\$ 5.463.512,86	R\$ 128,24	R\$ 417.842,39	R\$ 198.000,54	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 6.213.512,86</b>	<b>R\$ 547.370,38</b>	<b>R\$ 1.239.947,86</b>	<b>R\$ 907.653,64</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária da ação ficou abaixo do planejado devido a situação de calamidade financeira que o Estado de Minas Gerais tem enfrentado. Com isso, as compras de investimento planejadas pela ESP-MG foram adiadas e apenas as compras de despesas essenciais para o Órgão foram priorizadas.

#### Execução física

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

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

#### Justificativa da execução física

Execução dentro do programado (acima de 70%).

### **Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais**

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

#### Execução até o período (jan-dez)

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\$ 7.122.425,56	95,8%	R\$ 7.122.425,56	95,8%	R\$ 7.122.425,56
3.10.7	R\$376.397,00	R\$782.430,00	R\$ 681.941,49	87,1%	R\$ 681.941,49	87,1%	R\$ 681.941,49
<b>Total</b>	<b>R\$7.807.631,00</b>	<b>R\$8.213.664,00</b>	<b>R\$ 7.804.367,05</b>	<b>95%</b>	<b>R\$ 7.804.367,05</b>	<b>95%</b>	<b>R\$ 7.804.367,05</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>R\$ 7.807.631,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês - Numérico	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% Liquidado no quadrimestre
Setembro	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	100%
Outubro	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	
Novembro	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	
Dezembro	R\$ 589.562,45	R\$ 589.562,45	R\$ 589.562,45	R\$ 589.562,45	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 2.569.562,45</b>	<b>R\$ 2.569.562,45</b>	<b>R\$ 2.569.562,45</b>	<b>R\$ 2.569.562,45</b>	

### 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 (set-dez)
-----	-------------------	------------------	-----------	----------------------------------

Setembro	100	89	<b>107%</b>	107
Outubro	100	89		
Novembro	100	85		
Dezembro	100	107		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>100</b>	<b>107</b>		

**Justificativa da execução física**

Execução dentro do programado (acima de 70%).

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG

## PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

### Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

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

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 17.733.255,00	R\$ 14.954.225,14	R\$ 14.953.355,14	99,99%	R\$ 14.953.355,14	99,99%	R\$ 6.387.396,59
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.733.255,00</b>	<b>R\$ 14.954.225,14</b>	<b>R\$ 14.953.355,14</b>	<b>99,99%</b>	<b>R\$ 14.953.355,14</b>	<b>99,99%</b>	<b>R\$ 6.387.396,59</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Jan</b>	5.968	R\$ 0,00
<b>Fev</b>	5.968	R\$ 139.886,69
<b>Mar</b>	5.966	R\$ 452.981,46
<b>Abr</b>	5.967	R\$ 998.056,89
<b>Mai</b>	5.966	R\$ 1.440.839,30
<b>Jun</b>	5.967	R\$ 1.478.804,48
<b>Jul</b>	5.966	R\$ 1.391.151,34
<b>Ago</b>	5.967	R\$ 1.520.409,86
<b>Set</b>	5.966	R\$ 1.437.565,06
<b>Out</b>	5.967	R\$ 1.365.054,03
<b>Nov</b>	5.966	R\$ 1.372.989,10
<b>Dez</b>	5.966	R\$ 6.135.516,79
<b>Total</b>	<b>71.600</b>	<b>R\$ 17.733.255,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 1.437.565,06	R\$ 1.559.640,25	R\$ 1.224.978,76	R\$ 718.501,24	<b>76,81%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 1.365.054,03	R\$ 1.655.734,30	R\$ 1.568.418,20	R\$ 1.191.680,17	
<b>Novembro</b>	R\$ 1.372.989,10	R\$ 2.768.164,10	R\$ 1.517.058,23	R\$ 112.676,17	
<b>Dezembro</b>	R\$ 6.135.516,79	R\$ 22.123,58	R\$ 3.609.784,28	R\$ 2.608.705,41	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 10.311.124,98</b>	<b>R\$ 6.005.662,23</b>	<b>R\$ 7.920.239,47</b>	<b>R\$ 4.631.562,99</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

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

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Anulações no valor total de R\$ 2.779.029,86 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio das unidades da rede FHEMIG.

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	%Físico	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	5.966	5.940		
Outubro	5.967	6.539		
Novembro	5.966	5.920		
Dezembro	5.966	6.244		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>23.865</b>	<b>24.643</b>	<b>103,26%</b>	<b>74.459</b>

### Justificativa da execução física

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

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
24.643 Pacientes Atendidos	R\$ 7.920.239,47

### **Principais Entregas:**

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4089 Complexo de Saúde Mental	1.074	6.322	449

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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 12.046.157,00	R\$ 11.857.690,95	R\$ 11.857.675,95	100,00%	R\$ 11.857.675,95	100,00%	R\$ 5.709.095,28
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 361.300,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.046.157,00</b>	<b>R\$ 12.218.990,95</b>	<b>R\$ 11.857.675,95</b>	<b>97,04%</b>	<b>R\$ 11.857.675,95</b>	<b>97,04%</b>	<b>R\$ 5.709.095,28</b>

### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.358	0,00
Fev	1.358	R\$ 33.531,76
Mar	1.358	R\$ 459.318,68
Abr	1.358	R\$ 727.808,26
Mai	1.358	R\$ 827.791,81
Jun	1.359	R\$ 972.357,26
Jul	1.358	R\$ 1.010.559,06
Ago	1.359	R\$ 984.791,12
Set	1.358	R\$ 993.182,94
Out	1.359	R\$ 954.345,74
Nov	1.358	R\$ 853.926,55
Dez	1.359	R\$ 4.228.543,82
<b>Total</b>	<b>16.300</b>	<b>12.046.157,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
Setembro	R\$ 993.182,94	R\$ 1.182.978,26	R\$ 1.005.742,45	R\$ 561.669,87	<b>89,44%</b>
Outubro	R\$ 954.345,74	R\$ 1.120.497,40	R\$ 1.387.783,17	R\$ 849.818,79	
Novembro	R\$ 853.926,55	R\$ 2.325.128,10	R\$ 1.175.538,08	R\$ 377.367,25	
Dezembro	R\$ 4.228.543,82	R\$ 114.748,94	R\$ 2.718.276,20	R\$ 2.032.169,49	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 7.029.999,05</b>	<b>R\$ 4.743.352,70</b>	<b>R\$ 6.287.339,90</b>	<b>R\$ 3.821.025,40</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

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

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

- Suplementação no valor de R\$ 111.300,00 referente a Convênio firmado com Ministério da Saúde para aquisição de equipamento médicos hospitalares para CSSFA.

- Anulações no valor total de R\$ 188.466,05 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio das unidades da rede FHEMIG.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
<b>Setembro</b>	1.358	1.516	<b>125,08%</b>	<b>20.456</b>
<b>Outubro</b>	1.359	1.869		
<b>Novembro</b>	1.358	1.879		
<b>Dezembro</b>	1.359	1.533		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>5.434</b>	<b>6.797</b>		

### **Justificativa da execução física**

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

### **Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
6.797 Pacientes Atendidos	R\$ 6.287.339,90

### **Principais Entregas:**

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4096 Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	594	29.588	36.693

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

## **Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência**

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

### **Execução até o período (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 65.242.208,00	R\$ 63.628.285,36	R\$ 63.620.258,46	99,99%	R\$ 63.620.258,46	99,99%	R\$ 27.701.151,06
<b>3.10.8</b>	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 19.999.175,08	100,00%	R\$ 19.999.175,08	100,00%	R\$ 0,00
<b>3.70.1</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.738.225,00	R\$ 1.126.286,49	41,13%	R\$ 1.126.286,49	41,13%	R\$ 488.190,50
<b>4.24.1</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.200.800,00	R\$ 888.800,00	74,02%	R\$ 888.800,00	74,02%	R\$ 888.800,00
<b>4.45.1</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.093.497,05	R\$ 1.089.139,94	99,60%	R\$ 1.089.139,94	99,60%	R\$ 539.139,94

Total	R\$ 85.242.208,00	R\$ 88.660.807,41	R\$ 86.723.659,97	97,82%	R\$ 86.723.659,97	97,82%	R\$ 29.617.281,50
-------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------

### Programação Anual da ação

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

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

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 8.192.629,54	R\$ 7.491.322,09	R\$ 5.146.487,40	R\$ 3.344.984,90	<b>113,21%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 6.706.833,86	R\$ 6.415.666,64	R\$ 6.520.274,30	R\$ 5.328.508,76	
<b>Novembro</b>	R\$ 6.610.652,73	R\$ 15.935.157,93	R\$ 6.057.098,75	R\$ 2.039.189,49	
<b>Dezembro</b>	R\$ 29.525.491,34	R\$ 18.116.263,65	R\$ 40.054.909,99	R\$ 10.126.681,47	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 51.035.607,47</b>	<b>R\$ 47.958.410,31</b>	<b>R\$ 57.778.770,44</b>	<b>R\$ 20.839.364,62</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

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

#### **-Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- 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

- Suplementação no valor total de R\$ 960.000,00 remanejado de outras ações para atender demanda de custeio das unidades desse complexo.

- Anulações no valor total de R\$ 2.573.922,64 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG.

#### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado Total (Jan-Dez)
<b>Setembro</b>	16.083	14.760		
<b>Outubro</b>	16.084	14.887		
<b>Novembro</b>	16.083	14.139	<b>90,39%</b>	<b>163.135</b>
<b>Dezembro</b>	16.084	14.366		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>64.334</b>	<b>58.152</b>		

#### Justificativa da execução física

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

#### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
58.152 Pacientes Atendidos	R\$ 57.778.770,44

#### Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4098	Complexo de Urgência e Emergência	6.552	23.091	332.681

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

### **Ação 4097– Complexo de Especialidades**

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

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 36.799.480,00	R\$ 36.727.049,96	R\$ 36.726.416,96	100,00%	R\$ 36.726.416,96	100,00%	R\$ 16.272.869,67
<b>4.45.1</b>	R\$ 0,00	R\$ 387.184,10	R\$ 385.011,07	99,44%	R\$ 385.011,07	99,44%	R\$ 356.228,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 36.799.480,00</b>	<b>R\$ 37.114.234,06</b>	<b>R\$ 37.111.428,03</b>	<b>99,99%</b>	<b>R\$ 37.111.428,03</b>	<b>99,99%</b>	<b>R\$ 16.629.097,83</b>

#### Programação Anual da ação

- Produto: Paciente Atendido
- Unidade de Medida: Paciente

- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8.000	R\$ 0,00
Fev	8.000	R\$ 454.784,85
Mar	8.000	R\$ 1.536.332,02
Abr	8.000	R\$ 1.796.443,37
Mai	8.000	R\$ 2.763.706,57
Jun	8.000	R\$ 2.613.034,86
Jul	8.000	R\$ 2.706.873,83
Ago	8.000	R\$ 3.222.977,14
Set	8.000	R\$ 3.484.306,64
Out	8.000	R\$ 3.427.103,41
Nov	8.000	R\$ 3.811.495,52
Dez	8.000	R\$ 10.982.421,79
<b>Total</b>	<b>96.000</b>	<b>R\$ 36.799.480,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 3.484.306,64	R\$ 4.394.267,93	R\$ 3.512.918,44	R\$ 1.079.745,29	<b>94,27%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 3.427.103,41	R\$ 3.848.292,17	R\$ 3.887.577,35	R\$ 2.692.275,21	
<b>Novembro</b>	R\$ 3.811.495,52	R\$ 6.684.135,23	R\$ 2.875.974,98	R\$ 1.274.820,91	
<b>Dezembro</b>	R\$ 10.982.421,79	R\$ 826.251,31	R\$ 10.184.803,80	R\$ 5.927.240,79	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 21.705.327,36</b>	<b>R\$ 15.752.946,64</b>	<b>R\$ 20.461.274,57</b>	<b>R\$ 10.974.082,20</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

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

#### **-Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

-Suplementação de R\$ 1.618,04 referente a rendimentos da poupança referentes a doação da empresa Bioquímica

- Suplementação no valor de R\$ 70.000,00 remanejado de outras ações para atender demanda de custeio das unidades desse complexo.

- Anulações no valor total de R\$ 142.430,04 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG.

#### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico exec. total (Jan-Dez)
Setembro	8.000	7.385	90,87%	87.019
Outubro	8.000	7.488		
Novembro	8.000	7.058		
Dezembro	8.000	7.148		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>32.000</b>	<b>29.079</b>		

#### Justificativa da execução física

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

#### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
29.079 Pacientes Atendidos	R\$ 20.461.274,57

#### Principais Entregas:

4097	Complexo de Especialidades	Internações	Consultas	Exames Complementares
		3.834	29.828	293.261

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

### Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

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

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 63.409.540,00	R\$ 66.528.340,09	R\$ 66.528.340,05	100,00%	R\$ 66.528.340,05	100,00%	R\$ 28.247.953,12
3.70.1	R\$ 0,00	R\$ 950.568,20	R\$ 100.802,90	10,60%	R\$ 100.802,90	10,60%	R\$ 90.722,90
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 383.748,00	76,75%	R\$ 383.748,00	76,75%	R\$ 383.748,00
4.45.1	R\$ 0,00	R\$ 312.617,04	R\$ 272.386,60	87,13%	R\$ 272.386,60	87,13%	R\$ 196.390,00
4.70.1	R\$ 0,00	R\$ 6.424.536,63	R\$ 696.580,59	10,84%	R\$ 696.580,59	10,84%	R\$ 404.285,77
<b>Total</b>	<b>R\$ 63.409.540,00</b>	<b>R\$ 74.716.061,96</b>	<b>R\$ 67.981.858,14</b>	<b>90,99%</b>	<b>R\$ 67.981.858,14</b>	<b>90,99%</b>	<b>R\$ 29.323.099,79</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	16.166	R\$ 0,00
Fev	16.167	R\$ 349.630,89
Mar	16.166	R\$ 2.431.695,57
Abr	16.167	R\$ 3.128.993,80
Mai	16.166	R\$ 4.813.745,23
Jun	16.167	R\$ 4.551.309,55
Jul	16.166	R\$ 5.714.755,58
Ago	16.167	R\$ 5.613.689,60
Set	16.166	R\$ 6.068.865,88
Out	16.167	R\$ 6.227.459,46
Nov	16.166	R\$ 5.896.982,66
Dez	16.169	R\$ 18.612.411,78
<b>Total</b>	<b>194.000</b>	<b>R\$ 63.409.540,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 6.068.865,88	R\$ 8.597.267,87	R\$ 5.319.030,74	R\$ 3.471.982,66	<b>102,97%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 6.227.459,46	R\$ 7.840.824,24	R\$ 6.818.797,96	R\$ 5.027.116,90	
<b>Novembro</b>	R\$ 5.896.982,66	R\$ 11.678.052,19	R\$ 5.749.482,36	R\$ 3.600.472,51	
<b>Dezembro</b>	R\$ 18.612.411,78	R\$ 386.401,06	R\$ 20.010.358,07	R\$ 9.659.743,77	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 36.805.719,78</b>	<b>R\$ 28.502.545,36</b>	<b>R\$ 37.897.669,13</b>	<b>R\$ 21.759.315,84</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

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

#### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Suplementações no valor total de R\$ 3.583.000,00 remanejado de outras ações para atender demanda de custeio das unidades desse complexo.
- Anulações no valor total de R\$ 464.199,91 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG

#### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico exec total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	16.166	17.251	<b>108,56%</b>	<b>207.038</b>
<b>Outubro</b>	16.167	18.330		
<b>Novembro</b>	16.166	17.598		

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico exec total (jan-dez)
<b>Dezembro</b>	16.167	17.022		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>64.666</b>	<b>70.201</b>		

#### Justificativa da execução física

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

#### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
70.201 Pacientes Atendidos	R\$ 37.897.669,13

#### Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4099 Complexo de Hospitais Gerais	8.129	24.293	380.309

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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 652.198,00	R\$ 459.634,32	R\$ 459.634,32	100,00%	R\$ 459.634,32	100,00%	R\$ 241.473,98
<b>Total</b>	<b>R\$ 652.198,00</b>	<b>R\$ 459.634,32</b>	<b>R\$ 459.634,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 459.634,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 241.473,98</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Jan</b>	192	R\$ 0,00
<b>Fev</b>	192	R\$ 400,00
<b>Mar</b>	192	R\$ 33.095,17
<b>Abr</b>	192	R\$ 77.753,85
<b>Mai</b>	191	R\$ 163.014,00
<b>Jun</b>	191	R\$ 0,00
<b>Jul</b>	191	R\$ 0,00
<b>Ago</b>	191	R\$ 111.174,00
<b>Set</b>	191	R\$ 0,00
<b>Out</b>	191	R\$ 110.160,00

<b>Nov</b>	191	R\$ 1.080,98
<b>Dez</b>	191	R\$ 155.520,00
<b>Total</b>	<b>2.296</b>	<b>R\$ 652.198,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

<b>Mês</b>	<b>Orçamento Programado</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Realizada</b>	<b>Pago Financeiro</b>	<b>% Realizado no 3º Quadrimestre</b>
<b>Setembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 10.887,17	R\$ 10.887,17	R\$ 1.540,35	<b>86,64%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 110.160,00	R\$ 53.817,62	R\$ 60.117,62	R\$ 11.798,00	
<b>Novembro</b>	R\$ 1.080,98	R\$ 1.000,00	R\$ 91.720,00	R\$ 111.160,00	
<b>Dezembro</b>	R\$ 155.520,00	R\$ -2,05	R\$ 68.397,95	R\$ 0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 266.760,98</b>	<b>R\$ 65.702,74</b>	<b>R\$ 231.122,74</b>	<b>R\$ 124.498,35</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

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

#### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Anulações no valor total de R\$ 192.563,68 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG

#### Execução física

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

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Físico executado</b>	<b>% Físico</b>	<b>Físico executado total (jan-dez)</b>
<b>Setembro</b>	191	208	<b>106,94%</b>	<b>2.301</b>
<b>Outubro</b>	191	214		
<b>Novembro</b>	191	197		
<b>Dezembro</b>	191	198		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>764</b>	<b>817</b>		

#### Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

**Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

			SETEMBRO		OUTUBRO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	124	10.887,17	156	60.117,62
	Governador Valadares	-	5		9	
	Juiz de Fora	-	23		6	
	Montes Claros	-	10		3	
	Pouso Alegre	-	24		17	
	Uberlândia	-	22		23	
<b>Total 4648</b>			<b>208</b>	<b>10.887,17</b>	<b>214</b>	<b>60.117,62</b>
			NOVEMBRO		DEZEMBRO	
ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	123	91.720,00	124	68.397,95
	Governador Valadares	-	8		9	
	Juiz de Fora	-	22		15	
	Montes Claros	-	12		15	
	Pouso Alegre	-	6		22	
	Uberlândia	-	26		13	
<b>Total 4648</b>			<b>197</b>	<b>91.720,00</b>	<b>198</b>	<b>68.397,95</b>

## 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-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 0,00	R\$ 528.310,02	R\$ 528.310,02	100,00%	R\$ 528.310,02	100%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 14.988.773,00	R\$ 2.876.230,79	R\$ 2.876.230,79	100,00%	R\$ 2.876.230,79	100%	R\$ 643.700,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.988.773,00</b>	<b>R\$ 3.404.540,81</b>	<b>R\$ 3.404.540,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.404.540,81</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 643.700,40</b>

**Programação Anual da ação**

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade 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\$ 0,00
Maio	1	R\$ 1.162.000,00
Jun	1	R\$ 0,00
Jul	1	R\$ 0,00
Ago	2	R\$ 531.062,82
Set	1	R\$ 0,00
Out	1	R\$ 0,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	8	R\$ 13.295.710,18
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 14.988.773,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.003,93	R\$ 0,00	<b>23,20%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 0,00	R\$ 46.806,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Novembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 44.402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Dezembro</b>	R\$ 13.295.710,18	R\$ 2.151.332,79	R\$ 2.989.501,49	R\$ 328.465,54	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 13.295.710,18</b>	<b>R\$ 2.242.540,81</b>	<b>R\$ 3.084.505,42</b>	<b>R\$ 328.465,54</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

Considerando o cenário financeiro do exercício de 2018 o resultado do período se justifica pela execução das obras abaixo relacionadas, sendo o saldo dos recursos remanejados para atendimento das demandas de custeio e investimento das Unidades da rede FHEMIG.

- Hospital Regional João Penido – HRJP - em Juiz de Fora: Conclusão da obra contemplando a Fachada Geral, CTI, Endoscopia e a Interligação Elétrica do CTI e Endoscopia/Administração.
- Maternidade Odete Valadares – MOV – Belo Horizonte: Obra de reforma e revitalização da Unidade de Neonatologia e instalação do sistema de climatização.
- Hospital Infantil João Paulo II – HIJPII – Belo Horizonte: Reforma da sala de endoscopia.

#### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Anulações no valor total de R\$ 13.412.732,19 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG

#### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	0		
Outubro	1	0		
Novembro	1	0	45,45%	5
Dezembro	8	5		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>11</b>	<b>5</b>		

## 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 (CNRM-MEC).

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 22.362.838,00	R\$ 23.857.006,11	R\$ 23.827.006,11	99,87%	R\$ 23.827.006,11	99,87%	R\$ 23.827.006,11
<b>Total</b>	<b>R\$ 22.362.838,00</b>	<b>R\$ 23.857.006,11</b>	<b>R\$ 23.827.006,11</b>	<b>99,87%</b>	<b>R\$ 23.827.006,11</b>	<b>99,87%</b>	<b>R\$ 23.827.006,11</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	467	R\$ 1.735.022,55
Fev	467	R\$ 1.773.145,85
Mar	467	R\$ 1.468.054,88
Abr	467	R\$ 1.863.569,83
Mai	467	R\$ 1.863.569,83
Jun	467	R\$ 1.863.569,83
Jul	467	R\$ 1.863.569,83
Ago	467	R\$ 1.863.569,83
Set	467	R\$ 1.863.569,83
Out	467	R\$ 1.863.569,83
Nov	467	R\$ 1.863.569,83
Dez	467	R\$ 2.478.056,08
<b>Total</b>	<b>467</b>	<b>R\$ 22.362.838,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 1.863.569,83	R\$ 1.706.336,42	R\$ 1.706.336,42	R\$ 1.706.336,42	<b>84,47%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 1.863.569,83	R\$ 1.704.504,14	R\$ 1.704.504,14	R\$ 1.704.504,14	
<b>Novembro</b>	R\$ 1.863.569,83	R\$ 1.702.251,09	R\$ 1.702.251,09	R\$ 1.702.251,09	
<b>Dezembro</b>	R\$ 2.478.056,08	R\$ 1.702.251,09	R\$ 1.702.251,09	R\$ 1.702.251,09	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 8.068.765,57</b>	<b>R\$ 6.815.342,74</b>	<b>R\$ 6.815.342,74</b>	<b>R\$ 6.815.342,74</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

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

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Suplementação no valor de R\$ 1.800.000,00 remanejado de outras ações para atender demanda de residentes.
- Anulação no valor de R\$ 305.831,89 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado Total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	467	424	<b>90,79%</b>	<b>435</b>
<b>Outubro</b>	467	424		
<b>Novembro</b>	467	423		
<b>Dezembro</b>	467	423		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>467</b>	<b>424</b>		

### Justificativa da execução física

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

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução Física	Execução Orçamentária
424 (Média)	R\$ 6.815.342,74

## 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.

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

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 131.727.055,00	R\$ 139.015.720,75	R\$ 138.982.596,18	99,98%	R\$ 138.982.596,18	99,98%	R\$ 77.062.091,11
<b>4.10.1</b>	R\$ 11.772.155,00	R\$ 15.197.762,84	R\$ 14.810.635,40	97,45%	R\$ 14.810.635,40	97,45%	R\$ 1.019.229,48
<b>Total</b>	<b>R\$ 143.499.210,00</b>	<b>R\$ 154.213.483,59</b>	<b>R\$ 153.793.231,58</b>	<b>99,73%</b>	<b>R\$ 153.793.231,58</b>	<b>99,73%</b>	<b>R\$ 78.081.320,59</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 355.079,68
Fev	1	R\$ 7.941.613,14
Mar	1	R\$ 9.092.709,70
Abr	1	R\$ 10.060.319,32
Mai	1	R\$ 9.502.689,29
Jun	1	R\$ 9.679.693,96
Jul	1	R\$ 9.453.159,28
Ago	1	R\$ 10.098.444,20
Set	1	R\$ 9.191.198,95
Out	1	R\$ 9.605.065,30
Nov	1	R\$ 10.401.550,73
Dez	1	R\$ 48.117.686,45
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 143.499.210,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 9.191.198,95	R\$ 10.322.708,92	R\$ 9.810.219,51	R\$ 2.300.319,05	<b>107,67%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 9.605.065,30	R\$ 11.436.293,85	R\$ 12.227.623,62	R\$ 9.676.061,83	
<b>Novembro</b>	R\$ 10.401.550,73	R\$ 23.665.544,76	R\$ 7.570.073,63	R\$ 2.604.563,32	
<b>Dezembro</b>	R\$ 48.117.686,45	R\$ 23.925.454,74	R\$ 53.639.590,42	R\$ 23.695.668,66	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 77.315.501,43</b>	<b>R\$ 69.350.002,27</b>	<b>R\$ 83.247.507,18</b>	<b>R\$ 38.276.612,86</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

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

### **Remanejamentos realizados no 3º trimestre**

- Suplementações no valor total de R\$ 20.763.675,34 remanejado de outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG
- Anulações no valor total de R\$ 6.718.197,75 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio das unidades da rede FHEMIG

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1		
Outubro	1	1		
Novembro	1	1	100%	1
Dezembro	1	1		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

### Justificativa da execução física

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

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
1	R\$ 83.247.507,18

### **Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor**

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

### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 550.890,00	R\$ 151.588,67	R\$ 151.004,59	99,61%	R\$ 151.004,59	99,61%	R\$ 156.340,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 550.890,00</b>	<b>R\$ 151.588,67</b>	<b>R\$ 151.004,59</b>	<b>99,61%</b>	<b>R\$ 151.004,59</b>	<b>99,61%</b>	<b>R\$ 156.340,79</b>

### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.329	R\$ 0,00
Fev	1.772	R\$ 0,00
Mar	2.185	R\$ 3.859,26
Abr	652	R\$ 28.232,00
Mai	934	R\$ 43.433,02
Jun	646	R\$ 41.065,14
Jul	444	R\$ 42.539,87
Ago	508	R\$ 50.650,69
Set	520	R\$ 54.757,61
Out	189	R\$ 38.143,14
Nov	280	R\$ 44.184,05
Dez	224	R\$ 204.025,22
<b>Total</b>	<b>10.683</b>	<b>R\$ 550.890,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 54.757,61	R\$ 22.669,73	R\$ 20.906,71	R\$ 18.582,91	<b>27,08%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 38.143,14	R\$ 27.636,97	R\$ 29.779,79	R\$ 31.485,16	
<b>Novembro</b>	R\$ 44.184,05	R\$ 33.941,99	R\$ 19.672,78	R\$ 22.323,07	
<b>Dezembro</b>	R\$ 204.025,22	R\$ 647,32	R\$ 22.003,90	R\$ 23.784,49	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 341.110,02</b>	<b>R\$ 84.896,01</b>	<b>R\$ 92.363,18</b>	<b>R\$ 96.175,63</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Grande parte das ações educativas realizadas durante o ano de 2018 foi negociada com instituições de ensino conveniadas, como contrapartida de campo de estágio. Esta medida foi necessária devido à não disponibilização de recursos financeiros originados da dotação orçamentária para a educação permanente da FHEMIG e consequente falta de adesão de instituições nos processos licitatórios. Foram feitas várias tentativas e apenas uma realizada: a implantação da plataforma de Educação à Distância da FHEMIG pela PRODEMGE. Nos demais processos licitatórios não tivemos instituições interessadas.

Parte das ações educativas realizadas foi ministrada pelos servidores da FHEMIG, não acarretando custos para a fundação.

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

- Anulações no valor total de R\$ 384.377,86 remanejado para outras ações para atender demanda de custeio e investimento das unidades da rede FHEMIG.

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado Total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	520	526		
<b>Outubro</b>	189	348		
<b>Novembro</b>	280	335	<b>126,22%</b>	<b>12.229</b>
<b>Dezembro</b>	224	322		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>1.213</b>	<b>1.531</b>		

### 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-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Real	Pago Financeiro
<b>3.10.1</b>	R\$ 856.585.338,00	R\$ 884.918.807,00	R\$ 883.907.742,05	99,89%	R\$ 883.907.742,05	99,89%	R\$ 882.736.551,81
<b>3.10.7</b>	R\$ 71.504.043,00	R\$ 116.487.958,00	R\$ 113.898.600,13	97,78%	R\$ 113.898.600,13	97,78%	R\$ 113.898.600,13
<b>Total</b>	<b>R\$ 928.089.381,00</b>	<b>R\$ 1.001.406.765,00</b>	<b>R\$ 997.806.342,18</b>	<b>99,64%</b>	<b>R\$ 997.806.342,18</b>	<b>99,64%</b>	<b>R\$ 996.635.151,94</b>

### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
<b>Jan</b>	12.911	R\$ 73.077.687,22
<b>Fev</b>	12.911	R\$ 71.071.061,19
<b>Mar</b>	12.911	R\$ 67.198.809,86
<b>Abr</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Mai</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Jun</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Jul</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Ago</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Set</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Out</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Nov</b>	12.911	R\$ 143.348.364,57

<b>Dez</b>	12.911	R\$ 71.674.182,27
<b>Total</b>	<b>154.932</b>	<b>R\$ 928.089.381,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 71.674.182,27	R\$ 80.012.183,35	R\$ 79.866.924,84	R\$ 79.871.293,39	<b>106,75%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 71.674.182,27	R\$ 80.331.259,83	R\$ 80.324.525,00	R\$ 80.332.298,58	
<b>Novembro</b>	R\$ 143.348.364,57	R\$ 80.405.125,12	R\$ 80.414.218,09	R\$ 80.415.823,32	
<b>Dezembro</b>	R\$ 71.674.182,27	R\$ 141.493.050,49	R\$ 141.947.705,83	R\$ 140.745.753,15	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 358.370.911,38</b>	<b>R\$ 382.241.618,79</b>	<b>R\$ 382.553.373,76</b>	<b>R\$ 381.365.168,44</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária

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

#### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

- Suplementação realizada pela SEPLAG no valor total de R\$ 69.986.180,00 para pagamento de folha de pessoal.

#### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado Total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	12.911	13.267	<b>102,76%</b>	<b>13.343</b>
<b>Outubro</b>	12.911	13.166		
<b>Novembro</b>	12.911	13.198		
<b>Dezembro</b>	12.911	13.177		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>12.911</b>	<b>13.267</b>		

#### Justificativa da execução física

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

#### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

#### Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
13.267 Servidores Ativos Remunerados	R\$ 382.553.373,76

## 702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

### 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 preferidas pelo Poder Judiciário contra a Fazenda Pública.

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
<b>1.60.9</b>	R\$ 3.470.553,00	R\$ 10.203.329,00	R\$ 7.423.763,69	72,76%	R\$ 7.423.763,69	72,76%	R\$ 6.776.917,53
<b>3.60.9</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.172.072,00	R\$ 900.216,90	76,81%	R\$ 900.216,90	76,81%	R\$ 811.448,10
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.470.553,00</b>	<b>R\$ 11.375.401,00</b>	<b>R\$ 8.323.980,59</b>	<b>73,18%</b>	<b>R\$ 8.323.980,59</b>	<b>73,18%</b>	<b>R\$ 7.588.365,63</b>

#### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	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	70	R\$ 3.470.553,00
Dez	0	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>R\$ 3.470.553,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado No 3º Quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.784.291,72	R\$ 1.564.647,91	R\$ 1.484.590,28	<b>141,74%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.781.384,09	R\$ 1.395.413,98	R\$ 1.285.581,56	
<b>Novembro</b>	R\$ 3.470.553,00	R\$ 442.263,73	R\$ 1.013.162,94	R\$ 294.666,52	
<b>Dezembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 911.379,86	R\$ 946.094,57	R\$ 1.370.503,85	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 3.470.553,00</b>	<b>R\$ 4.919.319,40</b>	<b>R\$ 4.919.319,40</b>	<b>R\$ 4.435.342,21</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

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

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

-Suplementação no valor total de R\$ 5.466.651,00 remanejado da ação 7009 para atender demandas de Requisitórios de Pequeno Valor – RPV.

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado Total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	0	145		
<b>Outubro</b>	0	123		
<b>Novembro</b>	70	40	<b>628,57%</b>	<b>803</b>
<b>Dezembro</b>	0	132		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>70</b>	<b>440</b>		

### 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 (setembro-dezembro)

Execução do 3º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
440	R\$ 4.919.319,40

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

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

### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhada	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Financeiro
<b>3.60.1</b>	R\$ 86.661.118,00	R\$ 136.222.837,23	R\$ 133.714.465,58	98,16%	R\$ 133.714.465,58	98,16%	R\$ 64.832.359,81
<b>Total</b>	<b>R\$ 86.661.118,00</b>	<b>R\$ 136.222.837,23</b>	<b>R\$ 133.714.465,58</b>	<b>98,16%</b>	<b>R\$ 133.714.465,58</b>	<b>98,16%</b>	<b>R\$ 64.832.359,81</b>

### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	15.957	R\$ 15.956.790,58
Mar	16.236	R\$ 16.236.246,32
Abr	16.402	R\$ 16.402.237,06
Mai	16.600	R\$ 16.600.000,00
Jun	16.600	R\$ 16.600.000,00
Jul	4.866	R\$ 4.865.844,04
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	0	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>86.661</b>	<b>R\$ 86.661.118,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro )

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% Realizado no 3º Quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		#%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 2.888.799,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.888.799,99	R\$ 32.639.322,91	
Dezembro	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.888.799,99</b>	<b>R\$ 2.888.799,99</b>	<b>R\$ 32.639.322,91</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

A estimativa da receita da FHEMIG para o exercício de 2018, registrada em R\$90.131.671,00 , ficou aquém do montante necessário para atendimento das despesas de inativos- Complementação Financeira do Regime Próprio da Previdência Social -RPPS e Precatório e Sentenças Judiciárias.

Conforme informação da Diretoria Central de Análise Fiscal da SEPLAG e da Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária – DCMEFO a demanda referente ao quadrimestre do exercício de 2018 foi executada pelo Encargos Gerais do Estado- EGE/SEF

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Anulação no valor total de R\$ 5.466.651,00 remanejado para a ação 7004 para atender demandas de Requisitórios de Pequeno Valor – RPV.

### **Execução física**

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado Total (set-dez)
<b>Setembro</b>	0	0		
<b>Outubro</b>	0	0		
<b>Novembro</b>	0	2.888	-	<b>133.713</b>
<b>Dezembro</b>	0	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>0</b>	<b>2.888</b>		

### **Justificativa da execução física**

A estimativa da receita da FHEMIG para o exercício de 2018, registrada em R\$90.131.671,00, ficou aquém do montante necessário para atendimento das despesas de inativos- Complementação Financeira do Regime Próprio da Previdência Social -RPPS e Precatório e Sentenças Judiciárias.

Conforme informação da Diretoria Central de Análise Fiscal da SEPLAG e da Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária – DCMEFO a demanda referente ao quadrimestre do exercício de 2018 foi executada pelo Encargos Gerais do Estado- EGE/SEF

### **Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

**Execução do 3º Quadrimestre:**

Execução Física	Execução Orçamentária
2.888 Aportes Realizados	R\$ 2.888.799,99

## **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 346.222 até o 3º 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 338.719 até o 3º 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 61.924 até o 3º 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 8.925 até o 3º 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 26.084 até o 3º 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 8.694 até o 3º 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 3.127.151 até o 3º quadrimestre.

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

Para 2018 foi apurada taxa de ocupação de 87,07% até o 3º 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 3º quadrimestre

**M.6.3.b Disponibilizar 40 vagas de residência multiprofissional**

Para o 3º quadrimestre de 2018 foram apuradas 58 vagas de residência multiprofissional

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

### PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

#### Ação 2123 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

**Finalidade:** Proporcionar aos servidores ambientes adequados para prestação dos serviços e produção de Hemocomponentes no atendimento das necessidades dos doadores e dos pacientes mineiros.

#### Execução até o período (janeiro - dezembro)

G.F.P	Crédito inicial	Crédito autorizado	Desp. Empenhado	% Empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 2.223.237,00	R\$ 1.299.237,00	R\$ 577.786,13	44,47%	R\$ 577.786,13	44,47%	R\$ 90.664,13
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 69.642,58	R\$ 69.642,58	R\$ 1,00	R\$ 69.642,58	100,00%	R\$ 69.642,58
4.10.1	R\$ 4.702.500,00	R\$ 2.952.500,00	R\$ 2.561.526,45	86,76%	R\$ 2.561.526,45	86,76%	R\$ 950,00
4.24.1	R\$ 250.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.175.737,00</b>	<b>R\$ 4.951.379,58</b>	<b>R\$ 3.208.955,16</b>	<b>64,81%</b>	<b>R\$ 3.208.955,16</b>	<b>64,81%</b>	<b>R\$ 161.256,71</b>

#### 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
Maio	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
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 7.175.737,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 715.102,64	R\$ 154.266,16	R\$ 227.087,66	R\$ 2.000,00	<b>71,51%</b>
Outubro	R\$ 928.500,00	R\$ 31.755,95	R\$ 113.190,52	R\$ 7.000,00	
Novembro	R\$ 1.774.345,28	R\$ 137.399,07	R\$ 158.848,01	R\$ 124.706,71	
Dezembro	R\$ 548.711,17	R\$ 1.956.375,09	R\$ 2.337.412,07	R\$ 1.950,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 3.966.659,09</b>	<b>R\$ 2.279.796,27</b>	<b>R\$ 2.836.538,26</b>	<b>R\$ 135.656,71</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

No mês de dezembro, através dos decretos 132, 136 e 142, buscando maximizar a utilização do recurso orçamentário foi remanejado o valor de R\$ 2.674.000,00 em favor da Ação 4 037 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados, para cobertura de despesa de custeio mediante análise prévia da necessidade de utilização do recurso levando em consideração o planejamento de despesa e processos de compras em andamento.

### Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	2	3	<b>63,64%</b>	<b>8</b>
Outubro	2	1		
Novembro	2	3		
Dezembro	5	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>11</b>	<b>7</b>		

### Justificativa da execução física

A baixa execução é principalmente devido aos pregões que resultaram fracassados cujas propostas comerciais dos fornecedores ultrapassaram o preço de referência dos equipamentos. Alguns processos foram concluídos, mas não houve tempo hábil para conclusão de todas as etapas do pagamento, bem como o recebimento e distribuição dos equipamentos. A crise financeira pela qual o Estado esta passando, também é um fator de grande impacto negativo na baixa execução desta Ação, uma vez que é computada a execução a partir do pagamento da nota fiscal de entrega do equipamento e ou serviço realizado.

### Entregas realizadas no período (setembro- dezembro)

Entregas relacionadas à ação:

CETEBIO: Serviços de manutenções diversos, sendo: pintura impermeabilizante da casa de máquinas; assentamento de granito na escada; remoção do tampo de concreto; assentamento do tampo de aço; vedação do telhado de policarbonato; retirada de aparelhos sanitários, cerâmica e rodapé do vestiário; impermeabilizar e reassentar cerâmica, rodapé e aparelhos sanitários; rodapé da escada; substituição da porta de alumínio e pintura da parede;

Hemocentro de Belo Horizonte: Serviço de marcenaria específico para adequação do laboratório NAT visando chegada de novos equipamentos;

MOBILIÁRIO: Aquisição de mobiliários administrativos diversos para substituir os mobiliários estragados, quebrados e ergonomicamente incorretos, causando lesões nos servidores da Fundação Hemominas.

Na área de Tecnologia da Informação foi recebido apenas 08 memorias RAM DDR3, liberação das 1700 licenças de antivírus para melhor segurança da informação, 100 licenças de office e 150 leitores de código de barras para atendimento ao ciclo do sangue;

O fator que alavancou a execução em dezembro foi à conclusão do processo de compras para a aquisição do Analisador automático para rotina imunohematológica em microplaca.

#### **Ação 4037 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS**

**Finalidade:** Atender as diretrizes do governo do estado, garantindo a execução das políticas públicas na área de hemoterapia e hematologia, ofertando hemocomponentes e hemoderivados de qualidade dentro dos parâmetros legais exigidos, adequando à demanda da rede pública e contratantes. É finalidade também, realizar atendimento em ambulatórios próprios e hospitalares a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias, proporcionando melhor qualidade de vida.

#### **Execução até o período (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 112.126.857,00	R\$ 116.050.857,00	R\$ 115.121.817,18	99,20%	R\$ 115.121.817,18	99,20%	R\$ 44.070.646,89
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 112.126.857,00	R\$ 116.270.857,00	R\$ 115.121.817,18	99,01%	R\$ 115.121.817,18	99,01%	R\$ 44.070.646,89

#### **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
<b>Total</b>	<b>761.486</b>	<b>R\$ 112.126.857,00</b>

### **Execução orçamentária do período (setembro- dezembro)**

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 4.511.250,14	R\$ 6.610.884,44	R\$ 8.575.597,88	R\$ 7.628.539,92	<b>153,62%</b>
Outubro	R\$ 20.744.246,59	R\$ 14.451.193,06	R\$ 10.191.862,98	R\$ 7.676.380,61	
Novembro	R\$ 8.372.155,64	-R\$ 49.002,22	R\$ 2.268.003,52	R\$ 1.429.151,70	
Dezembro	R\$ 15.224.025,00	R\$ 4.863.986,25	R\$ 54.011.875,51	R\$ 4.462.771,16	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 48.851.677,37</b>	<b>R\$ 25.877.061,53</b>	<b>R\$ 75.047.339,89</b>	<b>R\$ 21.196.843,39</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária**

O resultado subestimado em relação ao valor programado para o bimestre pode ter ocorrido em função das despesas empenhadas, sendo grande parte com aquisição de Kit de extração de ácidos nucleicos automatizados, reagentes para testes imunohematológicos, bolsa de sangue para coleta, dentre vários outros insumos, que fazem parte das rotinas, serem despesas realizadas com prévio cronograma de entrega e estes foram revistos pelas áreas pertinentes, postergando os mesmos. As despesas com a manutenção de equipamentos, MGS e outros, não ocorreram dentro do mês previsto inicialmente, em função de orientações devido à restrição financeira, são situações que podem ter impactado no resultar e desempenho ocorrido no período.

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

Abaixo seguem os decretos realizados de setembro a dezembro:

1 - Decreto nº 99 de 14/09/2019, remanejamento dentro da ação com anulação própria de investimento para custeio no valor de R\$120.000,00, na fonte 24.1;

2 - Decreto nº 132, 136 e 142 realizados no mês de dezembro, totalizando R\$ 3.924.000,00, remanejado das ações: 2123 – Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física; ação 4612 – Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais – Cetebio e ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor. Esses remanejamentos foram feitos com o objetivo de realizar a cobertura de despesa de custeio, uma vez que nesta ação o recurso é destinado à aquisição de material estratégico (bolsa de sangue, kit, equipos, reagentes dentre outros) e despesas com prestação de serviços, importantes para o bom funcionamento da hemorrede, assegurando produtos e serviços com qualidade destinados ao cidadão.

## Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	63.457	68.979	<b>110,36%</b>	<b>822.881</b>
Outubro	63.457	67.854		
Novembro	63.457	60.398		
Dezembro	52.386	70.664		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>242.757</b>	<b>267.895</b>		

## Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

## Entregas realizadas no período (setembro - dezembro)

### Entregas relacionadas à ação

Realização de: 95.428 coletas de sangue; transfusões de hemocomponentes, sendo: 2.484 Hospitalar e 138.344 ambulatorial; um total de 1.689.646 exames sorológicos; testes NAT HIV/HCV/HBV que complementam os testes sorológicos que ampliam a segurança transfusional; 23.754 consultas médicas nos ambulatórios da Fundação Hemominas (dados conforme Boletim Estatístico em 19/02/19);

Concluindo nas áreas abaixo são realizadas as seguintes entregas:

**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 diagnosticados pelo teste do pezinho, dentre outros.

## **Ação 4612 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO**

**Finalidade:** Disponibilizar produtos médicos de origem humana - células progenitoras hematopoéticas, 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 (janeiro - dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 2.150.074,00	R\$ 1.834.304,00	R\$ 1.731.861,92	94,42%	R\$ 1.731.861,92	94,42%	R\$ 421.237,63
4.10.1	R\$ 522.500,00	R\$ 28.270,00	R\$ 28.270,00	100,00%	R\$ 28.270,00	100,00%	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.672.574,00</b>	<b>R\$ 1.862.574,00</b>	<b>R\$ 1.760.131,92</b>	<b>94,50%</b>	<b>R\$ 1.760.131,92</b>	<b>94,50%</b>	<b>R\$ 421.237,63</b>

**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
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>R\$ 2.672.574,00</b>

**Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)**

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 96.760,35	R\$ 25.638,75	R\$ 64.571,69	R\$ 17.002,25	<b>62,59%</b>
Outubro	R\$ 197.126,85	R\$ 285.238,74	R\$ 26.457,35	R\$ 56.966,98	
Novembro	R\$ 79.642,70	R\$ 516,14	R\$ 48.645,58	R\$ 44.687,13	
Dezembro	R\$ 1.535.101,74	R\$ 345.652,76	R\$ 1.054.891,83	R\$ 21.946,81	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 1.908.631,64</b>	<b>R\$ 657.046,39</b>	<b>R\$ 1.194.566,45</b>	<b>R\$ 140.603,17</b>	

**Justificativa da execução orçamentária**

O CETEBIO é um projeto que está sendo implantado, ainda é complexo realizar estimativa orçamentária próximo da realidade. Vários produtos que são utilizados nos procedimentos do Ciclo do Sangue na ação 4037 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados, são também utilizados pelo CETEBIO, e uma vez que a quantidade utilizada é pequena fica inviável adquirir nessa ação, gerando, portanto, baixa execução no período.

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

Foram realizados remanejamentos referentes a recurso de investimento e custeio desta ação para a ação 4.037 para aquisição de material estratégico (bolsa de sangue, kit, equipos, reagentes dentre outros) e despesas com prestação de serviços conforme relatado na ação 4.037, abaixo:

1 - Decreto 132 de 03/12/2018 remanejado R\$ 494.230,00 do grupo 4 – investimento e R\$ 505.770,00 do grupo 3 – custeio;

2 - Decreto 142 de 21/12/2018 remanejado R\$ 110.000,00 do grupo 3 (Custeio).

### Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	45	-	503
Outubro	0	60		
Novembro	0	50		
Dezembro	0	39		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>0</b>	<b>194</b>		

### Justificativa da execução física

De acordo com o setor responsável pelo repasse das informações da execução física, a tendência é que o número de produtos médicos de origem humana registrados, seja superior à meta prevista no PPAG. O resultado superestimado tem como fatores as demandas dos procedimentos realizados para os Centros Transplantadores sendo eles: Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital das Clínicas - HC, Associação Mario Penna - Luxemburgo, Hospital Santa Genoveva - Uberlândia, Hospital Mater Dei e Fundação Felício Rocho e também à conduta adotada no Setor de Aférese do Hemocentro de Belo Horizonte, da Fundação Hemominas que passou a atender um número maior de pacientes por dia.

OBS: O valor físico zerado programado para o quadrimestre está de acordo com os dados enviados para programação no SIGPLAN, com exceção dos meses de janeiro, que quando foi realizada a alimentação da programação anual (março), foi encaminhada uma execução de 37 unidades de produtos médicos de origem humana e agosto considerada a diferença entre o valor de 264 unidades meta estimada para 2018. (Ver na planilha de programação anual que consta neste relatório)

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

#### **Entregas relacionadas a ação:**

No quadrimestre foram disponibilizados 194 unidades de Produtos Médicos de Origem Humana

Atualmente o Cetebio realiza serviços especializados no processamento e criopreservação, controle de qualidade, ressuspensão e/ou lavagem pós-criopreservação de células progenitoras hematopoéticas (CPH) ou concentrado de linfócitos (CL) necessários ao atendimento de pacientes com indicação de transplante de CPH, também conhecido como transplante de medula óssea (TMO) ou imunoterapia pós-TMO.

## PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

### Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

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

#### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.60.1	R\$ 11.938.102,00	R\$ 12.224.202,00	R\$ 12.224.202,00	100,00%	R\$ 12.224.202,00	100,00%	R\$ 12.220.795,46
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.938.102,00</b>	<b>R\$ 12.224.202,00</b>	<b>R\$ 12.224.202,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.224.202,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 12.220.795,46</b>

#### 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
Mar	938	R\$ 938.979,21
Abr	994	R\$ 994.841,33
Mai	994	R\$ 994.841,33
Jun	994	R\$ 994.841,33
Jul	994	R\$ 994.841,33
Ago	994	R\$ 994.841,33
Set	994	R\$ 994.841,33
Out	994	R\$ 994.841,33
Nov	994	R\$ 994.841,33
Dez	2.108	R\$ 2.100.369,17
<b>Total</b>	<b>11.938</b>	<b>R\$ 11.938.102,00</b>

#### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no 3º trimestre
Setembro	R\$ 994.841,33	R\$ 994.000,00	-R\$ 7.307,62	R\$ 940.970,47	<b>73,91%</b>
Outubro	R\$ 994.841,33	R\$ 994.000,00	R\$ 930.767,06	R\$ 933.832,78	
Novembro	R\$ 994.841,33	R\$ 1.420.002,00	R\$ 0,00	R\$ 930.767,06	
Dezembro	R\$ 2.100.369,17	R\$ 286.100,00	R\$ 2.834.907,16	R\$ 2.831.500,62	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 5.084.893,16</b>	<b>R\$ 3.694.102,00</b>	<b>R\$ 3.758.366,60</b>	<b>R\$ 5.637.070,93</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

Através dos decretos 139 de 14/12/18 e 142 de 21/12/18 esta ação foi suplementada em R\$ 286.100,00 passando o crédito autorizado de R\$ 11.938.102,00 para R\$ 12.224.202,00.

### Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	994	933	78,02%	12.435
Outubro	994	930		
Novembro	994	0		
Dezembro	2108	2108		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>5.090</b>	<b>3.971</b>		

### Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

#### **Entregas relacionadas à ação:**

No quadrimestre em análise foram realizados 3971 aportes, visando a cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

### **Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

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

### Execução até o período (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.60.9	R\$ 629.126,00	R\$ 1.059.126,00	R\$ 924.084,45	87,25%	R\$ 924.084,45	87,25%	R\$ 849.192,50
3.60.9	R\$ 80.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 123.620,98	98,90%	R\$ 123.620,98	98,90%	R\$ 114.084,37
<b>Total</b>	<b>R\$ 709.126,00</b>	<b>R\$ 1.184.126,00</b>	<b>R\$ 1.047.705,43</b>	<b>88,48%</b>	<b>R\$ 1.047.705,43</b>	<b>88,48%</b>	<b>R\$ 963.276,87</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>R \$ 709.126,00</b>

## Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 28.000,00	R\$ 65.239,88	R\$ 65.239,88	R\$ 60.551,04	<b>441,72%</b>
Outubro	R\$ 23.000,00	R\$ 1.657,98	R\$ 1.657,98	R\$ 1.657,98	
Novembro	R\$ 24.000,00	R\$ 27.277,40	R\$ 27.277,40	R\$ 27.062,33	
Dezembro	R\$ 74.121,76	R\$ 564.523,82	R\$ 564.523,82	R\$ 503.249,67	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 149.121,76</b>	<b>R\$ 658.699,08</b>	<b>R\$ 658.699,08</b>	<b>R\$ 592.521,02</b>	

## Justificativa da execução orçamentária

Conforme já relatado em justificativas dos quadrimestres anteriores, não existe correlação entre o período estimado para ocorrer a liquidação e a sua efetivação, uma vez que os Requisitórios de Pequeno Valor - RPVS - e Precatórios são encaminhadas à Fundação assim que estão transitados em julgado com prazo pré-determinado para quitação da sentença.

Outra situação que ocorre também está relacionada ao pagamento de Precatório em decorrência da situação de prioridade.

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

Neste quadrimestre foram necessários realizar dois decretos de suplementação: Nº 125 de 20/11/18 sendo remanejado dentro da ação do grupo 1 – pessoal para o 3 – custeio; Nº 136 de 11/12/18 suplementado a ação em R\$ 475.000,00.

### Execução física

**Produto:** Precatório/RPV pago

**Unid. de Medida:** Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	2	-	56
Outubro	0	1		
Novembro	0	2		
Dezembro	0	11		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

### Justificativa da execução física

Foi previsto no PPAG apenas 3 unidades, e estes 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 (setembro-dezembro)

#### Entregas relacionadas à ação:

Foram cobertas 16 unidades entre Requisitórios de Pequeno Valor e precatórios.

## 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 (janeiro-dezembro)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
3.10.1	R\$ 674.203,00	R\$ 184.203,00	R\$ 98.619,08	53,54%	R\$ 98.619,08	53,54%	R\$ 59.871,88
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
<b>Total</b>	<b>R\$ 674.203,00</b>	<b>R\$ 1.040.433,25</b>	<b>R\$ 505.173,33</b>	<b>48,55%</b>	<b>R\$ 505.173,33</b>	<b>48,55%</b>	<b>R\$ 469.592,78</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>R\$ 674.203,00</b>

## Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 11.703,50	-R\$ 1.822,45	R\$ 7.020,05	R\$ 2.258,25	<b>22,03%</b>
Outubro	R\$ 78.600,00	R\$ 33.044,63	R\$ 20.477,31	R\$ 15.663,66	
Novembro	R\$ 102.200,00	-R\$ 464,61	R\$ 3.505,74	R\$ 1.149,77	
Dezembro	R\$ 75.600,61	-R\$ 1.542,50	R\$ 28.055,15	R\$ 6.392,35	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 268.104,11</b>	<b>R\$ 29.215,07</b>	<b>R\$ 59.058,25</b>	<b>R\$ 25.464,03</b>	

## Justificativa da execução orçamentária

O resultado crítico se deve às novas práticas de treinamentos adotadas pela Fundação, que estão ocorrendo cada vez mais por vídeo conferência e no local de trabalho do servidor proporcionando capacitação a um número maior de servidores e estes não demandam recursos orçamentário/financeiro direto, nem grandes mobilizações de infraestrutura. Portanto mesmo em período de crise 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.

## Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

Dada a baixa execução que esta ação vinha apresentando, os recursos da fonte 10.1 previstos nesta foram remanejados para a ação 4.037, no valor de R\$ 490.000,00, através dos decretos nº 132 e nº 142 realizados em dezembro.

## **Execução física**

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	167	-	2.025
Outubro	0	170		
Novembro	0	407		
Dezembro	0	290		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>0</b>	<b>1034</b>		

### **Justificativa da execução física**

O status subestimado desta ação é devido às novas práticas implementadas de treinamentos que resultam em um grande número de servidores capacitados via vídeo conferência e rotinas que são realizadas no local de trabalho do servidor, sendo estes computados como treinamentos e não considerados na estimativa no Plano Plurianual de Ação Governamental e conseqüentemente nem na programação anual da ação.

### **Entregas realizadas no período (setembro a dezembro)**

#### **Entregas relacionadas à ação:**

A Hemominas promoveu uma grande quantidade de treinamentos voltados para as rotinas de trabalho, que tem como foco os procedimentos padronizados e protocolos dos processos desempenhados pelos servidores da Hemominas.

Foram promovidas também ações de capacitação em formato de encontro, sendo eles: Encontro de Controle de Qualidade e o Programa de Orientação Aposentadoria, ambos financiados pelo NUPAD, que é uma instituição parceira da Hemominas.

Neste período contamos com a participação de servidores em congressos e simpósios promovidos por empresas externas, mas que tiveram incentivos da Hemominas para a participação de servidores. Destacamos o Congresso de Hematologia e Hemoterapia - Hemo 2018. Os servidores da Hemominas apresentaram trabalhos científicos e artigos neste congresso, que representa um grande marco para os bancos de sangue por conta da notoriedade deste congresso.

Em parceria com a SES foram promovidas Oficinas para ativadores da Educação Permanente em Saúde em regiões ampliadas de Minas Gerais. Esta oficina propõe discutir a política de Educação Permanente em Saúde e propor a implantação da mesma no Estado.

Realização de encontros técnicos científicos importantes para a atualização e manutenção de atividades caracterizadas como críticas da instituição: Oficina de Supervisão Técnica e Administrativa, Avaliação Interna e Programa Estadual da Qualidade em Hemoterapia, Encontro de Gerentes Técnicos e Triagistas e Encontro dos Profissionais dos Ambulatórios da Fundação Hemominas. Destaca-se que a promoção dos encontros se deu em virtude da parceria e do apoio financeiro que a Hemominas recebeu do NUPAD – Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG.

Foram concedidos afastamentos para participação de nossos servidores em atualizações técnico-profissionais, tais como: Workshop de Lançamento Minutas Padronizadas para um Processo de Compras Qualificado, Seminário Sobre a Lei De Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Seminário- Governança, Gestão de Riscos e Controle no Âmbito da Administração Pública Federal, Seminário de Controle Interno da Escola de Contas, XX Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual.

Servidores das regionais participaram da Oficina Ativadores da Educação Permanente em Saúde. A Oficina foi promovida pela SES-MG nas macrorregiões do Estado.

## **Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**

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

### **Execução até o período (janeiro-dezembro)**

<b>G.F.P</b>	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>% empenhado</b>	<b>Desp. Realizada</b>	<b>% Realizado</b>	<b>Pago Financeiro</b>
3.10.1	R\$ 4.724.604,00	R\$ 4.774.604,00	R\$ 4.571.544,98	95,75%	R\$ 4.571.544,98	95,75%	R\$ 2.762.467,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.724.604,00</b>	<b>R\$ 4.774.604,00</b>	<b>R\$ 4.571.544,98</b>	<b>95,75%</b>	<b>R\$ 4.571.544,98</b>	<b>95,75%</b>	<b>R\$ 2.762.467,55</b>

### **Programação Anual da ação**

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Orçam. Programado</b>
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
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4.724.604,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no 3º trimestre
Setembro	R\$ 414.515,01	R\$ 12.175,89	R\$ 360.067,30	R\$ 346.550,77	<b>116,35%</b>
Outubro	R\$ 438.535,16	R\$ 9.203,31	R\$ 191.871,95	R\$ 211.746,33	
Novembro	R\$ 506.715,84	R\$ 2.232,96	R\$ 218.853,98	R\$ 529.213,98	
Dezembro	R\$ 236.132,28	-R\$ 1.811,43	R\$ 1.085.961,34	R\$ 174.765,80	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 1.595.898,29</b>	<b>R\$ 21.800,73</b>	<b>R\$ 1.856.754,57</b>	<b>R\$ 1.262.276,88</b>	

### Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

### Remanejamentos realizados no 3º trimestre

Através do decreto 132 de 03/02/2018 esta ação foi suplementada em R\$ 50.000,00.

### Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	1	1	<b>100,00%</b>	<b>1</b>
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

### Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

### Entregas realizadas no período (setembro a dezembro)

#### **Entregas relacionadas à ação:**

O recurso alocado nesta ação é utilizado para cobertura de despesas que dão suporte ao desenvolvimento da área fim tais como:

- 1 - Locação: diversos contratos formalizados para locação de imóveis onde funcionam setores que compõem a Administração Central, galpão que alojam o almoxarifado, Patrimônio e Administração de Materiais;
- 2 - Pagamentos de tributos e contribuições sociais e econômicas como Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;
- 3 - Pagamento de Taxas: para renovação do Alvará de localização, fiscalização e funcionamento, taxa de resíduos sólidos, dentre outras;

4 - Diárias e passagens para realização de supervisões técnicas realizadas nas unidades, visitas e Implantação de PACES;

5 - Empenho de despesas miúdas de pronto pagamento para manutenção de serviços de setores que funcionam na Administração Central.

## **Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

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

### **Execução até o período (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% empenhado	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Financeiro
1.10.1	R\$ 111.874.108,00	R\$ 113.383.787,00	R\$ 113.383.072,01	100,00%	R\$ 113.383.072,01	100,00%	R\$ 113.383.786,99
3.10.7	R\$ 5.481.248,00	R\$ 14.706.399,00	R\$ 14.040.601,04	95,47%	R\$ 14.040.601,04	100,00%	R\$ 14.042.897,17
<b>Total</b>	<b>R\$ 117.355.356,00</b>	<b>R\$ 128.090.186,00</b>	<b>R\$ 127.423.673,05</b>	<b>99,48%</b>	<b>R\$ 127.423.673,05</b>	<b>99,48%</b>	<b>R\$ 127.426.684,16</b>

### **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
<b>Total</b>	<b>2220</b>	<b>R\$ 117.355.356,00</b>

### **Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)**

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% liquidado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 9.176.357,54	R\$ 10.208.370,62	R\$ 10.208.370,62	R\$ 10.208.370,62	<b>110,85%</b>
Outubro	R\$ 9.155.357,54	R\$ 10.443.035,52	R\$ 10.443.035,52	R\$ 10.443.035,52	
Novembro	R\$ 9.155.357,54	R\$ 10.085.267,98	R\$ 10.085.267,98	R\$ 10.085.267,98	

Dezembro	R\$ 15.735.174,74	R\$ 17.176.178,74	R\$ 17.176.178,74	R\$ 17.179.189,85
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 43.222.247,36</b>	<b>R\$ 47.912.852,86</b>	<b>R\$ 47.912.852,86</b>	<b>R\$ 47.915.863,97</b>

### Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada.

### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

Visando cobertura das despesas com a folha de pessoal, pelo decreto 142 de 21/12/18 esta ação foi suplementada em R\$ 1.509.679,00 na fonte 10.1 e decreto 98 de 13/09/18 em R\$ 453.103,00 na fonte 10.7, com recursos do Fundo Estadual de Saúde – FES.

### Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	2200	1.799	<b>81,77%</b>	<b>1.818</b>
Outubro	2200	1.792		
Novembro	2200	1.794		
Dezembro	2220	1.791		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>2.200</b>	<b>1.799</b>		

### Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

#### **Entregas relacionadas à ação:**

O recurso orçamentário alocado nesta 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 1.799.

**Objetivos e Metas priorizadas para 2018**

Objetivos aplicáveis em 2018	Metas aplicáveis em 2018	STATUS
<p><b>O.5.1.a</b> Atender à demanda de sangue e hemocomponentes para os pacientes da Rede Pública e contratualizada ao SUS.</p>	<p><b>M.5.1.a</b> Implantar 3 unidades de coleta em Minas Gerais (Barbacena, Varginha e Ipatinga).</p> <p>Manter as coletas, processamento, testagem e distribuição de hemocomponentes para suprir os atuais 92% de atendimento hemoterápico sob responsabilidade da Fundação Hemominas.</p>	<p>Os equipamentos para implantação de todos os PACE já foram adquiridos pela Hemominas.</p> <p>O PACE de Barbacena encontra-se com a implantação mais avançada, com projeto arquitetônico aprovado pela VISA Municipal. A reforma está em andamento em fase de finalização. O projeto de construção do PACE de Varginha já foi elaborado pela equipe da Hemominas e enviado para aprovação da VISA.</p> <p>A Hemominas já possui os equipamentos que serão utilizados no PACE de Ipatinga. O projeto foi enviado para análise e aprovação da VISA. O município solicitou as documentações anteriores da negociação para análise.</p>
<p><b>O.5.1.b</b> Realizar 100% dos exames de Histocompatibilidade (HLA) para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) em Minas Gerais, definidos em portaria específica da SES para a Fundação Hemominas (Portaria nº 844, de 2 de maio de 2012 que estabelece a manutenção regulada do número de doadores no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME)).</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Sem alteração em relação ao último status.</p> <p>Status anterior: 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.</p>
<p><b>O.5.1.c</b> Implantar e implementar os bancos de células e tecidos previstos para o Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (Cetebio), com o objetivo de fornecer materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica para</p>	<p><b>M.5.1.b</b> Manter 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:</p>	<p>Sem alteração em relação ao último status.</p> <p>Status anterior: 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</p>

<p>a realização de procedimentos de média e alta complexidade como implantes e transplantes, nas áreas Hematologia e Hemoterapia, Cirurgia Plástica, Oftalmologia, Ortopedia e Odontologia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Consolidação das atividades do Banco de Medula Óssea, já em funcionamento, ampliando e aprimorando os procedimentos de coleta e criopreservação de células progenitoras hematopoéticas para utilização em transplante de medula óssea autólogo e alogênico, assim como dos exames necessários para a sua realização;</li> <li>* Início das atividades do Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, uma das fontes de células progenitoras hematopoéticas para utilização em transplante de medula alogênico;</li> <li>* Implantação do Banco de Pele, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves;</li> <li>* Implantação do Banco de Membrana Amniótica, destinado a fornecer tecidos para o tratamento de pacientes com queimaduras graves e algumas patologias oftalmológicas;</li> </ul>	<p>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.</p> <p>No que se refere ao Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP), este iniciou suas atividades plenas em 2017, com a perspectiva de acreditação internacional para 2018/2019</p> <p>Em relação ao banco piloto de pele, as obras para adequação de área no prédio do CETEBIO para sua instalação iniciada em maio de 2018. (A obra está parada novamente)</p> <p>Os demais bancos dependem da construção da 2ª etapa do CETEBIO. Será necessário realizar nova licitação para realização da obra, tendo em vista que após várias negociações com a caixa durante mais de três anos, seria necessário realizar um acréscimo no contratual maior do que o limite de 25% autorizados pela legislação.</p>
<p><b>O.7.2.a</b> Incrementar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica com a formação de recursos humanos qualificados e a inovação de produtos, processos e serviços nas áreas da hematologia e hemoterapia, células e tecidos por meio da criação e consolidação da Fundação Hemominas como Instituição Científica e Tecnológica – ICT.</p> <p><b>O.7.2.b</b> Introduzir a gestão de</p>	<p><b>M.7.2.a</b> Implantação do Laboratório de Diagnóstico Molecular para prestação de serviços de testes moleculares em Hematologia e Hemoterapia.</p> <p><b>M.7.2.b</b> Implantação do Biobanco, banco de amostras de doadores e pacientes, com fins de desenvolvimento de pesquisas e validação de testes diagnósticos.</p> <p><b>M.7.2.c</b> Criação do nível de doutorado na carreira de Analista em Hematologia e Hemoterapia (ANHH) e de Médicos.</p>	<p>M.7.2.a: Sem evolução.</p> <p>M.7.2.b: Atividade interrompida por falta de Recursos Humanos</p> <p>M.7.2.c: Sem evolução.</p>

<p>tecnologias em saúde. Trabalhar junto com a SES as ferramentas da gestão baseada em evidências, interagindo com as áreas de estudo na instituição para conhecimento de resultados de pesquisas e/ou indução de pesquisas estratégicas para a instituição e o Estado.</p>	<p><b>M.7.2.d</b> Adequar a infraestrutura de pesquisa, planejando a modernização da infraestrutura física e de equipamentos para desenvolvimento de pesquisas, a partir de demanda levantada pelos líderes das áreas internas da Fundação Hemominas.</p>	<p>M.7.2.d: Sem evolução.</p>
---	---	-------------------------------

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED

### PROGRAMA 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

#### Ação 1015 - Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias

**Finalidade:** planejar, projetar, reformar, construir unidades físicas na Fundação Ezequiel Dias, garantindo a manutenção da infraestrutura para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e de transferência de tecnologia de medicamentos, soros e Biofármacos estabelecidos no programa de desenvolvimento produtivo, PDP, pelo Ministério da Saúde.

#### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	931.034,00	1.294.579,59	1.294.579,59	100	1.294.579,59	100	385.671,16
4.10.1	31.600.000,00	2.771.910,00	2.771.909,99	100	2.771.909,99	100	0,00
<b>Total</b>	<b>32.531.034,00</b>	<b>4.066.489,59</b>	<b>4.066.489,58</b>	<b>100</b>	<b>4.066.489,58</b>	<b>100</b>	<b>385.671,16</b>

#### Programação Anual da ação

- Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 3.701.809,84
Mai	0	R\$ 400.000,00
Jun	0	R\$ 400.000,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	2	R\$ 28.029.224,16
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 32.531.034,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizado	Pago Financeiro	% realizada no quadrimestre
<b>Setembro</b>	0,00	0,00	432.992,96	19.508,63	<b>14,4%</b>
<b>Outubro</b>	0,00	2.771.910,00	0,00	0,00	
<b>Novembro</b>	0,00	0,00	300.936,68	0,00	
<b>Dezembro</b>	28.029.224,16	-794.4200,26	3.310.883,69	366.162,53	

<b>Total (set-dez)</b>	<b>28.029.224,16</b>	<b>1.977.489,74</b>	<b>4.044.813,33</b>	<b>385.671,16</b>	
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

### **Justificativa da execução orçamentária no período**

A programação orçamentária foi definida considerando a execução de etapas dos projetos das obras programadas para esse ano. Houve avanços na conclusão de grande parte das obras iniciadas e qualificações realizadas. Em todas as obras houve mais de 50% de conclusão de obras, qualificações e instalações, além de mais de 70% de projetos executivos e memoriais descritivos finalizados.

O baixo desempenho orçamentário no quadrimestre foi, principalmente, por dificuldades enfrentadas para o término das obras devido a problemas na fase final de algumas qualificações; dificuldades do estado em manter em dia pagamentos dos fornecedores o que provocou atrasos nos cronogramas e em alguns casos descumprimento dos contratos. Como não houve a conclusão das obras o orçamento programado não foi empenhado na mesma proporção.

Houve uma suplementação de R\$ 1.314.971, remanejado da ação 4054, para compra de grupo moto gerador de forma a atender a demanda crescente de energia elétrica para atendimento a toda fundação, incluindo as fábricas, iluminação externa e interna e processos laboratoriais.

De forma a otimizar a execução orçamentária da FUNED, considerando que não houve a conclusão de obras foram realizados remanejamentos dos valores não executados nessa ação para a ação 4173- empenho da vacina Meningocócica C, no valor total de R\$ 794.454,41 e de R\$ 23.942.643,00 para a ação 2035.

### **Execução física**

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Físico executado</b>	<b>% Fís</b>	<b>Físico executado total (jan dez)</b>
<b>Setembro</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Outubro</b>	0	0		
<b>Novembro</b>	0	0		
<b>Dezembro</b>	2	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

### **Justificativa da execução física**

Estava prevista a conclusão da obra da Unidade V (no que se refere a fase III do projeto de transferência de tecnologia da vacina Men.C e produção de soros) e da unidade de Controle de qualidade (DCQ). A crise financeira refletiu na irregularidade dos pagamentos dos fornecedores o que impactou no cumprimento dos cronogramas da Unidade V com abandono de uma das empresas contratadas, sendo necessário a abertura de processo de penalidade. No caso do DCQ foi necessário rever o projeto atual para garantir a efetividade da obra ocorrendo atraso no cronograma inicialmente previsto.

### **Entregas realizadas no período (set- dez)**

**Unidade V:** mais da metade da obra e instalações concluídas além de algumas qualificações;

**DCQ:** mais da metade dos Projetos concluídos (como: projetos executivos HVAC, CFTV/Segurança).

## Ação 2035 - Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

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

### Execução até o período (jan- dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	29.689.786,00	22.168.354,78	22.168.354,78	100	22.168.354,78	100	7.411.650,25
<b>Total</b>	<b>29.689.786,00</b>	<b>22.168.354,78</b>	<b>22.168.354,78</b>	<b>100</b>	<b>22.168.354,78</b>	<b>100</b>	<b>7.411.650,25</b>

### Programação Anual da ação

- Produto: PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO
- Unid. de Medida: PERCENTUAL
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	90%	R\$ 0
Fev	90%	R\$ 0
Mar	90%	R\$ 840.000
Abr	90%	R\$ 2.474.149
Mai	90%	R\$ 2.474.149
Jun	90%	R\$ 2.474.149
Jul	90%	R\$ 2.474.149
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
<b>Total</b>	<b>90%</b>	<b>R\$ 29.689.786</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado quadrimestre
<b>Setembro</b>	2.474.149,00	1.500.851,60	1.158.406,04	767.454,18	<b>99%</b>
<b>Outubro</b>	2.474.149,00	509.605,10	1.851.159,04	1.169.873,69	
<b>Novembro</b>	2.474.149,00	1.028.620,10	1.498.999,51	200.576,08	
<b>Dezembro</b>	9.056.594,00	-1.700.399,34	11.812.079,25	1.645.966,72	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>16.479.041,00</b>	<b>1.338.677,46</b>	<b>16.320.643,84</b>	<b>3.783.870,67</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ocorreu conforme planejado.

Foi realizada uma suplementação de R\$ 23.942.643,00 para dar sequência aos contratos de manutenção da Fundação valor proveniente da ação 1015. Ao final do ano foi anulado R\$ 2.000.000,00 para remanejar para a ação 2002 de forma a atender a demanda dessa ação.

### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	%Fís	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	98	98	100	99
Outubro	96	96		
Novembro	92	92		
Dezembro	98	98		
Total (set-dez)	98	98		

### 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 (set-dez)

De setembro a dezembro foram realizadas 3.829 manutenções, calibrações e qualificações. Desse total, 723 foram manutenções corretivas, 1.636 manutenções preventivas, 1.310 calibrações e 160 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 dezembro, foram realizadas 12.064 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 Ministério da Saúde, que é destinado à prevenção de doenças por meio de vacinação e ao tratamento terapêutico de acidentes com animais peçonhentos e outras doenças como raiva e tétano, e ao componente especializado da assistência farmacêutica, que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do sus, em nível ambulatorial.

### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Rel	Pago Fin.
3.10.1	136.105.090,00	291.459.569,53	286.624.319,63	98,34	286.624.319,63	98,34	3.817.780,48
3.10.3	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	3.188.146,19	615.830,19	19,32	615.830,19	19,32	351.377,75
4.10.1	10.000.000,00	789.873,55	789.873,55	100,00	789.873,55	100,00	236.418,55
4.24.1	1.000,00	65.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.106.090,00	296.118.670,27	288.030.023,37	97,27	288.030.023,37	97,27	4.405.576,78

### 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
Nov	2.000.000	R\$ 9.708.046
Dez	2.050.000	R\$ 90.588.777
<b>Total</b>	<b>15.050.000</b>	<b>R\$ 146.106.090</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	R\$ 6.795.632	877.517,43	804.580,15	1.372.109,55	<b>244,13%</b>
<b>Outubro</b>	R\$ 9.708.046	441.725,21	1.222.823,78	393.733,08	
<b>Novembro</b>	R\$ 9.708.046	2.088.036,06	973.820,29	601.572,26	
<b>Dezembro</b>	R\$ 90.588.777	157.596.067,42	282.141.941,14	1.001.944,95	
<b>Total (set-dez)</b>	R\$ 116.800.501	161.003.346,12	285.143.165,36	3.369.359,84	

Fonte: SIAFI- Boletim Orçamentário

### Justificativa da execução orçamentária no período

Essa ação teve suplementações ao longo do ano de R\$ 55.354.479,53 provenientes das ações que não tiveram os valores executados para possibilitar o empenho da vacina Meningocócica C.

### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	1.793.464	586.650	<b>84,23%</b>	<b>12.700.710</b>
<b>Outubro</b>	2.000.000	1.718.910		
<b>Novembro</b>	2.000.000	1.019.170		
<b>Dezembro</b>	2.050.000	3.281.570		
<b>Total (set-dez)</b>	7.843.464	6.606.300		

### **Justificativa da execução física**

A realização física foi inferior à programada para os meses de setembro a novembro devido ao atraso no cumprimento do cronograma de entregas da vacina por parte de nossa parceira na transferência de tecnologia de produção. A Funed trabalhou com um prazo pequeno entre o recebimento da vacina e sua liberação o que ocasionou em uma realização física inferior à programada. Referente ao mês de dezembro, a Funed entregou quantitativo superior ao programado a fim de reestabelecer a programação e concluir com o quantitativo proposto em contrato, bem como normalizar o abastecimento de vacina no cenário nacional. Na análise do ano a execução física teve um desempenho de 84,39% em relação ao planejado.

### **Entregas realizadas no período (set-dez)**

O projeto de transferência de tecnologia da vacina Men. C realizou as ações previstas para o período, como por exemplo: Análise de risco para implementação da Fase 3; Controle de mudança da implementação da Fase 3 ; Elaborado relatório com a descrição das especificidades dos materiais e insumos necessário para o projeto de Transferência de Tecnologia da Vacina Men.C para consulta jurídica da Procuradoria quanto a estratégia de aquisição de materiais; TR's para a aquisição dos equipamentos necessários à a transferência; Avanços nas obras de finalização da Unidade V pela DE; Qualificação dos fluxos laminares; Elaboração de fórmulas mestras, etc.

### **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, foram entregues 12.700.710 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 no primeiro semestre de 2019, após aprovação da vigilância sanitária. Essa reforma foi pactuada junto ao Ministério da Saúde que tem acompanhado a situação do andamento da obra junto à Diretoria Industrial da FUNED.

### **Indicadores passíveis de apuração quadrimestral**

#### **I.1.1.b - Percentual de cumprimento das entregas programadas da vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde.**

- Fórmula de cálculo: (número de doses de vacina entregue/ número de doses de vacina pactuada) x 100
- Polaridade: manter.
- Periodicidade: anual.
- Fonte: Sigplan
- Série Histórica e metas:

<b>Ano</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Meta	7.452.253	6.514.865	10.455.310	10.634.950	100%	100%	100%	100%

- Resultado apurado até o período (jan-dez): **84,4%**

#### I.1.1.c - Percentual de cumprimento das entregas programadas dos Soros Heterólogos ao Ministério da Saúde.

- Formula de cálculo: (número de doses de soros entregues/ número de doses de soros pactuadas) x 100
- Polaridade: manter
- Periodicidade: anual
- Fonte: Diretoria Industrial
- Série Histórica e metas:
- 

Ano	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meta	121.581	394.300	210.118	156.787	100%	100%	100%	100%

- Resultado apurado até o período (jan-ago): **Não aplicável para o período uma vez não existe previsão de entregas ao MS. A produção está suspensa.**

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

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

#### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	4.663.296,00	2.258.812,88	2.258.280,56	99,98	2.258.280,56	99,98	1.089.952,15
4.10.1	3.000.000,00	852.526,19	852.526,19	100,0	852.526,19	100,0	147.528,19
<b>Total</b>	<b>7.663.296,00</b>	<b>3.111.339,07</b>	<b>3.110.806,75</b>	<b>99,98</b>	<b>3.110.806,75</b>	<b>99,98</b>	<b>1.237.480,34</b>

Fonte: SIGPLAN, dados de //2018.

#### Programação Anual da ação

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO
- Unid. de Medida: UNIDADE
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 7.500
Mar	0	R\$ 15.000
Abr	850.000	R\$ 1.079.500
Mai	0	R\$ 150.000
Jun	0	R\$ 150.000
Jul	0	R\$ 150.000
Ago	250.000	R\$ 317.500
Set	0	R\$ 150.000

Out	0	R\$ 150.000
Nov	0	R\$ 150.000
Dez	4.199.200	R\$ 5.343.796
<b>Total</b>	<b>5.299.200</b>	<b>R\$ 7.663.296</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado quadrimestre
Setembro	150.000,00	78.334,25	148.043,78	208.992,09	<b>39,3%</b>
Outubro	150.000,00	27.656,18	83.290,98	142.180,08	
Novembro	150.000,00	137.982,24	19.662,22	75.036,21	
Dezembro	5.343.796,00	279.857,43	2.026.127,95	168.357,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>5.793.796,00</b>	<b>523.830,010</b>	<b>2.277.124,93</b>	<b>594.565,38</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária no período foi inferior ao planejado, pois parte dos recursos programados estava direcionado a investimentos (compra de equipamentos), no entanto não foi possível concluir alguns processos de aquisição. Vale destacar que não houve comprometimento da meta física. O percentual de orçamento realizado no ano em relação ao crédito autorizado foi de 99%. Cabe destacar que os valores não executados nessa ação foram remanejados para a ação 4173, total de R\$ 4.551.956,93.

#### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	% físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	0	9,44	2.558.520
Outubro	0	207.510		
Novembro	0	0		
Dezembro	4.199.200	189.030		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>4.199.200</b>	<b>396.540</b>		

#### Justificativa da execução física

A produção do medicamento Talidomida sempre atendeu as demandas do MS de forma satisfatória, entretanto, no ano de 2018, ocorreu de maneira excepcional um problema com relação à qualidade do insumo de embalagem do medicamento ("fita de alumínio"), em virtude do não cumprimento dos parâmetros de qualidade estabelecidos pela Funed culminando inclusive na abertura de processo de penalização para o fornecedor do material. Dessa forma houve atraso na produção impactando na entrega física, justificando o baixo desempenho no último quadrimestre. Em relação a meta física planejada para o ano o desempenho foi de 48,28%. As entregas não realizadas foram repactuadas com o Ministério da Saúde para primeiro quadrimestre de 2019.

#### Entregas realizadas no período (set- dez)

Em 2018 foram realizados estudos de viabilidade técnica dos seguintes produtos: Nevirax; Tenofovir; Prednisona; Lamivudina + Zidovudina; Anlodipino; Ácido Fólico; Soros unidade V; Soros – novo processo; Talidomida Blister; Haloperidol; Atenolol; Paracetamol; Dexclorfeniramina; Losartana; Cloridrato de Minociclina. A próxima fase é a

conclusão dos estudos de viabilidade econômica. Foi desenvolvido em escala de bancada nova formulação e processo para o medicamento FUNED Prednisona 5mg comprimido e FUNED Prednisona 20mg comprimido.

### **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 dezembro deste ano a Funed produziu 2.558.520 unidades do medicamento Talidomida.

### **Indicadores passíveis de apuração quadrimestral**

#### **I.1.1.d – Número de medicamentos antirretrovirais produzidos.**

- Fórmula de cálculo: número de medicamentos antirretrovirais produzidos
- Polaridade: maior melhor
- Periodicidade: anual
- Fonte: Diretoria Industrial

Ano	2016	2017	2018	2019
Meta	47.090.000	70.587.500	0	0

- Resultado apurado até o período (mai-ago): Não aplicável. **Meta cancelada., aprovada pelo CES/MG – IOF-MG- caderno 1 de 18/09/2018.**

#### **I.1.1.e - Número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos.**

- Fórmula de cálculo: número de medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica produzidos

- Polaridade: maior melhor
- Periodicidade: anual
- Fonte: Diretoria Industrial

Ano	2016	2017	2018 *	2019
Meta	168.702.288	208.702.288	5.299.200	5.836.964

\*Meta alterada com aprovação do CES/MG - IOF-MG- caderno 1 de 18/09/2018

- Resultado apurado até o período (jan-Dez): 2.558.520 unidades de medicamentos.

## PROGRAMA 0030 VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

### Ação 4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública

**Finalidade:** subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população por meio das informações geradas pelas análises laboratoriais para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse da saúde pública, o monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário, qualidade da água para consumo humano e da saúde do trabalhador.

#### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
<b>3.10.1</b>	7.150.000,00	4.857.696,04	4.807.685,69	98,97	4.807.685,69	98,97	3.516.227,07
<b>3.24.1</b>	0,00	62.806,38	62.806,38	100,00	62.806,38	100,00	62.806,38
<b>4.10.1</b>	3.850.000,00	436.084,87	436.084,87	100,00	436.084,87	100,00	251.449,60
<b>4.24.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.001.000,00</b>	<b>5.357.587,29</b>	<b>5.306.576,94</b>	<b>99,05</b>	<b>5.306.576,94</b>	<b>99,05</b>	<b>3.830.486,05</b>

#### 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
<b>Total</b>	<b>510.000</b>	<b>R\$ 11.001.000,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set - dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	R\$ 822.918,00	284.693,81	419.761,00	261.999,07	<b>37,21%</b>
Outubro	R\$ 800.268,82	373.553,09	547.928,55	424.574,37	
Novembro	R\$ 815.368,24	234.734,53	365.671,98	100.936,67	
Dezembro	R\$ 3.900.367,31	390.386,49	1.025.578,68	680.623,33	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>6.338.922,37</b>	<b>1.283.367,92</b>	<b>2.358.940,21</b>	<b>1.468.133,44</b>	

Fonte: SIAFI- Boletim Orçamentário

#### Justificativa da execução orçamentária no período

O baixo desempenho orçamentário no quadrimestre deve-se a problemas nos processos de aquisição de insumo. Como parte das análises foram realizadas com a utilização de kits de diagnóstico fornecidos pelo MS, não houve impacto na quantidade física programada. Ressalta-se a falta de insumo implica na realização de alguns tipos de análise/exames demandados ocasionando a liberação de alguns laudos incompletos. O desempenho do orçamento no ano foi satisfatório, 99%. Os valores não executados foram remanejados para outras ações, valor total de R\$ 3.607.275.

#### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	38.150	44.365	<b>136%</b>	<b>647.387</b>
Outubro	37.100	68.343		
Novembro	37.800	50.032		
Dezembro	37.247	42.967		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>150.297</b>	<b>205.707</b>		

#### Justificativa da execução física

Em 2018 a meta estabelecida foi de 510.000 exames/análises, e foi alcançado o quantitativo de 647.388 (27% acima da meta), tendo em vista o cenário epidemiológico vivenciado ao longo deste exercício, surtos/epidemias de arboviroses, e a retomada do programa PARA – Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que justificaram o número elevado das análises/exames.

#### Entregas realizadas no período

Do total de exames e análises realizadas no ano 323.739 foram análises de produtos de interesse da Vigilância Sanitária, Ambiental e da Saúde do Trabalhador, como água de hemodiálise, cosméticos, medicamentos, água, alimentos, análises do programa PARA e 323.648 mil exames laboratoriais epidemiológicos, para diagnóstico e monitoramento de doenças de interesse da saúde pública, como dengue, Zika, H1N1, tuberculose, meningite, leishmaniose, doenças diarréicas, doença de chagas, febre amarela, dentre outras.

## Entregas relacionadas ao PES 2016-2019

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

Em 2016 foram realizadas 383.513 análise e ensaios.

Em 2017 foram realizadas 564.791 análises e ensaios.

Em 2018 foram realizadas 647.387 análise e ensaios .

### **Indicadores passíveis de apuração quadrimestral**

I.1.1.a - Percentual de atendimento a demanda pactuada e espontânea de análises laboratoriais.

- Formula de cálculo: (número de amostras analisadas/número de amostras recebidas) x 100
- Polaridade: maior melhor
- Periodicidade: anual
- Fonte: Diretoria do Instituto Octávio Magalhães - sigplan
- Série Histórica e metas:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
449.936	430.340	503.688	498.436	100%	100%	100%	100%

- Resultado apurado (jan-dez): **122,8%**

## **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- dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	4.060.853,00	899.288,54	898.365,54	99,90	898.365,54	99,90	663.537,64
3.10.8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	1.740.366,00	530.095,99	530.095,99	100	530.095,99	100	528.315,99
4.24.1	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.821.219,00</b>	<b>2.849.384,53</b>	<b>1.428.461,53</b>	<b>50,13</b>	<b>1.428.461,53</b>	<b>50,13</b>	<b>1.191.853,63</b>

### 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
Maio	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
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>R\$ 5.821.129,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	425.672,00	32.954,40	178.446,32	121.053,23	<b>18,3%</b>
<b>Outubro</b>	2.628.818,00	84.935,78	365.646,49	400.991,43	
<b>Novembro</b>	311.376,00	81.170,36	95.062,59	30.230,77	
<b>Dezembro</b>	1.125.599,00	105.469,06	182.592,41	173.970,59	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>4.491.465,00</b>	<b>304.529,60</b>	<b>821.747,81</b>	<b>726.246,02</b>	

Fonte: SIAFI- Boletim Orçamentário

#### Justificativa da execução orçamentária no período

O orçamento programado para o período previa a compra de alguns equipamentos, entretanto devido a crise financeira do estado não foi possível concluir as aquisições. Em relação à execução orçamentária no ano apesar dos projetos com objetivo de melhorar a execução orçamentária, como a divisão de cotas por áreas de pesquisa e o acompanhamento sistemático do processo de compras, o desempenho ficou em 50% do planejado.

Houve remanejamento de R\$ 2.444.225,00 de custeio para capital para possibilitar a compra de um equipamento prioritário para a Diretoria de Pesquisa. Os valores não executados nessa ação, total R\$ 4.371.834,47 foram remanejados para a ação 4173 para empenho da vacina Men. C.

#### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	%Físico	Físico executado total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	40	39	<b>97,5</b>	<b>39</b>
<b>Outubro</b>	40	39		
<b>Novembro</b>	40	39		
<b>Dezembro</b>	40	39		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>		

#### Justificativa da execução física

Vale destacar que essa ação é não cumulativa, sendo a meta a manutenção de 40 projetos de pesquisa vigentes. São considerados para o cálculo os projetos de pesquisa em andamento com recursos das agências de fomento. O desempenho foi satisfatório com a manutenção de 39 projetos.

### Entregas realizadas no período (set-dez)

Nesse quadrimestre algumas atividades desenvolvidas na DPD cabem destaque: Aprovação pela Capes, do Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed; Nova patente depositada a partir do trabalho intitulado “*Sequência de Nucleotídeos, Proteína Recombinante, Composições Farmacêuticas e Usos*”, baseada na atividade terapêutica da toxina PnTx3-5 do veneno da aranha Phoneutria nigriventer “armadeira”; Spin-off com parceira técnico científica da Funed, foi selecionada na primeira chamada do Biotch Town Business Developer; Startup da Funed foi selecionada para programa de aceleração Artemisia Lab, voltado para negócios que envolvem a superação de desafios na área da Saúde Pública.

### 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.

	<b>Convênio nº</b>	<b>Título</b>	<b>Pesquisador</b>	<b>Órgão Financiador</b>
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
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	Luciana Souza de Oliveira	CNPq

		isoladas do veneno da serpente <i>Bothrops atrox</i> na ativação de macrófagos murinos e em um modelo de inflamação cerebral. Estudos <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> ”.		
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
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	Luciana Maria Silva	Fapemig universal

		presentes no líquido ascítico de pacientes com câncer epitelial de ovário (CEO)		
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 propriedades terapêuticas aplicáveis a doenças crônicas não transmissíveis e sua relação com o microbioma humano”	Fabiana Ribeiro Viana	FUNED
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
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-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
<b>3.10.1</b>	131.090,00	129.687,50	126.204,40	97,31	126.204,40	97,31	126.601,90
<b>4.10.1</b>	56.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>187.272,00</b>	<b>129.687,50</b>	<b>126.204,40</b>	<b>97,31</b>	<b>126.204,40</b>	<b>97,31</b>	<b>126.601,90</b>

### Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	2	R\$ 13.000,00
Mar	2	R\$ 11.000,00
Abr	2	R\$ 14.625,00
Mai	2	R\$ 17.625,00
Jun	2	R\$ 17.625,00
Jul	1	R\$ 5.625,00
Ago	3	R\$ 17.625,00
Set	2	R\$ 17.625,00
Out	2	R\$ 13.125,00
Nov	1	R\$ 23.625,00
Dez	1	R\$ 35.772,00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 187.272,00</b>

### Execução orçamentária do período (set- dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	17.625,00	13.075,90	13.075,90	13.878,40	<b>45%</b>
<b>Outubro</b>	13.125,00	21.490,60	20.407,50	20.407,50	
<b>Novembro</b>	23.625,00	6.500,00	6.825,00	6.825,00	
<b>Dezembro</b>	35.772,00	-2.153,10	0,00	0,00	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>90.147,00</b>	<b>38.913,40</b>	<b>40.308,40</b>	<b>41.110,90</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

O planejamento orçamentário para o quadrimestre previa a compra de materiais para as exposições (recurso de investimento), no entanto houve fracasso no processo de compra. Foi realizado um remanejamento do valor de R\$ 56.182 para custeio, mas não houve tempo hábil para realização de mais exposições. Os valores não executados, total de R\$ 57.584,50 foram remanejados para a ação 4173 para empenho da vacina Men. C.

## Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	%Físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2	2	133%	24
Outubro	2	3		
Novembro	1	2		
Dezembro	1	0		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		

### Justificativa da execução física

No mês de outubro, houve realização de exposição fora do escopo pactuado, devido a um convite por parte da Fiocruz para participação em evento ocorrido na Assembleia Legislativa de BH. Houve em novembro, antecipação da meta referente ao mês de dezembro, devido à disponibilidade de agendas dos municípios envolvidos. O desempenho no ano foi superior ao planejado, sendo possível a realização de 24 exposições itinerantes.

### Entregas realizadas no período (set-dez)

No mês de setembro ocorreram duas exposições itinerantes: 10/09/2018 a 13/09/2018 - São Pedro dos Ferros (08 escolas atendidas - público aproximado: 1.147 pessoas); 24/09/2018 a 28/09/2018 - Eugénópolis (05 escolas atendidas - público aproximado: 1.151 estudantes).

No mês de outubro ocorreram três exposições: 16/10/2018 - exposição na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, a convite da Fiocruz Minas - Instituto René Rachou, tema: "Animais Peçonhentos de Importância Médica" (público espontâneo); 16/10/2018 a 18/10/2018 - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Funed ( 03 escolas atendidas - público aproximado: 194 estudantes); 29/10/2018 a 05/11/2018 - Comendador Gomes (02 escolas atendidas - público aproximado: 557 estudantes).

No mês de novembro, ocorreram duas exposições itinerantes do Programa Ciência em Movimento: 04/11/2018 a 11/11/2018 - Poços de Caldas (03 escolas atendidas - público aproximado de estudantes: 1.139, além do público espontâneo); 18/11/2018 a 23/11/2018 - Monte Carmelo (14 escolas atendidas - público aproximado de estudantes: 2.130, além do público espontâneo ).

### 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 foram realizadas 24 exposições itinerantes

I.7.1.a - Numero de exposições itinerantes de ciência realizadas.

- Formula de cálculo: número de exposições itinerantes de ciência realizadas
- Polaridade: maior melhor
- Periodicidade: anual.
- Fonte: Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento
- Série histórica: não se aplica.
- Metas:

Ano	2016	2017	2018	2019
Meta	20	23	30	30

- Resultado apurado período (jan-dez): 24 exposições realizadas.
- **Observação:** a Meta de 2018 foi revisada no momento de revisão do PPAG (agosto de 2017). Para 2018 a meta é de 20 exposições do Ciência em movimento. E para 2019 22 exposições.

## 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-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
<b>3.10.1</b>	27.000.000,00	27.082.261,35	27.036.490,02	99,83	27.036.490,02	99,83	17.260.223,17
<b>4.10.1</b>	1.000.000,00	543.263,73	543.263,73	100,00	543.263,73	100,00	228.069,29
<b>Total</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>27.625.525,08</b>	<b>27.579.753,75</b>	<b>99,83</b>	<b>27.579.753,75</b>	<b>99,83</b>	<b>17.488.292,46</b>

#### 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
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 28.000.000,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	2.333.333,33	1.241.358,65	1.699.466,20	2.020.579,32	6,22%
Outubro	2.333.333,33	883.935,62	2.518.465,28	3.522.530,05	
Novembro	2.333.333,33	1.980.396,26	2.986.843,11	379,385,08	
Dezembro	8.433.333,36	-797.791,63	9.557.474,16	4.208.576,42	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>15.4333.333,35</b>	<b>3.355.898,90</b>	<b>16.762.248,75</b>	<b>6.229.155,74</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ficou dentro da faixa considerada satisfatória. Foi realizada uma suplementação, proveniente da ação 2035, no valor de R\$ 2.000.000,00. Os valores não executados, valor total de R\$ 2.374.474,92 foram remanejados para a ação 4173 para empenho da vacina Men. C.

### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	1	1	100%	1
Outubro	1	1		
Novembro	1	1		
Dezembro	1	1		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

### Justificativa da execução física

O produto dessa ação é "ação de apoio à gestão institucional realizada" sendo não cumulativa.

### **Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor**

**Finalidade:** QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	%Real	Pago Fin.
3.10.1	260.000,00	121.274,46	116.353,55	95,94	116.353,55	95,94	110.963,46
<b>Total</b>	<b>260.000,00</b>	<b>121.274,46</b>	<b>116.353,55</b>	<b>95,94</b>	<b>116.353,55</b>	<b>95,94</b>	<b>110.963,46</b>

### Programação Anual da ação

- Produto: SERVIDOR CAPACITADO
- Unid. de Medida: SERVIDOR
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Fev	0	500,00
Mar	0	250,00
Abr	15	20.000,00
Mai	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
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>R\$ 260.000,00</b>

#### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
<b>Setembro</b>	45.000,00	38.389,70	12.479,31	17.009,31	<b>62,3%</b>
<b>Outubro</b>	45.000,00	23.469,85	37.421,01	6.384,23	
<b>Novembro</b>	20.000,00	1.891,02	23.820,15	18.952,69	
<b>Dezembro</b>	29.250,00	-3.012,67	13.035,59	46.574,68	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>139.250,00</b>	<b>60.737,90</b>	<b>86.756,06</b>	<b>69.968,22</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária no período

O desempenho orçamentário da ação foi um pouco abaixo do planejado para o período devido a realização de muitos cursos gratuitos. Cabe destaque que na análise do desempenho anual a execução teve um bom desempenho (95%). Os valores não executados, total de R\$ 68.725,54 foram remanejados para a ação 4173 para empenho da vacina Men. C.

#### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-dez)
<b>Setembro</b>	12	34	<b>775%</b>	<b>316</b>
<b>Outubro</b>	12	187		
<b>Novembro</b>	5	34		
<b>Dezembro</b>	4	1		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>33</b>	<b>256</b>		

#### Justificativa da execução física

O desempenho físico foi muito superior ao planejado devido à oferta de cursos gratuitos que ocorreram ao longo do ano e não haviam sido planejados. Considerando que não haveria gastos e as temáticas eram de relevância para os negócios da FUNED foi estimulada a participação dos servidores.

## Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real	Pago Fin.
1.10.1	60.179.746,00	60.990.355,00	60.986.092,29	99,99	60.986.092,29	99,99	0,00
3.10.7	58.454,00	7.600.872,00	6.995.433,12	92,03	6.995.433,12	92,03	67.981.525,41
<b>TOTAL</b>	<b>60.238.200,00</b>	<b>68.591.227,00</b>	<b>67.981.525,41</b>	<b>99,11</b>	<b>67.981.525,41</b>	<b>99,11</b>	<b>67.981.525,41</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>774</b>	<b>R\$ 60.238.200,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	5.019.850,00	5.316.509,74	5.316.509,74	5.316.509,74	<b>126%</b>
Outubro	5.019.850,00	5.496.480,54	5.496.480,54	5.496.480,54	
Novembro	5.019.850,00	5.296.701,82	5.296.701,82	5.296.701,82	
Dezembro	5.019.850,00	9.260.711,26	9.260.711,26	9.260.711,26	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>20.079.400,00</b>	<b>14.577.221,00</b>	<b>25.370.403,36</b>	<b>14.577.221,00</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

Execução orçamentária ficou acima do programado devido ao pagamento do benefício ajuda de custo que não estava no planejamento inicial.

### Execução física

- Produto: PESSOA REMUNERADA

- Unid. de Medida: UNIDADE

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	774	812	105%	821
Outubro	774	815		
Novembro	774	808		
Dezembro	774	810		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>774</b>	<b>815</b>		

#### 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-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real	Pago Fin.
3.60.1	20.420.067	21.850.498	21.850.497,46	100	21.850.497,46	100	18.431.010,45
<b>Total</b>	<b>20.420.067</b>	<b>21.850.498</b>	<b>21.850.497,46</b>	<b>100</b>	<b>21.850.497,46</b>	<b>100</b>	<b>18.431.010,45</b>

#### Programação Anual da ação

- Produto: APORTE REALIZADO

- Unid. de Medida: R\$ Mil

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.042	1.607.834,15
Fev	2.042	1.607.957,15
Mar	2.042	1.625.824,08
Abr	2.042	1.730.938,00
Mai	2.042	1.730.938,00
Jun	2.042	1.730.938,00
Jul	2.042	1.730.938,00
Ago	2.042	1.730.938,00
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
<b>Total</b>	<b>2.042</b>	<b>R\$ 20.420.067,00</b>

### Execução orçamentária do período (set-dez)

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	1.730.938,00	1.775.745,53	1.775.745,53	1.702.182,96	124%
Outubro	1.730.938,00	1.708.334,57	1.708.334,57	1.775.745,53	
Novembro	1.730.938,00	1.712.705,24	1.712.705,24	1.708.334,57	
Dezembro	1.730.947,62	3.419.487,01	3.419.487,01	1.712.705,24	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>6.923.761,62</b>	<b>8.616.272,35</b>	<b>8.616.272,35</b>	<b>6.898.968,30</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período

A execução orçamentária ocorreu conforme necessidade para viabilizar os aportes necessários à cobertura da folha de pagamento dos inativos. O desempenho no ano se deu conforme planejado (100%).

### Execução física

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	2.042	1.775	154	3.419
Outubro	2.042	1.708		
Novembro	2.042	1.712		
Dezembro	2.042	3.419		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>2.042</b>	<b>3.149</b>		

### Justificativa da execução física

Essa ação mensura os aportes realizados necessários à cobertura da folha de pagamento dos inativos.

### **Ação 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciais**

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

### Execução até o período (jan-dez)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	494.817	794.817	660.551,83	83,11	660.551,83	83,11	515.301,55
<b>Total</b>	<b>494.817</b>	<b>794.817</b>	<b>660.551,83</b>	<b>83,11</b>	<b>660.551,83</b>	<b>83,11</b>	<b>515.301,55</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 494.817,00</b>

**Execução orçamentária do período (set-dez)**

Mês	Orçamentário Programado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Pago Financeiro	% realizado no quadrimestre
Setembro	0,00	200.071,00	200.171,79	176.068,72	<b>109%</b>
Outubro	0,00	5.685,55	5.685,55	22.207,64	
Novembro	0,00	98.464,79	98.464,79	86.145,70	
Dezembro	494.817,00	233.607,96	233.607,96	87.134,75	
<b>Total (set-dez)</b>	<b>494.817,00</b>	<b>537.829,30</b>	<b>537.930,09</b>	<b>371.556,81</b>	

**Justificativa da execução orçamentária no período**

Foi realizada uma suplementação no valor de R\$ 300.000,00 para pagamento de RPV.

**Execução física**

Mês	Físico programado	Físico executado	%Físico	Físico executado total (jan-dez)
Setembro	0	25	<b>925%-</b>	<b>98</b>
Outubro	0	5		
Novembro	0	17		
Dezembro	8	27		
<b>Total (set-dez)</b>	<b>8</b>	<b>74</b>		

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 não houve a previsão de RPV.

**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 (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada*	% emp	Desp. Realizada*	% Liq	Pago Fin.*
1.10.1	109.195.735,00	98.001.887,00	94.659.197,06	96,59%	94.659.197,06	96,59%	94.659.197,06
3.10.7	921.738,00	1.587.950,00	1.206.965,76	76,01%	1.206.965,76	76,01%	1.206.965,76
<b>Total</b>	<b>110.117.473,00</b>	<b>99.589.837,00</b>	<b>95.866.162,82</b>	<b>96,26</b>	<b>95.866.162,82</b>	<b>96,26</b>	<b>95.866.162,82</b>

\*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
<b>Total</b>	<b>1.547</b>	<b>110.117.473,00</b>

### Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada*	Despesa Realizada*	Despesa Paga*	% Liquidado Quadrimestre
Setembro	8.200.000,00	7.192.461,15	7.192.461,15	7.192.461,15	78,75%
Outubro	8.200.000,00	7.132.928,62	7.132.928,62	7.132.928,62	
Novembro	16.500.000,00	7.075.912,82	7.075.912,82	7.075.912,82	
Dezembro	12.052.159,80	14.000.162,12	14.000.162,12	14.000.162,12	
<b>Total (setembro-dezembro)</b>	<b>44.952.159,80</b>	<b>35.401.464,71</b>	<b>35.401.464,71</b>	<b>35.401.464,71</b>	

\*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 (janeiro-dezembro)
Setembro	1.547	1.260	81,45%	1419
Outubro	1.547	1.247		
Novembro	1.547	1.241		
Dezembro	1.547	1.228		
<b>Total (setembro-dezembro)</b>	<b>1.547</b>	<b>1.260</b>		

### Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal desta forma não tem entregas.

### Decretos

Decreto nº 462, publicado em 14/09/2018, grupo 1, fonte10.1, valor R\$ 10.732949,00, anulação de recurso.

## **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 (janeiro-dezembro)**

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada*	% emp	Desp. Realizada*	% Liq	Pago Fin.*
3.10.1	25.642.194,00	11.142.194,00	10.603.711,88	95,17%	10.603.711,88	95,17%	3.346.506,35
4.10.1	0,00	6.903.870,00	6.903.869,75	100,00%	6.903.869,75	100,00%	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	1.035.914,00	18,74%	1.035.914,00	18,74%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.642.194,00</b>	<b>23.633.183,15</b>	<b>18.543.495,63</b>	<b>78,46</b>	<b>18.543.495,63</b>	<b>78,46</b>	<b>3.346.506,35</b>

\*Informação extraída Armazém de Informações.

**Programação Anual da ação**

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta Física Não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	210	0,00
Fev	210	131.754,40
Mar	210	160.000,00
Abr	210	180.000,00
Mai	210	1.500.000,00
Jun	210	1.500.000,00
Jul	210	4.000.000,00
Ago	210	2.500.000,00
Set	210	2.500.000,00
Out	210	5.000.000,00
Nov	210	3.000.000,00
Dez	210	5.170.439,60
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>25.642.194,00</b>

**Execução orçamentária do período (setembro-dezembro)**

Mês	Orçamento Programado	Despesa Empenhada*	Despesa Realizada*	Despesa Paga*	% Realizado Quadrimestre
Setembro	2.500.000,00	499.419,21	209.838,79	460.904,96	106,46%
Outubro	5.000.000,00	2.680.725,82	573.825,67	298.472,85	
Novembro	3.000.000,00	411.604,78	335.337,06	492.772,57	
Dezembro	5.170.439,60	8.247.402,73	15.563.794,55	1.142.423,76	
<b>Total (setembro-dezembro)</b>	<b>15.670.439,60</b>	<b>11.839.152,54</b>	<b>16.682.796,07</b>	<b>2.394.574,14</b>	

\*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.

Podemos destacar ainda a aquisição de ares condicionados, computadores, mobiliários e ambulâncias para atendimento às unidades de saúde e os núcleos de saúde nas unidades prisionais.

A execução foi realizada dentro da faixa programada

### **Execução física**

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Janeiro-Dezembro)
Setembro	210	201	95,71%	211
Outubro	210	201		
Novembro	210	201		
Dezembro	210	201		
<b>Total (setembro-dezembro)</b>	<b>210</b>	<b>201</b>		

### **Justificativa da execução física**

Execução dentro da faixa programada.

### **Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)**

Em relação à execução orçamentária das despesas de manutenção mensais são específicas para as quatro unidades de saúde do sistema prisional. No quadrimestre ocorreram aquisições de medicamentos, materiais médico-hospitalares, odontológicos, insumos laboratoriais dentre outros, os quais são necessários aos atendimentos dos internos.

Podemos destacar ainda a aquisição de ares condicionados, computadores, mobiliários e ambulâncias para atendimento às unidades de saúde e os núcleos de saúde nas unidades prisionais.

### **Decretos**

Decreto nº 574, publicado em 07/11/2018, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 12.500.000,00, Suplementação para aquisição de bens permanentes.

Decreto nº 574, publicado em 07/11/2018, grupo 3, fonte 10.1, valor R\$ 12.500.000,00, Anulação para remanejamento para capital.

Decreto nº 689, publicado em 29/12/2018, grupo 4, fonte 10.1, valor R\$ 7.596.130,00, Anulação de recurso.

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

### PROGRAMA 026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

#### Ação 1096 – Construção do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

**Finalidade:** Entregar à Secretaria de Estado de Saúde uma edificação com infraestrutura adequada para atendimentos de alta complexidade, como tecidos e materiais biológicos.

#### Execução até o período (Janeiro-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
4.10.1	875.114,00	875.114,00	799.978,81	91,41	799.978,81	91,41	51.708,33
4.10.3	1.837.100,00	2.009.156,20	1.600.000,00	79,64	1.600.000,00	79,64	0,00
4.24.1	4.100.207,00	10.500.207,00	6.287.887,87	59,88	6.287.887,87	59,88	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.812.421,00</b>	<b>13.384.477,20</b>	<b>8.687.866,68</b>	<b>64,91</b>	<b>8.687.866,68</b>	<b>64,91</b>	<b>51.708,33</b>

#### Programação Anual da ação

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 26.359,77
Ago	0	R\$ 10.243,22
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 4.585,97
Nov	0	R\$ 10.519,37
Dez	2	R\$ 13.332.768,87
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 13.384.477,20</b>

#### Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 4.585,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 10.519,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 13.332.768,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 13.347.874,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

Foram suplementados recursos na ordem de R\$ 8.000.000,00 e em maio de 2018 teve início no andamento da obra de construção do CETEBIO (2ª etapa) em Lagoa Santa com a empresa Topo Engenharia e Consultoria Ltda, que tem o montante maior de recursos na fonte 24.1 – repasse federal. A obra de reforma e adaptação para implantação do Banco Piloto de Pele do CETEBIO apresenta 6,46% de execução.

### Execução física

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	2	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

### Justificativa da execução física

As dificuldades de pagamento, em decorrência de indisponibilidade financeira comprovada por meio do Decreto de Calamidade Financeira nº 47.101, dificultam o andamento das obras, que está com prazo de conclusão para 2019. Como a unidade de medida é obras concluídas o status físico ficou crítico.

## **Ação 4689 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Hospitais Regionais**

**Finalidade:** Garantir o funcionamento apropriado das unidades dos Hospitais Regionais por meio do provimento de infraestrutura física adequada.

### **Execução até o período (Janeiro-Dezembro)**

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp.	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
4.10.1	107.773.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>107.773.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
Mai	0	R\$ 0,00

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
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	4	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
Dezembro	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 0</b>	<b>R\$ 0</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

O andamento da obra de construção do Hospital de Governador Valadares, encontra-se em ritmo lento, não foram lançadas as medições realizadas pelo DEER. As obras sofreram paralisações devido a negociações entre o governo e a empresa responsável. Isto justifica a execução orçamentária nula. O Hospital de Teófilo Otoni, por sua vez, permanece paralisado em virtude de problemas nas negociações entre governo e empresa responsável por sua execução. A Execução orçamentária crítica justifica-se em função do cenário fiscal vivenciado pelo Estado de Minas Gerais (indisponibilidade financeira comprovada por meio do Decreto de Calamidade Financeira nº 47.101).

#### Execução física

- Produto: Unidade predial em construção/ em reforma ou em adaptação
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	4	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		

#### Justificativa da execução física

As dificuldades de pagamento, em decorrência de indisponibilidade financeira comprovada por meio do Decreto de Calamidade Financeira nº 47.101, e as paralisações nas obras dos Hospitais de Governador Valadares e Teófilo Otoni em virtude de problemas nas negociações entre o governo e as empresas responsáveis, não deram andamento nas obras. Como a unidade de medida é obras concluídas o status físico ficou crítico.

## **Ação 4691 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FHEMIG**

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

### **Execução até o período (Janeiro-Dezembro)**

<b>G.F.P</b>	<b>Créd. Inicial</b>	<b>Créd. Autorizado</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>% emp</b>	<b>Desp. Realizada</b>	<b>% real.</b>	<b>Pago Fin.</b>
<b>4.10.1</b>	37.849.661,00	2.217.424,26	2.000.000,00	90,19	2.000.000,00	90,19	1.778.586,98
<b>TOTAL</b>	<b>37.849.661,00</b>	<b>2.217.424,26</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>90,19</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>90,19</b>	<b>1.778.586,98</b>

### **Programação Anual da ação**

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Orçam. Programado</b>
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\$ 854.396,50
Ago	0	R\$ 38.019,12
Set	0	R\$ 169.190,56
Out	0	R\$ 51.814,75
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	22	R\$ 1.104.003,33
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>R\$ 2.217.424,26</b>

### **Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)**

<b>Mês</b>	<b>Orçam. Programado</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Realizada</b>	<b>Pago Financeiro</b>	<b>% realizado no 3º quadrimestre</b>
Setembro	R\$ 169.190,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 51.814,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 1.104.003,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 1.325.038,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### **Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro**

As obras previstas para esta ação não alcançaram índices aceitáveis. Devido à falta de recursos financeiros, o recurso remanescente será anulado e devolvido à área de Saúde. A falta de recursos financeiros foi muito grave em 2018. O sistema da Saúde recolheu quase todo o crédito orçamentário, visto que não teria condições de apresentar recursos financeiros para a execução dos empreendimentos que se propunha a ação.

#### **Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre**

- Decreto nº 110 de 10/10/18 - R\$ -17.640,33 - Anulação / remanejamento para a ação 2002
- Decreto nº 129 de 28/11/18 - R\$ -35.832.021,41 - Devolução a pedido da SEPLAG e SES

#### **Execução física**

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Físico executado</b>	<b>% Físico</b>	<b>Físico executado total (Jan-Dez)</b>
Setembro	0	0	<b>0%</b>	<b>0</b>
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	22	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>		

#### **Justificativa da execução física**

A única obra que se encontra em andamento é a execução da climatização e obras complementares do prédio anexo e edificações do complexo do Hospital João Paulo II em BH, pela Catalunha Engenharia Ltda., com 57,49% da obra medida. Mas como a unidade de medida é obras concluídas o status físico ficou crítico.

### **Ação 4692 – Projetos, Construções, Reforma e Ampliações de Unidades do HEMOMINAS**

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

#### **Execução até o período (Janeiro-Dezembro)**

<b>G.F.P</b>	<b>Créd. Inicial</b>	<b>Créd. Autorizado</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>% emp.</b>	<b>Desp. Realizada</b>	<b>% real.</b>	<b>Pago Fin.</b>
<b>3.10.1</b>	0,00	504.00,00	249.918,87	49,59	249.918,87	49,59	179.655,48
<b>3.10.3</b>	0,00	431.524,79	381.524,79	88,41	381.524,79	88,41	157.824,40
<b>3.24.1</b>	0,00	1.054.090,35	904.089,35	85,77	904.089,35	85,77	270.232,01
<b>4.10.1</b>	3.940.730,00	1.039.847,82	873.140,23	83,97	873.140,23	83,97	38.399,94
<b>4.10.3</b>	336.775,00	336.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.10.8</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	590.250,00	590.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.868.755,00</b>	<b>3.957.487,96</b>	<b>2.408.673,24</b>	<b>60,86</b>	<b>2.408.673,24</b>	<b>60,86</b>	<b>646.111,83</b>

### Programação Anual da ação

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

<b>Mês</b>	<b>Físico programado</b>	<b>Orçam. Programado</b>
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	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\$ 54.730,48
Out	0	R\$ 114.822,72
Nov	0	R\$ 105.690,17
Dez	8	R\$ 3.341.665,70
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 3.957.487,96</b>

### Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

<b>Mês</b>	<b>Orçam. Programado</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Realizada</b>	<b>Pago Financeiro</b>	<b>% realizado no 3º quadrimestre</b>
Setembro	R\$ 54.730,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,65%
Outubro	R\$ 114.822,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 105.690,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 3.341.665,70	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 3.616.909,07</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

A falta de recursos de contrapartida não permitiu que a ação alcançasse um índice relevante. Os recursos orçamentários remanescentes estão sendo devolvida a área de saúde. As dificuldades financeiras no ano de 2018 dificultaram a conclusão dos projetos e as execuções dos mesmos ficaram em ritmo lento causando um baixo índice de percentagem de execução.

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

- Decreto nº 129 de 28/11/18 - R\$ -2.279.968,43 - Devolução a pedido da SEPLAG e SES

### Execução física

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan/Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	8	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		

#### Justificativa da execução física

No momento só temos duas obras em andamento na ação: Reforma do Hemocentro Regional em Pouso Alegre, pela JS Empreendimentos e Construções Ltda., com 85,48% de obra medida e a Elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares para reforma de 06 unidades e construção de 02 novas sedes da Fundação Hemominas, pela Focus Arquitetura e Engenharia Ltda., com 9,70% de obra medida. As demais se encontram paralisadas ou em licitação. Mas como a unidade de medida é obras concluídas o status físico ficou crítico.

#### **Ação 4693 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades da FUNED**

**Finalidade:** Planejar, projetar, reformar, construir unidades físicas na Fundação Ezequiel Dias, garantindo a manutenção da infraestrutura para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e de transferência de tecnologia de medicamentos, soros e biofármacos estabelecidos no Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP) pelo Ministério da Saúde.

#### Execução até o período (Janeiro-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp.	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
4.10.1	296.088,00	296.088,00	296.000,00	99,97	296.000,00	99,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>296.088,00</b>	<b>296.088,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>296.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>

#### Programação Anual da ação

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 296.088,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 296.088,00</b>

### Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º trimestre
Setembro	R\$ 0	R\$ 296.000,00	R\$ 296.000,00	R\$ 0,00	99,97%
Outubro	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 296.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 296.088,00</b>	<b>R\$ 296.000,00</b>	<b>R\$ 296.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

A execução orçamentária da ação obteve um desempenho satisfatório.

### Execução física

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	100%	1
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	1		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

### Justificativa da execução física

A obra de serviço de instalação e prevenção e combate a incêndio e pânico no prédio da Fundação Ezequiel Dias (FUNED) em BH, pela Eficiência Construtora Ltda., foi concluída.

### Entregas realizadas no período (setembro-dezembro)

#### **Entregas relacionadas à ação:**

Serviço de instalação e prevenção e combate a incêndio e pânico no prédio da Fundação Ezequiel Dias (FUNED) em BH.

### **Ação 4026 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde**

**Finalidade:** Garantir o funcionamento apropriado das unidades de saúde por meio do provimento de infraestrutura física adequada.

### Execução até o período (Janeiro-Dezembro)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp.	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
3.10.1	0,00	264.610,66	264.610,66	100,00	264.610,66	100,00	255.349,29
4.10.1	40.679.186,00	600.178,95	485.392,00	80,87	485.392,00	80,87	342.765,48
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.680.186,00</b>	<b>865.789,61</b>	<b>750.002,66</b>	<b>86,63</b>	<b>750.002,66</b>	<b>86,63</b>	<b>598.114,77</b>

### 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\$ 15.622,83
Set	0	R\$ 163.735,75
Out	0	R\$ 264.610,66
Nov	0	R\$ 115.800,97
Dez	12	R\$ 306.019,40
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>R\$ 865.789,61</b>

### Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º quadrimestre
Setembro	R\$ 163.735,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31,12%
Outubro	R\$ 264.610,66	R\$ 264.610,66	R\$ 264.610,66	R\$ 255.349,29	
Novembro	R\$ 115.800,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 306.019,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 850.166,78</b>	<b>R\$ 264.610,66</b>	<b>R\$ 264.610,66</b>	<b>R\$ 255.349,29</b>	

### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

O volume total das obras da Saúde é executado em fonte 10, como o estado passa por dificuldades financeiras as mesmas estão em ritmo lento. Esta ação sofreu com a falta da liberação de recursos financeiros. Mesmo existindo nesta ação um grande montante de recursos orçamentários, para dar andamento nas obras era necessária a liberação de recursos financeiros, o que acabou não ocorrendo, comprometendo a execução da ação.

### Remanejamentos realizados no 3º quadrimestre

- Decreto nº 104 de 26/09/18 - R\$ 264.610,66 - Pagamento de indenizações referentes à vigilância feita durante a obra no SVO da SES em BH
- Decreto nº 104 de 26/09/18 - R\$ -264.610,66 - Anulação / remanejamento de elemento-item
- Decreto nº 129 de 28/11/18 - R\$ -39.814.396,39 - Devolução a pedido da SEPLAG e SES

#### **Execução física**

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	<b>0%</b>	<b>0</b>
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	12	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		

#### **Justificativa da execução física**

Houve o pagamento da indenização por termo de reconhecimento de dívida das obras de construção do prédio destinado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) em BH, para a empresa Construtora Gomes Pimentel Ltda., referente aos períodos de janeiro a novembro de 2015, março a dezembro de 2016 e janeiro a dezembro de 2017. Há duas obras em andamento: Construção do prédio destinado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) em BH, pela Construtora Gomes Pimentel Ltda., com 99,39% da obra medida e a Elaboração de projetos executivos para reforma da Escola de Saúde Pública, Unidades I e II em BH, pela Fagundes Tecnologia e Arquitetura Ltda., com 18,86% da obra medida. Mas como a unidade de medida é obras concluídas o status físico ficou crítico.

#### **Ação 4696 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades do IPSEMG**

**Finalidade:** Modernizar e preservar as instalações físicas das diversas unidades do Instituto, com o objetivo de oferecer aos beneficiários e seus dependentes maior conforto, segurança, agilidade e humanização na prestação de serviços.

#### **Execução até o período (Janeiro-Dezembro)**

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp.	Desp. Realizada	% real.	Pago Fin.
<b>3.50.2</b>	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.50.2</b>	700.000,00	2.700.000,00	950.000,00	35,19	950.000,00	35,19	232.734,53
<b>TOTAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>21,11</b>	<b>950.000,00</b>	<b>21,11</b>	<b>232.734,53</b>

#### **Programação Anual da ação**

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
-----	-------------------	-------------------

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\$ 244.983,72
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 4.255.016,28
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4.500.000,00</b>

#### Execução orçamentária do período (Setembro-Dezembro)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Pago Financeiro	% realizado no 3º trimestre
Setembro	R\$ 244.983,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dezembro	R\$ 4.255.016,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>R\$ 4.500.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

#### Justificativa da execução orçamentária no período de setembro a dezembro

A obra de reforma geral do Bloco B do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) do IPSEMG, vem se arrastando desde a formalização do contrato em 2013 e devido mais uma vez a falta de recursos financeiros a obra encontra-se apenas com 5,20% de execução, causando status crítico na ação.

#### Execução física

- Produto: Unidade construída / reformada / ampliada
- Unid.de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Físico	Físico executado total (Jan-Dez)
Setembro	0	0	0%	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	1	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

#### Justificativa da execução física

A obra que se encontra em andamento é a Reforma geral do Bloco B do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) do IPSEMG, pela Topus Construtora S/A., com 5,20% da obra medida. Mas como a unidade de medida é obras concluídas o status físico ficou crítico.

**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-Dezembro).**

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizada	Pago Fin.
<b>3.53.1</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
<b>4.53.1</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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
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	0	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Execução orçamentária do período (Set-Dezembro)**

Mês	Orçamento programado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Pago Financeiro	% liquidado quad
<b>Setembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Outubro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Novembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Dezembro</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Total (Set-Dez)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

### Justificativa da execução orçamentária

Janela orçamentária.

### Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (Jan-Ago)
Setembro	0	0	-	0
Outubro	0	0		
Novembro	0	0		
Dezembro	0	0		
<b>Total (Set-Dez)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Justificativa da execução física

Janela orçamentária.

## II – INDICADORES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL ORIUNDOS DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Saúde do Idoso	I.1.16.a - Percentual de Plano de Cuidados elaborados por primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV)	Mesura o número total de Planos de Cuidado elaborados por atendimento de primeira consulta no Centro Mais Vida (CMV), levando em consideração a meta total de primeira consulta pactuada por Centro Mais Vida. Foram pactuado 430, 600 e 605 planos de cuidados por mês respectivamente para os Centros Mais Vida das Regiões Ampliadas Norte de Minas, Sudeste e Centro	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	95,82%	-	-	
Saúde Bucal	I.1.25.b - Indicador de endodontia	Número de procedimentos endodônticos (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 35; CEO Tipo II: ≥ 60; CEO III: ≥ 95	16.174	77,78%	
Saúde Bucal	I.1.25.c - Indicador de endodontia em dentes posteriores	Número de procedimentos endodônticos realizados em dentes permanentes com três ou mais raízes	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 7; CEO Tipo II:	5.091	122,62%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
		(constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011)				≥ 12; CEO III: ≥ 19			
Saúde Bucal	I.1.24.d - Indicador de periodontia especializada	Número de procedimentos de periodontia especializada (constantes na Portaria/GM nº 1.464/2011) realizados.	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 15; CEO Tipo II: ≥ 23; CEO III: ≥ 38	7.794	94,77%	
Saúde Bucal	I.1.25.e - Indicador de atendimento às pessoas com deficiência/necessidades especiais	Número de procedimentos odontológicos constantes na Portaria/GM nº 911/2012, realizados em pessoas com deficiência/necessidades especiais e registrados em BPA-I, sendo 114-007 a classificação do serviço.	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	CEO Tipo I: ≥ 80; CEO Tipo II: ≥ 110; CEO III: ≥ 190	61.337	150, 63%	
Saúde da mulher	I.1.8.b / indicador 16 - Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto e puerpério) em determinado período e local de residência	Menor melhor	Quadrimestral	N/A	92	84	91,30%	Meta cumprida
Saúde da mulher	I.1.8.e / Indicador 13 - Proporção de parto normal	(Número de nascidos vivos por parto normal ocorridos, de mães residentes em determinado local e ano) / (Número de nascidos vivos de todos os partos, de mães residentes	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	44,90%	41,92%	93,36%	1 - Necessidade de mudança paradigmática da atenção ao parto, fortemente marcado por intervenção e modelo médico-centrado (em especial na rede privada); 2- Ações direcionadas em especial para o âmbito do SUS (a

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
		no mesmo local e ano) * 100							proporção de parto normal de partos realizados pelo SUS em 2018 foi de 53,96%)
Saúde da mulher	I.1.8.c / indicador 12 - Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária	Número de mamografias de rastreamento realizadas em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos, em determinado município e ano	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	0,53	0,33	62,26%	Em janeiro de 2018, foi publicada a Portaria GM nº 15 que mudou o financiamento do exame de mamografia do FAEC para o Teto MAC. Isso acarretou na diminuição da oferta do exame. Além disso, constata-se o baixo encaminhamento das mulheres para realização do exame pelos municípios. Frente a essa situação, a CAEA irá retomar o estudo da rede de mamografia no decorrer do ano de 2019 no intuito de melhorar a articulação da rede para que haja melhoria da cobertura do exame de mamografia no decorrer a médio prazo.
Saúde da mulher	I.1.8.d / indicador 11 - Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária	(Número de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, em determinado município e ano) / (População feminina da faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano/3)	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	0,53	0,48	90,57%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Vigilância em saúde	I.1.2.b - Proporção de óbitos maternos investigados oportunamente.	Número de óbitos maternos investigados oportunamente* no período analisado/ Total de óbitos maternos no período analisado x 100	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	100%	85,71%	86%	Complexidade da ação, falta de médicos nos municípios e regionais para discussão e avaliação dos casos.
Vigilância em saúde	I.1.2.c - Proporção de óbitos fetais e infantis investigados oportunamente	Número de óbitos infantis e fetais investigados oportunamente, por período selecionado/Total de óbitos infantis e fetais ocorridos, por período selecionado x 100	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	75%	83,92%	112%	
Vigilância em saúde	I.1.2.d - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente	Total de óbitos de mulheres em idade fértil investigados oportunamente, no período selecionado/ Total de óbitos de mulheres em idade fértil no período selecionado x 100	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	75%	83,66%	112%	
Vigilância em saúde	I.1.2.I /Indicador 3 - Proporção de Óbitos não fetais com causa básica definida	Total De Óbitos Não Fetais Com Causa Básica Definida* por local de residência / Total De Óbitos Não Fetais, por local de residência) X 100	Maior melhor	Quadrimestral	N/A	maior ou igual a 90%	92,46%	-	
Vigilância em saúde	Indicador 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados			Quadrimestral	N/A	87%	94,88%	109%	

Tema	Indicador	Fórmula de cálculo	Polaridade	Periodicidade	Mês de referência (no caso de meta mensal)	Meta ANO 2018	Apurado até o período	Apurado/meta	Justificativa se desempenho inferior à meta ou comentário
Vigilância em saúde	Indicador 23 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho			Quadrimestral	N/A	96,00%	94,43%	98%	O desempenho é inferior ao esperado por diversos motivos: 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	Percentual de atendimento de medicamentos especializados = Nº de itens distribuídos* 100 / Nº de itens programados	Maior melhor	Mensal	Setembro	88%	71%	81%	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.
					Outubro		73%	83%	
					Novembro		78%	89%	
					Dezembro		71%	81%	



### III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução no SAA/SES-MG - 3º 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 SEAUD <sup>1</sup>	Valores informados ao TCE <sup>2</sup>	Valores informados ao MP <sup>3</sup>
Centro - Belo Horizonte	11	1	-	-	-	-	-	-	-
Centro Sul - Barbacena	5	2	R\$ 27.129,45	R\$ 2.322,34	-	-	-	-	-
Jequitinhonha - Diamantina	8	2	-	-	-	-	R\$ 146.009,12	-	-
Leste - Governador Valadares	17	2	R\$ 10.708,73	-	-	-	-	-	-
Leste do Sul - Ponte Nova	4	4	R\$ 8.220,68	R\$ 1.623,63	-	-	-	-	-
Nordeste - Teófilo Otoni	20	3	R\$ 39.154,98	-	-	R\$ 4.274,46	R\$ 17.987,16	-	-
Noroeste - Patos de Minas	9	5	R\$ 727,52	-	-	-	-	-	-
Norte - Montes Claros	9	0	-	-	-	-	-	-	-
Oeste - Divinópolis	15	0	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste - Juiz de Fora	21	14	R\$ 307.137,84	R\$ 9.767,46	-	R\$ 150,00	-	-	R\$ 140,00
Sul - Alfenas	13	2	R\$ 75.789,98	-	-	-	-	-	-
Sul - Pouso Alegre	18	2	R\$ 133.633,31	R\$ 981,70	-	-	-	-	-
Triângulo do Norte - Uberlândia	8	0	-	-	-	-	-	-	-
Triângulo do Sul - Uberaba	6	1	-	-	R\$ 2.741.953,18	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>	<b>164</b>	<b>38</b>	<b>R\$ 602.502,49</b>	<b>R\$ 14.695,13</b>	<b>R\$ 2.741.953,18</b>	<b>R\$ 4.424,46</b>	<b>R\$ 163.996,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 140,00</b>

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 02/01/2019. Foram consideradas somente as informações dos processos concluídos/encerrados

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

Informações acerca das auditorias realizadas ou em fase de execução pelo SAA/SES-MG - 3º 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

No quadrimestre de setembro a dezembro de 2018 constam 202 ações de auditoria (informação de 02/01/2019):

a) 38 processos de auditoria concluídos;

b) 164 processos de auditoria em tramitação.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	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	Processo concluído	Advertência Escrita	Comunicação à 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude (demandante) e à SRS BH.
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
504	Centro - Belo Horizonte	Conceição do Mato Dentro	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	Secretaria Municipal de Saúde	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
514	Centro - Belo Horizonte	Morada Nova de Minas	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	Secretaria Municipal de Saude	Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
523	Centro - Belo Horizonte	Contagem	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	Secretaria Municipal de Saúde	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
528	Centro - Belo Horizonte	Santana do Riacho	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Riacho	SAA/SES-MG	Auditoria Programada	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
531	Centro - Belo Horizonte	Pompéu	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	Secretaria Municipal de Saúde	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
538	Centro - Belo Horizonte	Brumadinho	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	Hospital Municipal João Fernandes do Carmo	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
544	Centro - Belo Horizonte	Sabinópolis	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
545	Centro - Belo Horizonte	Sabinópolis	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	Hospital São Sebastião	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Processo Concluído. Devolvido ao FMS R\$ 27.129,45.
428	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
473	Centro Sul - Barbacena	JUIZ DE FORA	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
513	Centro Sul - Barbacena	Alto Rio Doce	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
516	Centro Sul - Barbacena	Alto Rio Doce	NMAA LESTE DO SUL - SRS PONTE NOVA	Hospital Nossa Senhora da Aparecida	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
551	Centro Sul - Barbacena	São João Del Rei	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	SMS São João Del Rei	Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
Res. 1834	Centro Sul - Barbacena	Rio Espera	NMAA CENTRO-SUL - BARBACENA	Hospital e Maternidade São Francisco – HOSMATER	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FES no valor original total de R\$ 7.573,02	Devolvido ao FES o valor de R\$ 2.322,34. Pendente de devolução ao FES o valor de R\$ 6.689,71. Enviado para SPF.
416	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
484	Jequitinhonha - Diamantina	Jequitinhonha	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	Hospital São Miguel de Jequitinhonha	DENASUS	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
489	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	Hospital Dr Badaró Junior	Ministerio Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
510	Jequitinhonha - Diamantina	Capelinha	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	Secretaria Municipal de Saúde	SAA/SES-MG	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
521	Jequitinhonha - Diamantina	Coluna	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	Secretaria Municipal de Saúde de Coluna	DENASUS	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
529	Jequitinhonha - Diamantina	Turmalina	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	Hospital são Vicente de Turmalina	SRS Diamantina	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
539	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	Secretaria Municipal de Saúde	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
556	Jequitinhonha - Diamantina	Minas Novas	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	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 Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
285	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido para o FMS o valor de R\$ 10.708,73.

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PEÇANHA	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
468	Leste - Governador Valadares	DIVINO	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
476	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DA SOC SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS Cel Fabriciano, CMS, CRM.
482	Leste - Governador Valadares	Bom Jesus do Galho	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	Hospital São Vicente de Paulo/Bom Jesus - Aminas - Associação Mineira de Assistência a Saúde de Bom Jesus do Galho	MPE	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
486	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
490	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	Secretaria Municipal de Saúde	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
541	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	SMS de Governador Valadares - Visita ao Hospital Bom Samaritano	Coordenação de Rede de Atenção às Doenças Crônicas - Diretoria de Redes Assistenciais	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
555	Leste - Governador Valadares	Bugre	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	SMS	DENASUS/SEAUD/MG/MS	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido o valor de R\$ 5472,76 ao FMS
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	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 2747,92. Comunicação ao CMS, SRS Ponte Nova, Sup Vig Sanitária, SAPS.
395	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA LESTE DO SUL - SRS PONTE NOVA	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
450	Leste do Sul - Ponte Nova	PONTE NOVA	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
483	Leste do Sul - Ponte Nova	Ipanema	NMAA LESTE DO SUL - SRS PONTE NOVA	Secretaria Municipal de Saúde	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento	Devolvido ao FES o valor de R\$ 1623,63
499	Leste do Sul - Ponte Nova	Inhapim	NMAA LESTE DO SUL - SRS PONTE NOVA	Hospital São Sebastiao de Inhapim - Sociedade Beneficente Hospital São Sebastiao de Inhapim	Cidadão	Auditoria Especial	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	Processo concluído	Concluído sem Não conformidades	Concluído sem Não conformidades
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEÓFILO OTONI	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
253	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	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	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 39.154,98. Encaminhamentos: CMS, SRS TO
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
402	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Poder Executivo Estadual	Auditoria Especial	JR	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	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Comunicado ao SEAUD o valor de R\$ 17.987,16
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
493	Nordeste - Teófilo Otoni	Nanuque	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	Secretaria Municipal de Saúde	SAA/SES-MG	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
502	Nordeste - Teófilo Otoni	ALMENARA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES - FUNDACAO DERALDO GUIMARAES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita e Ressarcimento ao usuário	Efetuada o ressarcimento ao usuário no valor de R\$ 4.274,46

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
507	Nordeste - Teófilo Otoni	Machacalis	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	Hospital CuraD'ars	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
532	Nordeste - Teófilo Otoni	São João do Manteninha	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	Secretaria Municipal de Saúde	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
548	Nordeste - Teófilo Otoni	Itinga	NMAA NORDESTE - SRS TEÓFILO OTONI	SMS de Itinga	Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
554	Nordeste - Teófilo Otoni	Teófilo Otoni	NMAA LESTE - SRS GOVERNADOR VALADARES	UPA/SMS	Superintendência Regional de Teófilo Otoni	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Especial	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	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido ao FMS o valor de R\$727,52. Enc à DRA, SAPS, SVS.
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
412	Noroeste - Patos de Minas	ARAPUA	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
427	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA TRIÂNGULO DO SUL - SRS UBERABA	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	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	Processo concluído	Concluído sem Não conformidades	Concluído sem não conformidades. Encaminhamento: GRS Unai.
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
487	Noroeste - Patos de Minas	Carmo do Paranaíba	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
488	Noroeste - Patos de Minas	Carmo do Paranaíba	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
518	Noroeste - Patos de Minas	CARMO DO PARANAIBA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - FMS CARMO DO PARANAIBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita	Encaminhamentos: DRA e SRS Patos de Minas
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	Processo concluído	Concluído sem Não conformidades	Concluído sem Não conformidades
522	Noroeste - Patos de Minas	Delfinópolis	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	Secretaria Municipal de Saúde	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA NORTE - SRS 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	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
419	Norte - Montes Claros	CAPITAO ENEAS	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	HOSP MATERNIDADE S VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
505	Norte - Montes Claros	Janaúba	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	Secretaria Municipal de Saúde	Ministerio Público Estadual	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
520	Norte - Montes Claros	Francisco Sá	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Sá	MP MG	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
549	Norte - Montes Claros	Pirapora	NMAA NORTE - SRS MONTES CLAROS	SMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA TRIÂNGULO DO SUL - SRS UBERABA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
400	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
408	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
496	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
501	Oeste - Divinópolis	Passa Tempo	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	Santa Casa de Misericórdia	Ministério Público Federal	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
512	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
526	Oeste - Divinópolis	Campo Belo	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
540	Oeste - Divinópolis	Lagoa da Prata	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	Hospital São Carlos	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
550	Oeste - Divinópolis	Pará de Minas	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	SMS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA SUL - SRS ALFENAS	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	DAA (sobrestado)	Processo em tramitação	Processo em tramitação
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita	Encaminhamentos: CRM, GRS Manhumirim
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita, Ordem de Devolução e Ordem de Recolhimento	Advertência escrita. Devolvido ao FMS o valor de R\$ 26.090,12 e ao FES o valor de R\$ 2.898,98. Encaminhamentos: VISA, SAPS, CMS, CRF, SRS Ponte Nova e GRS Ubá

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita	Encaminhamentos: SRS de Ponte Nova, SAPS, SAF, VISA e CMS.
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 14.029,17
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
375	SUDESTE - JUIZ DE FORA	UBÁ	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Processo concluído	Concluído sem Não conformidades	Concluído sem Não conformidades
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
399	Sudeste - Juiz de Fora	PATROCINIO DO MURIAE	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCÍNIO DO MURIAE	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
403	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
404	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Concluído sem Não conformidades	Encaminhamentos: CMS, SRS Juiz de Fora.
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
461	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Especial	JR	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	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento	Devolvido o valor de R\$ 6500,48 ao FES. Encaminhamentos: SCSS, GRS de Manhumirim, CMS.
527	Sudeste - Juiz de Fora	Ubá	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	Casa de Saúde São Januário	MPF	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
547	Sudeste - Juiz de Fora	Muriaé	NMAA CENTRO SUL - SRS BARBACENA	CISLESTE - Consórcio Intermunicipal da Mata Leste	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
557	Sudeste - Juiz de Fora	Acaiaca	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	SMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
558	Sudeste - Juiz de Fora	Muriaé	NMAA SUDESTE - SRS JUIZ DE FORA	Hospital PRONTOCOR	CGAUD-DENASUS	Auditoria Especial	Em fase de execução	Processo em tramitação	Processo em tramitação
Res. 1834	SUDESTE - JUIZ DE FORA	Ervália	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	Hospital Jorge Caetano de Mattos	SES-MG	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita Ordem de Recolhimento no valor de R\$ 368,00 ao FES e ressarcimento ao usuário no valor total de R\$ 150,00	Devolvido ao FES o valor de R\$ 368,00 e ressarcimento aos usuários no valor total de R\$ 150,00.
Res. 1834	SUDESTE - JUIZ DE FORA	Aracitaba	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	SMS	Departamento de Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial	Processo concluído	Prescrição da penalidade	Arquivado sem penalidades
Res. 1834	SUDESTE - JUIZ DE FORA	São João Nepomuceno	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	SMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Prescrição da penalidade	Arquivado sem penalidades
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Processo concluído	Sem não conformidades	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 265.827,85. Concluído no âmbito do CEA/SUS-MG Sem Não Conformidade. Comunicação ao denunciante.
308	Sul - Alfenas	CALDAS	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Processo concluído	Ordem de Devolução	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 75789,98
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
452	Sul - Alfenas	ANDRADAS	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
462	Sul - Alfenas	ITAMOGI	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	SECRETARIA MUNICIPI DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
467	Sul - Alfenas	MARIA DA FE	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
472	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
495	Sul - Alfenas	São Sebastiao do Paraíso	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
497	Sul - Alfenas	São Sebastiao do Paraíso	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Santa casa de Paraíso	Ministerio Publico Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
508	Sul - Alfenas	Conceição da Aparecida	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
511	Sul - Alfenas	ALTEROSA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SANTA CASA DE MISERICORDIA ALTEROSA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Processo concluído	Concluído sem Não conformidades	Concluídos sem não conformidades.
536	Sul - Alfenas	Muzambinho	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Santa Casa de Muzambinho	Câmara Municipal de Muzambinho	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
543	Sul - Alfenas	Alterosa	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SMS de Alterosa	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial	SPF	Processo em tramitação	Processo em tramitação
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
230	Sul - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução	Devolvido ao FMS o valor de R\$ 133.633,31 e ao FES o valor de R\$ 981,70. Enc: SVS, SPA
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
406	Sul - Pouso Alegre	TRES PONTAS	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
415	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
429	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTREMA - FMS EXTREMA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
431	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA OESTE - SRS DIVINÓPOLIS	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
447	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA CENTRO - SRS BELO HORIZONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
498	Sul - Pouso Alegre	Santo Antonio do Monte	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio do Monte	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
500	Sul - Pouso Alegre	Três Corações	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Hospital São Sebastião	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
506	Sul - Pouso Alegre	Elói Mendes	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	Secretaria Municipal de Saúde	Polícia Federal	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
515	Sul - Pouso Alegre	Camanducaia	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Associação Beneficente Monte Verde	Cidadão	Auditoria Especial	Final enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
525	Sul - Pouso Alegre	Serranos	NMAA SUL - SRS ALFENAS	Secretaria Municipal de Saúde de Serranos	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
533	Sul - Pouso Alegre	Gonçalves	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	Secretaria Municipal de Saúde	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
553	Sul - Pouso Alegre	Pedralva	NMAA SUL - SRS ALFENAS	SMS	Usuário	Auditoria Especial	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	Auditoria Especial	Processo concluído	Sem não conformidades	Provimento total pela Junta de Recursos. Concluído sem não conformidades
383	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA TRIÂNGULO DO NORTE - SRS UBERLÂNDIA	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
481	Triângulo do Norte - Uberlândia	Uberlândia	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	Hospital Dr. Odelmo Leão Carneiro	MPF	Auditoria Especial	Final em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
524	Triângulo do Norte - Uberlândia	Capinópolis	NMAA TRIÂNGULO DO NORTE - SRS UBERLÂNDIA	Fundação de Assistência, Ensino e Pesquisa - FAEPU	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
530	Triângulo do Norte - Uberlândia	Sete Lagoas, Unhapiim e Francisco Sá	NMAA TRIÂNGULO DO NORTE - SRS UBERLÂNDIA	Instituto dos Olhos Fábio Vieira	Gabinete da SES - Controladoria Geral do Estado	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
535	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA TRIÂNGULO DO SUL - SRS UBERABA	Hospital São Vicente de Paulo	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
552	Triângulo do Norte - Uberlândia	Araguari	NMAA TRIÂNGULO DO NORTE - SRS UBERLÂNDIA	UPA/SMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Preliminar em elaboração	Processo em tramitação	Processo em tramitação
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA TRIÂNGULO DO SUL - SRS UBERABA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA NOROESTE - SRS PATOS DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
397	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA TRIÂNGULO DO SUL - SRS UBERABA	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA TRIÂNGULO DO NORTE - SRS UBERLÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	JR	Processo em tramitação	Processo em tramitação
494	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA TRIÂNGULO DO NORTE - SRS UBERLÂNDIA	Associação Beneficencia Portuguesa	DENASUS	Auditoria Especial	Comunicação de decisões finais	Processo em tramitação	Processo em tramitação

Nº Atividade	Macro de Abrangência	Município	Lotação que Programou	Entidade	Demandante	Finalidade	FASE DO RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
517	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA SUL - SRS POUSO ALEGRE	Secretaria Municipal de Saúde	Conselho Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Preliminar enviado	Processo em tramitação	Processo em tramitação
Res. 1834	Triângulo do Sul - Uberaba	Uberaba	NÍVEL CENTRAL	Faculdade de Medicina Triângulo Mineiro	SES-MG	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita e Ordem de Devolução no valor original de R\$ 1.044.822,24	Devolvido ao FNS o valor de R\$ 1.364.766,16 pelo auditado e o valor de R\$ 1.377.187,02 pela SES
Res. 1834	Jequitinhonha - Diamantina	Carbonita	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Advertência Escrita	Confirmada Advertência Escrita.
Res. 1834	Jequitinhonha - Diamantina	Coluna	NMAA JEQUITINHONHA - SRS DIAMANTINA	SMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Processo concluído	Ordem de Devolução no valor original de R\$ 146.009,12	Informado ao SEAUD o valor de R\$ 146.009,12
Res. 1834	Noroeste - Patos de Minas	Cabeceira Grande	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SMS	Ministerio Publico Estadual	Auditoria Especial	Processo concluído	Advertência Escrita	Confirmada Advertência Escrita.
Res. 1834	SUDESTE - JUIZ DE FORA	Piraúba	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	SMS	Hospital São Vicente de Paulo	Auditoria Especial	Processo concluído	Ordem de Devolução ao FMS no valor de R\$1.190,70	Devolvido ao FMS o valor de R\$1.190,70
Res. 1834	SUDESTE - JUIZ DE FORA	São João Nepomuceno	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	SMS	Departamento de Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial	Processo concluído	Ressarcimento ao usuário no valor de R\$ 140,00	Encaminhamento ao MPE mediante não ressarcimento ao usuário no valor de R\$140,00
Res. 1834	SUDESTE - JUIZ DE FORA	Aracitaba	NMAA SUDESTE - JUIZ DE FORA	SMS	Departamento de Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial	Processo concluído	Prescrição da penalidade	Prescrição da penalidade de Advertência Escrita

## IV – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

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 dezembro de 2018**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Total
1	POSTO DE SAUDE	943
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4.897
4	POLICLINICA	596
5	HOSPITAL GERAL	544
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	57
15	UNIDADE MISTA	31
20	PRONTO SOCORRO GERAL	49
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	2
22	CONSULTORIO ISOLADO	21.861
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	6.244
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	3.486
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	104
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	343
43	FARMACIA	808
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	264
60	COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	91
61	CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO	1
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	73
68	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	887
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	38
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	369
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	41
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	20
73	PRONTO ATENDIMENTO	106
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	357
75	TELESSAUDE	7
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Total
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	81
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	5
79	OFICINA ORTOPEDICA	5
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	44
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	64
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	16
83	POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	31
<b>TOTAL</b>		<b>42.483</b>

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 14/02/2019

**Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo,**

**Minas Gerais – competência dezembro de 2018**

CÓDIGO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	10.889	6.588	61%
CLÍNICO	16.740	11.975	72%
COMPLEMENTAR	5.140	3.398	66%
OBSTÉTRICO	4.373	3.042	70%
PEDIATRICO	4.227	3.271	77%
OUTRAS ESPECIALIDADES	3.749	2.035	54%
HOSPITAL DIA	870	438	50%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27.629	18.563	67%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	40.848	27.349	67%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/CNES – 14/02/2019

## PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

**Tabela 5 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro \* de 2018**

Mês de Competência	set/18		out/18		nov/18		dez/18	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
<b>Estadual</b>	8.602.212	26.178.600,96	9.896.009	24.896.329,06	9.648.676	29.251.486,47	8.997.194	33.169.164,38
<b>Municipal</b>	10.485.227	122.787.875,84	10.533.935	125.672.093,45	10.157.413	125.672.093,45	9.392.421	121.167.719,30
<b>Total</b>	<b>19.087.439</b>	<b>148.966.476,80</b>	<b>20.429.944</b>	<b>154.313.105,74</b>	<b>19.806.089</b>	<b>154.923.579,92</b>	<b>18.389.615</b>	<b>154.336.883,68</b>

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 14/02/2019

\* Competência JANEIRO/2019 em processamento.

**Tabela 6 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Setembro a Dezembro \* de 2018**

Mês de Competência	set/18		out/18		nov/18		dez/18	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
<b>Estadual</b>	20.577	17.854.539	20.504	17.615.573	19.971	17.640.524	20.452	17.850.880
<b>Municipal</b>	84.301	135.999.382	84.119	133.430.809	80.588	127.011.298	78.657	127.503.479
<b>Total</b>	<b>104.878</b>	<b>153.853.921</b>	<b>104.623</b>	<b>151.046.382</b>	<b>100.559</b>	<b>144.651.823</b>	<b>99.109</b>	<b>145.354.359</b>

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 14/02/2019

\* Competência JANEIRO/2019 em processamento.

## V – CONVÊNIOS

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
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	30/06/2020	100.000,00	0,00	30.667,52	0,00	130.667,52	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Açucena	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA	2434/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	27/12/2019	1.054.323,54	0,00	0,00	0,00	1.054.323,54	1.054.323,54	0,00	972.723,54	81.600,00
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	02/07/2019	199.999,65	0,00	0,00	0,00	199.999,65	199.999,65	0,00	120.000,00	79.999,65
Aimorés	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE AIMORÉS	1321003192/2015	Aquisição de Mesa Cirúrgica para Centro Cirúrgico	EQUIPAMENTO	29/11/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Aiuruoca	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AIURUOCA	1790/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	21/12/2019	250.000,00	0,00	3.517,69	0,00	253.517,69	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00
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.	21/12/2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	129.799,45	570.200,55
Além Paraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAIBA	2218/2013	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALEM PARAIBA	OBRA	21/12/2019	22.572.403,32	0,00	0,00	0,00	22.572.403,32	22.572.403,32	0,00	1.500,00	21.072,40

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Além Paraíba	VSAP VOLUNTARIAS SOCIAS DE ALEM PARAIBA	1321003606/2015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	EQUIPAMENTO	29/06/2019	249.941,22	0,00	0,00	0,00	249.941,22	249.941,22	0,00	249.941,22	0,00
Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS	619/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	24/06/2019	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	66.000,00	154.000,00
Almenara	FUNDAÇÃO DERALDO GUIMARÃES	1888/2012	CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA UTI ADULTO	OBRA	16/12/2019	3.814.725,02	0,00	0,00	0,00	3.814.725,02	3.814.725,02	0,00	381.472,50	3.433.252,52
Almenara	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA	1240/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	27/06/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	53.640,00	1.019.160,00
Alto Caparaó	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	1468/2014	reforma do centro municipal de saude jordelino breder	OBRA	29/06/2019	100.000,00	0,00	14.842,08	0,00	114.842,08	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Alto Jequitibá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ	1321003486/2015	Construção de Unidade de Pronto Atendimento	OBRA	28/12/2019	394.683,38	0,00	48.665,31	0,00	443.348,69	394.683,38	0,00	180.000,00	214.683,38
Alto Rio Doce	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1752/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2019	175.298,25	0,00	0,00	0,00	175.298,25	175.298,25	0,00	8.764,90	166.533,35
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2052/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	0,00	118.853,54	952.876,43

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Andradas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2053/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.071.729,97	0,00	0,00	0,00	1.071.729,97	1.071.729,97	0,00	132.745,98	938.983,99
Aracitaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	1486/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UBS DR. ANTÔNIO WERNECK MAGALHÃES	CUSTEIO/EQUIP.	28/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.849,47	46.150,53
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	2449/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	26/12/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56	1.092.020,09
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1617/2014	reforma e ampliação de unidade básica de saúde	OBRA	01/07/2019	115.040,00	0,00	507.641,43	0,00	622.681,43	115.040,00	0,00	5.752,00	109.288,00
Araguari	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	1769/2014	obras de construção de uti, hemodinâmica, enfermaria adulto, unidade de imaginologia	OBRA	02/07/2019	3.546.898,39	0,00	371.699,37	0,00	3.918.597,76	3.546.898,39	0,00	177.344,91	3.369.553,48
Arapongá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	429/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ARAPONGA	EQUIPAMENTO	21/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,00
Araxá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	2493/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2019	1.072.733,55	0,00	0,00	0,00	1.072.733,55	1.072.733,35	0,20	132.946,67	939.786,88
Arceburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	1764/2014	Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal	EQUIPAMENTO	01/07/2019	125.000,00	0,00	10.000,00	0,00	135.000,00	125.000,00	0,00	6.250,00	118.750,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Arcos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	1629/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	29/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Arcos	SANTA CASA DE ARCOS	1382/2013	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO OBSTETRICO/PARTO NORMAL E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	OBRA	10/12/2019	2.143.209,56	0,00	0,00	0,00	2.143.209,56	2.143.209,56	0,00	1.342.962,87	800.246,69
Astolfo Dutra	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	1571/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	29/06/2019	225.030,96	0,00	0,00	0,00	225.030,96	225.030,96	0,00	111.251,54	113.779,42
Bambuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	2005/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA E PSF'S	CUSTEIO	03/07/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Barbacena	NUCLEO REGIONAL DE BARBACENA DE VOLUNTÁRIOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DO HOSPITAL MARIO PENNA	2188/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO, CASA DE APOIO E OBRAS COMPLEMENTARES	OBRA	22/01/2020	1.943.939,45	0,00	0,00	0,00	1.943.939,45	1.943.939,45	0,00	694.393,94	1.249.545,51
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	1679/2013	EQUIPAMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS PARA NEUROCIRURGIA	EQUIPAMENTO	21/12/2019	2.355.800,00	0,00	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00	0,00	735.580,00	1.620.220,00
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2194/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS	EQUIPAMENTO	24/12/2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	425.000,00	325.000,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	2107/2013	Ampliação e Reforma do Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo ? HGBJA	OBRA	21/12/2019	16.794.800,00	0,00	0,00	0,00	16.794.800,00	16.794.800,00	0,00	200.000,00	16.594.800,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1139/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	CUSTEIO	25/06/2019	50.000,00	0,00	500,00	0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Barroso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1737/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2019	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00	1.829,00	34.751,00
Belo Horizonte	ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA	1321001433/2015	Aquisição de Materiais de Consumo	CUSTEIO	14/09/2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Belo Horizonte	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	1321000014/2015	Realizar ações de fortalecimento da gestão regional a serem desenvolvidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais - COSEMS/MG para o ano de 2015	CUSTEIO	22/07/2019	13.722.639,53	0,00	0,00	0,00	13.722.639,53	13.697.726,54	24.912,99	#####	2.422.639,53
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1875/2013	PROJETO ARQUITETÔNICO	CUSTEIO	17/12/2019	1.794.775,00	0,00	0,00	0,00	1.794.775,00	1.794.775,00	0,00	779.477,50	1.015.297,50
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES	1321002784/2015	Aquisição de medicamentos hospitalares	CUSTEIO	21/05/2019	149.929,20	0,00	0,00	0,00	149.929,20	149.929,20	0,00	149.929,20	0,00
Belo Horizonte	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1922/2012	REFORMA E INVESTIMENTOS PARA O HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES	OBRA	30/11/2019	3.762.368,06	0,00	0,00	0,00	3.762.368,06	3.762.368,06	0,00	550.023,50	3.212.344,56

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Belo Horizonte	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1321003717/2015	- Equipamentos Hospitalares - Material de Consumo	CUSTEIO	01/07/2019	99.940,18	0,00	0,00	0,00	99.940,18	99.940,18	0,00	99.940,18	0,00
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	28/12/2019	3.048.342,24	0,00	0,00	0,00	3.048.342,24	3.048.342,24	0,00	1.000.000,00	3.048.342,24
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2319/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	578.600,00	408.000,00
Belo Oriente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2320/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	664.800,00	408.000,00
Bertópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTÓPOLIS	1690/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	01/07/2019	0,00	146.017,00	0,00	0,00	146.017,00	146.017,00	0,00	7.300,85	138.716,15

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Betim	INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	2070/2014	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITAL OFTALMOLÓGICO	OBRA	03/07/2019	4.490.972,04	0,00	0,00	0,00	4.490.972,04	4.490.972,04	0,00	300.000,00	4.190.972,04
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	176/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO/EQUIP.	10/09/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
Betim	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	984/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	7.245,00	137.655,00
Bias Fortes	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	2498/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	26/12/2019	1.213.355,65	0,00	31.359,55	0,00	1.213.355,65	1.213.345,65	10,00	973.327,49	240.028,16
Boa Esperança	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	1321001200/2016	reforma da Policlínica Municipal Dr. Antônio Cândido de Figueiredo	OBRA	26/11/2019	524.808,49	0,00	5.462,00	0,00	530.270,49	524.808,49	0,00	524.808,49	0,00
Bocaiúva	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA	1019/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	25/06/2019	120.000,00	0,00	2.063,18	0,00	122.063,18	120.000,00	0,00	6.000,00	114.000,00
Bom Despacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	1645/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2019	29.305,20	0,00	0,00	0,00	29.305,20	29.305,20	0,00	1.465,26	27.839,94
Bom Sucesso	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	1216/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	06/12/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Borda da Mata	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1321001201/2016	reforma e adequação do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Cintra	OBRA	30/06/2020	1.000.000,00	0,00	1.737,31	0,00	1.001.737,31	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Brasilândia de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DE MINAS	1248/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2019	30.000,00	0,00	497,00	0,00	30.497,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1667/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2019	70.000,00	0,00	3.910,74	0,00	73.910,74	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,00
Buenópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	1676/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CASA THALES MAYER PIMENTA	EQUIPAMENTO	01/07/2019	94.630,73	0,00	0,00	0,00	94.630,73	94.630,73	0,00	4.731,54	89.899,19
Buritiz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2057/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	98.000,00	882.000,00
Buritiz	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1085/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	25/06/2019	54.164,00	0,00	0,00	0,00	54.164,00	54.164,00	0,00	2.708,20	51.455,80
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1114/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00	85.500,00
Caeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	1128/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTO	28/06/2019	34.461,20	0,00	0,00	0,00	34.461,20	34.461,20	0,00	1.723,06	32.738,14

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Camacho	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO	1579/2014	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	01/07/2019	100.000,00	0,00	8.441,42	0,00	108.441,42	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Camanducaia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	2096/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	02/07/2019	200.000,00	0,00	1.120,00	0,00	201.120,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Campestre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1913/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2019	1.315.285,13	0,00	0,00	0,00	1.315.285,13	1.315.285,13	0,00	1.052.283,34	263.056,79
Campo Florido	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO	1598/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	CUSTEIO	29/06/2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00	26.600,00
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	282/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	17/06/2019	112.917,00	0,00	0,00	0,00	112.917,00	112.917,00	0,00	56.458,50	56.458,50
Campos Altos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	1321001183/2016	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	02/07/2019	179.241,72	0,00	0,00	0,00	179.241,72	179.241,72	0,00	0,00	179.241,72
Canaã	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	954/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CUSTEIO	25/06/2019	45.484,10	0,00	0,00	0,00	45.484,10	45.484,10	0,00	2.274,20	43.209,90
Capelinha	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	1636/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO/EQUIP.	29/06/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25.000,00	475.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1083/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	54.846,84	0,00	0,00	0,00	54.846,84	54.846,84	0,00	2.742,34	52.104,50
Capetinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	1238/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E PARA A ÁREA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	26/06/2019	89.346,26	0,00	0,00	0,00	89.346,26	89.346,26	0,00	4.467,31	84.878,95
Carai	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	1269/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2019	299.757,50	0,00	0,00	0,00	299.757,50	299.757,50	0,00	14.987,87	284.769,63
Caratinga	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1087/2013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	VEÍCULO	29/11/2019	56.907,00	0,00	0,00	0,00	56.907,00	56.907,00	0,00	5.690,70	51.216,30
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2155/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	21/12/2019	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2150/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO LIMOEIRO	OBRA	21/12/2019	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
Caratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	2104/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.	OBRA	21/12/2019	300.000,00	0,00	47.269,56	0,00	347.269,56	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	951/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO JUÁ	EQUIPAMENTO	25/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Carlos Chagas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1699/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE: FILMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RX	CUSTEIO	01/07/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00
Carmo do Paranaíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA	497/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	CUSTEIO/EQUIP.	02/04/2019	341.391,61	0,00	0,00	0,00	341.391,61	341.391,61	0,00	341.391,61	0,00
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.	21/12/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
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	02/07/2019	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	465.583,82	134.416,18
Cascalho Rico	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO	1573/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO	OBRA	02/07/2019	400.000,00	0,00	23.600,00	0,00	423.600,00	400.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00
Catuji	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI	1891/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	66.480,00	1.006.320,00
Caxambu	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	057/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	CUSTEIO	19/03/2019	596.548,11	0,00	0,00	0,00	596.548,11	596.548,11	0,00	389.809,21	206.738,90
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	1894/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	3.980,41	0,00	1.076.780,41	1.072.800,00	0,00	214.560,00	858.240,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Claraval	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	620/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O POSTO DE SAÚDE NOSSE SENHORA APARECIDA	EQUIPAMENTO	24/06/2019	27.060,72	0,00	0,00	0,00	27.060,72	27.060,72	0,00	1.353,03	25.707,69
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	24/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Conceição das Alagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	1480/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	03/04/2019	148.814,41	0,00	0,00	0,00	148.814,41	148.814,41	0,00	148.814,41	0,00
Conceição das Pedras	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	1297/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2019	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Confins	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	708/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2019	60.000,00	0,00	3.500,00	0,00	63.500,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00
Congonhas	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS DE CONGONHAS	1826/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	20/12/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	202/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA	OBRA	18/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
Congonhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2079/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	269.470,25	677.470,25

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
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	02/07/2019	1.796.991,75	0,00	0,00	0,00	1.796.991,75	1.796.991,75	0,00	59.899,72	1.737.092,03
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1626/2012	EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	03/07/2019	649.099,21	0,00	0,00	0,00	649.099,21	649.099,21	0,00	64.909,22	584.189,99
Conselheiro Lafaiete	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1291/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF	EQUIPAMENTO	26/06/2019	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	4.620,00	87.780,00
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	29/12/2019	699.954,96	0,00	0,00	0,00	699.954,96	699.954,96	0,00	699.954,96	0,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1901/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	450.000,00	0,00	212.353,36	659,00	1.321.353,36	450.000,00	0,00	90.000,00	360.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2054/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.000,00	0,00	321,353,36	0,00	1.321.353,36	1.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1900/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2019	765.500,00	0,00	247,855,65	200,00	1.213,355,65	765.500,00	0,00	612.400,00	153.100,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1899/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	700.000,00	0,00	221,353,36	400,00	1.321,353,36	700.000,00	0,00	560.000,00	140.000,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1898/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1912/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	375.000,00	0,00	173.353,36	773,00	1.321.353,36	375.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2056/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	375.000,00	0,00	173.353,36	773,00	1.321.353,36	375.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2070/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2067/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2492/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	26/12/2019	965.500,00	0,00	247.855,65	0,00	1.213.355,65	965.500,00	0,00	96.550,00	868.950,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2447/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	26/12/2019	1.000.000,00	0,00	321.353,36	0,00	1.321.353,36	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2442/2013	CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,50	852.246,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Contagem	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	208/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO	14/06/2019	249.272,00	0,00	0,00	0,00	249.272,00	249.272,00	0,00	124.636,00	124.636,00
Cordisburgo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	1321003568/2015	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE LAGOA BONITA	OBRA	04/06/2019	100.000,00	0,00	13.393,82	0,00	113.393,82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Corinto	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	1979/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	04/07/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
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	01/07/2019	60.002,05	0,00	0,00	0,00	60.002,05	60.002,05	0,00	3.000,10	57.001,95
Couto de Magalhães de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	076/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO I	OBRA	19/03/2019	946.851,24	0,00	0,00	0,00	946.851,24	946.851,24	0,00	253.885,12	692.966,12
Cristais	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	1321000747/2018	Construção do Centro de Fisioterapia Municipal com sala para atendimento e recepção	OBRA	05/07/2020	309.281,69	0,00	25.174,37	0,00	334.456,06	309.281,69	0,00	0,00	309.281,69
Crucilândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA	1619/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAÚDE FREI PIO	EQUIPAMENTO	29/06/2019	48.583,00	0,00	0,00	0,00	48.583,00	48.583,00	0,00	2.429,15	46.153,85
Cruzília	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA	2074/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	795.430,02	151.510,48

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1335/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR O INSTITUTO DO CÂNCER.	EQUIPAMENTO	09/03/2019	1.601.963,00	0,00	0,00	0,00	1.601.963,00	1.601.963,00	0,00	1.601.963,00	0,00
Curvelo	HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1321000308/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR O ACELERADOR LINEAR	EQUIPAMENTO	10/11/2019	1.481.343,29	0,00	0,00	0,00	1.481.343,29	1.481.343,29	0,00	1.481.343,29	0,00
Curvelo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	155/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	02/04/2019	694.168,55	0,00	0,00	0,00	694.168,55	694.168,55	0,00	138.833,71	555.334,84
Datas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	1380/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OBRA	26/06/2019	145.000,00	0,00	4.990,53	0,00	149.990,53	145.000,00	0,00	7.250,00	137.750,00
Desterro de Entre Rios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	526/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	22/06/2019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	3.750,00	71.250,00
Diamantina	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	536/2013	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	CUSTEIO/EQUIP.	11/10/2019	990.146,00	0,00	0,00	0,00	990.146,00	990.146,00	0,00	399.014,60	591.131,40
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	10/12/2019	6.933.300,00	0,00	0,00	0,00	6.933.300,00	6.933.300,00	0,00	4.900.000,00	2.033.300,00
Diamantina	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	1664/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	21/12/2019	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	116/2013	obras de conclusão da obra do hospital público regional	OBRA	26/07/2019	42.917.720,37	0,00	0,00	0,00	42.917.720,37	42.917.720,37	0,00	#####	15.917.720,37
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	2384/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EQUIPAMENTO	27/12/2019	217.000,00	0,00	13.000,00	0,00	230.000,00	217.000,00	0,00	108.500,00	108.500,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	782/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA UBS, POLICLÍNICA E LABORATÓRIOS	CUSTEIO	25/06/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	1773/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UBS	EQUIPAMENTO	01/07/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00
Dom Joaquim	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM	1224/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2019	179.254,24	0,00	0,00	0,00	179.254,24	179.254,24	0,00	90.000,00	89.254,24
Esmeraldas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	1321000007/2018	Reforma e ampliação do Hospital Municipal José Maurício da Silva - Hospital 25 de Maio	OBRA	08/06/2020	1.998.873,71	0,00	20.194,08	0,00	2.019.067,79	1.998.873,71	0,00	0,00	1.998.873,71
Estrela Dalva	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA	1183/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	100.000,00	0,00	2.537,30	0,00	102.537,30	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Francisco Dumont	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT	1793/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APOIO	OBRA	03/07/2019	180.000,00	0,00	14.901,26	0,00	194.901,26	180.000,00	0,00	144.000,00	36.000,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Francisco Sá	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	1353/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA	EQUIPAMENTO	26/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,00
Fronteira	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	1795/2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR	OBRA	02/07/2019	430.000,00	0,00	92.355,77	0,00	522.355,77	430.000,00	0,00	150.000,00	280.000,00
Fruta de Leite	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE	1661/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	EQUIP./VEÍCULO	01/07/2019	104.897,34	0,00	0,00	0,00	104.897,34	104.897,34	0,00	5.244,86	99.652,48
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	842/2013	Construção de UTI Adulto e corredor de acesso do Hospital Frei Gabriel.	OBRA	02/05/2019	1.999.973,70	0,00	0,00	0,00	1.999.973,70	1.999.973,70	0,00	1.999.973,70	0,00
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	2257/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	26/12/2019	1.321.353,56	0,00	0,00	0,00	1.321.353,56	1.321.353,56	0,00	660.767,78	660.585,78
Frutal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	1292/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL FREI GABRIEL	EQUIPAMENTO	26/06/2019	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2.500,00	77.500,00
Gameleiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRAS	2432/2013	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	770.646,45	176.294,05
Gonzaga	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	1062/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	46.457,55	0,00	0,00	0,00	46.457,55	46.457,55	0,00	2.322,87	44.134,68

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
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	30/12/2019	5.478.603,20	0,00	0,00	0,00	5.478.603,20	5.478.603,20	0,00	2.646.315,91	2.832.287,29
Guanhães	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO	2230/2013	Aquisição de Medicamento e Material de Consumo Medico Hospitalar	CUSTEIO	21/12/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1149/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DESTINADO A UBS	EQUIPAMENTO	25/06/2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1467/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	CUSTEIO	28/06/2019	37.862,62	0,00	0,00	0,00	37.862,62	37.862,62	0,00	1.893,13	35.969,49
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1536/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	29/06/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	60.667,78	1.152.687,87
Guanhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES	1523/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	17.500,00	332.500,00
Guaraciama	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAMA	1525/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA CLARA	CUSTEIO	28/06/2019	65.000,00	0,00	1.535,70	0,00	66.535,70	65.000,00	0,00	3.249,99	61.750,01
Guarará	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ	2255/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	473.470,25	473.470,25

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	2443/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	950.600,00	0,00	64.901,66	0,00	1.015.501,66	950.600,00	0,00	54.260,00	896.340,00
Guaxupé	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ	1242/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	29/05/2019	48.556,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	48.556,00	0,00	48.556,00	0,00
Guidoval	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	2317/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2019	1.153.352,03	0,00	30.623,31	0,00	1.183.975,34	1.153.352,03	0,00	122.512,50	1.030.839,53
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1346/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	27/06/2019	56.289,63	0,00	0,00	0,00	56.289,63	56.289,63	0,00	2.814,48	53.475,15
Ibertioga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	1740/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	01/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Ibiraci	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	1743/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	19/12/2019	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	828.060,70	207.015,18
Ibirité	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	1796/2014	Reforma da UPA 24h e 2ª etapa da ampliação do Hospital Municipal de Ibirité/Maternidade	OBRA	01/07/2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Igarapé	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	1665/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	01/07/2019	50.827,38	0,00	0,00	0,00	50.827,38	50.827,38	0,00	2.541,37	48.286,01

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Igaratinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	1050/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	25/06/2019	65.000,00	0,00	792,95	0,00	65.792,95	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,00
Iguatama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	1615/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	29/06/2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,00
Ilícinea	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	1458/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA CENTRO DE SAÚDE	VEÍCULO/EQUIP.	28/06/2019	149.920,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	0,00	7.496,00	142.424,00
Inconfidentes	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1347/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2019	34.291,00	0,00	0,00	0,00	34.291,00	34.291,00	0,00	1.714,55	32.576,45
Indaiabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	1905/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00	965.520,00
Inhapim	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM	096/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	OBRA	27/03/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	867.386,00	119.214,00
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1621/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	29/06/2019	99.999,98	0,00	0,00	0,00	99.999,98	99.999,98	0,00	4.999,99	94.999,99
Inhaúma	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA	1747/2014	reforma e ampliação do hospital municipal josé antônio guimarães de inhaúma-mg	OBRA	01/07/2019	543.010,10	0,00	0,00	0,00	543.010,10	543.010,10	0,00	127.150,50	415.859,60

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Inimutaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	095/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - TIPO I	OBRA	26/03/2019	946.940,50	0,00	24.826,30	0,00	971.766,80	946.940,50	0,00	538.940,50	408.000,00
Ipatinga	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO	1321001120/2016	- Equipamento	EQUIPAMENTO	01/07/2019	175.665,68	0,00	0,00	0,00	175.665,68	175.665,68	0,00	0,00	175.665,68
Ipatinga	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	2477/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO	27/12/2019	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	081/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO TIPO 3	OBRA	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	662.353,36	659.000,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	083/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 3	OBRA	01/06/2019	1.321.353,36	0,00	226.039,15	0,00	1.547.392,51	1.321.353,36	0,00	1.321.353,36	0,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	085/2014	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - NOVA ESPERANÇA	OBRA	23/04/2019	946.940,56	0,00	177.531,68	0,00	1.124.472,24	946.940,56	0,00	946.940,56	0,00
Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	084/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01 - VILA FORMOSA	OBRA	28/03/2019	945.872,35	0,00	241.930,01	0,00	1.187.802,36	945.872,35	0,00	537.872,35	408.000,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	523/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	05/10/2019	1.787.587,00	0,00	0,00	0,00	1.787.587,00	1.787.587,00	0,00	1.278.758,70	508.828,30

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002983/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	23/12/2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
Itabira	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321002986/2015	- Bens Permanentes para Saúde	EQUIPAMENTO	23/12/2019	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2068/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56	1.092.020,09
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2069/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	94.694,05	852.246,45
Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	2066/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	945.872,35	0,00	0,00	0,00	945.872,35	945.872,35	0,00	94.587,23	851.285,12
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	764/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SALA DE TRATAMENTO SEMI-INTENSIVO DE ITABIRITO	EQUIPAMENTO	26/10/2019	278.928,97	0,00	0,00	0,00	278.928,97	278.928,97	0,00	139.464,48	139.464,49
Itabirito	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	2205/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.471.261,31	0,00	0,00	0,00	1.471.261,31	1.471.261,31	0,00	147.126,13	1.324.135,18
Itaipé	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ	1929/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00	789.280,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
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	27/03/2019	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Itajubá	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	1739/2013	Reforma e Ampliação do Hospital Escola de Itajubá	OBRA	19/12/2019	11.985.788,66	0,00	0,00	0,00	11.985.788,66	11.985.788,66	0,00	7.600.000,00	4.385.788,66
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2080/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	81.515,21	0,00	1.068.115,21	986.600,00	0,00	98.660,00	887.940,00
Itajubá	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	2313/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	131.493,89	0,00	1.204.293,89	1.072.800,00	0,00	107.280,00	965.520,00
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	28/12/2019	533.333,33	0,00	0,00	0,00	533.333,33	533.333,33	0,00	0,00	533.333,33
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	618/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁREA DA SAÚDE	CUSTEIO	24/06/2019	99.987,80	0,00	0,00	0,00	99.987,80	99.987,80	0,00	4.999,39	94.988,41
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	818/2014	Equipamentos para o Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra	EQUIPAMENTO	24/06/2019	58.935,00	0,00	0,00	0,00	58.935,00	58.935,00	0,00	2.946,75	55.988,25
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	990/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	25/06/2019	99.874,50	0,00	0,00	0,00	99.874,50	99.874,50	0,00	4.993,73	94.880,77

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Itamarandiba	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1602/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	29/06/2019	89.240,00	0,00	0,00	0,00	89.240,00	89.240,00	0,00	4.462,00	84.778,00
Itambacuri	APAE DE ITAMBACURI	1757/2013	aquisição de veículo tipo Van destinado exclusivamente à assistência a Saúde	VEÍCULO	20/12/2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00
Itambacuri	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	1910/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	660.200,00	326.400,00	197.320,00	789.280,00
Itaobim	HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	1875/2012	CONSTRUÇÃO DA UTI COM 10 LEITOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA	14/12/2019	3.174.394,06	0,00	0,00	0,00	3.174.394,06	3.174.394,06	0,00	1.000,00	2.174.394,06
Itaúna	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	1145/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA POLICLINICA DR. OVIDIO NOGUEIRA	EQUIPAMENTO	25/06/2019	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Itueta	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA	985/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	30.000,00	0,00	302,32	0,00	30.302,32	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Iturama	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA	809/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ITURAMA	EQUIPAMENTO	24/06/2019	200.000,00	0,00	34.200,00	0,00	234.200,00	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
Jacinto	HOSPITAL BOM PASTOR DE JACINTO	2163/2013	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E ENFERMARIA DO HOSPITAL BOM PASTOR	OBRA	21/12/2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Janaúba	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANAÚBA	1321003494/2015	Aquisição de material permanente e de consumo para Implantação dos Bancos e Posto de Coleta de Leite Humano nas maternidades já habilitadas ou em fase de habilitação no atendimento a Gestante de Alto Risco, no Estado de Minas Gerais, de forma a atender aos requisitos das Portarias GM/MS nº 930, de 10 de maio de 2012 e nº1.020, de 29 de maio de 2013	CUSTEIO	03/12/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Janaúba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	2063/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00	789.280,00
Japaraíba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	1166/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES	VEÍCULO	25/06/2019	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	68.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,00
Japonvar	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	1129/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA FISIOTERAPIA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	EQUIPAMENTO	28/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Jeceaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	1649/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	01/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00	142.500,00
Jequeri	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	1890/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	98.660,00	887.940,00
Jesuânia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA	1236/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	22.029,25	0,00	0,00	0,00	22.029,25	22.029,25	0,00	1.101,46	20.927,79

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Joanésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	1084/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	25/06/2019	44.105,48	0,00	0,00	0,00	44.105,48	44.105,48	0,00	2.205,27	41.900,21
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	533/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO À SAÚDE	EQUIP./VEÍCULO	02/04/2019	595.800,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00	0,00	595.800,00	0,00
João Monlevade	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	535/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	22/06/2019	1.199.926,49	0,00	0,00	0,00	1.199.926,49	1.199.926,49	0,00	699.963,25	499.963,24
João Pinheiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	2495/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	950.600,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	950.600,00	0,00	352.900,00	597.700,00
José Gonçalves de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONÇALVES DE MINAS	1893/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	709.360,00	363.440,00
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	28/06/2019	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	56.115,00	0,00	2.805,75	53.309,25
Juiz de Fora	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2195/2013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRAUMA	OBRA	21/12/2019	2.389.314,38	0,00	0,00	0,00	2.389.314,38	2.389.314,38	0,00	238.931,44	2.150.382,94
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1845/2012	COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	OBRA	11/02/2019	63.786.658,54	0,00	0,00	0,00	63.786.658,54	63.786.658,51	0,03	##### #####	29.286.658,54

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2075/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.334.554,75	0,00	0,00	0,00	1.334.554,75	1.334.554,75	0,00	266.910,95	1.067.643,80
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2202/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	264.270,66	1.057.082,70
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2061/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	321.353,36	1.000,00
Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1734/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	03/07/2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00
Ladainha	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA	1609/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	CUSTEIO	01/07/2019	289.999,00	0,00	0,00	0,00	289.999,00	289.999,00	0,00	114.499,95	175.499,05
Lagamar	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	810/2014	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UNIDADE MISTA	EQUIPAMENTO	24/06/2019	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Lagoa da Prata	APAE DE LAGOA DA PRATA	1550/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	17/12/2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	9.000,00	81.000,00
Lagoa da Prata	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA	598/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2019	60.000,00	0,00	3.700,00	0,00	63.700,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
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	24/06/2019	104.611,00	0,00	0,00	0,00	104.611,00	104.611,00	0,00	5.230,55	99.380,45
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	25/06/2019	221.010,00	0,00	0,00	0,00	221.010,00	221.010,00	0,00	11.050,50	209.959,50
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	26/06/2019	34.458,00	0,00	0,00	0,00	34.458,00	34.458,00	0,00	1.722,90	32.735,10
Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	733/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	24/06/2019	99.998,20	0,00	0,00	0,00	99.998,20	99.998,20	0,00	4.999,91	94.998,29
Lagoa Santa	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	190/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO	CUSTEIO	01/06/2019	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	1.600,00	4.700,00
Lambari	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	1652/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	01/07/2019	210.071,41	0,00	0,00	0,00	210.071,41	210.071,41	0,00	10.503,57	199.567,84
Leme do Prado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	604/2011	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À UBS	OBRA	27/12/2019	261.939,80	0,00	0,00	0,00	261.939,80	261.939,80	0,00	208.581,94	53.357,86
Leopoldina	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	1281/2013	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO E DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO	OBRA	10/12/2019	2.919,91	0,00	0,00	0,00	2.919,91	2.919,91	0,00	616.796,47	2.303,11

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	126/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	01/08/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	1239/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? NOVA LEOPOLDINA	OBRA	04/12/2019	955.404,77	0,00	0,00	0,00	955.404,77	955.404,77	0,00	286.621,43	668.783,34
Leopoldina	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	2421/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ? PSF ? BELA VISTA	OBRA	26/12/2019	931.496,57	0,00	0,00	0,00	931.496,57	931.496,57	0,00	789.280,00	142.216,57
Lima Duarte	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	2071/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	929.332,46	0,00	0,00	0,00	929.332,46	929.332,46	0,00	739.012,82	190.319,64
Lima Duarte	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMA DUARTE	2189/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA	OBRA	21/12/2019	4.888.204,20	0,00	0,00	0,00	4.888.204,20	4.888.204,20	0,00	1.788.820,42	3.099.383,78
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	931/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	46.698,90	0,00	0,00	0,00	46.698,90	46.698,90	0,00	2.334,94	44.363,96
Luz	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	2048/2014	Construção Unidade Básica de Saúde Tipo 01	OBRA	02/07/2019	596.094,17	0,00	0,00	408,00	1.004.094,17	596.094,17	0,00	300.000,00	296.094,17
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	2042/2013	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL	EQUIPAMENTO	24/12/2019	100.000,00	0,00	115,00	0,00	100.115,00	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Machado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO	448/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	21/06/2019	35.000,00	0,00	200,00	0,00	35.200,00	35.000,00	0,00	1.750,00	33.250,00
Malacacheta	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA	010/2014	reforma e ampliação do hospital municipal dr. carlos marx	OBRA	09/03/2019	3.141.111,30	0,00	0,00	0,00	3.141.111,30	3.141.111,30	0,00	1.506.444,52	1.634.666,78
Mar de Espanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	1532/2014	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA POPULAR	OBRA	29/06/2019	160.000,00	0,00	48.186,99	0,00	208.186,99	160.000,00	0,00	8.000,00	152.000,00
Maravilhas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	1263/2012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	OBRA	28/06/2019	75.000,00	0,00	7.654,92	0,00	82.654,92	75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00
Mariana	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	1726/2014	medicamentos e materiais consumo para atendimento a atenção primária, urgência e emergência	CUSTEIO	01/07/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50.000,00	2.950,00
Maripá de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPÁ DE MINAS	2050/2014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	OBRA	03/07/2019	340.000,00	0,00	78.670,63	0,00	418.670,63	340.000,00	0,00	170.000,00	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	28/06/2019	166.703,40	0,00	0,00	0,00	166.703,40	166.703,40	0,00	8.335,17	158.368,23
Mendes Pimentel	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL	989/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS (DIRCEU CLARA DO AMARAL SILVA)	EQUIPAMENTO	25/06/2019	294.934,00	0,00	0,00	0,00	294.934,00	294.934,00	0,00	154.746,70	140.187,30

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	1195/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	06/12/2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
Minas Novas	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	2158/2013	Construção e aquisição de equipamentos para unidade de hemodiálise do Hospital Dr. Badaró Junior	OBRA	21/12/2019	1.837.653,42	0,00	0,00	0,00	1.837.653,42	1.837.653,42	0,00	683.765,34	1.153.888,08
Minas Novas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	1388/2014	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	EQUIPAMENTO	26/06/2019	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00	5.750,00	109.250,00
Mirabela	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA	2201/2013	construção de UBS Padrão Tipo 01	OBRA	26/12/2019	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	627.075,88	408.000,00
Monte Santo de Minas	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO	2254/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DA SAÚDE.	EQUIPAMENTO	27/12/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1348/2013	CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO HUMANIZADO PARA RECEPÇÃO DE PACIENTES E EQUIPAMENTO	OBRA	10/12/2019	298.558,34	0,00	0,00	0,00	298.558,34	298.558,34	0,00	129.855,83	168.702,51
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	1351/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FARMÁCIA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA	OBRA	10/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	600,00	1.000,00
Montes Claros	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DÍLSON DE QUADROS GODINHO	2143/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	OBRA	06/12/2019	1.182,48	0,00	0,00	0,00	1.182,48	1.182,48	0,00	1.182,86	0,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Montes Claros	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS	154/2013	AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE CTI E LEITOS DE RETAGUARDA	OBRA	29/08/2019	4.353.472,55	0,00	0,00	0,00	4.353.472,55	4.353.472,55	0,00	3.588.368,13	765.104,42
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	17/09/2019	828.582,87	0,00	0,00	0,00	828.582,87	828.582,87	0,00	276.194,29	552.388,58
Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2448/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	26/12/2019	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	33.236,66	1.001.839,22
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	17/12/2019	772.533,78	0,00	0,00	0,00	772.533,78	772.533,78	0,00	277.253,37	495.280,41
Muriaé	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	2329/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	294.694,05	652.246,45
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2521/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	986.600,00	0,00	971,77	0,00	987.571,77	986.600,00	0,00	98.660,00	887.940,00
Nova Era	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	2043/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR	CUSTEIO	02/07/2019	471.077,62	0,00	0,00	0,00	471.077,62	471.077,62	0,00	200.000,00	271.077,62
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	05/07/2020	1.250.715,85	0,00	10.927,01	0,00	1.261.642,86	1.250.715,85	0,00	0,00	1.250.715,85

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Nova União	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	1707/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	01/07/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	2072/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	785.786,00	200.814,00
Novo Cruzeiro	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	1104/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	CUSTEIO	25/06/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	12.500,00	237.500,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	852/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	24/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Olaria	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	1556/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO	EQUIPAMENTO	29/06/2019	49.935,67	0,00	0,00	0,00	49.935,67	49.935,67	0,00	2.496,78	47.438,89
Olhos-D'Água	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA	1733/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	19/12/2019	1.072.800,00	0,00	29.920,94	0,00	1.102.720,94	1.072.800,00	0,00	854.992,00	217.808,00
Olímpio Noronha	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA	1624/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	29/06/2019	100.000,00	0,00	1.040,00	0,00	101.040,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Oliveira	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA	1321001412/2017	Aquisição de aparelho de Ressonância Magnética	EQUIPAMENTO	12/08/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Onça de Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	1377/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VEÍCULO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	CUSTEIO	27/06/2019	73.045,00	0,00	0,00	0,00	73.045,00	73.045,00	0,00	31.875,00	41.170,00
Oratórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	477/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	21/06/2019	30.000,00	0,00	3.800,00	0,00	33.800,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Padre Carvalho	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO	668/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2019	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Paineiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	1321001197/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	02/07/2019	97.951,67	0,00	35.928,33	0,00	133.880,00	97.951,67	0,00	0,00	97.951,67
Paiva	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA	1032/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO APOIO ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	VEÍCULO	25/06/2019	30.000,00	0,00	9.150,00	0,00	39.150,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1604/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS/LABORATÓRIO MUNICIPAL	EQUIPAMENTO	29/06/2019	50.316,30	0,00	0,00	0,00	50.316,30	50.316,30	0,00	2.515,82	47.800,48
Papagaios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS	1321003711/2015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APOIO - BAIRRO BELA VISTA	OBRA	25/06/2019	0,00	145.000,00	29.732,20	0,00	174.732,20	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	2021/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	03/07/2019	1.999.816,86	0,00	0,00	0,00	1.999.816,86	1.999.816,86	0,00	700.000,00	1.299.816,86

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Pará de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	1321001244/2016	- Unidade Básica de Saúde	OBRA	30/06/2020	870.000,00	0,00	262.433,91	0,00	1.132.433,91	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1568/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - UTI Adulto	EQUIPAMENTO	31/03/2019	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00
Paracatu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	1569/2013	Aquisição de equipamentos e material permanente - Pronto Socorro	EQUIPAMENTO	31/03/2019	236.880,00	0,00	0,00	0,00	236.880,00	236.880,00	0,00	236.880,00	0,00
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	01/07/2019	600.000,00	0,00	106.304,00	0,00	706.304,00	600.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00
Paraguaçu	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE PARAGUAÇU	1321003407/2015	Reforma e ampliação da Unidade Laboratoria	OBRA	03/06/2019	90.000,00	0,00	107.119,51	0,00	197.119,51	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Paraguaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU	450/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	21/06/2019	140.000,00	0,00	780,00	0,00	140.780,00	140.000,00	0,00	77.000,00	63.000,00
Passa Quatro	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	1130/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2019	46.031,66	0,00	0,00	0,00	46.031,66	46.031,66	0,00	2.301,58	43.730,08
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	022/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DESTINADO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	13/03/2019	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	591/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	VEÍCULO	24/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Passa Tempo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	1253/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00
Patos de Minas	LAR VICENTINO PADRE ALAOR	1666/2013	construção da lavanderia, bem como capacitação dos profissionais no curso de cuidados especiais	OBRA	20/12/2019	120.000,00	0,00	19.404,34	0,00	139.404,34	120.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00
Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	2318/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	986.504,56	0,00	0,00	0,00	986.504,56	986.504,56	0,00	139.450,45	847.054,11
Patrocínio	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	1321003411/2015	- Bens Permanentes - Material de Consumo	CUSTEIO	13/05/2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Peçanha	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA	1599/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	29/06/2019	150.681,70	0,00	0,00	0,00	150.681,70	150.681,70	0,00	8.000,00	142.681,70
Pedra Azul	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	552/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	CUSTEIO	24/04/2019	249.999,24	0,00	0,00	0,00	249.999,24	249.999,24	0,00	249.999,24	0,00
Perdões	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	2458/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	761.347,87	185.592,63

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Periquito	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	168/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO TIPO II	OBRA	19/03/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	1.070.693,89	142.661,76
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	01/07/2019	60.460,00	0,00	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	0,00	3.023,00	57.437,00
Piedade do Rio Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1849/2013	Construção de Unidade Basica de Saúde de Apoio e Aquisição de veículo.	OBRA/VEÍCULO	21/12/2019	250.588,46	0,00	0,00	0,00	250.588,46	250.588,46	0,00	125.294,23	125.294,23
Pirapora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	675/2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA ? UAP.	CUSTEIO	24/06/2019	1.470.611,72	0,00	0,00	0,00	1.470.611,72	1.470.611,72	0,00	73.530,59	1.397.081,13
Piraúba	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PIRAÚBA/MG	1546/2012	reforma e ampliação de unidade de saúde	OBRA	01/07/2019	467.561,34	0,00	0,00	0,00	467.561,34	467.561,34	0,00	50.000,00	417.561,34
Pitangui	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	195/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO II	OBRA	11/06/2019	1.215.500,00	0,00	58.820,82	0,00	1.274.320,82	1.215.500,00	0,00	984.555,00	230.945,00
Poços de Caldas	APAE DE POÇOS DE CALDAS	1163/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	06/12/2019	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00	5.595,00	50.355,00
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.	17/12/2019	2.765.673,81	0,00	0,00	0,00	2.765.673,81	2.765.673,81	0,00	1.147.381,81	1.618.292,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Pompéu	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	1911/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	24/12/2019	1.088.532,72	0,00	51.437,46	0,00	1.139.970,18	1.088.532,72	0,00	103.507,58	985.025,14
Pompéu	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE POMPÉU	1381/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	10/12/2019	133.520,00	0,00	0,00	0,00	133.520,00	133.520,00	0,00	13.352,00	120.168,00
Ponte Nova	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PIRANGA	994/2013	OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ASSISTENCIAL CISAMAPI E EQUIPAMENTO.	OBRA/EQUIP.	30/06/2019	528.088,98	0,00	0,00	0,00	528.088,98	528.088,98	0,00	528.088,98	0,00
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	21/12/2019	2.049.917,64	0,00	0,00	0,00	2.049.917,64	2.049.917,64	0,00	644.113,96	1.405.803,68
Ponte Nova	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	1321003463/2015	- Equipamentos Hospitalares	EQUIPAMENTO	28/06/2019	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1748/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	19/12/2019	1.212.500,00	0,00	49.414,48	0,00	1.261.914,48	1.212.500,00	0,00	121.250,00	1.091.250,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	1736/2012	MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS, CONSUMO E MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	CUSTEIO	29/11/2019	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	0,00	1.143.000,00	443.000,00
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	2510/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CUSTEIO/EQUIP.	28/12/2019	766.260,42	0,00	0,00	0,00	766.260,42	766.260,42	0,00	75.997,26	690.263,16

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Pouso Alegre	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ - HOSPITAL	2483/2013	reforma e ampliação do serviço de urgência e emergência do hcsI	OBRA	28/12/2019	1.699.400,00	0,00	0,00	0,00	1.699.400,00	1.699.400,00	0,00	1.132.933,33	566.466,67
Pouso Alto	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	382/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	21/06/2019	22.010,10	0,00	0,00	0,00	22.010,10	22.010,10	0,00	1.100,51	20.909,59
Presidente Juscelino	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO	1379/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	26/06/2019	42.379,00	0,00	0,00	0,00	42.379,00	42.379,00	0,00	42.379,00	0,00
Prudente de Morais	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	2491/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	929.332,46	0,00	72.234,56	0,00	1.001.567,02	929.332,46	0,00	92.933,25	836.399,21
Raposos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	2496/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	985.371,04	0,00	0,00	0,00	985.371,04	985.371,04	0,00	115.474,20	869.896,84
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	24/12/2019	1.720.970,07	0,00	0,00	0,00	1.720.970,07	1.720.970,07	0,00	1.398.553,30	322.416,77
Riachinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	1638/2014	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	OBRA	01/07/2019	1.180,00	0,00	12.605,09	0,00	1.192.605,09	1.180,00	0,00	509.000,00	671.000,00
Riacho dos Machados	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS	1777/2014	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	29/06/2019	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	2077/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	517.537,94	517.537,94
Rio Acima	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA	1588/2014	Aquisição de equipamentos para Atenção Básica	EQUIPAMENTO	29/06/2019	100.000,00	0,00	4.170,68	0,00	104.170,68	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Rio Casca	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	1489/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00	142.500,00
Rio Pardo de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS	1907/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	197.320,00	789.280,00
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.	26/12/2019	835.803,47	0,00	0,00	0,00	835.803,47	835.803,47	0,00	335.000,00	500.803,47
Rubelita	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	2060/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1	OBRA	21/12/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	793.166,00	193.434,00
Salinas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	1158/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSWALDO PREDILIANO SANTANA	CUSTEIO	06/06/2019	70.000,00	0,00	2.795,00	0,00	72.795,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Santa Bárbara do Monte Verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE	1321003425/2015	Reforma de duas unidades de saúde	OBRA	25/04/2019	0,00	100.000,00	5.060,10	0,00	105.060,10	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Santa Cruz do Escalvado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	1475/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À SAÚDE	CUSTEIO	28/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Santa Maria de Itabira	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1321003453/2015	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE GERALDO GUERRA DE CARVALHO	OBRA	28/12/2019	0,00	50.000,00	7.783,11	0,00	57.783,11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Santa Maria do Suaçuí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUI	2431/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	103.507,58	931.568,30
Santa Rita de Jacutinga	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA	1342/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PELA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	26/06/2019	76.301,69	0,00	0,00	0,00	76.301,69	76.301,69	0,00	3.815,08	72.486,61
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1126/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DE MINAS	CUSTEIO	25/06/2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.500,00	66.500,00
Santa Rita do Sapucaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1522/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	28/06/2019	47.710,00	0,00	0,00	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00	2.385,50	45.324,50
Santa Vitória	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	1386/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	26/06/2019	22.995,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	0,00	1.149,75	21.845,25
Santo Antônio do Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	2446/2013	CONTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	761.348,32	185.592,18

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
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	26/06/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1902/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	132.960,00	939.840,00
São Francisco	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	1903/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	132.960,00	939.840,00
São Gonçalo do Abaeté	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	1321003645/2015	Reforma do Centro de Saude Claudiano Morato	OBRA	25/02/2019	180.000,00	0,00	6.776,51	0,00	186.776,51	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
São Gonçalo do Pará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ	1363/2014	Aquisição de ambulância para simples remoção	VEÍCULO	28/06/2019	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	2.550,00	48.450,00
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	2058/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2019	1.214.286,06	0,00	0,00	0,00	1.214.286,06	1.214.286,06	0,00	121.428,60	1.092.857,46
São João da Ponte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE	187/2014	obra de reforma e ampliação	OBRA	04/06/2019	540.000,00	0,00	63.350,52	0,00	603.350,52	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	696/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	24/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
São João del Rei	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	1285/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VEÍCULO	26/06/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
São João Evangelista	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	405/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	21/06/2019	458.000,00	0,00	127,56	0,00	458.127,56	458.000,00	0,00	122.900,00	335.100,00
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.	28/06/2019	99.994,30	0,00	0,00	0,00	99.994,30	99.994,30	0,00	4.999,71	94.994,59
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	01/07/2019	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00	986.600,00	0,00	49.330,00	937.270,00
São João Nepomuceno	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2460/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CUSTEIO	27/12/2019	263.991,00	0,00	0,00	0,00	263.991,00	263.991,00	0,00	26.399,00	237.592,00
São Lourenço	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	1953/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA SAÚDE	CUSTEIO	02/07/2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	400,00	1.400,00
Sapucaí-Mirim	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM	1103/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	25/06/2019	55.212,80	0,00	0,00	0,00	55.212,80	55.212,80	0,00	2.760,64	52.452,16
Senhora dos Remédios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	149/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CUSTEIO	29/03/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Serra Azul de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	938/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SAÚDE	EQUIPAMENTO	25/06/2019	47.928,00	0,00	0,00	0,00	47.928,00	47.928,00	0,00	2.396,40	45.531,60
Serro	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1251/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE	EQUIPAMENTO	26/06/2019	35.000,00	0,00	2.644,86	0,00	37.644,86	35.000,00	0,00	1.750,00	33.250,00
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2064/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 02	OBRA	21/12/2019	1.213.355,65	0,00	0,00	0,00	1.213.355,65	1.213.355,65	0,00	121.335,56	1.092.020,09
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2065/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 03	OBRA	21/12/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	321.353,36	1.000,00
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	21/12/2019	37.952.747,68	0,00	0,00	0,00	37.952.747,68	37.952.747,68	0,00	5.500,00	32.452.747,68
Sete Lagoas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	2017/2013	Custeio da Rede de Atenção à Saúde do Município de Sete Lagoas.	CUSTEIO	26/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Simonésia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA	1321001204/2016	- Veículo Destinado à Área da Saúde	VEÍCULO	02/07/2019	120.000,00	0,00	3.400,00	0,00	123.400,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Sobralia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA	2316/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	OBRA	24/12/2019	946.940,50	0,00	0,00	0,00	946.940,50	946.940,50	0,00	300.000,00	646.940,50

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Soledade de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS	1524/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE	EQUIPAMENTO	28/06/2019	21.177,00	0,00	0,00	0,00	21.177,00	21.177,00	0,00	1.058,85	20.118,15
Taiobeiras	FUNDAÇÃO TAIÓBEIRAS	1519/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	17/12/2019	39.913,30	0,00	0,00	0,00	39.913,30	39.913,30	0,00	3.991,33	35.921,97
Taiobeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS	2441/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	26/12/2019	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	116.400,00	873.600,00
Tapiraí	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ	1970/2014	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	OBRA	11/04/2019	200.000,00	0,00	2.011,32	0,00	202.011,32	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Teixeiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS	1651/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	CUSTEIO	01/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.500,00	142.500,00
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.	01/08/2019	642.477,26	0,00	0,00	0,00	642.477,26	642.477,26	0,00	128.495,44	513.981,82
Timóteo	APAE DE TIMÓTEO	1551/2013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VEÍCULO	18/12/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00
Timóteo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	103/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO III	OBRA	27/03/2019	1.321.353,36	0,00	0,00	0,00	1.321.353,36	1.321.353,36	0,00	132.135,33	1.189.218,03

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Timóteo	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO DE TIMÓTEO	2108/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLINICA MÉD./CIRURG.	OBRA	21/12/2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	750.000,00	2.250.000,00
Tocantins	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1234/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE.	EQUIPAMENTO	26/06/2019	65.630,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	0,00	3.281,50	62.348,50
Três Corações	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO	1321002951/2015	- Equipamento - Material Permanente - Material de Consumo	CUSTEIO	02/05/2019	49.613,68	0,00	0,00	0,00	49.613,68	49.613,68	0,00	49.613,68	0,00
Três Marias	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	1938/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	21/12/2019	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	107.280,00	965.520,00
Tupaciguara	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	1324/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE FISIOTERAPIA	EQUIPAMENTO	26/06/2019	30.000,00	0,00	447,00	0,00	30.447,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00
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	OBRA	27/12/2019	3.704.130,62	0,00	0,00	0,00	3.704.130,62	3.704.130,62	0,00	1.200.000,00	2.504.130,62
Turmalina	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA	2002/2014	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MEDICAMENTOS E OUTROS CONSUMOS PARA SAÚDE	CUSTEIO	03/07/2019	3.083.440,11	0,00	0,00	0,00	3.083.440,11	3.083.440,11	0,00	1.000.000,00	2.083.440,11
Ubá	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA DE UBÁ	1764/2013	Ampliação e reforma do espaço físico destinado ao Serviço de Urgência e Emergência	OBRA	19/12/2019	1.567.652,55	0,00	0,00	0,00	1.567.652,55	1.567.652,55	0,00	156.765,25	1.410.887,30

Município	Convenente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Uberlândia	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE	1321003594/2015	- Material Permanente - Veículo - Profissionais da Área da Saúde - Consórcio Público - Material de	CUSTEIO/EQUIP.	30/12/2019	6.805.618,10	0,00	0,00	0,00	6.805.618,10	6.805.618,10	0,00	6.098.079,90	707.610,20
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1446/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO CANAÃ/NOVO HORIZONTE	OBRA	25/06/2019	1.339.150,00	0,00	41.337,18	0,00	1.380.487,18	1.339.150,00	0,00	66.957,50	1.272.192,50
Unaí	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	1639/2014	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DIVINEIA	OBRA	01/07/2019	3.617.500,00	0,00	361.828,66	0,00	3.979.328,66	3.617.500,00	0,00	530.000,00	3.087.500,00
Varginha	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS	1321001175/2016	- Equipamento Hospitalar - Material de Consumo	CUSTEIO	02/07/2019	132.378,29	0,00	0,00	0,00	132.378,29	132.378,29	0,00	0,00	132.378,29
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	2499/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 01	OBRA	28/12/2019	1.035.075,88	0,00	0,00	0,00	1.035.075,88	1.035.075,88	0,00	103.507,58	931.568,30
Varginha	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	1222/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	25/06/2019	230.000,00	0,00	30.000,00	0,00	260.000,00	230.000,00	0,00	11.500,00	218.500,00
Varjão de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJÃO DE MINAS	1325/2014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO	26/06/2019	29.091,60	0,00	0,00	0,00	29.091,60	29.091,60	0,00	1.454,58	27.637,02

Município	Conveniente	nº Conv.	Objeto	Tipo de Objeto	Data Fim Vigência Convênio	Valor Concedente	Valor Parlamentar	Valor Proponente	Valor Outras Fontes	Valor Total	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor Pago	Valor a Pagar
Várzea da Palma	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA	1580/2014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	VEÍCULO	29/06/2019	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00	0,00	3.250,00	61.750,00
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.	20/12/2019	3.576.242,95	0,00	0,00	0,00	3.576.242,95	3.576.241,95	1,00	2.572.998,95	1.003.244,00
Volta Grande	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	408/2014	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CUSTEIO	21/06/2019	55.000,00	0,00	550,00	0,00	55.550,00	55.000,00	0,00	2.750,00	52.250,00
<b>506.896.077,35    3.213.000,00    517.471.673,80    #####    351.324,22    #####    302.471.212,61</b>														

## VI – TABELA REMANEJAMENTOS FES

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação			
26/01/2018	46	3	85.1	4237 - Vigilância Ambiental	8.000.000,00					<b>8.000.000,00</b>	Saldo Financeiro da Fonte 85 apurado em 31/12/2017	Suplementação das diversas ações do FES, 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
		4			5.000.000,00					<b>5.000.000,00</b>		
		3	85.1	4464 - Emergências em Saúde Pública	5.000.000,00					<b>5.000.000,00</b>		
		4			3.000.000,00					<b>3.000.000,00</b>		
		3	85.1	4470 - Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	1.342.894,74					<b>1.342.894,74</b>		
		3	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	16.512.452,52					<b>16.512.452,52</b>		
		4			8.000.000,00					<b>8.000.000,00</b>		
		3	85.1	4472 - Vigilância Sanitária	3.490.000,00					<b>3.490.000,00</b>		
		4			1.000.000,00					<b>1.000.000,00</b>		
		3	85.1	4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde	27.042.300,25					<b>27.042.300,25</b>		
		3	85.1	4536 - Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais	4.330.274,72					<b>4.330.274,72</b>		
		3	85.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes	8.000.000,00					<b>8.000.000,00</b>		
		4			6.500.000,00					<b>6.500.000,00</b>		

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
30/01/2018	48	3	37.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	1.455.848,00	4291	3	84.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	1.455.848,00	<b>1.455.848,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para as diversas ações do FES, 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.
		3	37.1	4487 - Gestão da Regulação do Acesso	9.396.000,00	4291	3	84.1	4487 - Gestão da Regulação do Acesso	9.396.000,00	<b>9.396.000,00</b>		
		3	37.1	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	150.000,00	4291	3	84.1	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	150.000,00	<b>150.000,00</b>		
		1	37.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	2.481.227,00	4291	3	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	2.481.227,00	<b>2.481.227,00</b>		
		3			37.722.734,00					37.722.734,00	<b>37.722.734,00</b>		
		4			4.000.000,00					4.000.000,00	<b>4.000.000,00</b>		
		1	37.1	4472 - Vigilância Sanitária	4.298.577,00	4291	3	85.1	4472 - Vigilância Sanitária	4.298.577,00	<b>4.298.577,00</b>		
		3			7.014.002,00					7.014.002,00	<b>7.014.002,00</b>		
		4			600.000,00					600.000,00	<b>600.000,00</b>		
		3	37.1	4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde	2.705.170,00	4291	3	85.1	4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde	2.705.170,00	<b>2.705.170,00</b>		
		3	37.1	4536 - Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais	2.821.422,00	4291	3	85.1	4536 - Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais	2.821.422,00	<b>2.821.422,00</b>		
		3	37.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	1.235.084,00	4291	3	86.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	1.235.084,00	<b>1.235.084,00</b>		
		3	37.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	87.512.575,00	4291	3	86.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	87.512.575,00	<b>87.512.575,00</b>		
3	37.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.396.512,00	4291	3	87.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	1.396.512,00	<b>1.396.512,00</b>				

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa							
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor						
		3	37.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	904.272.554,00	4291	3	22.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	903.792.554,00	<b>904.272.554,00</b>								
									4470 - Vigilância em Saúde do Trabalhador	480.000,00									
									4	37.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada		6.658.006,00	4291	4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	6.658.006,00	<b>6.658.006,00</b>
									4	37.1	4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência		2.277.428,00	4291	4	88.1	4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência	2.277.428,00	<b>2.277.428,00</b>
									4	37.1	4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças		2.549.551,00	4291	4	88.1	4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças	2.549.551,00	<b>2.549.551,00</b>
01/02/2018	59	3	55.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	15.571.241,45						<b>15.571.241,45</b>	Saldo Financeiro apurado em 31/12/2017	Suplementação da Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, da contrapartida de município do componente básico da Assistência Farmacêutica						
													3	84.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	14.352.162,81			

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor			
												Portaria Federal 376/2007, 2135/2013 e 2474/2004
		3	86.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	34.916.550,07					<b>34.916.550,07</b>		Suplementação da Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 das Portarias Federais 2577/2006 e 1554/2013
		3	86.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	27.611.456,52					<b>27.611.456,52</b>		Suplementação da Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais 410/2006 e 1555/2013.
		3	87.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	13.589.228,37					<b>13.589.228,37</b>		Suplementação da Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 1777/2003.
		4	88.1		44.443.577,59					<b>44.443.577,59</b>		Suplementação da Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 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,.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor			
		4	88.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	67.545,30					<b>67.545,30</b>		Suplementação da Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, das Portaria Federal 2323/2014.
		4	88.1	4487 - Gestão da Regulação do Acesso	172.837,32					<b>172.837,32</b>		Suplementação da Ação 4487 - Gestão da Regulação do Acesso, referente saldo financeiro apurado em 31/12/2017, das Portarias Federais nº4075/10 e 2923/2013, cujos recursos foram contabilizados no Bloco Investimento.
		4	88.1	4225 - Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal	483.868,02					<b>483.868,02</b>		Suplementação da Ação 4225 - Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 2346/2011
		4	88.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores	286.127,07					<b>286.127,07</b>		Suplementação da Ação 4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 1626/2010.
		4	88.1	4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência	3.365.128,22					<b>3.365.128,22</b>		Suplementação da Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 das Portarias Federais 3414/2013 e 069/2014

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
		4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	60.974.265,92					<b>60.974.265,92</b>		Suplementação da Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, 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.	
		4	88.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	11.969.035,58					<b>11.969.035,58</b>		Suplementação da Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017 da Portaria Federal 2953/2011	
		4	88.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	4.360.511,38					<b>4.360.511,38</b>		Suplementação da Ação 4474 - Vigilância Epidemiológica, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, das Portarias 2992/2012, 3301/2013 e 2627/2014.	
06/02/2018	60	1	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	2.481.227,00	4291	3	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	6.779.804,00		Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ação 4472 - Vigilância Sanitária, visando atender despesas de pessoal.
		1		4472 - Vigilância Sanitária	4.298.577,00								<b>2.481.227,00</b>

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação U.O Grupo Fonte Ação Valor				Total	Origem do recurso	Justificativa	
16/02/2018	74	3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	151.981.100,00	4291	4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	77.577.428,00	<b>151.981.100,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, para a recomposição dos créditos orçamentários, visando a adequação de valores para o atendimento integral do Pro-Hosp Incentivo e Pro-Hosp Gestão Compartilhada.
						4291	3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência	74.403.672,00			
22/02/2017	87	3	881.	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	5.288.540,00	4291	4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	5.288.540,00	<b>5.288.540,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, cuja ação não atendeu a devida devolução de recursos ao MS.
		3	10.1							16.904.101,00	<b>16.904.101,00</b>		Remanejamento para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, 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.
27/02/2018	94	4	88.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	7.520.000,00	4291	4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	7.520.000,00	<b>7.520.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a aquisição de equipamentos hospitalares.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação					Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação	Valor			
		3	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	4.000.000,00	4291	3	85.1	4237 - Vigilância Ambiental	4.000.000,00	<b>4.000.000,00</b>		Remanejamento para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica , visando atender despesas com combate a febre amarela, por meio de Resolução.
06/03/2018	114	4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	2.700.000,00	4291	4	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	1.000.000,00	<b>2.700.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a aquisição de equipamentos hospitalares.
						4291	4	10.1	4375 - Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde	1.700.000,00			
08/03/2018	117	3	88.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	5.288.540,00	4291	3	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	5.288.540,00	<b>5.288.540,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com devolução ao Ministério da Saúde , referente as Portarias 1910/2014 e 1857/2014.
		3	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica	11.846.000,00	4291	3	85.1	4237 - Vigilância Ambiental	282.000,00	<b>11.846.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica , visando atender despesas com combate à febre amarela, por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.
							3	85.1	4464 - Emergências em Saúde Pública	4.000.000,00			
							3	85.1	4470 - Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	282.000,00			
							3	85.1	4536 - Prevenção e Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais	282.000,00			
3	85.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle	7.000.000,00										

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor					
									de Doenças Transmitidas pelo Aedes					
22/03/2018	150	3	85.1	4500 - Programa Estadual da Vigilância em Saúde	1.566.500,00	4291	3	85.1	4237- Vigilância Ambiental	1.566.500,00	<b>1.566.500,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento 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.	
27/03/2018	152	3	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	3.535.922,00	4291		4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	3.535.922,00	<b>3.535.922,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, para devolução de Recursos ao Ministério da Saúde, decorrente da inexecução de recursos da Portaria Federal 1910/14
				4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.672.330,00			4	88.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	3.672.330,00	<b>3.672.330,00</b>		Remanejamento interno da Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, para devolução de Recursos ao Ministério da Saúde, decorrente da inexecução de recursos das Portarias Federais 1159/14 e 1922/14.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
03/04/2018	168	3	88.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	3.535.922,00	4291	3	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	3.535.922,00	<b>3.535.922,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento 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
12/04/2018	182	4	24.1	4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência	19.476.185,96						<b>19.476.185,96</b>	Saldo financeiro da Fonte 24, apurado em 31/12/2017	Suplementação das Ações 4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência e 4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2017, dos Convênios Federais 3541/2007, 726906/2009 e Contrato de Repasse 0277375-77/2008.
		3	24.1		3.536.441,62					<b>3.536.441,62</b>			
		3	24.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores	5.517.136,99					<b>5.517.136,99</b>			
17/04/2018	186	4	24.1	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	1.500.000,00						<b>1.500.000,00</b>	Saldo financeiro apurado em 31/12/2017	Suplementação da Ação 4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, 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

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
19/04/2018	191	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	75.000.000,00	4291	3	10.1	1151 - Implantação de Hospitais Regionais	75.000.000,00	<b>75.000.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, 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.
24/04/2018	213	3	10.1	4584 - Fortalecimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade para a População Indígena Aldeada	1.999.000,00	4291	3	10.1	4015 - Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados	1.999.000,00	<b>1.999.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4584 - Fortalecimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade para a População Indígena Aldeada, visando atender despesas relativas à atenção da saúde indígena, por meio de transferência aos Fundos Municipais de Saúde.
		3	10.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	92.852.628,00	4291	3	10.3	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	92.852.628,00	<b>92.852.628,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, visando alteração de procedência do saldo orçamentário para atender despesas relativas ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) do bloco de financiamento da assistência farmacêutica para o exercício de 2018.



Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação					Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação	Valor			
						4291	3	10.1	4470- Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	3.600.000,00	<b>3.600.000,00</b>		
						4291	3	10.1	4471- Vigilância Epidemiológica	6.860.000,64	<b>6.860.000,64</b>		
						4291	3	10.3	4471- Vigilância Epidemiológica	3.450.000,00	<b>3.450.000,00</b>		
						4291	3	10.1	4500- Programa Estadual de Vigilância em Saúde	27.797.998,27	<b>27.797.998,27</b>		
						4291	3	10.1	4536- Prevenção e Tratamento das IST/AIDS e Hepatites Virais	4.357.795,00	<b>4.357.795,00</b>		
						4291	3	10.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes	16.425.000,00	<b>16.425.000,00</b>		
03/05/2018	216	3	84.1	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	100.000,00	4291	3	84.1	2002 -Planejamento Gestão e Finanças	3.100.000,00	<b>3.100.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para Ação 4532 - visando atender despesas relativas às ações de alimentação e nutrição, no âmbito do Programa Estadual de Promoção à Saúde.
			4487 - Gestão da Regulação do Acesso	3.000.000,00	Remanejamento para Ação 4487 -Visando atender despesas relativas ao contrato 40.474/14, cujo objeto é a prestação de serviços de traslado de pacientes em UTI.								

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
		4	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	14.100.000,00			10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	14.100.000,00	<b>14.100.000,00</b>		Remanejamento interno da Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, de custeio para investimento, visando a aquisição de 2 aviões e 2 caminhões abastecedores para uso do Corpo de Bombeiros - TDCO 020/2017.
10/05/2018	231	3	10.1	4527- Fortalecimento da Atenção Primária	1.000,00	4291	3	10.1	2001 - Direção Superior	1.000,00	<b>1.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para pagamento das despesas com o cofinanciamento da Atenção Primária, conforme Resolução SES 6194/2018.
				4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência	456.396,00	4291	4	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Urgência e Emergência	456.396,00	<b>456.396,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para aquisição de 03 veículos utilitários (caminhonetes), para o Suporte Aéreo Avançado de Vida - SAAV, conforme Termo de Descentralização Orçamentária - TDCO
				4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	45.714.284,00	4291	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	45.714.284,00	<b>45.714.284,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para Ação 4492- Visando o pagamento das despesas contratuais com a Fundação Hemominas, referente à prestação de serviços ambulatoriais.
16/05/2018	242	4	88.1	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	500.000,00	4291	4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	500.000,00	<b>500.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, visando aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes para os CAPS de Frutal, Camanducaia e Sabará e

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Ação	Valor				
												aquisição de equipamentos do CAPS de Juiz de Fora - Casa Viva de Juiz de Fora	
22/05/2018	252	3	10.1	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	1.828.500,00	4291	3	10.1	4637 - Desenvolvimento da Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	1.828.500,00	<b>1.828.500,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento orçamentário para a Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (ação intraorçamentária), para adequação orçamentária da referida Ação no FES com as ações da FHEMIG.
24/05/2018	255	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	610.000,00	4291	3	10.1	4202 - Melhoria da Prestação dos Serviços de Saúde	610.000,00	<b>610.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando atender despesas contratuais, com execução direta pela Superintendência de Gestão - SES
		4	10.8	4375 - Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde	7.249.000,00	4291	3	10.8	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	100.000,00	<b>7.249.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG
		3	10.8	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	1.400.000,00						<b>1.400.000,00</b>		
		4	10.8		300.730,00						<b>300.730,00</b>		

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
		3	10.8	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	575.000,00	4291	3	10.8	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	2.200.000,00	575.000,00		
		3	10.8	4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	7.606.000,00		4				13.120.000,00		
		3	10.8	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	9.228.000,00				Outros Órgãos		9.228.000,00	Anulação de Outros Órgãos	
		4	10.8		302.000,00						302.000,00		
		3	10.8	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	100.000,00						100.000,00		
		4	10.8		300.000,00						300.000,00		
		3	10.8	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	1.926.000,00						1.926.000,00		
		4	10.8		60.000,00						60.000,00		

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
07/06/2018	260	4	10.8	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	275.000,00	4291	4	10.8	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	22.301.000,00	275.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG
		3	10.8	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	856.000,00						856.000,00		
		3	10.8	4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	4.310.000,00						4.310.000,00		
		3	10.8	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	15.830.000,00						15.830.000,00		
		3	10.8	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	680.000,00						680.000,00		
		4	10.8		350.000,00						350.000,00		
20/06/2018	266	3	88.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	400.000,00	4291	4	88.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento 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.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
		3	10.8	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária	10.435.270,00	4291	4	10.8	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	29.832.500,00	10.435.270,00	Anulação própria do FES	Remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG
		4			938.500,00						938.500,00		
		3	10.8	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	2.699.000,00						2.699.000,00		
		4			480.000,00						480.000,00		
		3	10.8	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	3.450.000,00						3.450.000,00		
		4			625.730,00						625.730,00		
		3	10.8	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	951.000,00						951.000,00		
		4			443.000,00						443.000,00		
		3	10.8	4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	9.560.000,00						9.560.000,00		

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Ação	Valor				
		3	10.8	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	250.000,00					<b>250.000,00</b>			
21/06/2018	281	3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	80.484.492,00					<b>80.484.492,00</b>	Anulação de Recursos da SETOP	Remanejamento da SETOP para o FES - Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, para cobrir despesas com auxílios.	
		3	10.1	4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	8.772.048,00	1301	4	10.1	Anulação SETOP	<b>8.772.048,00</b>		Remanejamento da SETOP para o FES - Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, visando para adequação orçamentária da referida Ação no FES com as ações da HEMOMINAS.	
26/06/2018	295	4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	1.251.000,00	4291	3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.251.000,00	<b>1.251.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento 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.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
29/06/2018	298	3	10.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores	400.000,00	4291	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	400.000,00	<b>400.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento 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.
		4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	6.113.000,00	4291	3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	6.113.000,00	<b>6.113.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com construção do Hospital de Ipuiuna, por meio de convênio celebrado entre FES e Prefeitura Municipal de Ipuiuna.
		3	10.8	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	1.080.000,00	4291	3	10.8	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	20.000.000,00	<b>1.080.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG
		4	10.8		200.000,00						<b>200.000,00</b>		
		3	10.8	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	800.000,00						<b>800.000,00</b>		
		3	10.8	4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	5.286.000,00						<b>5.286.000,00</b>		

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
		3	10.8	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária	12.239.000,00					12.239.000,00			
		4	10.8		170.000,00					170.000,00			
		3	10.8	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	150.000,00					150.000,00			
		4	10.8	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	75.000,00					75.000,00			
03/07/2018	300	3	37.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores	400.000,00	4291	3	37.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	400.000,00	400.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento 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.
		3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	400.000,00	4291	3	10.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores	400.000,00	400.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando acerto de remanejamento efetuado em 29/06/2018.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
10/07/2018	317	3	24.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	496.622,92							Excesso de arrecadação do Contr. Repasse 834290/2016	Suplementação da Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar por excesso de arrecadação do Contrato de Repasse 834290/2016, firmado em 08/11/2016, entre FES e FNS
24/07/2018	351	4	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	1.013.303,00	4291	3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	1.013.303,00	<b>1.013.303,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento interna da Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, da despesa de custeio para investimento, visando complementar recursos para aquisição de 2 aeronaves, conforme TDCO 020/2017, celebrado entre a SES e CBMMG, para atendimento ao Suporte Aéreo Avançado - SAAV.
31/07/2018	382	3	84.1	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	100.000,00	4291	3	84.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	100.000,00	<b>100.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4532- Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde, visando atender despesas operacionais e administrativas.
14/08/2018	396	3	88.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	99.774,94		4	88.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	99.774,94	<b>99.774,94</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4527 - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, de despesas de capital para custeio, visando devolução de recursos ao Ministério da Saúde, referente a Portaria Federal 2216/2014.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
23/08/2018	414	3	10.1	4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	100.000.000,00	4291	3	10.1	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	10.000.000,00	100.000.000,00	Anulação própria do FES	Atender despesas contratuais com o fornecimento de vacina da meningite c, visando o atendimento das entregas pactuadas junto ao Ministério da Saúde
							3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	40.000.000,00			
							3	10.1	2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde	15.000.000,00			
							3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	35.000.000,00			
05/09/2018	446	3	10.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes	744.300,00	4291	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	744.300,00	744.300,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, visando atender despesas relativas ao Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, para aquisição do inseticida Permetrina.
11/09/2018	448	3	10.1	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	40.000.000,00	4291	3	10.1	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	25.000.000,00	40.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, visando

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
							3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	15.000.000,00		ajuste das ações intraorçamentárias alocadas no FES, tendo em vista a anulação a anulação feita na ESP em favor da FHEMIG.  Remanejamento para a Ação 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, visando atender despesas de custeio para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição.	
				1.652.711,00	4291	3	10.1		1.652.711,00	<b>1.652.711,00</b>			
		3	84.1	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	176.131,00	4291	3	84.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	176.131,00	<b>176.131,00</b>		
13/09/2018	462					4291	1	10.1	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	16.052.949,00		Anulação FES em favor da FHEMIG	Anulação da Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do FES, visando atender despesas com auxílio alimentação da FHEMIG
18/09/2018	464	3	84.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	3.382.035,00						<b>3.382.035,00</b>	Saldo Financeiro da Fonte 84, apurado em 31/12/2017	Suplementação da Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando atender despesas contratuais elegíveis no Bloco de Gestão, conforme Portaria Federal 3992/2018.
09/10/2018	507	3	10.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	7.000.000,00	4291	4	101	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	500.000,00	<b>7.000.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados, visando a aquisição de

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
							4	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	500.000,00			medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para atendimento ao primeiro cronograma de aquisição de outubro/2018.
							3	10.1	2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde	1.000.000,00			
							4	10.1		3.000.000,00			
							3	10.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e valorização dos Trabalhadores	2.000.000,00			
23/10/2018	550	3	10.1	4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	3.342.949,00	4291	3	10.1	4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	48.977.754,17	<b>3.342.949,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para as ações 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias, 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, 4432 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Fundação de Amparo e Pesquisa - FAPEMIG e 4697 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de
				4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	44.052.949,00						<b>44.052.949,00</b>		
				4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	498.396,17						<b>498.396,17</b>		
				4432 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Fundação de Amparo e Pesquisa - FAPEMIG	83.460,00						<b>83.460,00</b>		

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
				4697 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.000.000,00					<b>1.000.000,00</b>		Segurança Pública , visando o ajuste das ações intraorçamentárias alocadas no FES e os valores orçados nos Órgãos que executam despesas com Função 10 - Saúde.	
25/010/2018	564	3	86.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	16.615.668,00						Saldo Financeiro apurado da Fonte 86	Suplementação da Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos, referente a saldo financeiro do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, visando a aquisição de medicamentos básicos que serão disponibilizados para os municípios.	
30/10/2018	567	3	10.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes	44.896.825,00	4291	3	10.1	4637 - Desenvolvimento da Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	44.896.825,00	<b>44.896.825,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, visando atender despesas com relativas ao incentivo financeiro aos municípios por meio dos Fundos Municipais de Saúde, para execução das vigilância e controle das arboviroses urbanas transmitidas pelo aedes aegypti - dengue, chikungunya e zika.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Ação	Valor				
06/11/2018	574	3	10.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	1.270.611,20	4291	3	10.1	4487 - Gestão da Regulação do Acesso	1.270.611,20	<b>1.270.611,20</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade, visando atender custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de média e alta complexidade.
		3	10.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes	44.896.825,00	4291	3	10.1	4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	47.351.825,00	<b>44.896.825,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, visando atender despesas com relativas ao incentivo financeiro aos municípios por meio dos Fundos Municipais de Saúde, para execução das vigilância e controle das arboviroses urbanas transmitidas pelo aedes aegypti - dengue, chikungunya e zika.
		4	10.1	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	2.455.000,00	4291	3	10.1					Remanejamento para a Ação 4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, visando aquisição de veículos para atender os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS III e Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS II.
		3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	48.519.993,00	4291	3	10.1	4015 - Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados	4.458.301,00	<b>48.519.993,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas relativas

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
									4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	35.278.842,00			ao Pro-Hosp, com transferências aos Fundos Municipais de Saúde.
										8.782.850,00			
		4	10.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	10.178.000,00	4291	3	10.1	4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	10.178.000,00	<b>10.178.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, visando atender despesas com incentivo financeiro, em caráter excepcional, referente às ações dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) e Centro de Especialidades Médicas (CEM), por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.
		3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	53.300.000,00	4291	10.1	4485 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	3	3.050.000,00	<b>53.300.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas com incentivo financeiro para apoio e fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência (Rede de Resposta Hospitalar, Porta de Urgência Hospitalar, Prourge, SAMU 192 Municipal, UPA 24 hs) por meio de transferência aos Fundos Municipais de Saúde.
4	11.950.000,00												
4	38.300.000,00												
		3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	4.750.961,44	4291	4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	3.987.536,44	<b>4.750.961,44</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
							3		4637 - Desenvolvimento da Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	763.425,00			Hospitalar, visando atender demanda de parcela excepcional para o Programa Pro-Hosp.
		3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	36.170.871,00	4291		4015 - Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados	1.533.357,00	<b>36.170.871,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, visando atender despesas relativas à Rede de Urgência e Emergência com ações vinculadas ao Pro-Urge, UPA< SAMU< Rede de Resposta , por meio de transferências aos Fundos Municipais de Saúde.	
4	10.1						4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	31.325.265,00					
				4584 - Fortalecimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade para a População Indígena Aldeada	1.000,00		3	10.1	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	3.313.249,00	<b>1.000,00</b>		Anulação própria do FES
		3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	28.638.409,00	4291	3	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	16.066.716,00	<b>28.638.409,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, visando a aplicação de recursos em todos os Programas da Rede de Urgência e Emergência, como SAMU Municipal,	
							3	4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	10.421.415,00				

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
							4		1.543.278,00			UPA, Prourge e Rede de Resposta.	
							3	4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	607.000,00				
09/11/2018	584	3	10.1	4492- Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade	62.000.000,00	4291	3	10.1	4272- Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Secretaria de Administração Prisional	10.467.511,62	62.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros para Custeio da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade , referente pagamento de Despesas Ambulatoriais e Hospitalares, por meio de Contratualização com prestadores de serviços do SUS.
									4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo AEDES	44.896.825,00			
									4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação de Amparo e Pesquisa - FAPEMIG	6.635.663,38			
				3	86.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	4.479.907,00	4291				Saldo Financeiro/2018	Suplementação da Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados, visando a aquisição de medicamentos de Alto Custo, referente a saldo financeiro decorrente de cancelamento de Restos a Pagar 2018.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
13/11/2018	593	4	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	555.000,00	4291	3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	555.000,00	555.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, visando a complementação de recursos para aquisição de aeronave para Suporte Aéreo de Vida (SAAV), conforme TDCO 020/2017, celebrado entre a SES/FES e CBMMG.
20/11/2018	600	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	1.980.000,00	4291	3	10.1	4697 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.980.000,00	1.980.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando atender despesas postais, referente contrato com a Ad Valorem
22/11/2018	603	3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	19.633.309,00	4291	3	10.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	6.633.309,00	19.633.309,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando a complementação de recursos para repasses ao Hospital Risoleta Tolentino Neves de Belo Horizonte e Hospital Regional Jose de Alencar de Uberaba, no âmbito do Pro-Hosp.
									4494 - Apoio e Fortalecimento a Rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças	13.000.000,00			
23/11/2018	605	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	5.000.000,00	4291	3	10.1	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	5.000.000,00	5.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando atender despesas postais, referente a Contrato com a EBCT e outras despesas de custeio.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
03/12/2018	631	4	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	150.000,00	4291	3	10.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	150.000,00	150.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno na Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência, de custeio para capital, para complementar recursos, visando a aquisição de 2 aeronaves, referente ao TDCO 020/2017, celebrado entre a SES/CBMMG.
04/12/2018	632	3	10.1	4584 - Fortalecimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade para a População Indígena Aldeada	280.000,00	4291	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	280.000,00	280.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4584 - 4584 - Fortalecimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade para a População Indígena Aldeada, para atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, visando a execução de ações de média e alta complexidade, voltados para a atenção da saúde indígena.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
06/12/2018	636	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva	500.000,00	4291	3	10.1	4015 - Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos Grupos e Indivíduos Historicamente Vulnerabilizados	500.000,00	500.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento par a Ação 4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Primária Integral e Resolutiva, visando incentivo financeiro para apoiar os municípios no desenvolvimento de ações relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis com hipertensão, diabetes e obesidade, na Atenção Primária a Saúde e incentivo financeiro para apoiar os municípios na qualificação do cuidado à saúde da mulher, da criança e do adolescente na atenção primária à saúde.
11/12/2018	653	3	60.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	1.377.187,02						1.377.187,02	Saldo Financeiro de 2017 - Fonte 60	Suplementação da Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, referente a saldo financeiro/2017, visando a devolução dos recursos para o MS, cujos recursos foram depositado erroneamente no FES pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro/UFTM , e não no Ministério da Saúde, o que seria o correto.
		4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	673.013,13	4291	3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	673.013,13	673.013,13	Anulação própria do FES	Remanejamento interno na Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas do Hospital Clemente Faria, referente ao TDCO 003/2017.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
13/12/2018	656	3	10.1	4553 - Programa Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes	88.515,00	4291	3	10.1	4237 - Vigilância Ambiental	88.515,00	88.515,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação , visando complementar recursos para transferência aos Fundos Municipais de Saúde, referente às ações de arboviroses, Programa Estadual de Vigigância e Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes.
14/12/2018	662	3	10.1	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	1.156.115,00	4291	3	10.1	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	1.156.115,00	1.156.115,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada, visando atender despesas com contrato com a Gebramed e também para aquisição de antifúngicos destinados aos usuários em tratamento de oncohematologia e de intercorrência clínica pós transplante de medula óssea.
						4291	1	10.1	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.434.297,00		Anulação FES	Anulação da Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, visando atender despesas de pessoal da FHEMIG
18/12/2018	677	3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	1.258.304,00	4291	3	10.1	4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças	1.258.304,00	1.258.304,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde para

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor			
												execução de despesas do Pro-Hosp nos Hospitais Regionais de Uberaba e Dr. João Felício em Juiz de Fora.
19/12/2018	680	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	2.500.000,00	4291	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	500.000,00	2.500.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, para atender despesas com Correios, decorrentes de ação judicial a ser cumprida pela SES, visando impedir a suspensão dos serviços.
								2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde	2.000.000,00			
				4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde	835.909,00	4291	3	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	835.909,00	835.909,00		Remanejamento para a Ação 4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção à Saúde, visando complementar recursos referente a incentivo financeiro previsto na Resolução SES/MG 5250/2016, no âmbito da Política Estadual de Promoção à Saúde, cuja execução será realizada por meio de transferência aos Fundos Municipais de Saúde
21/12/2018		3	10.1	4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	577.655,00	4291	1	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.087.334,00	577.655,00	Anulação própria do FES	Remanejamento orçamentário para a Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias (ação intraorçamentária), para adequação orçamentária da referida Ação no FES

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
												com as ações da FUNED.	
				4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	1.509.679,00					<b>1.509.679,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento orçamentário para a Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (ação intraorçamentária), para adequação orçamentária da referida Ação no FES com as ações da Hemominas.	
		3	10.8	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	57.401.210,00	4291	3	10.8	4490 - Implementação e Apoio à Atenção Especializada	2.070.000,00	<b>57.401.210,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamentos de Emendas Parlamentares autorizados pela SEGOV/MG
							4			275.730,00			
							4	10.8	4375 - Sistema Estadual de Transporte Eletivo em Saúde	7.249.000,00			
							3	10.8	4491 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência	325.000,00			
							4			1.500,00			
							3	10.8	4496 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	g			

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
							3		4527 - Fortalecimento da Atenção Primária	4.830.270,00			
							4	10.8		388.210,00			
							4	10.8	4532 - Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	37.656.500,00			
							4	10.8	4578 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	375.000,00			
							4	10.8	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	410.000,00			
21/12/2018		3	10.1	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	83.396.024,00							Suplementação da Ação 4245 - Desenvolvimento Hospitalar do Estado de Minas Gerais (ação intraorçamentária), para adequação orçamentária da referida Ação no FES com as ações da FHEMIG.	
21/12/2018	683	3	10.1	4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças	2.100.000,00	4291	4	10.1	4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças	2.100.000,00	<b>2.100.000,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento a rede de Atenção à Saúde das Mulheres e Crianças, visando o incentivo financeiro estadual, destinado à qualificação da

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
												assistência ao parto e nascimento, conforme diretrizes do Programa Rede Cegonha, conforme Resolução SES 6490/2018.	
		3	10.1	4223 - Atendimento a Medidas Judiciais	135.017.296,00					<b>135.017.296,00</b>	Excesso Arrecadação Fonte 10	Suplementação para a Ação 4223 - Atendimento a Medidas Judiciais, visando atender despesas com decisões judiciais.	
26/12/2018	686	3	10.1	4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	4.280.520,00	4291	3	10.1	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	2.100.000,00	<b>4.280.520,00</b>	Anulação própria do FES	Suplementação para a Ação 4223 - Atendimento a Medidas Judiciais, visando atender despesas com decisões judiciais.
		3	10.1	4223 - Atendimento a Medidas Judiciais	33.976.792,97		3	10.1	4637 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação de Amparo e Pesquisa - FAPEMIG	13.561.182,97	<b>33.976.792,97</b>		
		3	10.1	4223 - Atendimento a Medidas Judiciais	42.000.000,00	4291	3	10.1	4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no âmbito da Secretaria de Administração Prisional	7.596.130,00	<b>42.000.000,00</b>	Anulação própria do FES	
27/12/2018		3	10.1	4223 - Atendimento a Medidas Judiciais	7.018.907,71	4291	3	10.1	4637 - Desenvolvimento da Ações de Saúde no âmbito da SETOP/DEER	1.427.943,80	<b>7.018.907,71</b>	Anulação própria do FES	Suplementação para a Ação 4223 - Atendimento a Medidas Judiciais, visando atender despesas com decisões judiciais.

Data	Nº Decreto	GD	Fonte Recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação Valor				
									4697 - Desenvolvimento da Ações de Saúde no âmbito da da Secretaria de Estado de Segurança Pública	5.590.963,91			
		3	10.1	4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	5,00	4291	3	10.1	4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	5,00	<b>5,00</b>	Anulação própria do FES	Remanejamento orçamentário para a Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias (ação intraorçamentária), para adequação orçamentária da referida Ação no FES com as ações da FUNED.

## VII – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS FEDERAIS

Despesas pagas das Portarias por ação 2018

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	SALDO ANTERIOR	RECEITAS			PAGO		SALDO	Observações
					RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL	FONTE 10.3		
058.040-6	4484/4291	1555/2013	9073461	12.871.396,41	0,00	42.062,12	2.364.694,87	13.700.120,29		1.578.033,11	
008.492-1	4537/4492	1554/2013	9130518	25.725.413,47	0,00	184.741,76	0,00	19.752.119,95		6.158.035,28	
008.493-X	4237/4470/4471/4472/4500/4553/4093	1378/2013	9130088	111.143.183,88	0,00	1.579.040,35	441.188,20	19.360.161,00		93.803.251,43	
005.679-0	4580	1679/02	9130742	19.156,95	0,00	350,50	0,00	302,73		19.204,72	
008.488-3	4536	503/03	9130517	1.705.333,29	0,00	24.048,76	1.501,20	553.891,83		1.176.991,42	
008.490-5	4391	1777/03	2493	14.189.855,02	0,00	261.726,50	0,00	0,00		14.451.581,52	
008.489-1	4484/4492/4328	410/06	21	45.977.684,12	0,00	836.804,06	0,00	957.407,86		45.857.080,32	
006.957-4	4391	1357/06	8318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
008.478-6	2002/4487/4532	2135/2013	9130504	14.455.368,05	0,00	148.759,16	2.819,12	3.260.730,83		11.346.215,50	
008.991-5	4391	4100/10	9130091	21.493,73	0,00	160,00	0,00	21.653,73		-	
009.052-2	4487	4075/10	9102208	173.717,63	0,00	2.010,58	0,00	80.800,00		94.928,21	
009.452-8	4391	1626/10	9001410	147.246,96	0,00	2.967,10	0,00	0,00		150.214,06	
009.826-4	4391	2958/2011	9144606	1.314.014,62	0,00	26.478,05	0,00	0,00		1.340.492,67	
009.878-7	4391	2346/2011	9130074	503.564,85	0,00	10.147,08	0,00	0,00		513.711,93	
009.919-8	4391	3266/2011	9001553	232.211,48	0,00	1.993,06	0,00	214.623,68		19.580,86	
009.851-5	4391	2953/2011	9149715	12.180.761,28	0,00	245.448,45	0,00	0,00		12.426.209,73	
009.776-4	4391	2867/2011	9001536	714.225,57	0,00	14.392,00	0,00	0,00		728.617,57	
009.887-6	4391	3100/2011	9150094	3.232.984,02	0,00	65.146,24	0,00	0,00		3.298.130,26	
009.915-5	4391	3232/2011	9150031	2.029.056,06	0,00	40.886,50	0,00	0,00		2.069.942,56	
009.900-7	4578	3167/2011	9001641	1.746.031,63	0,00	35.183,42	0,00	121.800,00		1.659.415,05	
009.843-4	4391	2953/2011	9149714	275.498,37	0,00	5.551,43	0,00	0,00		281.049,80	
010.835-9	4391	1374/2012	9150165	585.476,54	0,00	8.023,30	0,00	195.287,98		398.211,86	
010.879-0	4391	1434/2012	9150166	1.759.404,46	0,00	26.290,80	0,00	0,00		1.785.695,26	
011.165-1	4391	2464/2012	9001810	92.809,80	0,00	1.386,86	0,00	0,00		94.196,66	
011.203-8	4391	2527/2012	9129912	11.009,62	0,00	164,52	0,00	0,00		11.174,14	

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	SALDO ANTERIOR	RECEITAS			PAGO		SALDO	Observações
					RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL	FONTE 10.3		
010.997-5	4391	1373/2012	9001862	154.085,41	0,00	2.302,50	0,00	0,00		156.387,91	
011.101-5	4391	1343/2012	9150032	434.738,63	0,00	6.496,30	0,00	0,00		441.234,93	
011.012-4	4573	2636/2012	9130724	436.108,29	0,00	6.516,77	0,00	0,00		442.625,06	
011.006-X	4391	1364/2012	9001860	371.472,88	0,00	5.550,92	0,00	0,00		377.023,80	
011.007-8	4391	2527/2012	9139149	595.425,98	0,00	8.897,46	0,00	0,00		604.323,44	
011.215-1	4387	2992/2012	9143375	35.814,89	0,00	2.400,39	0,00	0,00		38.215,28	
011.414-6	4387	2721/2012	9162167	18.959.466,95	0,00	283.311,55	0,00	0,00		19.242.778,50	
014.645-5	4391	2665/2013	9020053	179.790,03	0,00	2.686,60	0,00	0,00		182.476,63	
014.619-6	4391	2665/2013	9020057	179.790,03	0,00	2.686,60	0,00	0,00		182.476,63	
012.292-0	4391	3167/2013	9008817	2.542.634,78	0,00	37.994,62	0,00	0,00		2.580.629,40	
017.573-0	4391	3414/2013	9020210	2.808.618,24	0,00	41.969,23	0,00	0,00		2.850.587,47	
015.881-X	4391	2924/2013	9020073	179.945,89	0,00	2.688,94	0,00	0,00		182.634,83	
015.844-5	4391	2924/2013	9020071	179.945,89	0,00	2.688,94	0,00	0,00		182.634,83	
015.894-1	4391	2924/2013	9020068	179.945,89	0,00	2.688,94	0,00	0,00		182.634,83	
016.306-6	4391	3099/2013	9162168	12.348.397,81	0,00	184.522,27	0,00	0,00		12.532.920,08	
015.823-2	4391	2924/2013	9018937	82.161,40	0,00	1.227,73	0,00	0,00		83.389,13	
016.344-9	4391	3088/2013	9162169	44.240,79	0,00	661,09	0,00	0,00		44.901,88	
017.330-4	4391	3154/2013	9019460	366.861,42	0,00	5.482,02	0,00	0,00		372.343,44	
012.276-9	4391	3167/2012	9008819	2.803.417,88	0,00	41.891,51	0,00	0,00		2.845.309,39	
012.289-0	4391	3167/2012	9008818	2.477.439,06	0,00	37.020,41	0,00	0,00		2.514.459,47	
012.300-5	4391	3167/2012	9008820	3.324.983,95	0,00	49.685,27	0,00	0,00		3.374.669,22	
011.279-8	4391	3167/2012	9005270	5.869.343,41	0,00	87.705,67	0,00	0,00		5.957.049,08	
020.298-3	4391	69/14	9030770	157.362,96	0,00	2.351,48	0,00	0,00		159.714,44	
020.303-3	4391	69/14	9030771	472.495,85	0,00	7.060,51	0,00	0,00		479.556,36	
020.302-5	4391	69/14	9030772	43.888,13	0,00	655,82	0,00	0,00		44.543,95	
020.565-6	4391	2922/2013	9031258	267.008,17	0,00	3.989,91	0,00	0,00		270.998,08	
020.937-6	4391	2323/14	9035547	251.775,06	0,00	0,00	0,00	251.775,06		-	
021.064-1	4391	1284/2014	9043286	13.574,85	0,00	202,85	0,00	0,00		13.777,70	

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS			PAGO		SALDO	Observações
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL		
021.079-X	4391	1284/2014	9043297	98.750,58	0,00	1.475,63	0,00	0,00	100.226,21	
021.068-4	4391	1284/2014	9043298	11.320,18	0,00	169,15	0,00	0,00	11.489,33	
021.065-X	4391	1284/2014	9043299	14.289,47	0,00	213,53	0,00	0,00	14.503,00	
021.062-5	4391	1284/2014	9043301	98.750,58	0,00	1.475,63	0,00	0,00	100.226,21	
021.077-3	4391	1284/2014	9043302	98.750,58	0,00	1.475,63	0,00	0,00	100.226,21	
021.071-4	4391	1284/2014	9043304	13.407,81	0,00	200,36	0,00	0,00	13.608,17	
021.090-0	4391	1284/2014	9043316	8.791,00	0,00	131,36	0,00	0,00	8.922,36	
021.086-2	4391	1284/2014	9043319	270.336,41	0,00	4.039,64	0,00	0,00	274.376,05	
021.089-7	4391	1284/2014	9043320	273.251,35	0,00	4.083,19	0,00	0,00	277.334,54	
021.080-3	4391	1284/2014	9043326	363.210,93	0,00	5.427,46	0,00	0,00	368.638,39	
021.087-0	4391	1284/2014	9043329	278.077,03	0,00	4.155,30	0,00	0,00	282.232,33	
021.073-0	4391	1284/2014	9043332	11.476,16	0,00	171,48	0,00	0,00	11.647,64	
021.085-4	4391	1284/2014	9043333	10.467,36	0,00	156,42	0,00	0,00	10.623,78	
021.069-2	4391	1284/2014	9043283	368.286,08	0,00	5.503,30	0,00	0,00	373.789,38	
021.058-7	4391	1284/2014	9043327	341.271,77	0,00	5.099,61	0,00	0,00	346.371,38	
021.059-5	4391	1284/2014	9043443	8.791,00	0,00	131,36	0,00	0,00	8.922,36	
020.932-5	4623	1910/2014	9043191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020.971-6	4573	1910/2014	9051351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020.907-4	4527	1922/2014	9051494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020.867-1	4527	1283/2014	9051488	1.013.085,07	0,00	18.687,75	0,00	0,00	1.031.772,82	
021.057-9	4391	1160/2014	9043282	98.750,58	0,00	1.475,63	0,00	0,00	100.226,21	
020.654-7	4527	1159/2014	9051491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020.657-1	4527	1159/2014	9051492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020.941-4	4391	1857/2014	9043182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
021.091-9	4391	2216/2014	9043288	54.374,85	0,00	812,52	0,00	0,00	55.187,37	
021.095-1	4527	2216/2014	9043308	99.774,94	0,00	0,00	0,00	99.774,94	-	
021.097-8	4527	2216/2014	9043311	54.374,85	0,00	202,85	0,00	40.800,00	13.777,70	
021.096-X	4391	2216/2014	9043321	13.423,28	0,00	200,59	0,00	0,00	13.623,87	

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS			PAGO		SALDO	Observações
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL		
021.094-3	4391	2216/2014	9043323	68.235,16	0,00	1.019,64	0,00	0,00	69.254,80	
011.215-1	4471	3301/2013	9074915	2.313.736,00	0,00	7.058,44	0,00	1.707.245,13	613.549,31	
011.215-1	4387	2627/2014	9074914	2.252.079,27	0,00	19.336,18	0,00	2.222.810,00	48.605,45	
021.123-0	4391	1279/2014	9073442	3.428.797,78	0,00	63.248,89	0,00	0,00	3.492.046,67	
021.546-5	4573	966/2016	9130071	2.480.360,91	0,00	17.571,72	0,00	0,00	2.497.932,63	
021.509-0	4573	965/2016	9130076	398.916,79	0,00	5.961,02	0,00	0,00	404.877,81	
021.508-2	4573	965/2016	9130075	9.259.778,38	0,00	138.368,98	0,00	0,00	9.398.147,36	
021.473-6	4527	1743/2015	9130335	158.762,00	0,00	2.364,97	0,00	995,00	160.131,97	
021.544-9	4623	966/2016	9130516	131.404,57	0,00	1.963,58	0,00	0,00	133.368,15	
021.584-8	4623	2245/2016	9130326	283.583,05	0,00	4.237,58	0,00	0,00	287.820,63	
021.542-2	4623	966/2016	9030073	430.768,45	0,00	3.008,87	0,00	35.031,60	398.745,72	
021.585-6	4623	2245/2016	9130325	15.440,05	0,00	230,72	0,00	0,00	15.670,77	
021.547-3	4623	966/2016	9130072	1.694.966,49	0,00	11.379,34	0,00	159.800,00	1.546.545,83	
021.448-5	4527	1832/2015	9130336	145.233,09	0,00	2.155,44	0,00	3.980,00	143.408,53	
021.548-1	4623	966/2016	9130515	136.731,89	0,00	2.043,19	0,00	0,00	138.775,08	
021.543-0	4623	966/2016	9130507	273.759,45	0,00	3.949,62	0,00	143.000,00	134.709,07	
021.545-7	4578	966/2016	9130508	310.202,33	0,00	4.635,35	0,00	4.415,60	310.422,08	
021.510-4	4527	2006/2015	9130502	7.538.241,49	0,00	101.260,33	0,00	214.920,00	7.424.581,82	
021.651-8	4573	2954/2016	9138377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
021.449-3	4527	1832/2015	9131055	24.298,88	0,00	363,10	0,00	0,00	24.661,98	
021.549-X	4623	966/2016	9131053	109.405,23	0,00	1.634,85	0,00	2.207,80	108.832,28	
021.464-7	4573	1831/2015	9131052	90.421,11	0,00	1.351,15	0,00	0,00	91.772,26	
021.540-6	4527	965/2016	9131054	349.406,98	0,00	2.472,53	0,00	995,00	350.884,51	
021.650-X	1151	2848/2016	9149713	297.149,89	0,00	4.440,31	0,00	0,00	301.590,20	
012.278-5	4391	3167/2012	9008816	2.151.460,17	0,00	32.149,29	0,00	0,00	2.183.609,46	
021.712-3	4527	2591/2016	9166299	1.113.957,79	0,00	16.645,89	0,00	0,00	1.130.603,68	
021.739-5	1151	2095/2016	9164540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020.342-4	4391	1375/2016	9030618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Encerrada

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO	Observações
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL	FONTE 10.3		
021.658-5	4623	3440/2016	9174809	3.682.623,46	0,00	55.029,49	0,00	0,00		3.737.652,95	
021.656-9	4623	3440/2016	9174580	589.714,61	0,00	8.812,12	0,00	0,00		598.526,73	
021.659-3	4623	3440/2016	9174581	589.714,61	0,00	8.812,12	0,00	0,00		598.526,73	
021.655-0	4623	3440/2016	9174584	1.769.143,85	0,00	26.436,34	0,00	0,00		1.795.580,19	
021.744-1	4623	3440/2016	9174629	2.810.845,75	0,00	42.002,50	0,00	0,00		2.852.848,25	
021.654-2	4623	3440/2016	9174585	8.009.602,95	0,00	119.687,60	0,00	0,00		8.129.290,55	
021.780-8	4490	966/2016	9174743	205.345,02	0,00	2.297,09	0,00	0,00		207.642,11	
021.664-X	1151	2589/2016	9159056	2.025.496,34	0,00	30.267,01	0,00	0,00		2.055.763,35	
021.989-4	4506	3992/2017	9192993	501.072,88	500.000,00	3.855,85	2.749,04	152.899,42		854.778,35	
021.989-4	4537	3992/2017	9179662	25.956.027,67	30.785.110,47	267.824,33	283,50	14.480.915,22		42.528.330,75	
021.989-4	4492/4487	3992/2017	9178411	90.222.571,43	244.661.330,99	665.523,69	31.575,86	272.725.214,37		62.855.787,60	
021.989-4	4472	3194/2017	9181096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.989-4	4472	3194/2017	9181093	734.410,92	0,00	5.556,34	0,00	0,00		739.967,26	
021.989-4	4471/4500/4536	3992/2017	9181094	31.076.812,74	21.465.843,89	312.980,00	876,98	1.737.803,33		51.118.710,28	
021.996-7	4527	1650/2017	9181596	3.405.464,33	3.663.190,00	28.880,32	0,00	0,00		7.097.534,65	
021.996-7	4527	1650/2017	9181595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4527	1650/2017	9181597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4623	2780/2017	9181602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4623	3582/2017	9181603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4623	2778/2017	9181600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4527	3379/2017	9181599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4623	2778/2017	9181601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4578	4080/2017	9192655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4578	4080/2017	9192989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
021.996-7	4578	4080/2017	9192990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
<b>TOTAIS</b>				<b>517.506.587,95</b>	<b>301.075.475,35</b>	<b>6.477.203,07</b>	<b>2.845.688,77</b>	<b>352.203.482,35</b>		<b>475.701.472,79</b>	

RELATÓRIO DE GESTÃO			
Prestação de Contas de Recursos Federais			
Portaria nº:	3992/2017	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9192993
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde		
Vigência:	—		
Bloco de Financiamento:	Custeio		
Nº Projeto Atividade:	4506	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 021.989-4
Natureza de Despesas executadas			
Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 53.338,35
3.3.90.33	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 615,45
3.3.90.36	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 6.017,55
OUTUBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 52.659,88
3.3.90.33	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 1.458,18
3.3.90.36	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 1.108,50
NOVEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Indenizações e restituições	R\$ 15.761,70
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 949,28
3.3.90.36	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 1.320,00
DEZEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 18.234,36
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 300,00
3.3.90.33	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 731,17
3.3.90.36	Custeio	Diária viagem/passagem	R\$ 405,00
TOTAL			R\$ 152.899,42

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	3992/2017	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9179662
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde		
Vigência:	—		
Bloco de Financiamento:	Custeio		
Nº Projeto Atividade:	4537	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 021.989-4

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 3.802.296,18
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 6.741.344,35
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.054.237,39
<b>DEZEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 883.037,30
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 14.480.915,22</b>

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	3992/2017	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9181094
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde		
Vigência:	—		
Bloco de Financiamento:	Custeio		
Nº Projeto Atividade:	4471/4500/4536	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 021.989-4

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 174.026,95
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 382,20
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 328.310,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 67,99
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.314,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 510.101,14</b>
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 35.513,70
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 21.402,03
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas	Custeio	Material de consumo	R\$ 735.136,50
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 200,00
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.003,19
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 798.255,42</b>
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 68.360,90
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 45.703,07
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 11.493,70
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 28.797,60
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 7.786,15
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 247.976,00
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.567,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 291.126,75</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.725.040,98</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1555/2013	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9073461
Objeto:	Farmácia Básica/Contrapartida Municipal		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	_____		
Nº Projeto Atividade:	4484	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 058.040-6

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 109.792,21
<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 109.792,21
<b>OUTUBRO</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>NOVEMBRO</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas	Custeio	Material de Consumo	R\$ 201.631,32
<b>SUBTOTAL</b>			R\$ 201.631,32
<b>TOTAL GERAL</b>			R\$ 311.423,53

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1554/2013	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130518
Objeto:	Bloco Medicamentos Excepcionais		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Bloco Medicamentos Excepcionais		
Nº Projeto Atividade:	4537/4492	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.492-1

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 5.905.715,91
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 4.418,71
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 5.910.134,62</b>
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 7.329.500,00
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 1.673,92
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 7.331.173,92</b>
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.604.875,74
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			<b>R\$ 3.604.875,74</b>
<b>DEZEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 2.901.456,38
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 2.901.456,38</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 19.747.640,66</b>

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1378/2013	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130088
Objeto:	Bloco de Vigilância em Saúde		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde		
Nº Projeto Atividade:	4093, 4471, 4470, 4237 4472, 4500, 4553	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.493-X

**Natureza de Despesas executadas**

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
<b>SETEMBRO</b>			
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 474.315,96
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 32.555,41
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 634.258,40
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 78.560,20
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 123.436,46
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.395,30
4.4.90.52	Capital	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 205.968,00
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 122.213,45
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 1.675.703,18</b>

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 582.618,34
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 356.764,72
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 46.092,88
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 154.084,99
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.676,25
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 111.652,77
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 517.899,77
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 7.955.848,98
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 458.817,73
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 196.898,74
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 63.165,70
4.4.90.52	Custeio	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 567.079,18
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 445.775,07
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 153.216,39
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 102.513,57
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.949,30
<b>TOTAL</b>			<b>#REF!</b>

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO</b>			
<b>Prestação de Contas de Recursos Federais</b>			
Portaria nº:	503/03	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130517
Objeto:	Programa Nacional HIV, AIDS e DST		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde		
Nº Projeto Atividade:	4536	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.488-3
<b>Natureza de Despesas executadas</b>			
<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	607,50
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	276846,77
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	7.594,71
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152,05
<b>SUBTOTAL</b>			<b>285201,03</b>
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189298,45
<b>SUBTOTAL</b>			<b>189298,45</b>
<b>NOVEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13836,95
<b>SUBTOTAL</b>			<b>13836,95</b>
<b>DEZEMBRO</b>			
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.212,72
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6212,72</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 494.549,15</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	410/06	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9138647
Objeto:	Assistência Farmacêutica Básica		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Assistência Farmacêutica		
Nº Projeto Atividade:	4484/4492/4328	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.489-1

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Material de Consumo	R\$ 36.907,09
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 171.952,19
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 208.859,28</b>
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 7.043,56
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 533.934,39
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 540.977,95</b>
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 157.390,19
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 157.390,19</b>
<b>Observação:</b>			
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 38.027,50

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2135/2013	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130504
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde		
Vigência:	_____		
Bloco de Financiamento:	_____		
Nº Projeto Atividade:	2002/4487/4532	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.478-6

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 78.793,28
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 379.593,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 87.616,89
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 406.450,07
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 952.453,24</b>
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 125.845,50
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 177.442,91
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 24.185,70
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 406.533,83
<b>Observação:</b>			
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			<b>R\$ 734.007,94</b>
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 264.144,06
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 264.144,06</b>
<b>DEZEMBRO</b>			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 22.856,70
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 90.000,00
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 600,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 292.811,66
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 438.621,83
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 844.890,19</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.795.495,43</b>

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	3992/2017	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9178411
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde		
Vigência:	—		
Bloco de Financiamento:	Custeio		
Nº Projeto Atividade:	4492/4487	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 021.989-4

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 2.241.393,13
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 1.265.605,18
3.3.90.39	Custeio	Material de consumo	R\$ 29.635.104,74
3.3.41.92	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.866.666,66
3.3.90.92	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	#####
3.3.90.93	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.806.727,71
3.3.91.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 180.615,12
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 2.206.212,97
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 2.196.577,99
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.646.540,12
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 10.349,23
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 214.879,36
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 43.829.621,63
3.3.90.92	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.057.170,88
3.3.90.93	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.667.074,45
3.3.91.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 756.242,62
<b>DEZEMBRO</b>			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 9.819.081,81
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 290.266,22
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 662,46
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 52.259.716,13
3.3.90.92	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 399.503,60
3.3.90.93	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.497.924,09
3.3.91.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.952.201,71

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	3167/2011	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9001641
Objeto:	Aquisição de Equipamentos		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4623	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 09.900-7

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
4.4.90.52	Investimento	Aquisição de Mat.Permanente	R\$ 121.800,00
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 121.800,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1910/2014	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9043191
Objeto:	Aquisição de Equipamentos		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4623	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 021.542-2

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
3.3.20.93			
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.20.93			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.39	Investimento	SERVIÇOS DE TERCEIRO JURÍDICA	R\$ 10.530,00
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
3.3.90.39	Investimento	SERVIÇOS DE TERCEIRO JURÍDICA	R\$ 24.501,60
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 35.031,60</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	4075/2010	Data: 31/12/2018	SIMG nº:910228
Objeto:	Institui incentivo financeiro para o sistema de planejamento do SUS		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4487	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 009.052-2

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 80.800,00
SUBTOTAL			R\$ 80.800,00
<b>OUTUBRO</b>			
<b>NOVEMBRO</b>			
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>TOTAL</b>			R\$ 80.800,00

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1832/2015	Data: 31/12/2018	9130336
Objeto:	Construção, Aquisição e reforma de UBS- Florestal		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4391	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21448-5

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
	Custeio		
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.20.93	Investimento	Aquisição de Mat.Permanente	R\$ 3.980,00
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.980,00</b>

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2216/2014	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9043308
Objeto:	Construção, Aquisição e reforma de UBS- Florestal		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4527	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21095-1

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
3.3.20.93	Investimento	Aquisição de Mat.Permanente	R\$ 19.950,71
	Tarifa bancária		
<b>NOVEMBRO</b>			
	Tarifa bancária		
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 19.950,71</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2216/2014	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9131054
Objeto:	Construção, Aquisição e reforma de UBS- Florestal		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4391	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21540-6

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
3.3.90.39	Custeio	Serviço de Terceiro Jurídico	R\$ 995,00
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 995,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	3301/2013	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9074915
Objeto:	Construção, Aquisição e reforma de UBS- Florestal		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4471	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 11215-1

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.169.900,00
<b>OUTUBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 389.400,00
Tarifa bancária			
<b>NOVEMBRO</b>			
Tarifa bancária			
<b>DEZEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 145.500,00
<b>Observação:</b>			
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.704.800,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2627/2014	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9074914
Objeto:	Construção, Aquisição e reforma de UBS- Florestal		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4391	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 11215-1

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.222.810,00
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.222.810,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2216/2014	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9043311
Objeto:	Construção, Aquisição e reforma de UBS- Carmo do Cajuru		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4527	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21.097-8

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
4.4.41.42	INVESTIMENTO	Transferência ao Município	R\$ 40.800,00
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 40.800,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1743/2015	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130335
Objeto:	Aquisição de equipamento material permanente		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4527	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21.473-6

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 995,00
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 995,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	996/16	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130072
Objeto:	Aquisição de equipamento material permanente		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4623	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21.547-3

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
4.4.90.52	Investimento	Aquisição de Equipamentos	R\$ 159.800,00
	Tarifa bancária		
<b>NOVEMBRO</b>			

**DEZEMBRO**

<b>Observação:</b>			
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 159.800,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	996/16	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130507
Objeto:	Aquisição de equipamento material permanente		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4623	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21.543-0

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 38.000,00
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 105.000,00
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 143.000,00</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	996/16	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130508
Objeto:	Aquisição de equipamento material permanente		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4578	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21.545-7

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	Aquisição de Equipamentos	R\$ 4.415,60
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.415,60</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	996/16	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9131053
Objeto:	Aquisição de equipamento material permanente		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4578	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 21.549-X

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>NOVEMBRO</b>			
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	Aquisição de Equipamentos	R\$ 2.207,80
<b>Observação:</b> 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.207,80</b>

**RELATÓRIO DE GESTÃO****Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2006/2015	Data: 31/12/2018	SIMG nº: 9130502
Objeto:	Aquisição de equipamento material permanente		
Vigência:			
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4578	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:21.510-4

**Natureza de Despesas executadas**

<b>Código da Natureza de Despesa</b>	<b>Tipo de Natureza de Despesa</b>	<b>Descrição da Natureza de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SETEMBRO</b>			
<b>OUTUBRO</b>			
<b>NOVEMBRO</b>			
4.4.90.52	INVESTIMENTO	Aquisição de Equipamentos	R\$ 214.920,00
		Tarifa bancária	
<b>DEZEMBRO</b>			

**Observação:**

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

**TOTAL****R\$ 214.920,00**